

2017
PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ÍNDICE

MAPAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	PONTO POCAL	Nº DO DOC. TRIB. CONTAS	PAG
Balanço	5	1	01
Demonstração de Resultados	6	2	04
Plano plurianual de investimentos	7.1	3	06
Resumo do orçamento	7.2	4	15
Orçamento (receita e despesa)	7.2	5	17
Controlo orçamental da despesa	7.3.1	6	25
Controlo orçamental da receita	7.3.2	7	34
Execução anual do plano plurianual de investimentos	7.4	8	42
Mapa de fluxos de caixa	7.5	9	50
Mapa das operações de tesouraria	7.6	11	53
Anexos às demonstrações financeiras:	8	-	
- Caracterização da Entidade e Organograma	8.1	12	55
- Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados	8.2	13	60
- Mapa do ativo bruto	8.2.7	13	63
- Mapa das amortizações e provisões	8.2.7	13	65
- Nota de descrição do ativo imobilizado	8.2.8	-	68
- Mapa de contas de ordem	8.2.26	13	109
- Mapa do custo de mercadorias vendidas e matérias consumidas	8.2.29	13	113
Demonstração de resultados financeiros	8.2.31	13	115
Demonstração de resultados extraordinários	8.2.32	13	117
Demonstração dos resultados por funções e atividades	-	-	120
Balancete	-	-	122
Modificações ao orçamento – receita	8.3.1.1	14	158
Modificações ao orçamento – despesa	8.3.1.2	15	
Modificações ao plano plurianual de investimentos	8.3.2	16	
Contratação administrativa – situação dos contratos	8.3.3	17	185
Mapa das transferências obtidas capital - receita	8.3.4.5	22	189
Mapa de outras dívidas a terceiros	8.3.6.2	27	191
Resumo diário de tesouraria	12.2.9	32	193
Síntese de reconciliações bancárias	-	33	196
Mapa do fundo de maneoio	-	34	198
Relação de acumulações de funções	-	36	200
Relação nominal de responsáveis	-	37	202
Ata da reunião em que foi discutida e votada a prestação de contas	-	30	204

BALANÇO

X

ST

L

12

4

7

PA

an

p

Códigos das Contas POCAL	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		2017			2016
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:				
431	DESPESAS DE INSTALAÇÃO	1.467.799,47	1.467.799,47	0,00	0,00
432	DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO	0,00		0,00	
433	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	15.067,96	15.067,96	0,00	
443	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00		0,00	0,00
449	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00		0,00	0,00
		1.482.867,43	1.482.867,43	0,00	0,00
	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:				
421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	635.668,69	0,00	635.668,69	635.668,69
422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	103.819.070,28	64.325.834,51	39.493.235,77	42.748.837,27
423	EQUIPAMENTO BÁSICO	6.619.692,45	5.511.384,09	1.108.308,36	1.013.179,98
424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	726.948,97	563.291,42	163.657,55	47.478,43
425	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	114.900,38	108.445,28	6.455,10	6.280,73
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.345.716,19	1.207.773,34	137.942,85	83.385,25
427	TARAS E VASILHAME	9.478,87	8.338,87	1.140,00	525,88
429	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	9.105,95	9.105,95	0,00	0,00
442	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	3.608.194,90		3.608.194,90	1.705.877,30
448	ADIANTAMENTO POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00		0,00	0,00
		116.888.776,68	71.734.173,46	45.154.603,22	46.241.233,53
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS:				
411	PARTES DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00
412	OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	0,00			0,00
414	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00
415	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00
441	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00		0,00	0,00
447	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	
	CIRCULANTE:				
	EXISTÊNCIAS				
36	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	205.560,06	6.309,05	199.251,01	174.947,13
35	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO	0,00		0,00	
34	SUBPRODUTOS, DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	0,00		0,00	0,00
33	PRODUTOS ACABADOS E EXISTÊNCIAS	0,00		0,00	0,00
32	MERCADORIAS	0,00		0,00	0,00
37	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE COMPRAS	0,00		0,00	0,00
		205.560,06	6.309,05	199.251,01	174.947,13
	DÍVIDAS DE TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO				
	DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO:				
28	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	0,00
212	CONTRIBUÍNTES, C/C	97.349,36		97.349,36	102.552,19
213	UTENTES, C/C	2.430.558,30		2.430.558,30	2.793.452,55
218	UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	888.842,90	110.462,65	778.380,25	540.761,73
224	CAUÇÕES A FORNECEDORES	0,00		0,00	0,00
229	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00		0,00	0,00
2619	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	58.335,41		58.335,41	0,00
264	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	0,00		0,00	0,00
262+263+267+268	OUTROS DEVEDORES	1.647.952,56		1.647.952,56	1.751.791,21
		5.123.038,53	110.462,65	5.012.575,88	5.188.557,68
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:				
151	AÇÕES			0,00	0,00
152	OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	0,00		0,00	0,00
153	TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00		0,00	0,00
159	OUTROS TÍTULOS	0,00		0,00	0,00
18	OUTRAS APLICAÇÕES DE TESOURARIA	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	
	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA:				
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.904.992,99		9.904.992,99	8.699.661,36
11	CAIXA	5.219,96		5.219,96	5.147,68
		9.910.212,95	0,00	9.910.212,95	8.704.809,04
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS				
271	ACRÉSCIMO DE PROVEITOS	507.680,77		507.680,77	684.533,52
272	CUSTOS DIFERIDOS	53.476,93		53.476,93	55.230,59
		561.157,70		561.157,70	739.764,11
	TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		73.217.040,89		
	TOTAL DE PROVISÕES		116.771,70		
	TOTAL DO ATIVO	134.171.613,35	73.333.812,59	60.837.800,76	61.049.311,49

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2017	2016
	FUNDOS PRÓPRIOS		
51	PATRIMÔNIO	20.206.544,91	20.206.544,91
55	AJUSTAMENTO DE PARTES CAPITAL EM EMPRESAS	0,00	0,00
56	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
	RESERVAS:		
571	RESERVAS LEGAIS	1.225.835,50	1.016.065,56
572	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00
573	RESERVAS CONTRATUAIS	0,00	0,00
574	RESERVAS LIVRES	55.673,33	55.673,33
575	SUBSÍDIOS		
576	DOAÇÕES		
577	RESERVAS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS		
59	RESULTADOS TRANSITADOS	3.858.302,28	225.036,42
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.625.045,55	4.195.398,85
	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS	29.971.401,57	25.698.719,07
	PASSIVO		
292	PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS		
	DÍVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO		
221	FORNECEDORES, C/C	39.662,94	
264	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	0,00	295.340,95
		0,00	295.340,95
	DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO		
2311	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		
269	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VENDAS	0,00	0,00
221	FORNECEDORES, C/C	666.102,47	1.442.892,36
228	FORNECEDORES - FATURAS EM RECEÇÃO E CONFERÊNCIA	0,00	0,00
217	UTENTES COM CAUÇÕES	13.076,17	13.076,17
219	ADIANTAMENTO DE CLIENTES, CONTRIBUÍTES E UTENTES	248.358,01	313.900,48
2611	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C	26.045,22	51.079,17
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2.924,52	1.678,02
264	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		78.757,56
262+263+267+268	OUTROS CREDORES	660.062,64	676.188,80
		1.616.569,03	2.577.572,56
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		
273	ACRÉSCIMO DE CUSTOS	459.590,67	1.772.435,77
274	PROVEITOS DIFERIDOS	28.750.576,55	30.705.243,14
		29.210.167,22	32.477.678,91
	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO	60.837.800,76	61.049.311,49

O Conselho Administração dos SMAS

A Câmara Municipal de Leiria

A Assembleia Municipal de Leiria

Em 03 ABR. 2018

Em 03 ABR. 2018

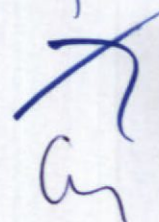
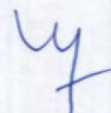
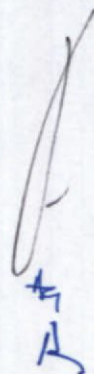
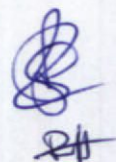
Em de de

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



6 - Demonstração de Resultados

TC-2

Ano : 2017

Unidade: EURO

Código das contas POCAL	Custos e Perdas	EXERCÍCIOS			
		2017		2016	
61	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS:				
612	MERCADORIAS	0,00		0,00	
616	MATÉRIAS	138.737,13	138.737,13	142.718,72	142.718,72
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		8.186.617,29		8.220.702,79
641+642	CUSTOS COM O PESSOAL:				
	REMUNERAÇÕES	2.344.107,10		2.349.089,87	
643 a 648	ENCARGOS SOCIAIS	683.516,12	3.027.623,22	710.408,70	3.059.498,57
63	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES E PRESTAÇÕES SOCIAIS		2.961.359,02		3.189.588,44
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO		4.172.064,03		4.240.407,97
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO		0,00		933,12
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS		167.051,76		214.612,79
	(A) ...		18.653.452,45		19.068.462,40
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS		61.710,18		103.924,45
	(C) ...		18.715.162,63		19.172.386,85
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS		123.612,41		123.687,49
	(E) ...		18.838.775,04		19.296.074,34
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		4.625.045,55		4.195.398,85
			23.463.820,59		23.491.473,19
	Proveitos e Ganhos				
7111	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:				
7112+7113	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00		0,00	
712	VENDA DE PRODUTOS	9.232.362,19		9.281.421,86	
	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	11.105.334,59	20.337.696,78	10.988.017,67	20.269.439,53
72	IMPOSTOS E TAXAS		142.865,11		135.250,69
(C)	VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO		0,00		0,00
75	TRABALHOS P/PRÓPRIA ENTIDADE		31.115,31		69.713,96
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES		1.993,17		31,01
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS		0,00		0,00
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS		0,00		0,00
	(B) ...		20.513.670,37		20.474.435,19
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		46.388,84		48.546,16
	(D) ...		20.560.059,21		20.522.981,35
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		2.903.761,38		2.968.491,84
	(F) ...		23.463.820,59		23.491.473,19
	Resumo:				
	Resultados operacionais: (B)-(A)=		1.860.217,92		1.405.972,79
	Resultados financeiros: (D)-(C)=		-15.321,34		-55.378,29
	Resultados Correntes: (D)-(C)=		1.844.896,58		1.350.594,50
	Resultados antes impostos: (F)-(E)=		4.625.045,55		4.195.398,85

O Conselho de Administração dos SMAS

A Câmara Municipal de Leiria

A Assembleia Municipal de Leiria

Em 03 ABR. 2018 de

Em 03 ABR. 2018 de

Em de de

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

GRANDES OPÇÕES DO PLANO



2017-2020

ft

ft

ft
A. 2

ft
A. 2

ft

a

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

[illegible]

DA CÂMARA MUNICIPAL DE LERIA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Unidade: R\$
Ano: 2017

Ano: 2017										Total previsto										
Código		Classificação		Despesas										Total previsto						
Ord	Proj	Fol	Ass	ECONOMIA	ANEXO	Descrição do programa e projeto / ação	Favorecidos	Indicador			Resumo	2017				Anos seguintes				Total previsto
								AC	AA	FC		%	%	%	%	Total	Planejamento	2018	2019	
01	425	0509	28	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	70	50	50	100	100	100	70.000	70.320	
01	425	1158	01	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	82	50	50	100	100	100	80.112	80.112	
01	425	1158	02	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	237.880	35.000	35.000	350.000	350.000	350.000	42.400	42.400	
01	425	0509	27	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	237.880	35.000	35.000	350.000	350.000	350.000	1.822.860	1.822.860	
01	425	0709																		
01	425	0509	01	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	287.120	50	50	100	100	100	287.120	287.120	
01	425	0509	02	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	287.120	50	50	100	100	100	50.880	50.880	
01	425	0509	03	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	287.120	50	50	100	100	100	101.810	101.810	
01	425	1158	01	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	200.000	50	50	100	100	100	200.000	200.000	
01	425	0709	01	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	186.890	50	50	100	100	100	186.890	186.890	
01	425	0709	02	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	20.112	50	50	100	100	100	20.112	20.112	
01	425	0709	03	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	22.510	50	50	100	100	100	22.510	22.510	
01	425	0709	04	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	28.550	50	50	100	100	100	28.550	28.550	
01	425	0709	05	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	44.000	44.000	44.000	440.000	440.000	440.000	1.344.000	1.344.000	
01	425	0919																		
01	425	1710	01	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	0	100	100	100	100	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
01	425	0919	01	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	60.000	50	50	100	100	100	60.000	60.000	
01	425	0919	02	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	60.000	50	50	100	100	100	60.000	60.000	
01	425	0919	03	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	90.000	50	50	100	100	100	90.000	90.000	
01	425	0919	04	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	150.000	50	50	100	100	100	150.000	150.000	
01	425	0919	05	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	77.592	50	50	100	100	100	77.592	77.592	
01	425	0919	06	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	91.592	50	50	100	100	100	91.592	91.592	
01	425	0919	08	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	50.000	25.000	25.000	75.000	75.000	75.000	250.000	250.000	
01	425	1411	01	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000	16.000	
01	425	1411	01	D07010407	44211	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000	25.435.342	25.435.342	
01	425	0202																		
01	425	0202	01	D07011002	423121	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	110.368	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	150.368	150.368	
01	425	0202	02	D07011002	423121	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	58.779	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	111.779	111.779	
01	425	0202	03	D07011002	423121	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	34.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	34.199	34.199	
01	425	0202	04	D07011002	423121	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	88.889	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	88.889	88.889	
01	425	0202	05	D07011002	423121	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	242.337	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	242.337	242.337	
01	425	0709	01	D07011002	423121	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	189.716	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	189.716	189.716	
01	425	0709	01	D07011002	423121	Construção de novas condutas distribuidoras e remodelação de redes de distribuição para viabilizar o sistema regional	1	100	100	100	100	115.350	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	225.350	225.350	

[Handwritten signatures and notes in the right margin]

Ano: 2017																				
Código		Classificação		Despesas										Total previsto						
Orç.	Pg.	Pq.	Ass.	ECONOMIA	Proj. de programa e projeto / ação	Faz. de inscricao	Data de inscricao			Realizado	2017					Outros				
							Res- per- sã- ul- do	Ind.	Fin.		Previsão estimada	2016	2017	2018	2019			2020		
31	423	0002	01	42311003	42312	E	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	82.456	2.500	2.500	5.000	5.000	79.500
31	423	0002	01	42311003	42312	O	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	1.043	4.000	4.000	10.000	25.000	50.043
31	423	0003	01	42312	TELECONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CONCELHO DE LEBINA	O	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	189.315	25.000	25.000	50.000	50.000	344.315
31	423	0004	01	42311	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLE	O	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	869.804	180.000	180.000	250.000	250.000	1.869.804
31	423	0004	01	42311	Contadores de Água	O	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	347.188	10.000	10.000	5.000	5.000	372.188
31	423	0004	01	42311	Equipamento para análise de água para consumo humano	O	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	405	1.000	1.000	1.500	1.500	5.805
31	423	0004	01	42311	Equipamento para controle de água nas redes	O	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	27.800	20.000	20.000	100.000	100.000	300.000
31	423	0004	01	42311	Medidores de caudal em Reservoirs, Empêlos Elevatórios e Outros	O	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	27.800	20.000	20.000	20.000	20.000	107.800
31	423	0004	01	42311	Equipamento para controle de caudal e pressão	O	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	27.800	20.000	20.000	20.000	20.000	107.800
31	423	0004	01	42311	Reparação de condutores de água	O	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	27.800	20.000	20.000	20.000	20.000	107.800
31	423	0004	01	42311	Reparação de equipamento para controle de caudal e pressão	O	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	27.800	20.000	20.000	20.000	20.000	107.800
31	423	0004	01	42311	OBRAS DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	59.782	45.000	45.000	95.000	95.000	389.782
31	423	0004	01	42311	Classe em equipamento básico - Água	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	2.311.587	415.000	415.000	600.000	600.000	4.036.087
31	423	0004	01	42311	TOTAL PROGRAMA 423	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	TOTAL COLECTIVO 01	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1	10.384.359	2.024.500	2.024.500	3.353.169	3.353.169	27.869.448
31	423	0004	01	42311	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DE MARRAZES	A	100	AA	FC	%	100	0001	2012	1</						

Ag

~~1~~
~~2~~
~~3~~
~~4~~
~~5~~
~~6~~
~~7~~
~~8~~
~~9~~
~~10~~
~~11~~
~~12~~
~~13~~
~~14~~
~~15~~
~~16~~
~~17~~
~~18~~
~~19~~
~~20~~
~~21~~
~~22~~
~~23~~
~~24~~
~~25~~
~~26~~
~~27~~
~~28~~
~~29~~
~~30~~
~~31~~
~~32~~
~~33~~
~~34~~
~~35~~
~~36~~
~~37~~
~~38~~
~~39~~
~~40~~
~~41~~
~~42~~
~~43~~
~~44~~
~~45~~
~~46~~
~~47~~
~~48~~
~~49~~
~~50~~
~~51~~
~~52~~
~~53~~
~~54~~
~~55~~
~~56~~
~~57~~
~~58~~
~~59~~
~~60~~
~~61~~
~~62~~
~~63~~
~~64~~
~~65~~
~~66~~
~~67~~
~~68~~
~~69~~
~~70~~
~~71~~
~~72~~
~~73~~
~~74~~
~~75~~
~~76~~
~~77~~
~~78~~
~~79~~
~~80~~
~~81~~
~~82~~
~~83~~
~~84~~
~~85~~
~~86~~
~~87~~
~~88~~
~~89~~
~~90~~
~~91~~
~~92~~
~~93~~
~~94~~
~~95~~
~~96~~
~~97~~
~~98~~
~~99~~
~~100~~

Página 4

DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Unidade: Euros
Ano: 2017

Ano: 2017										Total previsto
Despesas										Total previsto
2017										
Previsão atualizada										
Anos seguintes										
2018										
2019										
2020										
Outros										
Total										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										
Previsão atualizada										

Código				Classificação		Designação do programa e projeto / ação	Pro- gramas parce- lados	Fases de realização				Data		Fases de verificação	Resultado	Despesas					Total previsto	
Orç.	Pg.	Pl.	Ass.	ECONO- MICA	FVTA M-MS			AC	AA	FC	%	%	Iní- cio			Fim	2017					
																	Total	Financiamento anual	Provis. do orç.	2018		2019
06	422	0001	00			44011	0		100		00/01	2012	1		21.556	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	61.556	
TOTAL PROGRAMA 422																						
TOTAL OBJECTIVO 06																						
07	423	0001	01			42301	0		100		00/01	2012	1		3.108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.108	
EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR OU COMUM E REPARAÇÕES																						
OFFICINA DE SINALHARIA																						
07	423	0001	01			42302	0		100		01/01	2012	1		10.286	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.286	
TELECOMUNICAÇÕES																						
07	423	0001	01			42303	0		100		00/01	2012	1		1.537	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	19.037	
OFFICINA DE ELECTRICIDADE																						
07	423	0001	01			42304	0		100		00/01	2012	1		102.007	20.000	20.000	60.000	5.000	5.000	192.007	
TRANSPORTES																						
07	423	0001	01			42305	0		100		00/01	2012	1		38.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	59.944	
07	423	0001	02			42306	0		100		00/01	2012	1		186.671	25.500	25.500	72.000	17.000	17.000	291.671	
TOTAL PROGRAMA 423																						
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE																						
07	424	0001	01			42401	0		100		01/01	2012	1		114.688	20.000	20.000	100	100	100	134.688	
ADQUIRIÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS																						
07	424	0001	02			42402	0		100		00/01	2012	1		17.291	8.000	8.000	100	100	100	25.291	
TOTAL PROGRAMA 424																						
FERRENTAS E UTENSÍLIOS																						
07	425	0001	01			42501	0		100		01/01	2012	1		35.692	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	47.192	
ADQUIRIÇÃO E REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																						
07	425	0001	02			42502	0		100		01/01	2012	1		35.692	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	47.192	
TOTAL PROGRAMA 425																						
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO E SOFTWARE E REPARAÇÕES																						
07	426	0001	01			42601	0		100		01/01	2012	1		161.720	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	193.720	
ADQUIRIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																						
07	426	0001	02			42602	0		100		01/01	2012	1		58.321	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	71.821	
Máquinas e equipamentos diversos																						
07	426	0001	05			42603	0		100		00/01	2012	1		4.254	500	500	500	500	500	6.254	
TOTAL PROGRAMA 426																						
ADQUIRIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E SOFTWARE																						
07	427	0001	01			42701	0		100		01/01	2012	1		280.782	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	350.782	
Equipamento de informática																						
07	427	0001	02			42702	0		100		01/01	2012	1		148.718	90.000	90.000	15.000	15.000	15.000	294.718	
Software																						
TOTAL PROGRAMA 427																						
OUTROS INVESTIMENTOS																						
07	427	0001	01			42703	0		100		00/01	2012	1		675.785	138.500	138.500	31.000	31.000	31.000	967.285	
TOTAL PROGRAMA 427																						
OUTROS INVESTIMENTOS																						
07	427	0001	02			42704	0		100		00/01	2012	1		7.845	250	250	1.000	1.000	1.000	11.095	
TOTAL PROGRAMA 427																						

[illegible]

Formas de realização: (A) para administração direta; (B) para empresas; (C) para fornecedores e outras;
Fundo de Financiamento: (AC) administração central; (AA) administração autárquica; (FC) fundos comunitários;
Fase de execução: (B) não iniciada; (1) com projecto básico; (2) adjuvando; (3) encerrado (fin. ad. inv.); (4)

14

Conselho de Administração
Em 18 de outubro de 2016

Em ____ de ____ de 2016

Em ____ de ____ de 2016



















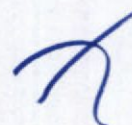
tg



PA

l
p. n

u.



a



RESUMO DO ORÇAMENTO

7.2 Orçamento - Resumo (Actual)

TC - 4

Ano 2017

unidade EURO

Estruturado

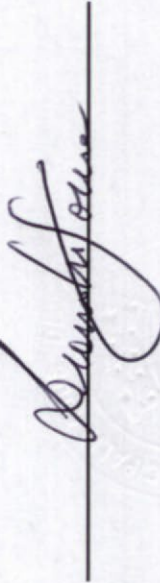
Receitas		Despesas	
Designação	Montante	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	22.716.427,02 9.025.572,98	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CAPITAL	20.670.445,00 11.071.555,00
Total de Receitas	31.742.000,00	Total de Despesas	31.742.000,00

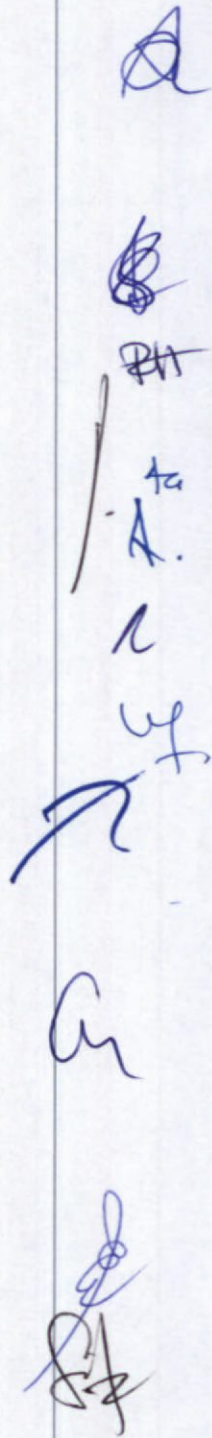
16

O Chefe de Divisão Adm. Financeira e Comercial em
regime de substituição



O Diretor Delegado de Administração em
regime de substituição





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ORÇAMENTO (RECEITA E DESPESA)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

DOCUMENTOS PREVISIONAIS



**ORÇAMENTO
2017**

TOTAL DA RECEITA: 26.442.000,00 €

TOTAL DA DESPESA: 26.442.000,00 €

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO



DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

RESUMO

ANO 2017

RECEITAS		DESPESAS	
CORRENTES	24.651.272,00 €	CORRENTES	19.640.445,00 €
CAPITAL	<u>1.790.728,00 €</u>	CAPITAL	<u>6.801.555,00 €</u>
TOTAL	<u>26.442.000,00 €</u>	TOTAL	<u>26.442.000,00 €</u>

O Conselho de Administração

A Câmara Municipal de Leiria

A Assembleia Municipal de Leiria

Em 10 de outubro de 2016

Em de de 2016

Em de de 2015

ORÇAMENTO
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

smas
MUNICÍPIO DE LEIRIA

TC-5
ANO 2017

Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-artigo	Rubrica	DESIGNAÇÃO	2017
					RECEITAS	
					RECEITAS CORRENTES	MONTANTE
04					Taxas, multas e outras penalidades	
04	01				Taxas	
04	01	23			Taxas específicas dos autarquias locais	
04	01	23	06		Saneamento	
04	01	23	06	01	Taxa de conservação de saneamento	18.490,00 €
04	01	23	06	02	Taxa de tratamento de saneamento	1.000,00 €
04	01	23	06	03	Taxa de utilização do sistema público de águas residuais	391.817,00 €
04	01	23	99		Outras	127.700,00 €
04	02				Multas e outras penalidades	
04	02	01			Juros de mora	25.000,00 €
04	02	02			Juros compensatórios	5,00 €
04	02	04			Multas e penalidades por contra-ordenações	5,00 €
04	02	99			Multas e penalidades diversas	1.200,00 €
05					Rendimentos da propriedade	
05	02				Juros - Sociedades financeiras	
05	02	01			Bancos e outras instituições financeiras	35.000,00 €
05	02	02			Companhias de seguros e fundos de pensões	5,00 €
05	07				Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	
05	07	03			Empresas privadas	5,00 €
05	07	99			Outras	5,00 €
05	10				Rendas	
05	10	99			Outras	5,00 €
06					Transferências correntes	
06	03				Administração central	
06	03	06			Estado- Participação comunitária em projectos co-financiados	
06	03	06	01		QREN - POPH-PORTUGAL 2020	1.000,00 €
06	03	06	06		Outros	1.000,00 €
06	03	07			Serviços e fundos Autónomos	1.000,00 €
06	03	08			Estado-estat. de prot. à família e políticas act. de e form. prof.	1.000,00 €
06	05				Administração local	
06	05	01			Continente	1.000,00 €
06	06				Segurança social	
06	06	01			Sistemas de solidariedade e segurança social	10,00 €
06	06	04			Outras transferências	10,00 €
07					Venda de bens e serviços correntes	
07	01				Venda de bens	
07	01	05			Bens inutilizados	1.000,00 €
07	01	06			Mercadorias	
07	01	06	01		Água	1.000,00 €
07	01	06	99		Outras	1.000,00 €
07	01	10			Desperdícios, resíduos e refugos *	
07	01	10	01		Sucata	5.000,00 €
07	01	10	99		Outros	5.000,00 €
07	01	11			Produtos acabados e intermédios *	
07	01	11	01		Inertes	327.000,00 €
07	01	11	02		Tarifa Variável Água	6.000.000,00 €
07	01	11	99		Outros	5.000,00 €
07	01	99			Outros	
07	01	99	99		Outros	1.000,00 €
07	02				Serviços	
07	02	01			Aluguer de espaços e equipamentos	100,00 €
07	02	04			Serviços de laboratório	15.000,00 €
07	02	06			Serviços específicos das autarquias	
07	02	06	01		Saneamento	
07	02	06	01	01	Tarifa de ligação de saneamento	150.000,00 €
07	02	06	01	02	Tarifa Fixa Saneamento	3.150.000,00 €
07	02	06	01	03	Tarifa Variável Saneamento	6.000.000,00 €
07	02	06	02		Resíduos sólidos	3.500.000,00 €
07	02	06	04		Trabalhos por conta de particulares	
07	02	06	04	01	Água	344.000,00 €
07	02	06	04	02	Saneamento	200.000,00 €
07	02	06	04	99	Outros	1.000,00 €
07	02	06	10		Água	
07	02	06	10	01	Tarifa Fixa Água	3.900.000,00 €
07	02	06	99		Outros	50.000,00 €
07	03				Rendas	
07	03	01			Habitações	100,00 €
07	03	02			Edifícios	10,00 €
07	03	99			Outras	
07	03	99	99		Outras	30.000,00 €
08					Outras receitas correntes	
08	01				Outras	
08	01	99			Outras	
08	01	99	01		Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	30.000,00 €
08	01	99	02		Indem. de estragos provocados por outrem em viaturas ou em outros equip. pert. às aut.	70.000,00 €
08	01	99	03		IVA reembolsado	90.000,00 €
08	01	99	04		Estudos e projectos tecnológicos	5,00 €
08	01	99	05		Especificações inerentes ao Valor Acrescentado	70.000,00 €
08	01	99	99		Diversas	100.000,00 €
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES						24.651.272,00 €

ORÇAMENTO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIAsmas
município de leiriaTC-5
ANO 2017

Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-artigo	Rubrica	DESIGNAÇÃO	2017
					Transporte RECEITAS CORRENTES	24.651.272,00 €
					RECEITAS DE CAPITAL	
09					Venda de bens de investimento	
09	01				Terrenos	
09	01	06			Administração Pública - Administração local - Continente	5,00 €
09	02				Habitções	
09	02	06			Administração Pública - Administração local - Continente	5,00 €
09	03				Edifícios	
09	03	06			Administração Pública - Administração local - Continente	5,00 €
09	04				Outros bens de investimento	
09	04	06			Administração Pública - Administração local - Continente	
09	04	06	01		Equipamento de transporte	5,00 €
09	04	06	02		Maquinaria e equipamento	5,00 €
09	04	06	03		Outros	5,00 €
10					Transferências de capital	
10	01				Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
10	01	02			Privadas	5,00 €
10	03				Administração Central	
10	03	01			Estado	
10	03	01	04		Cooperação Técnica e Financeira	5,00 €
10	03	07			Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiados	
10	03	07	01		QREN-POYT-PORUGAL2020	755.000,00 €
10	05				Administração local	
10	05	01			Continente	10,00 €
10	07				Instituições sem fins lucrativos	
10	07	01			Instituições sem fins lucrativos	10,00 €
10	08				Famílias	
10	08	01			Famílias	900.000,00 €
11					Activos financeiros	
11	11				Outros activos financeiros	
11	11	06			Administração Pública - Administração local - Continente	10,00 €
12					Passivos financeiros	
12	07				Outros passivos financeiros	
12	07	06			Administração Pública - Administração local - Continente	10,00 €
13					Outras receitas de capital	
13	01				Outras	
13	01	02			Activos Incorpóreos	10,00 €
13	01	99			Outras	130.636,00 €
15					Reposições não abatidas nos pagamentos	
15	01				Reposições não abatidas nos pagamentos	
15	01	01			Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00 €
					TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.790.728,00 €
					TOTAL GERAL	26.442.000,00 €

ORÇAMENTO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIAsmas
MUNICÍPIO DE LEIRIATC-5
ANO 2017

DESPESAS					DESIGNAÇÃO	2017
Agrupamento	Subagrupamento	Rubrica	Alínea	Sub-alínea		
DESPESAS CORRENTES						
01					Despesas com o pessoal	
01	01				Remunerações certas e permanentes	
01	01	01			Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5,00 €
01	01	04			Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	
01	01	04	01		Pessoal em funções	
01	01	04	01	01	Anterior nomeação definitiva	1.700.000,00 €
01	01	04	01	02	Pessoal a contrato	1.000,00 €
01	01	04	04		Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	200.000,00 €
01	01	05			Pessoal além dos quadros	100,00 €
01	01	07			Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.000,00 €
01	01	08			Pessoal aguardando aposentação	2.500,00 €
01	01	09			Pessoal em qualquer outra situação	100,00 €
01	01	11			Representação	11.000,00 €
01	01	12			Suplementos e prémios	1.000,00 €
01	01	13			Subsídio de refeição	130.000,00 €
01	01	14			Subsídio de férias e de Natal	320.000,00 €
01	01	15			Remunerações por doença e maternidade / paternidade	15.000,00 €
01	02				Abonos variáveis ou eventuais	
01	02	02			Horas extraordinárias	100.000,00 €
01	02	03			Alimentação e alojamento	100,00 €
01	02	04			Ajudas de custo	62.000,00 €
01	02	05			Abono para férias	8.000,00 €
01	02	06			Formação	50,00 €
01	02	07			Colaboração técnica e especializada	50,00 €
01	02	11			Subsídio de turno	80.000,00 €
01	02	12			Indemnizações por cessação de funções	5.000,00 €
01	02	13			Outros suplementos e prémios	100,00 €
01	02	14			Outros abonos em numerário ou espécie	50,00 €
01	03				Segurança social	
01	03	01			Encargos com a saúde	80.000,00 €
01	03	02			Outros encargos com a saúde	30.000,00 €
01	03	03			Subsídio familiar a crianças e jovens	19.000,00 €
01	03	04			Outras prestações familiares	500,00 €
01	03	05			Contribuições para a segurança social	
01	03	05	01		Apoio na doença dos funcionários públicos (ADSE)	500,00 €
01	03	05	02		Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho funções públicas	
01	03	05	02	01	Caixa Geral de Aposentações	570.000,00 €
01	03	05	02	02	Segurança social - Regime geral	5.000,00 €
01	03	05	03		outros	500,00 €
01	03	06			Outras pensões	500,00 €
01	03	09			Seguros	
01	03	09	01		Seguros de acidentes de trabalho	70.000,00 €
01	03	09	02		Seguros de saúde	50,00 €
A TRANSPORTAR						3.423.105,00 €

ORÇAMENTO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIAsmas
MUNICÍPIO DE LEIRIATC-5
ANO 2017

DESPEAS					DESIGNAÇÃO	2017
Agrupamento	Subagrupamento	Rubrica	Alínea	Sub-alínea		
DESPEAS CORRENTES						
02					TRANSPORTE	3.423.105,00 €
02					Aquisição de bens e serviços	
02	01				Aquisição de bens	
02	01	01			Matérias-primas e subprodutos	90.000,00 €
02	01	02			Combustíveis e lubrificantes	
02	01	02	01		Gasolina	17.000,00 €
02	01	02	02		Gasóleo	150.000,00 €
02	01	02	99		Outros	5.000,00 €
02	01	04			Limpeza e higiene	5.000,00 €
02	01	07			Vestuário e artigos pessoais	7.000,00 €
02	01	08			Material de escritório	17.000,00 €
02	01	11			Material de consumo clínico	1.000,00 €
02	01	12			Material de transporte - Peças	1.000,00 €
02	01	14			Outro material - Peças	1.000,00 €
02	01	15			Artigos para oferta	500,00 €
02	01	16			Merchandising para venda	
02	01	16	01		Água	3.000.000,00 €
02	01	16	03		Outras	50,00 €
02	01	17			Ferramentas e utensílios	8.000,00 €
02	01	18			Livros e documentação técnica	1.500,00 €
02	01	19			Artigos honoríficos e de decoração	50,00 €
02	01	20			Material de educação, cultura e recreio	100,00 €
02	01	21			Outros bens	220.000,00 €
02	02				Aquisição de serviços	
02	02	01			Encargos das instalações	1.000.000,00 €
02	02	02			Limpeza e higiene	30.000,00 €
02	02	03			Conservação de bens	125.000,00 €
02	02	04			Locação de edifícios	1.000,00 €
02	02	05			Locação de material de informática	100,00 €
02	02	06			Locação de material de transporte	150.000,00 €
02	02	08			Locação de outros bens	5.000,00 €
02	02	09			Comunicações	430.000,00 €
02	02	10			Transportes	5.000,00 €
02	02	11			Representação dos serviços	500,00 €
02	02	12			Seguros	80.000,00 €
02	02	13			Deslocações e estadas	1.000,00 €
02	02	14			Estudos, pareceres, projectos e consultoria	60.000,00 €
02	02	15			Formação	10.000,00 €
02	02	17			Publicidade	12.000,00 €
02	02	18			Vigilância e segurança	40.000,00 €
02	02	19			Assistência técnica	80.000,00 €
02	02	20			Outros trabalhos especializados	
02	02	20	01		Serviços informáticos	150.000,00 €
02	02	20	02		Análises laboratoriais	15.000,00 €
02	02	20	03		Trabalhos topográficos	3.000,00 €
02	02	20	04		Outros	250.000,00 €
02	02	22			Serviços de saúde	8.000,00 €
02	02	24			Encargos de cobrança de receitas	600.000,00 €
02	02	25			Outros serviços	
02	02	25	01		Aquisição de serviço de saneamento	
02	02	25	01	01	Tratamento de efluentes	5.500.000,00 €
02	02	25	01	02	Limpeza de fossas	1.000,00 €
02	02	25	01	03	Limpeza de sarjetas	10.000,00 €
02	02	25	01	04	Outros serviços de saneamento	50.000,00 €
02	02	25	02		Aquisição de serviço de água	
02	02	25	02	01	Desinfecção de reservatórios	30.000,00 €
02	02	25	02	02	Outros serviços especializados de água	150.000,00 €
02	02	25	99		Outros	40.000,00 €
A TRANSPORTAR						15.783.905,00 €

ORÇAMENTO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIAsmas
LeiriaTC-5
ANO 2017

DESPESES					DESIGNAÇÃO	2017
Agrupamento	Subagrupamento	Rubrica	Alínea	Sub-alínea		
DESPESES CORRENTES						
					TRANSPORTE	15.783.905,00 €
03					Juros e outros encargos	
03	01				Juros de dívida pública	
03	01	08			Administração pública - Administração local - Continente	
03	01	08	01		Empréstimos de curto prazo	5,00 €
03	01	08	02		Empréstimos de médio e longo prazos	5.000,00 €
03	02				Outros encargos correntes da dívida pública	
03	02	01			Despesas diversas	5,00 €
03	03				Juros de Locação financeira	5,00 €
03	04				Juros tributários	
03	04	01			Indemnizatórios	5,00 €
03	04	02			Outros	5,00 €
03	05				Outros juros	
03	06	02			Outros juros	110.000,00 €
03	06	01			Outros encargos financeiros	5.000,00 €
04	05				Transferências correntes	
04	05				Administração Local	
04	06	01			Continente	3.000.000,00 €
04	08				Famílias	
04	08	02			Outras	1.000,00 €
05	01				Sociedades e quasi-sociedades não financeiras	
05	01	01			Públicas	
05	01	01	02		Outras	10,00 €
06	02				Outras despesas correntes	
06	02	01			Diversas	
06	02	02			Impostos e taxas	400.000,00 €
06	02	03			Activos incorpóreos	500,00 €
06	02	03	01		Outras	
06	02	03	02		Outras restituições	50.000,00 €
06	02	03	03		IVA pago	200.000,00 €
06	02	03	04		Diferenças de câmbio	5,00 €
06	02	03	05		Serviços bancários	25.000,00 €
06	02	03	05		Outras	80.000,00 €
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES						19.640.445,00 €
DESPESES DE CAPITAL						
07					Aquisição de bens de capital	
07	01				Investimentos	
07	01	01			Terras	12.000,00 €
07	01	03			Edifícios	
07	01	03	01		Instalações de serviços	5.000,00 €
07	01	04			Construções diversas	
07	01	04	02		Sistemas de drenagem de águas residuais	3.628.055,00 €
07	01	04	07		Captação e distribuição de água	2.185.500,00 €
07	01	06			Material de transporte	
07	01	06	02		Outro	28.000,00 €
07	01	07			Equipamento de informática	40.000,00 €
07	01	08			Software informático	90.000,00 €
07	01	09			Equipamento administrativo	8.500,00 €
07	01	10			Equipamento básico	
07	01	10	02		Outro	616.500,00 €
07	01	11			Ferramentas e utensílios	2.500,00 €
07	01	13			Investimentos incorpóreos	250,00 €
07	01	15			Outros investimentos	250,00 €
10	06				Passivos financeiros	
10	06	06			Empréstimos a médio e longo prazos	
10	06	06			Administração pública - Administração local - Continente	85.000,00 €
11	02				Outras despesas de capital	
11	02	01			Diversas	
11	02	01			Restituições	100.000,00 €
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL						6.801.555,00 €
TOTAL GERAL						26.442.000,00 €

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

[Handwritten signatures and initials in blue ink, arranged vertically on the right margin.]

7.3.1. Controlo Orçamental - Despesa

TC - 6

Ano 2017

Estruturado

unidade EURO

Classificação económica		Compromissos assumidos				Despesas Pagas (7)	Diferenças			Grau exec. orçamental das despesas (11)=(7)/(3)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9) = (3) - (7)	Compromissos por pagar (10) = (4) - (7)	
Despesas Correntes										
01	D.C.-TITUL. DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMB DE ÓRGÃOS AUTÁRQ	3.530.505,00	3.077.200,48		3.077.200,48	3.058.058,98	453.304,52	472.446,02	19.141,50	86,62
0101	D.C.-TITUL. DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMB DE ÓRGÃOS AUTÁRQ	2.421.705,00	2.071.847,03		2.071.847,03	2.069.888,67	349.857,97	351.816,33	1.958,36	85,47
010101	D.C.-TITUL. DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMB DE ÓRGÃOS AUTÁRQ	5,00					5,00	5,00		
010104	D.C.-P. QUADROS-CONTR IND. DE TR.-PES. EM FUNÇÕES-A NOM DEFEN	1.891.000,00	1.634.681,01		1.634.681,01	1.633.220,69	256.318,99	257.779,31	1.460,32	86,37
01010401	D.C.-P. QUADROS-CONTR IND. DE TR.-PES. EM FUNÇÕES-A NOM DEFEN	1.701.000,00	1.634.681,01		1.634.681,01	1.633.220,69	66.318,99	67.779,31	1.460,32	96,02
0101040101	D.C.-P. QUADROS-CONTR IND. DE TR.-PES. EM FUNÇÕES-A NOM DEFEN	1.700.000,00	1.634.681,01		1.634.681,01	1.633.220,69	65.318,99	66.779,31	1.460,32	96,07
0101040102	D.C.-P QUADROS-CONTR IND. TR.-PES. EM FUNÇÕES-PES. A CONTRATO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01010404	D.C.-PES QUADROS - CON	190.000,00					190.000,00	190.000,00		
010105	INDIVID.TRAB-REC.PES.NOVS POSTOS TRA	100,00					100,00	100,00		75,76
010107	D.C.-PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	11.000,00	8.333,30		8.333,30	8.333,30	2.666,70	2.666,70		62,32
010108	D.C.-PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.500,00	1.557,92		1.557,92	1.557,92	942,08	942,08		11,98
010109	D.C.-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40.100,00	4.806,48		4.806,48	4.805,92	35.293,52	35.294,08	0,56	97,71
010111	D.C.-REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.747,67		10.747,67	10.747,56	252,33	252,44	0,11	
010112	D.C.-SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		100,00
010113	D.C.-SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	134.717,79	134.717,79		134.717,79	134.717,79				86,23
010114	D.C.-SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	320.000,00	276.351,60		276.351,60	275.951,60	43.648,40	44.048,40	400,00	5,39
010115	D.C.-REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10.282,21	651,26		651,26	553,89	9.630,95	9.728,32	97,37	89,57
0102	D.C.-HORAS EXTRAORDINÁRIAS	310.850,00	281.977,91		281.977,91	278.416,93	28.872,09	32.433,07	3.560,98	96,57
010202	D.C.-HORAS EXTRAORDINÁRIAS	155.500,00	152.245,41		152.245,41	150.171,45	3.254,59	5.328,55	2.073,96	
010203	D.C.-ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00					100,00	100,00		

OCT710

7.3.1. Controlo Orçamental - Despesa

TC - 6

Ano 2017

Estruturado

unidade EURO

Classificação económica		Compromissos assumidos			Despesas Pagas (7)	Diferenças			Grau exec. orçamental das despesas (11)-(7)/(3)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)	Total (6)	Dotação não comprometida (8)-(3)-(4)	Saldo (9) = (3) - (7)	Compromissos por pagar (10) = (4) - (7)	
010204	D.C.-AJUDAS DE CUSTO	82.000,00	57.950,82		57.950,82	4.049,18	5.357,37	1.308,19	91,36
010205	D.C.-ABONO PARA FALHAS	8.000,00	7.487,02		7.487,02	512,98	624,30	111,32	92,20
010206	D.C.-FORMAÇÃO	50,00				50,00	50,00		
010207	D.C.-COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	50,00				50,00	50,00		
010211	D.C.-SUBSÍDIO DE TURNO	80.000,00	64.294,66		64.294,66	15.705,34	15.772,85	67,51	80,28
010212	D.C.-INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00				5.000,00	5.000,00		
010213	D.C.-OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00				100,00	100,00		
010214	D.C.-OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	50,00				50,00	50,00		
0103	D.C.-ENCARGOS COM A SAÚDE	797.950,00	723.375,54		723.375,54	74.574,46	88.196,62	13.622,16	88,95
010301	D.C.-ENCARGOS COM A SAÚDE	90.000,00	87.091,52		87.091,52	2.908,48	4.558,28	1.649,80	94,94
010302	D.C.-OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	40.000,00	38.352,60		38.352,60	1.647,40	2.191,67	544,27	94,52
010303	D.C.-SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS	19.000,00	16.771,47		16.771,47	2.228,53	2.228,66	0,13	88,27
010304	D.C.-OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	500,00				500,00	500,00		
010305	D.C.-ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	577.900,00	533.127,45		533.127,45	44.772,55	53.455,69	8.683,14	90,75
01030501	D.C.-ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	500,00				500,00	500,00		
01030502	D.C.-SEG.SOCIAL REG CONT.TR.F.PÚBLICAS(RCTFP)-C.GER.APOSENT	575.900,00	531.683,78		531.683,78	44.206,22	52.889,36	8.683,14	90,82
0103050201	D.C.-SEG.SOCIAL REG CONT.TR.F.PÚBLICAS(RCTFP)-C.GER.APOSENT	570.000,00	525.835,28		525.835,28	44.164,72	52.096,78	7.932,06	90,86
0103050202	D.C.-SEG.SOCIAL REG CONT.TR.F.PÚBLIC(RCTFP)-C.GER.APOSENT	5.900,00	5.858,50		5.858,50	41,50	792,58	751,08	86,57
01030503	D.C.-SEG.SOCIAL REG CONT.TR.F.PÚBLICAS(RCTFP)-C.GER.APOSENT	1.500,00	1.433,67		1.433,67	66,33	66,33		95,58
010306	D.C.-OUTRAS PENSÕES	500,00				500,00	500,00		
010309	D.C.-SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO	70.050,00	48.032,50		48.032,50	22.017,50	24.762,32	2.744,82	64,65
01030901	D.C.-SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO	70.000,00	48.032,50		48.032,50	21.967,50	24.712,32	2.744,82	64,70
01030902	D.C.-SEGUROS DE SAÚDE	50,00				50,00	50,00		

7.3.1. Controlo Orçamental - Despesa

TC - 6

Ano 2017

Estruturado

unidade EURO

Classificação económica		Compromissos assumidos			Despesas Pagas (7)	Diferenças			Grau exec. orçamental das despesas (11)-(7)/(3)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)	Total (6)	Dotação não comprometida (8)-(3)-(4)	Saldo (9) = (3) - (7)	Compromissos por pagar (10) = (4) - (7)	
02	D.C.-MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	11.995.950,00	11.001.282,45		11.001.282,45	994.667,55	2.418.016,44	1.423.348,89	79,84
0201	D.C.-MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3.214.700,00	2.870.616,05		2.870.616,05	344.083,95	745.245,57	401.161,62	76,82
020101	D.C.-MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	90.000,00	83.415,89		83.415,89	6.584,11	14.060,35	7.476,24	84,38
020102	D.C.-GASOLINA	322.000,00	160.439,74		160.439,74	161.560,26	217.241,09	55.680,83	32,53
02010201	D.C.-GASOLINA	30.000,00	11.182,12		11.182,12	18.817,88	22.025,74	3.207,86	26,58
02010202	D.C.-GASÓLEO	287.000,00	149.022,13		146.022,13	140.877,87	192.240,17	51.262,30	33,02
02010299	D.C.-OUTROS	5.000,00	3.235,49		3.235,49	1.764,51	2.875,18	1.210,67	40,50
020104	D.C.-LIMPEZA E HIGIENE	7.500,00	7.066,59		7.066,59	433,41	656,84	223,43	91,24
020107	D.C.-VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.000,00				7.000,00	7.000,00		68,88
020108	D.C.-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.000,00	11.709,47		11.709,47	5.290,53	5.290,56	0,03	
020111	D.C.-MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00				1.000,00	1.000,00		9,80
020112	D.C.-MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	1.000,00	97,99		97,99	902,01	902,01		
020114	D.C.-OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
020115	D.C.-PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	500,00				500,00	500,00		
020116	D.C.-ÁGUA	2.453.450,00	2.298.664,82		2.298.664,82	154.785,18	386.841,75	232.156,57	84,23
02011601	D.C.-ÁGUA	2.453.400,00	2.298.664,82		2.298.664,82	154.735,18	386.891,75	232.156,57	84,23
02011603	D.C.-OUTRAS	50,00				50,00	50,00		
020117	D.C.-FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	22.000,00	20.927,85		20.927,85	1.072,15	3.698,35	2.626,20	83,19
020118	D.C.-LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.100,00	1.598,67		1.598,67	501,33	1.009,37	508,04	51,93
020119	D.C.-ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00				50,00	50,00		
020120	D.C.-MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00				100,00	100,00		
020121	D.C.-OUTROS BENS	290.000,00	286.695,03		286.695,03	3.304,97	105.795,25	102.490,28	63,52
0202	D.C.-ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	8.781.250,00	8.130.666,40		8.130.666,40	650.583,60	1.672.770,87	1.022.187,27	80,95
020201	D.C.-ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.179.000,00	1.062.590,58		1.062.590,58	116.409,42	363.160,80	246.751,38	69,20

OC7710

3

7.3.1. Controlo Orçamental - Despesa

TC - 6

Ano 2017

Estruturado

unidade EURO

Classificação económica		Compromissos assumidos			Despesas Pagas (7)	Diferenças			Grau exec. orçamental das despesas (11)-(7)/(3)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)	Total (6)	Dotação não comprometida (8)-(3)-(4)	Saldo (9) = (3) - (7)	Compromissos por pagar (10) = (4) - (7)	
020202	D.C.-LIMPEZA E HIGIENE	30.000,00	24.137,35		24.137,35	5.862,65	7.753,56	1.890,91	74,15
020203	D.C.-CONSERVAÇÃO DE BENS	125.000,00	103.715,12		103.715,12	21.284,88	48.576,40	27.291,52	61,14
020204	D.C.-LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00	363,93		363,93	636,07	636,07		36,39
020205	D.C.-LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	150,00	149,00		149,00	1,00	1,00		99,33
020206	D.C.-LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	130.000,00	126.820,45		126.820,45	3.179,55	46.394,50	43.214,95	64,31
020208	D.C.-LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10.000,00	6.353,25		6.353,25	3.646,75	3.812,80	166,05	61,87
020209	D.C.-COMUNICAÇÕES	446.000,00	437.958,71		437.958,71	8.041,29	75.151,62	67.110,33	83,15
020210	D.C.-TRANSPORTES	5.000,00	1.580,99		1.580,99	3.419,01	3.766,46	347,45	24,67
020211	D.C.-REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00	108,00		108,00	392,00	392,00		21,60
020212	D.C.-SEGUROS	85.000,00	84.530,64		84.530,64	469,36	1.755,57	1.286,21	97,93
020213	D.C.-DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.500,00	719,18		719,18	1.780,82	1.780,82		28,77
020214	D.C.-ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	60.000,00	51.728,59		51.728,59	8.271,41	14.794,06	6.522,65	75,34
020215	D.C.-FORMAÇÃO	10.000,00	9.920,63		9.920,63	79,37	679,37	600,00	93,21
020217	D.C.-PUBLICIDADE	27.500,00	27.378,75		27.378,75	121,25	1.535,75	1.414,50	94,42
020218	D.C.-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	40.000,00	38.722,79		38.722,79	1.277,21	2.481,19	1.203,98	93,80
020219	D.C.-ASSISTÊNCIA TÉCNICA	80.000,00	40.463,70		40.463,70	39.536,30	40.607,43	1.071,13	49,24
020220	D.C.-OUT. TRAB.ESP-SERV. INFORMATÍCOS	535.600,00	321.994,95		321.994,95	213.605,05	275.069,73	61.464,68	48,64
02022001	D.C.-OUT. TRAB.ESP-SERV. INFORMATÍCOS	150.000,00	28.901,88		28.901,88	121.098,12	137.775,38	16.677,28	8,15
02022002	D.C.-OUT. TRAB.ESP-ANÁLISES LABORATORIAIS	15.600,00	11.119,33		11.119,33	4.480,67	6.576,59	2.095,92	57,84
02022003	D.C.-OUT. TRAB.ESP-TRABALHOS TIPOGRÁFICOS	3.000,00	160,00		160,00	2.840,00	2.840,00		5,33
02022004	D.C.-OUT. TRAB.ESP-OUTROS	367.000,00	281.813,74		281.813,74	85.186,26	127.877,76	42.691,50	65,16
020222	D.C.-SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00	716,78		716,78	8.283,22	8.283,22		7,96
020224	D.C.-ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	600.000,00	529.698,79		529.698,79	70.301,21	245.811,34	175.510,13	59,03
020225	D.C.-OUT. SERV.AQU. SERV. SAN-TRAT. EFLUENTES	5.405.000,00	5.261.014,22		5.261.014,22	143.985,78	530.327,18	386.341,40	90,19

7.3.1. Controlo Orçamental - Despesa

TC - 6

Ano 2017

Estruturado

unidade EURO

Classificação económica		Compromissos assumidos			Despesas Pagas (7)	Diferenças			Grau exec. orçamental das despesas (11)-(7)/(3)
Código (1)	Descrição (2)	Exercício (4)	Exercícios Futuros (3)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)-(3)-(4)	Saldo (9) = (3) - (7)	Compromissos por pagar (10) = (4) - (7)	
02022501	D.C.-OUT.SERV.AQU.SERV.SAN-TRAT.EFLUENTS	5.239.218,45		5.239.218,45	4.861.485,06	45.781,55	423.514,94	377.733,39	91,99
0202250101	D.C.-OUT.SERV.AQU.SERV.SAN-TRAT.EFLUENTS	5.198.382,31		5.198.382,31	4.824.145,23	25.617,69	399.854,77	374.237,08	92,35
0202250102	D.C.-OUT.SERV.AQU.SERV.SAN-LIMPESA FOSSA					1.000,00	1.000,00		
0202250103	D.C.-O.SERV.AQU.SERV.SAN-LIM.DE SARGETAS	7.974,38		7.974,38	5.216,26	2.025,62	4.783,74	2.758,12	52,16
0202250104	D.C.-O.SERV.AQU.SERV.SAN-OUTROS	32.861,76		32.861,76	32.123,57	17.138,24	17.876,43	738,19	64,25
02022502	D.C.-OUT.SERV.AQU.SERV.ÁG-DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS	21.570,72		21.570,72	12.983,96	58.429,28	67.016,04	8.586,76	16,23
0202250201	D.C.-OUT.SERV.AQU.SERV.ÁG-DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS	5.118,03		5.118,03	2.169,72	24.881,97	27.830,28	2.948,31	7,23
0202250202	D.C.-OUT.SERV.AQU.SERV.ÁG-OUTROS SERVIÇOS ESPEC.ÁGUA	16.452,69		16.452,69	10.814,24	33.547,31	39.185,76	5.638,45	21,63
02022599	D.C.-OUT.SERV-OUTROS	225,05		225,05	203,80	39.774,95	39.796,20	21,25	0,51
03	D.C.-ADMINIST. PÚB - ADMINIST. LOCAL CONT-EM C.PRAZO	30.842,61		30.842,61	30.672,90	89.182,39	89.352,10	169,71	25,56
0301	D.C.-ADMINIST. PÚB - ADMINIST. LOCAL CONT-EM C.PRAZO	180,71		180,71	180,49	4.824,29	4.824,51	0,22	3,61
030108	D.C.-ADMINIST. PÚB - ADMINIST. LOCAL CONT-EM C.PRAZO	180,71		180,71	180,49	4.824,29	4.824,51	0,22	3,61
03010801	D.C.-ADMINIST. PÚB - ADMINIST. LOCAL CONT-EM C.PRAZO				180,49	5,00	5,00		
03010802	D.C.-ADMINIST. PÚB - ADMINIST. LOCAL CONT-EM L.PRAZO	180,71		180,71	180,49	4.819,29	4.819,51	0,22	3,61
0302	D.C.-DESPESAS DIVERSAS					5,00	5,00		
030201	D.C.-DESPESAS DIVERSAS					5,00	5,00		
0303	D.C.-JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					5,00	5,00		
0304	D.C.-INDEMNIZATÓRIOS					10,00	10,00		
030401	D.C.-INDEMNIZATÓRIOS					5,00	5,00		
030402	D.C.-OUTROS					5,00	5,00		
0305	D.C.-OUTROS	30.661,90		30.661,90	30.492,41	79.338,10	79.507,59	169,49	27,72
030502	D.C.-OUTROS	30.661,90		30.661,90	30.492,41	79.338,10	79.507,59	169,49	27,72

OC7710

5

7.3.1. Controlo Orçamental - Despesa

TC - 6

Ano 2017

Estruturado

unidade EURO

Classificação económica		Compromissos assumidos				Despesas Pagas (7)	Diferenças			Grau exec. orçamental das despesas (11)-(7)/(3)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)-(3)-(4)	Saldo (9) = (3) - (7)	Compromissos por pagar (10) = (4) - (7)	
0306	D.C.-OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
030601	D.C.-OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
04	D.C.-CONTINENTE	4.261.950,00	4.260.668,73		4.260.668,73	4.260.668,73	1.281,27	1.281,27		99,97
0405	D.C.-CONTINENTE	4.260.950,00	4.260.668,73		4.260.668,73	4.260.668,73	281,27	281,27		99,99
040501	D.C.-CONTINENTE	4.260.950,00	4.260.668,73		4.260.668,73	4.260.668,73	281,27	281,27		99,99
0408	D.C.-FAMILIAS -OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
040802	D.C.-FAMILIAS -OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
05	D.C.-OUTRAS	10,00					10,00	10,00		
0501	D.C.-OUTRAS	10,00					10,00	10,00		
050101	D.C.-OUTRAS	10,00					10,00	10,00		
05010102	D.C.-OUTRAS	10,00					10,00	10,00		
06	D.C.-IMPOSTOS E TAXAS	762.005,00	493.699,58		493.699,58	461.176,67	268.305,42	300.828,33	32.522,91	60,52
0602	D.C.-IMPOSTOS E TAXAS	762.005,00	493.699,58		493.699,58	461.176,67	268.305,42	300.828,33	32.522,91	60,52
060201	D.C.-IMPOSTOS E TAXAS	400.000,00	216.057,01		216.057,01	189.315,38	183.942,99	210.684,62	26.741,63	47,33
060202	D.C.-ACTIVOS INCORPÓREOS	500,00					500,00	500,00		
060203	D.C.-OUTRAS RESTITUIÇÕES	361.505,00	277.642,57		277.642,57	271.861,29	83.862,43	89.643,71	5.781,28	75,20
06020301	D.C.-OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	50.577,67		50.577,67	49.906,49	9.422,33	10.093,51	671,18	83,18
06020302	D.C.-IVA PAGO	200.000,00	127.774,46		127.774,46	127.774,46	72.225,54	72.225,54		63,89
06020303	D.C.-DIFERENÇAS DE CâMBIO	5,00					5,00	5,00		
06020304	D.C.-SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.500,00	36.494,44		36.494,44	33.287,24	5,56	3.212,76	3.207,20	91,20
06020305	D.C.-OUTRAS	65.000,00	62.796,00		62.796,00	60.893,10	2.204,00	4.106,90	1.902,90	93,68
Sub - Total Despesas Correntes		20.670.445,00	18.858.719,09		18.858.719,09	17.388.510,84	1.811.725,91	3.281.934,16	1.470.208,25	84,12
Despesas de Capital										

OCT/10

6

[Handwritten signatures and initials]

7.3.1. Controlo Orçamental - Despesa

TC - 6

Ano 2017

Estruturado

unidade EURO

Classificação económica		Compromissos assumidos			Despesas Pagas (7)	Diferenças			Grau exec. orçamental das despesas (11)-(7)/(3)
Código (1)	Descrição (2)	Doações Corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)	Total (6)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
07	D.CAP.-CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10.597.055,00	6.256.384,47	3.501.912,83	9.758.297,10	4.340.670,53	7.500.711,89	3.160.041,38	29,22
0701	D.CAP.-CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10.597.055,00	6.256.384,47	3.501.912,83	9.758.297,10	4.340.670,53	7.500.711,89	3.160.041,38	29,22
070101	D.CAP.-TERRENOS	12.000,00				12.000,00	12.000,00		
070103	D.CAP.-INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	5.000,00				5.000,00	5.000,00		
07010301	D.CAP.-INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	5.000,00				5.000,00	5.000,00		
070104	D.CAP.-CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	9.100.505,00	5.459.609,59	3.438.112,03	8.897.721,62	3.640.895,41	6.742.645,64	3.101.750,23	25,91
07010402	D.CAP.-SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	5.681.052,00	3.687.428,77	3.216.511,38	6.903.940,15	1.993.623,23	4.516.541,23	2.522.918,00	20,50
07010407	D.CAP.-CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	3.419.453,00	1.772.180,82	221.800,65	1.993.781,47	1.647.272,18	2.226.104,41	578.832,23	34,90
070106	D.CAP.-OUTRO	138.000,00	124.774,84		124.774,84	13.225,16	13.225,16		90,42
07010602	D.CAP.-OUTRO	138.000,00	124.774,84		124.774,84	13.225,16	13.225,16		90,42
070107	D.CAP.-EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	90.000,00	89.411,57		89.411,57	588,43	588,44	0,01	99,35
070108	D.CAP.-SOFTWARE INFORMÁTICO	60.000,00	22.951,63		22.951,63	37.048,37	52.476,88	15.428,51	12,54
070109	D.CAP.-EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18.500,00	16.049,00		16.049,00	2.451,00	3.819,84	1.368,84	79,35
070110	D.CAP.-OUTRO	1.165.300,00	538.177,38	63.800,60	601.977,98	627.122,62	667.830,42	40.707,80	42,69
07011002	D.CAP.-OUTRO	1.165.300,00	538.177,38	63.800,60	601.977,98	627.122,62	667.830,42	40.707,80	42,69
070111	D.CAP.-FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.500,00	4.155,86		4.155,86	1.344,14	2.130,11	785,97	61,27
070113	D.CAP.-INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	250,00				250,00	250,00		
070115	D.CAP.-OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00	1.254,60		1.254,60	745,40	745,40		62,73
10	D.CAP.-ADMINIST. PÚBL. LOCAL-CONTINENE -	374.500,00	374.098,46		374.098,46	401,54	401,54		99,89
1006	D.CAP.-ADMINIST. PÚBL. LOCAL-CONTINENE -	374.500,00	374.098,46		374.098,46	401,54	401,54		99,89
100608	D.CAP.-ADMINIST. PÚBL. LOCAL-CONTINENE -	374.500,00	374.098,46		374.098,46	401,54	401,54		99,89
11	D.CAP.-RESTITUIÇÕES	100.000,00	1.152,74		1.152,74	98.847,26	98.847,26		1,15
1102	D.CAP.-RESTITUIÇÕES	100.000,00	1.152,74		1.152,74	98.847,26	98.847,26		1,15
110201	D.CAP.-RESTITUIÇÕES	100.000,00	1.152,74		1.152,74	98.847,26	98.847,26		1,15

7.3.1. Controlo Orçamental - Despesa

TC - 6

Ano 2017

Estruturado

unidade EURO

Classificação económica		Dotações Corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas Pagas (7)	Diferenças			Grau exec. orçamental das despesas (11)-(7)/(3)
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)-(3)-(4)	Saldo (9) = (3) - (7)	Compromissos por pagar (10) = (4) - (7)	
	Sub - Total Despesas de Capital	11.071.555,00	6.631.635,67	3.501.912,63	10.133.548,30	3.471.594,31	4.439.919,33	7.599.990,69	3.160.041,36	31,36
	TOTAL	31.742.000,00	25.490.354,76	3.501.912,63	28.992.267,39	20.860.105,15	6.251.645,24	10.891.894,85	4.630.249,61	65,72

O Chefe de Divisão Adm. Financeira e Comercial
em regime de substituição

O Diretor Delegado de Administração
em regime de substituição

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7.3.2. Controlo Orçamental - Receita

TC - 7
Ano 2017
unidade : EURO

Estruturado

Código (1)	Classificação económica (2)		Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas líquidas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (10)-(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)-(4)+(5)-(6)- (7)	Grau exec. orçamental das receitas (12)-(7)/(2) *100
								Emitidos (8)	Saldo (9)			
04	Receitas Correntes											
0401	R.C.-SANEAMENTO-TAXA DE CONSERV.SANEAME		265.017,00	585.853,77	188.889,68	372.168,75	206.844,47			206.844,47	195.730,21	78,05
040123	R.C.-SANEAMENTO-TAXA DE CONSERV.SANEAME		238.807,00	585.754,60	149.089,61	372.168,75	167.024,42			167.024,42	195.631,04	69,94
04012306	R.C.-SANEAMENTO-TAXA DE CONSERV.SANEAME		238.807,00	585.754,60	149.089,61	372.168,75	167.024,42			167.024,42	195.631,04	69,94
0401230601	R.C.-SANEAMENTO-TAXA DE CONSERV.SANEAME		111.107,00	588.459,72		372.168,75	18.545,72			18.545,72	177.745,25	16,69
0401230602	R.C.-SANEAMENTO-TAXA DE CONSERV.SANEAME		18.490,00	428.421,21		372.168,75	13.079,13			13.079,13	43.173,33	70,74
0401230603	R.C.-SANEAMENTO-TAXA TRATAM.SANEAMENTO		1.000,00	2.687,70			248,74			248,74	2.438,96	24,87
04012399	R.C.-SANEAMENTO-TAXA UTILIZ. REDE PÚBLICA DE ÁGUAS		91.617,00	137.350,81			5.217,85			5.217,85	132.132,96	5,70
0402	R.C.-OUTRAS		127.700,00	17.294,88	149.089,61		148.478,70			148.478,70	17.885,79	116,27
040201	R.C.-JUROS DE MORA		26.210,00	99,17	39.820,05		39.820,05			39.820,05	99,17	151,93
040202	R.C.-JUROS DE MORA		25.000,00		24.249,05		24.249,05			24.249,05		97,00
040204	R.C.-JUROS COMPENSATÓRIOS CONTRA ORDENAÇÕES		5,00		15.571,00		15.571,00			15.571,00		311.420,00
040299	R.C.-MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1.200,00	99,17							99,17	
05	R.C.-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		35.020,00		3.260,17		3.260,17			3.260,17		9,31
0502	R.C.-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		35.005,00		3.260,17		3.260,17			3.260,17		9,31
050201	R.C.-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		35.000,00		3.260,17		3.260,17			3.260,17		9,31
050202	R.C.-COMPANHIAS DE SEGURO E FUNDOS DE PENSÕES		5,00									

7.3.2. Controlo Orçamental - Receita

TC - 7

Ano 2017

Estruturado

unidade : EURO

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas líquidas (5)	Liquidações unilaterais (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (10)-(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)-(4)+(5)-(6)- (7)	Grau exec. orçamental da receita (12)-(7)/(3) *100
							Emendados (8)	Saldo (9)			
0507	R.C.-EMPRESAS PRIVADAS	10,00									
050703	R.C.-EMPRESAS PRIVADAS	5,00									
050799	R.C.-OUTRAS	5,00									
0510	R.C.-OUTROS	5,00									
051099	R.C.-OUTROS	5,00									
06	FEDER	5.020,00									
0603	FEDER	4.000,00									
060306	FEDER	2.000,00									
06030601	FEDER	1.000,00									
06030609	OUTROS	1.000,00									
060307	ESTADO-SERVIÇOS FUNDOS E AUTÓNOMOS	1.000,00									
060309	ESTADO-SIST. DE PROT. Á FAMÍLIA E POLIT. ACT. DE FORM. PROF.	1.000,00									
0605	R.C.-CONTINENTE	1.000,00									
060501	R.C.-CONTINENTE	1.000,00									
0606	R.C.-SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	20,00									
060601	R.C.-SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	10,00									
060604	R.C.-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10,00									
07	R.C.-BENS INUTILIZADOS	22.051.365,02	2.862.221,80	20.755.975,51		20.781.332,64			20.781.332,64	2.836.864,67	94,24
0701	R.C.-BENS INUTILIZADOS	6.046.000,00	1.191.436,69	6.006.968,34		6.094.746,55			6.094.746,55	1.103.658,48	100,81
070105	R.C.-BENS INUTILIZADOS	1.000,00	504,00	1.804,80		484,80			484,80	1.824,00	48,48
070106	R.C.-MERCADORIAS-ÁGUA	2.000,00									

7.3.2. Controle Orçamental - Receita

TC - 7

Ano 2017

Estruturado

unidade : EURO

Código (1)	Classificação econômica		Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas líquidas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (10)-(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)-(4)+(5)-(6)- (7)	Grau exec. orçamental das receitas (12)-(7)/(11) *100
								Emitidos (8)	Saldo (9)			
07010801	R.C.-MERCADORIAS-ÁGUA		1.000,00									
07010899	R.C.-MERCADORIAS-OUTRAS		1.000,00									
070110	R.C.-DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS - SUCATA		10.000,00									
07011001	R.C.-DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS - SUCATA		5.000,00									
07011099	R.C.-DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS - OUTROS		5.000,00									
070111	R.C.-INERTES		6.032.000,00	1.190.932,69	6.005.163,54		6.094.261,75			6.094.261,75	1.101.834,48	101,03
07011101	R.C.-INERTES		27.000,00									
07011102	R.C.-PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS-TAR-VARIÁVEL ÁGUA		6.000.000,00	1.190.932,69	6.005.163,54		6.094.261,75			6.094.261,75	1.101.834,48	101,57
07011199	R.C.- PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS-OUTROS		5.000,00									
070199	R.C.-OUTROS		1.000,00									
07019999	R.C.-OUTROS		1.000,00									
0702	R.C.-ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		15.975.255,02	1.670.785,11	14.722.039,35		14.659.618,27			14.659.618,27	1.733.206,19	91,76
070201	R.C.-ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100,00									
070204	R.C.-SERVIÇOS DE LABORATÓRIO		15.000,00	4.849,23	3.527,64		2.912,64			2.912,64	5.464,23	19,42
070209	R.C.-SANEAMENTO-TARIFA DE LIGAGÃO DE SANEAMENTO		15.960.155,02	1.665.935,88	14.718.511,71		14.656.705,63			14.656.705,63	1.727.741,96	91,83
07020901	R.C.-SANEAMENTO-TARIFA DE LIGAGÃO DE SANEAMENTO		8.300.000,00	915.628,29	7.475.528,70		7.509.921,35			7.509.921,35	881.235,64	90,48
0702090101	R.C.-SANEAMENTO-TARIFA DE LIGAGÃO DE SANEAMENTO		150.000,00	146.350,87			19.746,06			19.746,06	126.604,81	13,16
0702090102	R.C.-SANEAMENTO-TARIFA FIXA DE SANEAMENTO		3.150.000,00	197.596,81	2.936.175,75		2.871.917,15			2.871.917,15	261.855,41	91,17

7.3.2. Controlo Orçamental - Receita

TC - 7

Ano 2017

Estruturado

unidade : EURO

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas líquidas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)- (7)	Grau exec. orçamental das receitas (12)=(7)/(3) *100
							Emitidas (8)	Saldo (9)			
0702090103	R.C.-SANEAMENTO-TARIFA VARIÁVEL DE SANEAMENTO	5.000.000,00	571.680,61	4.539.352,95		4.618.258,14			4.618.258,14	492.775,42	92,37
07020902	R.C.-RESÍDUOS SÓLIDOS	3.500.000,00	330.798,42	3.258.026,69		3.230.526,14			3.230.526,14	358.298,97	92,30
07020904	R.C.-TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES-ÁGUA	545.000,00	42.706,27	351.186,77		340.870,04			340.870,04	53.023,00	62,54
0702090401	R.C.-TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES-ÁGUA	344.000,00	34.693,43	337.338,06		327.140,39			327.140,39	44.891,10	95,10
0702090402	R.C.-TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES-SANEAMENTO	200.000,00	29,21	13.729,65		13.729,65			13.729,65	29,21	6,86
0702090409	R.C.-TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES-OUTROS	1.000,00	7.983,63	119,06						8.102,69	
07020910	R.C.-ÁGUA - TARIFA FIXA ÁGUA	3.585.155,02	376.802,90	3.633.769,55		3.575.388,10			3.575.388,10	435.184,35	100,29
0702091001	R.C.-ÁGUA - TARIFA FIXA ÁGUA	3.585.155,02	376.802,90	3.633.769,55		3.575.388,10			3.575.388,10	435.184,35	100,29
07020999	R.C.-OUTROS	50.000,00		26.967,82		26.967,82			26.967,82		89,56
0703	R.C.-HABITAÇÕES	30.110,00									
070301	R.C.-HABITAÇÕES	100,00									
070302	R.C.-EDIFÍCIOS	10,00									
070399	R.C.-OUTRAS-OUTRAS	30.000,00		26.967,82		26.967,82			26.967,82		89,89
07039999	R.C.-OUTRAS-OUTRAS	30.000,00		26.967,82		26.967,82			26.967,82		89,89
08	R.C.-INDEMNIZ POR DETERIOR, ROUBO E EXTRAV DE BENS PATRIM	360.005,00	8.770,64	51.248,09		52.009,40			52.009,40	8.008,33	14,45
0801	R.C.-INDEMNIZ POR DETERIOR, ROUBO E EXTRAV DE BENS PATRIM	360.005,00	8.770,64	51.248,09		52.009,40			52.009,40	8.008,33	14,45
080199	R.C.-INDEMNIZ POR DETERIOR, ROUBO E EXTRAV DE BENS PATRIM	360.005,00	8.770,64	51.248,09		52.009,40			52.009,40	8.008,33	14,45
08019901	R.C.-INDEMNIZ POR DETERIOR, ROUBO E EXTRAV DE BENS PATRIM	30.000,00		643,84		643,84			643,84		2,15
08019902	R.C.-INDEMNIZ POR DETERIOR, ROUBO E EXTRAV DE BENS PATRIM	70.000,00		166,10		166,10			166,10		0,24

7.3.2. Controlo Orçamental - Receita

TC - 7

Ano 2017

Estruturado

unidade : EURO

Código (1)	Classificação económica		Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas líquidas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (10)-(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)-(4)+(5)-(6)- (7)	Grau exec orçamental das receitas (12)-(7)/(3) •100
								Emendas (8)	Saldo (9)			
08019903	R.C.-IVA REEMBOLSADO		90.000,00									
08019904	R.C.-ESTUDOS E PROJECTOS TECNOLÓGICOS		5,00	16,31	231,73		240,04			240,04	8,00	4.800,80
08019905	R.C.-ESPECÍFICAS INERENTES AO VALOR ACRESCENTADO		70.000,00									
08019999	R.C.-DIVERSAS		100.000,00	8.754,33	50.206,42		50.959,42			50.959,42	8.001,33	50,96
	Sub - Total	Receitas Correntes	22.716.427,02	3.456.846,21	20.999.373,43	372.168,75	21.043.446,68			21.043.446,68	3.040.604,21	92,64
	Receitas de Capital											
09	R.CAP.-ADMINIST. PUB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL -		30,00	845,85	769,48		792,62			792,62	822,71	2.642,07
0901	R.CAP.-ADMINIST. PUB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL -		5,00									
090106	R.CAP.-ADMINIST. PUB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL -		5,00									
0902	R.CAP.-ADMINIST. PUB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL -		5,00									
090206	R.CAP.-ADMINIST. PUB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL -		5,00									
0903	R.CAP.-ADMINIST. PUB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL -		5,00									
090306	R.CAP.-ADMINIST. PUB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL -		5,00									
0904	R.CAP.-EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		15,00	845,85	769,48		792,62			792,62	822,71	5.284,13
090406	R.CAP.-EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		15,00	845,85	769,48		792,62			792,62	822,71	5.284,13
09040601	R.CAP.-EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,00									
09040602	R.CAP.-MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00	844,62	769,48		792,62			792,62	821,48	15.852,40
09040603	R.CAP.-OUTROS		5,00	1,23							1,23	

7.3.2. Controlo Orçamental - Receita

TC - 7

Ano 2017

Estruturado

unidade : EURO

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas líquidas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (10)-(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)-(4)+(5)-(6)- (7)	Grau exec. orçamental das receitas (12)-(7)/(3) *100
							Emitidos (8)	Saldo (9)			
10	R.CAP.-PRIVADAS	965.030,00	1.101.589,06	884.992,73		983.051,01			983.051,01	1.003.530,78	102,93
1001	R.CAP.-PRIVADAS	5,00									
100102	R.CAP.-PRIVADAS	5,00									
1003	R.CAP.-COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	755.005,00	838.531,63	729.490,73		729.490,73			729.490,73	838.531,63	96,62
100301	R.CAP.-COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	5,00									
10030104	R.CAP.-COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	5,00									
100307	R.CAP.-ESTADO-PART.COMUN EM PROJ.CO-FINANCIADOS-FEDER	755.000,00	838.531,63	729.490,73		729.490,73			729.490,73	838.531,63	96,62
10030701	R.CAP.-ESTADO-PART.COMUN EM PROJ.CO-FINANCIADOS-FEDER	755.000,00	838.531,63	729.490,73		729.490,73			729.490,73	838.531,63	96,62
1005	R.CAP.-CONTINENTE	10,00									
100501	R.CAP.-CONTINENTE	10,00									
1007	R.CAP.-INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00									
100701	R.CAP.-INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00									
1008	R.CAP.-FAMILIAS	200.000,00	263.057,43	155.502,00		253.560,28			253.560,28	164.999,15	126,78
100801	R.CAP.-FAMILIAS	200.000,00	263.057,43	155.502,00		253.560,28			253.560,28	164.999,15	126,78
11	R.CAP.-ADMINIST. PÚBL. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL -	10,00									
1111	R.CAP.-ADMINIST. PÚBL. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL -	10,00									
111106	R.CAP.-ADMINIST. PÚBL. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL -	10,00									
12	R.CAP.-ADMINIST. PÚBL. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL -	10,00									
1207	R.CAP.-ADMINIST. PÚBL. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL -	10,00									

7.3.2. Controlo Orçamental - Receita

TC - 7

Ano 2017

Estruturado

unidade : EURO

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas líquidas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (10)-(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)-(4)+(5)-(6)- (7)	Grau exec. orçamental das receitas (12)-(7)/(3) •100
							Emitidos (8)	Saldo (9)			
120706	R.CAP.-ADMINIST. PÚB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL -	10,00									
13	R.CAP.-ACTIVOS INCORPÓREOS	130.648,00	193.161,46	103.602,40		103.602,40			103.602,40	193.161,46	79,30
1301	R.CAP.-ACTIVOS INCORPÓREOS	130.648,00	193.161,46	103.602,40		103.602,40			103.602,40	193.161,46	79,30
130102	R.CAP.-ACTIVOS INCORPÓREOS	10,00									
130199	R.CAP.-OUTRAS	130.638,00	193.161,46	103.602,40		103.602,40			103.602,40	193.161,46	79,30
15	R.CAP.-REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00		9.293,09		9.293,09			9.293,09		185,86
1501	R.CAP.-REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00		9.293,09		9.293,09			9.293,09		185,86
150101	R.CAP.-REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00		9.293,09		9.293,09			9.293,09		185,86
16	R.CAP.-NA POSSE DO SERVIÇO	7.934.844,98									
1601	R.CAP.-NA POSSE DO SERVIÇO	7.934.844,98									
160101	R.CAP.-NA POSSE DO SERVIÇO	7.934.844,98									
Sub - Total Receitas de Capital		9.025.572,98	1.295.596,37	998.657,70		1.096.739,12			1.096.739,12	1.197.514,95	12,15
TOTAL		31.742.000,00	4.752.442,58	21.998.031,13	372.168,75	22.140.185,80			22.140.185,80	4.238.119,16	69,75

O Chefe de Divisão Adm. Financeira e Comercial
em regime de substituição

O Diretor Delegado de Administração
em regime de substituição

OCT720

7

EXECUÇÃO ANUAL DO
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS









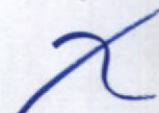


















7.4 Execução anual do plano plurianual de investimento

TC - 8

Ano 2017

unidade EURO

Objetivo	Código classe económ.	Nº Projecto / Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento (%)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Exec. Financ. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Em Anos anteriores	No Ano	Total	
01	07010407	422020601	REMODELAM. REDES DE ÁGUA DE SIST. EM EXPLORAÇÃO.	E		100,00		01/01/2001	31/12/2020	1.010.000,00	1.850.000,00	2.860.000,00		487.540,66	487.540,66	17,05
01	07010407	422020701	RAMAIS DE LIGAÇÃO DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA	E		100,00		01/01/2002	31/12/2020	460.000,00	900.000,00	1.360.000,00		228.116,80	228.116,80	16,85
01	07010407	422030405	OUTROS SISTEMAS EM EXPLORAÇÃO.	E		100,00		01/01/2004	31/12/2020	50,00	15.050,00	15.050,00				
01	07010407	422040603	REFORÇO DA REDE DE DIST. ÁGUA-CASAL DO PILHA E	E		100,00		01/01/2004	31/12/2019	50,00	284.840,00	284.840,00				
01	07010407	422040604	REFORÇO DA REDE DE DIST. ÁGUA-GÁNDARA E SISMARIA	E		100,00		01/01/2004	31/12/2018	50,00	300.000,00	300.050,00				
01	07010407	422050504	RESERV. PREVISTOS PARA VIABILIZAR O SISTEMA REGIONAL.	E		100,00		01/01/2005	31/12/2020	37.900,00	600.000,00	637.900,00	1.440.361,99		1.440.361,99	225,80
01	07010407	422050802	CONDUTA ADUTORA ARROTEIA MONTE REAL	E		15,00	85,00	01/01/2005	31/12/2017	533.000,00		533.000,00		455.829,96	455.829,96	85,52
01	07010407	422050804	CONDUTA ELEVATÓRIA TELHEIRO VALE GRANDE (TRAMO FINAL)	E		100,00		01/01/2005	31/12/2018	50,00	40.000,00	40.050,00				
01	07010407	422050805	CONDUTA ELEVATÓRIA PARCEIROS/PERNELHAS.	E		100,00		01/01/2012	31/12/2019	50,00	500.000,00	500.050,00				
01	07010407	422050806	CONDUTA ELEVATÓRIA PERNELHAS/TRANCHÃOAL.	E		100,00		01/01/2012	31/12/2019	50,00	400.000,00	400.050,00				
01	07010407	422050809	CONDUTA ADUTORA TRANCHÃOAL/COSTAS.	E		100,00		01/01/2012	31/12/2018	50,00	50.000,00	50.050,00				
01	07010407	422050810	CONDUTA ELEVATÓRIA TRANCHÃOAL/CERCA (TROÇO FINAL).	E		100,00		01/01/2005	31/12/2019	50,00	34.450,00	34.500,00				
01	07010407	422050811	CONDUTA ELEVATÓRIA GÁNDARA MAPRAZES	E		100,00		01/01/2005	31/12/2018	51.000,00	300.000,00	351.000,00				
01	07010407	422050812	CONDUTA ELEVATÓRIA GÁNDARA MILAGRES	E		100,00		01/01/2005	31/12/2018	1.000,00	300.000,00	301.000,00				
01	07010407	422050813	CONDUTA ELEVAT. BOAVISTA OUTEIRO/LADROES (TRAMO FINAL)	E		100,00		01/01/2005	31/12/2018	1.000,00	600.000,00	601.000,00				
01	07010407	422050814	CONDUTA ADUTORA LONGRA CAXEIRA	E		100,00		01/01/2005	31/12/2018	50,00	100.000,00	100.050,00				
01	07010407	422050815	CONDUTA ADUTORA OUTEIRO LADROES LONGRA	E		100,00		01/01/2005	31/12/2018	45.550,00	120.000,00	165.550,00				
01	07010407	422050823	CONDUTA ADUTORA PICO CALDELAS CARANGUEJ (TRAMO FINAL)	E		100,00		01/01/2005	31/12/2018	50,00	65.000,00	65.050,00				
01	07010407	422050824	CONDUTA ELEVATÓRIA CARANGUEJ/VALE CATARINA	E		100,00		01/01/2005	31/12/2018	50,00	45.000,00	45.050,00				

OC1730

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

7.4 Execução anual do plano plurianual de investimento

TC - 8

Ano 2017

unidade EURO

Objetivo	Código classe económ.	Nº Projecto / Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento (%)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Exec. Financ. Anual %	Nível de Exec. Financ. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Em Anos anteriores	No Ano	Total		
01	07010407	422050826	CONDIÇÃO ADUTORIA VALE DO HORTOAZOIA (TROÇO FINAL)	E		100,00		01/01/2005	31/12/2020	50,00	70.200,00	70.250,00					
01	07010407	422050827	OUTRAS CONDIÇÕES ADUTORIAS	E		100,00		01/01/2005	31/12/2020	65.700,00	1.350.000,00	1.415.700,00					
01	07010407	422060801	REMODEL DO TRONCO PRINCIP DA DISTRIB DA ZN BX DE LEIRIA	E		100,00		01/01/2006	31/12/2019	1.000,00	15.000,00	16.000,00					
01	07010407	422070901	REMODEL DO TRONCO PRINCIP DA DISTRIB DA ZN BX DE LEIRIA	E		100,00		01/01/2014	31/12/2018	50,00	186.878,00	186.928,00					
01	07010407	422070902	LIGAÇÃO DA DISTRIB PRINCIPAL DO NOVO RESERV. FERNELHAS	E		100,00		01/01/2013	31/12/2018	50,00	20.000,00	20.050,00					
01	07010407	422070903	REMODEL DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL DO RESERV. DE ALCOGULHE	E		100,00		01/01/2015	31/12/2020	50,00	22.460,00	22.510,00					
01	07010407	422070904	REMODEL DISTRIBUIÇÃO DA REDE DISTRIBUIÇÃO DE COSTAS	E		100,00		01/01/2008	31/12/2019	50,00	38.500,00	38.550,00					
01	07010407	422070905	OUTRAS CONDIÇÕES DISTRIBUIDORAS.	E		100,00		01/01/2008	31/12/2020	114.000,00	1.000.000,00	1.114.000,00					
01	07010407	422090901	REMODEL. REDE ÁGUA DO C. HISTÓRICO E ZN BX DE LEIRIA	E		100,00		01/01/2009	31/12/2019	1.000,00	95.000,00	96.000,00					
01	07010407	422090901	REMODEL REDE DISTRIB DE REQUEIRA PONTES PEDRACHAS	E		100,00		01/01/2010	31/12/2020	50,00	287.320,00	287.370,00					
01	07010407	422090902	REMODEL DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SISMARIA	E		100,00		01/01/2013	31/12/2018	50,00	50.880,00	50.930,00					
01	07010407	422090903	REMODEL DISTRIBUIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL DE PINHEIROS	E		100,00		01/01/2014	31/12/2019	50,00	101.880,00	101.910,00					
01	07010407	422091001	ESTACÃO ELEVATÓRIA EE20 GÁNDARA MARRAZES	E		100,00		01/01/2010	31/12/2018	60.050,00	60.000,00	120.050,00					
01	07010407	422091002	ESTACÃO ELEVATÓRIA EE19 GÁNDARA MILAGRES	E		100,00		01/01/2010	31/12/2017	90.050,00	90.000,00	180.050,00					
01	07010407	422091003	ESTACÃO ELEVAT EE21 BOAVISTA OUTEIRO LADROES E REM.CM	E		100,00		01/01/2010	31/12/2018	6.950,00	150.000,00	156.950,00					
01	07010407	422091004	ESTACÃO ELEVATÓRIA EE62 PARCEIROS FERNELHAS	E		100,00		01/01/2010	31/12/2018	50,00	77.592,00	77.642,00					
01	07010407	422091005	ESTACÃO ELEVATÓRIA EE65 FERNELHAS TRANCIOAL	E		100,00		01/01/2010	31/12/2018	50,00	91.902,00	91.952,00					
01	07010407	422091009	OUTRAS ESTACÕES ELEVATÓRIAS	E		100,00		01/01/2010	31/12/2020	5.000,00	225.000,00	230.000,00					

OC7730

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

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

7.4 Execução anual do plano plurianual de investimento

TC - 8
Ano 2017
unidade EURO

Objetivo	Código classe económ.	Nº Projecto / Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento (%)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Exec. Financ. Anual %	Nível de Exec. Financ. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Em Anos anteriores	No Ano	Total		
01	07010407	422110501	RESERVATÓRIO PERINELHAS	E		100,00		01/01/2012	31/12/2018	50,00	600.000,00	600.050,00					
01	07010407	422110502	RESERVATÓRIO TRANCHOAL	E		100,00		01/01/2012	31/12/2018	50,00	600.000,00	600.050,00					
01	07010407	422110503	RESERVATÓRIO DE COSTAS	E		100,00		01/01/2013	31/12/2019	50,00	600.100,00	600.150,00					
01	07010407	422110504	RESERVATÓRIO DE AZÓIA	E		100,00		01/01/2015	31/12/2020	50,00	600.200,00	600.250,00					
01	07010407	422110801	CONDUITA ELEVATÓRIA TRANCHOAL COGULHE	E		100,00		01/01/2012	31/12/2018	50,00	80.000,00	80.050,00					
01	07010407	422110802	CONDUITA ADUTORA TRANCHOAL MACERINHA	E		100,00		01/01/2012	31/12/2018	50,00	42.400,00	42.450,00					
01	07010407	422111101	OBRAS EM EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES-ÁGUA	A		100,00		01/01/2014	31/12/2020	3.500,00	15.000,00	18.500,00		3.337,32	3.337,32	95,35	18,04
01	07010407	422150901	CONDUITAS DISTRIBUIDORAS DO RESERVATÓRIO DA GÁNDARA	E		100,00		01/01/2016	31/12/2018	100.050,00	200.000,00	300.050,00					
01	07010407	422170801	CONDUITA ELEVATÓRIA DE MONTE REDONDO- PRAIA DO PEDRÓGÃO	E		100,00		01/01/2017	31/12/2017	49.053,00		49.053,00					
01	07010407	422171001	ESTACÇÃO ELEVATÓRIA DE MONTE REDONDO- PRAIA DO PEDRÓGÃO	E		100,00		01/01/2010	31/12/2018	710.000,00		710.000,00					
01	07011002	423020201	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRUPOS DE ELEVATÇÃO	O		100,00		01/01/2002	31/12/2020	82.000,00	30.000,00	112.000,00					
01	07011002	423020202	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRUPOS SUBMERSÍVEIS.	O		100,00		01/01/2002	31/12/2020	8.000,00	45.000,00	53.000,00		7.949,15	7.949,15	99,36	15,00
01	07011002	423020203	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BOMBAS DOSEADORAS.	O		100,00		01/01/2002	31/12/2020	6.000,00	7.500,00	13.500,00		1.486,77	1.486,77	24,78	11,01
01	07011002	423020204	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE APARELHOS CLOROMETROS.	O		100,00		01/01/2002	31/12/2020	5.000,00	15.000,00	20.000,00					
01	07011002	423020205	FORNECIM. E MONTAGEM DE PT EM ESTACÇÕES ELEVATÓRIAS.	O		100,00		01/01/2002	31/12/2020	7.000,00	15.000,00	22.000,00					
01	07011002	423020208	OUTROS EQUIPAMENTOS.	O		100,00		01/01/2002	31/12/2020	85.000,00	6.000,00	91.000,00		44.164,21	44.164,21	51,96	48,53
01	07011002	423020301	EQUIP. TELECONTROLO-SIST. DE ABAST. DE ÁGUA EM EXPLORAÇÃO	O		100,00		01/01/1996	31/12/2020	75.000,00	150.000,00	225.000,00		3.567,00	3.567,00	4,76	1,59
01	07011002	423020401	CONTADORES DE ÁGUA.	O		100,00		01/01/1997	31/12/2020	320.000,00	750.000,00	1.070.000,00		179.907,26	179.907,26	56,22	16,81
01	07011002	423020402	EQUIP. DE LABORAT. ANÁLISES DE ÁGUA PT CONSUMO HUMANO.	O		100,00		01/01/2001	31/12/2020	13.000,00	15.000,00	28.000,00		12.647,76	12.647,76	97,29	45,17

OCT730

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

7.4 Execução anual do plano plurianual de investimento

TC - 8
Ano 2017
unidade EURO

Objeto	Código classe económ.	Nº Projecto / Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento (%)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Exec. Financ. Anual %	Nível de Exec. Financ. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Em Anos anteriores	No Ano	Total		
01	07011002	423020403	EQUIPAMENTO PI ACREDITAÇÃO DO LABORAT. ANALISES DE ÁGUA.	O		100,00		01/01/2001	31/12/2020	1.000,00	4.500,00	5.500,00		58.983,01	58.983,01	84,23	15,94
01	07011002	423020404	EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE FUGAS NAS REDES.	O		100,00		01/01/2004	31/12/2020	70.000,00	300.000,00	370.000,00		23.176,50	23.176,50	27,27	15,98
01	07011002	423070201	EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO EM ESTações ELEVATORIAS.	O		100,00		01/01/2008	31/12/2020	85.000,00	60.000,00	145.000,00		780,00	780,00	31,20	4,46
01	07011002	423080201	EXECUÇÃO DE RAMAIS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO.	E		100,00		01/01/2008	31/12/2020	2.500,00	15.000,00	17.500,00		17.017,05	17.017,05	56,72	18,91
01	07011002	423080401	MEDIDORES DE CAUDAL EM RESERVAT. EST. ELEVAT. E OUTROS.	O		100,00		01/01/2008	31/12/2020	30.000,00	45.000,00	48.000,00		3.760,11	3.760,11	94,00	7,67
01	07011002	423080201	FORNEC. E MONTAGEM DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO.	O		100,00		01/01/2010	31/12/2020	53.000,00	15.000,00	68.000,00		811,80	811,80	40,59	6,49
01	07011002	423140401	REPARAÇÕES DE CONTADORES DE ÁGUA.	O		100,00		01/01/2014	31/12/2020	2.000,00	10.500,00	12.500,00		35.554,73	35.554,73	79,01	10,77
01	07011002	423140402	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PI CONTROLE DE CAUDAL E PRESSÃO	O		100,00		01/01/2014	31/12/2020	1.500,00	4.500,00	6.000,00		99.802,33	99.802,33	99,30	5,49
01	07011002	423140501	OBRAS EM EQUIPAMENTO BÁSICO-ÁGUA	A		100,00		01/01/2014	31/12/2020	45.000,00	285.000,00	330.000,00		1.103.556,93	1.103.556,93	95,74	2.247,57
02	07010402	422020101	SANEAMENTO DE VÁRIOS ARRUAIS DA FREG.	E		100,00		01/01/2004	31/12/2019	5.000,00	1.074.700,00	1.079.700,00	1.056.549,47	47.000,46	1.126.749,93		
02	07010402	422020410	SIST. DEPENDENTE DA ETAR DE OLHALVAS REDES DOS LUGARES	E		100,00		01/01/2004	31/12/2020	100.305,00	1.715.000,00	1.815.305,00		99.802,33	99.802,33	99,30	5,49
02	07010402	422020502	REDE DE COLECTOR BACIA 38: LUGAR DE CASALITO, BARREIROS	E		15,00	85,00	01/01/2004	31/12/2017	48.100,00		48.100,00					
02	07010402	422020504	REDE DE DRENAGEM DA BACIA 34: LUGARES DE PICOTO.	E		100,00		01/01/2004	31/12/2018	243.060,00	650.000,00	893.060,00					
02	07010402	422020505	REDE DE DRENAGEM DA BACIA 35: LUGARES DE BIDOUEIRA CIMA.	E		100,00		01/01/2004	31/12/2021	50,00	2.432.050,00	2.432.100,00					
02	07010402	422020506	REDE DE DRENAGEM DA BACIA 37: LUGARES DE MONTE REDONDO.	E		100,00		01/01/2004	31/12/2020	50,00	3.542.000,00	3.542.050,00					
02	07010402	422020507	REDE DE DRENAGEM DA BACIA 38: LUG. DE SISMARIA E CARREIRA.	E		100,00		01/01/2004	31/12/2018	950.000,00	800.000,00	1.750.000,00		181.316,44	181.316,44	19,09	10,36
02	07010402	422020508	GRUPO 1 REDE DE COLECTORES	E		15,00	85,00	01/01/2004	31/12/2020	50,00	2.840.100,00	2.840.150,00					

OC7730

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

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]

7.4 Execução anual do plano plurianual de investimento

TC - 8

Ano 2017

unidade EURO

Objetivo	Código classe económ.	Nº Projecto / Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento (%)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Exec. Financ. Anual %	Nível de Exec. Financ. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Em Anos anteriores	No Ano	Total		
02	07010402	422020509	GRUPO II REDE DE COLECTORES	E		15,00	85,00	01/01/2004	31/12/2020	50,00	1.760.000,00	1.760.050,00					
02	07010402	422020510	GRUPO III REDE DE COLECTORES	E		15,00	85,00	01/01/2004	31/12/2020	50,00	1.137.500,00	1.137.550,00					
02	07010402	422020511	REDES DE COLECTORES DOS RESTANTES LUGARES DO SISTEMA.	E		100,00		01/01/2004	31/12/2020	250.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00		200.851,77	200.851,77	80,34	11,48
02	07010402	422020701	RAMAIS DE LIGAÇÃO DOMICILIÁRIOS DE ESGOTOS DOMÉSTICOS.	E		100,00		01/01/2001	31/12/2020	221.000,00	600.000,00	821.000,00		97.079,80	97.079,80	43,93	11,82
02	07010402	422020801	REABILITAÇÃO DE COLECTORES NA ZONA URBANA DE LEIRIA.	E		100,00		01/01/2001	31/12/2020	390.000,00	360.000,00	750.000,00					
02	07010402	422020802	REMODELAÇÃO DE REDES.	E		100,00		01/01/2001	31/12/2020	517.900,00	1.200.000,00	1.717.900,00		135.885,76	135.885,76	26,24	7,91
02	07010402	422030412	REDE DE DRENAGEM DOS LUGARES DE CARANGUEJEIRA.	E		100,00		01/01/2004	31/12/2017	1.800,00		1.800,00	621.131,54		621.131,54	34,507,31	
02	07010402	422070502	GRUPO V REDE DE COLECTORES	E		100,00		01/01/2004	31/12/2020	286.050,00	2.419.320,00	2.705.370,00					
02	07010402	422080401	REDE DE DRENAGEM DOS LUGARES DE TOURNAPARTE.	E		100,00		01/01/2008	31/12/2020	110.000,00	720.000,00	830.000,00		8.857,44	8.857,44	8,05	1,07
02	07010402	422090201	REMOÇÃO DA REDE COLECT. - C. HISTÓRICO E 2º BX DE LEIRIA 5ª	E		100,00		01/01/2004	31/12/2020	5.000,00	1.150.100,00	1.155.100,00					
02	07010402	422110501	SMUS II LOTE A REDE DE COLECTORES	E		100,00		01/01/2012	31/12/2020	1.527.542,00	6.527.450,00	8.054.992,00		393.907,77	393.907,77	25,79	4,89
02	07010402	422110503	SMUS III LOTE B REDE DE COLECTORES	E		100,00		01/01/2019	31/12/2019	5,00	600.010,00	600.015,00					
02	07010402	422140901	OBRA EM EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - SANEAMENTO	A		100,00		01/01/2014	31/12/2020	50,00	150.000,00	150.050,00					
02	07010402	422150301	REDE DE DREN. DOS LUG. DE AZOIA MACIEIRA-R. CAVALINHOS. CASCAR	E		100,00		01/01/2016	31/12/2018	215.000,00	260.000,00	475.000,00					
02	07010402	422150302	INFRA-ESTRUTURAS EM BAIXA LOTE B- ZONA INDUST. CASAL DO CEGO	E		100,00		01/01/2016	31/12/2018	251.000,00	260.000,00	511.000,00					
02	07010402	422150502	REDE DE DRENAGEM DA BACIA 33. L. MOITA DA ROÇA, 2ª FASE	E		100,00		01/01/2016	31/12/2019	550.000,00	882.500,00	1.432.500,00					
02	07011002	423020101	EQUIP. ELECTROMEC. DAS EST. ELEVADOR DA REDE DE	E		100,00		01/01/2003	31/12/2020	125.000,00	240.000,00	365.000,00					
02	07011002	423020501	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRUPOS DE ELEVACAO	O		100,00		01/01/2003	31/12/2020	20.000,00	15.000,00	35.000,00		15.575,96	15.575,96	77,88	44,50
02	07011002	423020502	OUTRO EQUIPAMENTO	O		100,00		01/01/2003	31/12/2020	1.000,00	15.000,00	16.000,00					

OC7730

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

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

7.4 Execução anual do plano plurianual de investimento

TC - 8
Ano 2017
unidade EURO

Objeto	Código classe económ.	Nº Projecto / Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento (%)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Exec. Financ. Anual %	Nível de Exec. Financ. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Em Anos anteriores	No Ano	Total		
02	07011002	423020601	CONTADORES DE CAUDAL	O		100,00		01/01/2003	31/12/2020	7.000,00	150.000,00	157.000,00		4.319,76	4.319,76	61,71	2,75
02	07011002	423080501	EXECUÇÃO DE RAMAIS DE BAIXA E MEDIA TENSÃO.	E		100,00		01/01/2008	31/12/2020	5.000,00	30.000,00	35.000,00					
02	07011002	423080502	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PT EM ESTACOES ELEVATORIAS.	E		100,00		01/01/2008	31/12/2020	3.000,00	300,00	3.300,00					
02	07011002	423090701	EQUIP DE TELECONTROLO DOS SIST.DRENAG. AGUAS RESIDUAIS	O		100,00		01/01/2009	31/12/2020	9.000,00	60.000,00	69.000,00		1.554,08	1.554,08	17,27	2,25
02	07011002	423140801	OBRAS EM EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	A		100,00		01/01/2014	31/12/2020	15.000,00	90.000,00	105.000,00		10.566,67	10.566,67	70,46	10,07
03	07010407	422020101	PROJECTOS DE EXECUÇÃO	O		100,00		01/01/2003	31/12/2020	20.000,00	90.000,00	110.000,00					
03	07010407	422040102	ESTUDOS COMPLEMENTARES	O		100,00		01/01/2004	31/12/2020	20.000,00	90.000,00	110.000,00					
04	07010402	422080101	PROJECTOS DE EXECUÇÃO.	O		100,00		01/01/2008	31/12/2020	5.000,00	60.000,00	65.000,00					
05	070101	421020101	AQUISICAO DE TERRENOS.	O		100,00		01/01/1994	31/12/2020	5.000,00	15.000,00	20.000,00					
05	070101	421020102	INDEMNIZACOES.	O		100,00		01/01/2003	31/12/2020	1.000,00	15.000,00	16.000,00					
05	070101	421020201	AQUISICAO DE TERRENOS.	O		100,00		01/01/2000	31/12/2020	5.000,00	15.000,00	20.000,00					
05	070101	421020202	INDEMNIZACOES.	O		100,00		01/01/2003	31/12/2020	1.000,00	15.000,00	16.000,00					
06	07010407	422020103	BENEFICACAO DA ETA DE LEIRIA.	E		100,00		01/01/2002	31/12/2020	1.000,00	300,00	1.300,00					
06	07010407	422020104	BENEFICACAO DAS ESTACOES ELEVATORIAS.	E		100,00		01/01/2003	31/12/2020	5.000,00	300,00	5.300,00					
06	07010301	422020106	BENEF -EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS E INSTALACOES DOS SMAS.	E		100,00		01/01/2002	31/12/2020	5.000,00	4.500,00	9.500,00					
06	07010407	422050101	REP. E REMODEL DE ETAS), RESERV E CAMARAS DE MANOBRAS.	E		100,00		01/01/2005	31/12/2020	5.000,00	15.000,00	20.000,00					
06	07010407	422050102	REPARACAO DIVERSAS.	E		100,00		01/01/2005	31/12/2020	21.300,00	15.000,00	36.300,00		17.523,85	17.523,85	82,27	48,28
07	07011002	423020101	MAQUINARIA E APARELHAGEM DIVERSA	O		100,00		01/01/2004	31/12/2020	1.000,00	3.000,00	4.000,00					

OCT730

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

7.4 Execução anual do plano plurianual de investimento

TC - 8
Ano 2017
unidade EURO

Objeto	Código classe económ.	Nº Projecto / Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento (%)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Exec. Financ. Anual %	Nível de Exec. Financ. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Em Anos anteriores	No Ano	Total		
07	07011002	423020201	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES	O		100,00		01/01/2001	31/12/2020	1.000,00	3.000,00	4.000,00					
07	07011002	423020301	MAQUINARIA E APARELHAGEM DIVERSA	O		100,00		01/01/2004	31/12/2020	2.500,00	15.000,00	17.500,00					
07	07011002	423030101	TRACTORES, DUMPERS E ESCAVADORAS	O		100,00		01/01/2002	31/12/2019	70.600,00	70.000,00	140.600,00		70.185,35	70.185,35	99,41	49,92
07	07011002	423030102	MÁQUINAS NÃO ESPECIFICADAS	O		100,00		01/01/2004	31/12/2019	10.200,00	15.000,00	25.200,00		5.480,39	5.480,39	53,73	21,75
07	07010602	424020101	AUTOMÓVEIS LIGEIROS E MISTOS	O		100,00		01/01/2001	31/12/2020	130.000,00	300,00	130.300,00		124.774,84	124.774,84	95,98	95,76
07	07010602	424020102	AUTOMÓVEIS PESADOS E REBOQUES	O		100,00		01/01/2003	31/12/2020	8.000,00	300,00	8.300,00					
07	070111	425020101	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	O		100,00		01/01/2001	31/12/2020	5.500,00	9.000,00	14.500,00		3.369,89	3.369,89	61,27	23,24
07	070109	426020101	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	O		100,00		01/01/2001	31/12/2020	3.000,00	9.000,00	12.000,00		900,36	900,36	30,01	7,50
07	070109	426020102	MÁQUINAS E APARELHAGEM DIVERSA	O		100,00		01/01/2001	31/12/2020	15.000,00	7.500,00	22.500,00		13.779,80	13.779,80	91,87	61,24
07	070109	426020105	DIVERSOS	O		100,00		01/01/2004	31/12/2020	500,00	1.500,00	2.000,00					
07	070107	426020201	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	O		100,00		01/01/2001	31/12/2020	90.000,00	30.000,00	120.000,00		89.411,56	89.411,56	99,35	74,51
07	070108	426020202	SOFTWARE	O		100,00		01/01/2001	31/12/2020	60.000,00	45.000,00	105.000,00		7.523,12	7.523,12	12,54	7,16
07	070115	427040101	TARAS E VASILHAME	O		100,00		01/01/2004	31/12/2020	2.000,00	3.000,00	5.000,00		1.254,60	1.254,60	62,73	25,09
07	070113	433030101	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	O		100,00		01/01/2004	31/12/2020	250,00	7.500,00	7.750,00					
08	100608	231030101	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL CONTINENTE	O		100,00		01/01/2002	31/12/2020	374.500,00	270.000,00	644.500,00		374.098,46	374.098,46	99,89	58,04
Total geral										10.971.555,00	48.982.812,00	59.954.367,00	3.118.043,00	3.470.441,57	6.588.484,57	31,63	10,99

O Chefe da Divisão Adm. Financeira e Comercial
em regime de substituição

O Diretor Delegado de Administração
em regime de substituição

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signatures and initials in blue ink, arranged vertically on the right margin. The signatures are stylized and difficult to decipher, but appear to be a series of initials or names.]

MAPA DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'X' and several illegible scribbles.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'X' and several illegible scribbles.

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		8.704.809,04	Despesas Orçamentais		20.860.105,15
Execução orçamental	7.934.844,98		Despesas Correntes	17.388.510,84	
Operações de Tesouraria	769.964,06		D.C.-PESSOAL DOS QUADROS - REG	1.633.230,89	
Receitas orçamentais		22.140.185,80	D.C.-PESSOAL EM REGIME DE TARE	8.333,30	
Receitas correntes	21.043.446,68		D.C.-PESSOAL AGUARDANDO APOSEN	1.557,92	
040123 R.C.-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUT	167.024,42		D.C.-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA	4.805,92	
040201 R.C.-JUROS DE MORA	24.249,05		D.C.-REPRESENTAÇÃO	10.747,56	
040204 R.C.-COMBAS E PENAL.PCONTRAGR	15.571,00		D.C.-SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	134.717,79	
050201 R.C.-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	3.260,17		D.C.-SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE N	275.951,60	
070105 R.C.-BENS INUTILIZADOS	484,80		D.C.-REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E	553,89	
070111 R.C.-PRODUTOS ACABADOS E INTER	6.094.261,75		D.C.-HORAS EXTRAORDINÁRIAS	150.171,45	
070204 R.C.-SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	2.912,64		D.C.-AJUDAS DE CUSTO	96.642,63	
070209 R.C.-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS	14.856.705,63		D.C.-ABONO PARA FALHAS	7.375,70	
070399 R.C.-OUTRAS	26.967,82		D.C.-SUBSÍDIO DE TURNO	64.227,15	
080199 R.C.-OUTRAS	52.009,40		D.C.-ENCARGOS COM A SAÚDE	85.441,72	
			D.C.-OUTROS ENCARGOS COM A SAU	37.808,33	
			D.C.-SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIAN	16.771,34	
			D.C.-CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGU	524.444,31	
			D.C.-SEGUROS	45.287,68	
090406 R.CAP.-ADMINIST. PÚBL. - ADMINIS	792,62		D.C.-MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDI	75.939,65	
100307 R.CAP.-TRANSP.CAP	729.490,73		D.C.-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	104.758,91	
100801 R.CAP.-FAMILIAS	253.560,28		D.C.-LIMPEZA E HIGIENE	6.843,16	
130199 R.CAP.-OUTRAS	103.602,40		D.C.-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.709,44	
150101 R.CAP.-REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS	9.293,09		D.C.-MATERIAL DE TRANSPORTE -	97,99	
			D.C.-MERCADORIAS PARA VENDA	2.066.508,25	
			D.C.-FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18.301,85	
			D.C.-LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TEC	1.090,63	
			D.C.-OUTROS BENS	184.204,75	
			D.C.-ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	815.839,20	
			D.C.-LIMPEZA E HIGIENE	22.246,44	
			D.C.-CONSERVAÇÃO DE BENS	76.423,60	
			D.C.-LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	363,93	
			D.C.-LOCAÇÃO DE MATERIAL DE IN	149,00	
			D.C.-LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TR	83.605,50	
			D.C.-LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6.187,20	
			D.C.-COMUNICAÇÕES	370.848,38	
			D.C.-TRANSPORTES	1.233,54	
			D.C.-REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇO	108,00	
			D.C.-SEGUROS	83.244,43	
			D.C.-DESLOCAÇÕES E ESTADAS	719,18	
			D.C.-ESTUDOS, PARICERES, PROJ	45.205,94	
			D.C.-FORMAÇÃO	9.320,63	
			D.C.-PUBLICIDADE	25.964,25	
			D.C.-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	37.518,81	
			D.C.-ASSISTÊNCIA TÉCNICA	39.392,57	
			D.C.-OUTROS TRABALHOS ESPECIAL	260.530,27	
			D.C.-SERVIÇOS DE SAÚDE	716,78	
			D.C.-ENCARGOS DE COBRANÇA DE R	354.188,66	
			D.C.-OUTROS SERVIÇOS	4.874.672,82	
			D.C.-ADMINIST. PÚBL. - ADMINIST.	180,49	
			D.C.-OUTROS	30.492,41	
			D.C.-CONTINENTE	4.260.668,73	
			D.C.-IMPOSTOS E TAXAS	189.315,58	
			D.C.-OUTRAS	271.861,29	
			Despesas de Capital	3.471.594,31	
			D.CAP.-CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.357.839,36	
			D.CAP.-MATERIAL DE TRANSPORTE	124.774,84	
			D.CAP.-EQUIPAMENTO DE INFORMÁT	89.411,56	
			D.CAP.-SOFTWARE INFORMÁTICO	7.523,12	
			D.CAP.-EQUIPAMENTO ADMINISTRAT	14.680,16	
			D.CAP.-EQUIPAMENTO BÁSICO	497.469,58	
			D.CAP.-FERRAMENTAS E UTENSÍLIO	3.369,89	
			D.CAP.-OUTROS INVESTIMENTOS	1.254,60	
			D.CAP.-ADMINIST. PÚBL. LOCAL-CON	374.098,46	
			D.CAP.-RESTITUIÇÕES	1.152,74	
			Operações de Tesouraria		1.377.791,39
			Saldo da gerência seguinte		9.910.212,95
			Execução orçamental	9.214.925,63	
			Operações de Tesouraria	695.287,32	
			TOTAL		32.148.109,49
TOTAL		32.148.109,49			
Contas de Ordem					
Saldo da gerência anterior		3.233.663,71	Garantias e Cauções acionadas		
Garantias e Cauções	2.726.057,80		Garantias e Cauções devolvidas		628.827,27
Recibos para cobrança	507.605,91		Receita virtual cobrada		377.389,50
Garantias e Cauções Prestadas		518.649,10	Receita virtual anulada		2.746.096,04
Receita virtual liquidada			Saldo da gerência seguinte		
			Garantias e Cauções	2.615.879,63	
			Recibos para cobrança	130.216,41	
Total		3.752.312,81	Total		3.752.312,81

O Conselho de Administração dos SMAS

A Câmara Municipal de Leiria

A Assembleia Municipal de Leiria

03 ABR. 2018

03 ABR. 2018

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LEIRIA

7.5 FLUXOS DE CAIXA (Resumo)

TC-9

ANO 2017

UNIDADE: EURO

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas Orçamentais	20.860.105,15
Execução orçamental	7.934.844,98	Correntes	17.388.510,84
Operações de Tesouraria	769.964,06	Capital	3.471.594,31
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	1.377.791,39
Correntes	21.043.446,68	Saldo da gerência seguinte	9.910.212,95
Capital	1.096.739,12	Execução orçamental	9.214.925,63
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	695.287,32
TOTAL		TOTAL	32.148.109,49

O Conselho de Administração dos SMAS

A Câmara Municipal de Leiria

A Assembleia Municipal de Leiria

03 ABR. 2018

03 ABR. 2018

[Handwritten signatures and initials]

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LEIRIA

7.6. - Operações de Tesouraria

TC-11

Ano: 2017

Unidade: EDR

Código Contas	Designação Contas	Saldo da Gerência anterior		Movimento Anual		Saldo da Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Cobrança para Terceiros e respectivos pagamentos						
	<i>A favor do Estado</i>						
24211	I.R.S-(CAT.A)		0,00	295.182,00	295.182,00		0,00
24212	I.R.S-(SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA)		0,00	1.470,00	1.470,00		0,00
24221	I.R.S-CAT.B)		0,00	10.023,00	11.973,97		1.950,97
24251	I.R.S -CAT.H)		0,00	0,00	0,00		0,00
	Sub-Total	0,00	0,00	306.675,00	308.625,97		1.950,97
	Instituições de Previdência e de Assistência						
2451	ADSE		0,00	67.291,02	67.291,02		0,00
2452	MONTEPIO DOS SERVIDORES DO ESTADO		12,02	0,00	0,00		12,02
24531	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES -PESSOAL		39,73	239.614,12	239.614,12		39,73
24541	INST.SEG.SOCIAL - PESSOAL		143,18	2.365,55	2.498,69		276,32
2456	COF DA PREVIDÊNCIA FUNC. AG. ESTADO		0,00	112,56	112,56		0,00
2492	DESCONTOS POR DECISÕES JUDICIAIS		0,00	15.838,25	15.838,25		0,00
	Sub-Total		194,93	325.221,50	325.354,64		328,07
	A favor de outras pessoas ou entidades						
229	ADIANTAMENTO A FORNECEDORAS		0,00	6.320,81	6.320,81		0,00
2631	STAL		0,00	2.197,16	2.197,16		0,00
2632	SINTAP-SIND.TRAB.ADMIN.PUBLICA		0,00	3.046,75	3.046,75		0,00
268301	ATAM		0,00	698,86	698,86		0,00
268303	DIREÇÃO DE ESTRADAS DE LEIRIA		14,32	0,00	0,00		14,32
268304	DIVERSOS(IND.ABR.ART.11 E OUTR)		385,47	0,00	0,00		385,47
24951	OBRAS SOC.DO PES.DA CML-PESSOAL		48,85	27.460,57	27.460,57		48,85
21911	ADIANT.CL.CONT.UT-ÁGUA-COB.DUPLICADO		10.818,20	0,00	0,00		10.818,20
21912	ADIANT-TX.CONS.SAN-COB.DUPLICADO		881,57	133,62	133,62		881,57
21914	ADIATAMENTOS (PRESTAÇÕES)		298.916,45	653.287,26	587.741,76		233.370,95
21919	ADIATAMENTOS DIVERSOS	3,03	0,00	85,16	88,19		0,00
	Sub-Total	3,03	311.064,86	693.230,19	627.687,72	0,00	245.519,36
	Fundos Caucionados						
21719	CL.E UT.REC.AGUA C/CAUÇ-ÁGUA		13.076,17	0,00	0,00		13.076,17
2686	CREDORES POR DEP.GARANTIA		445.631,13	52.664,70	41.446,32		434.412,75
	Sub-Total		458.707,30	52.664,70	41.446,32		447.488,92
	TOTAL	3,03	769.967,09	1.377.791,39	1.303.114,65	0,00	695.287,32

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e da Comercial
em regime de substituição

O Diretor Delegado de Administração em regime de substituição

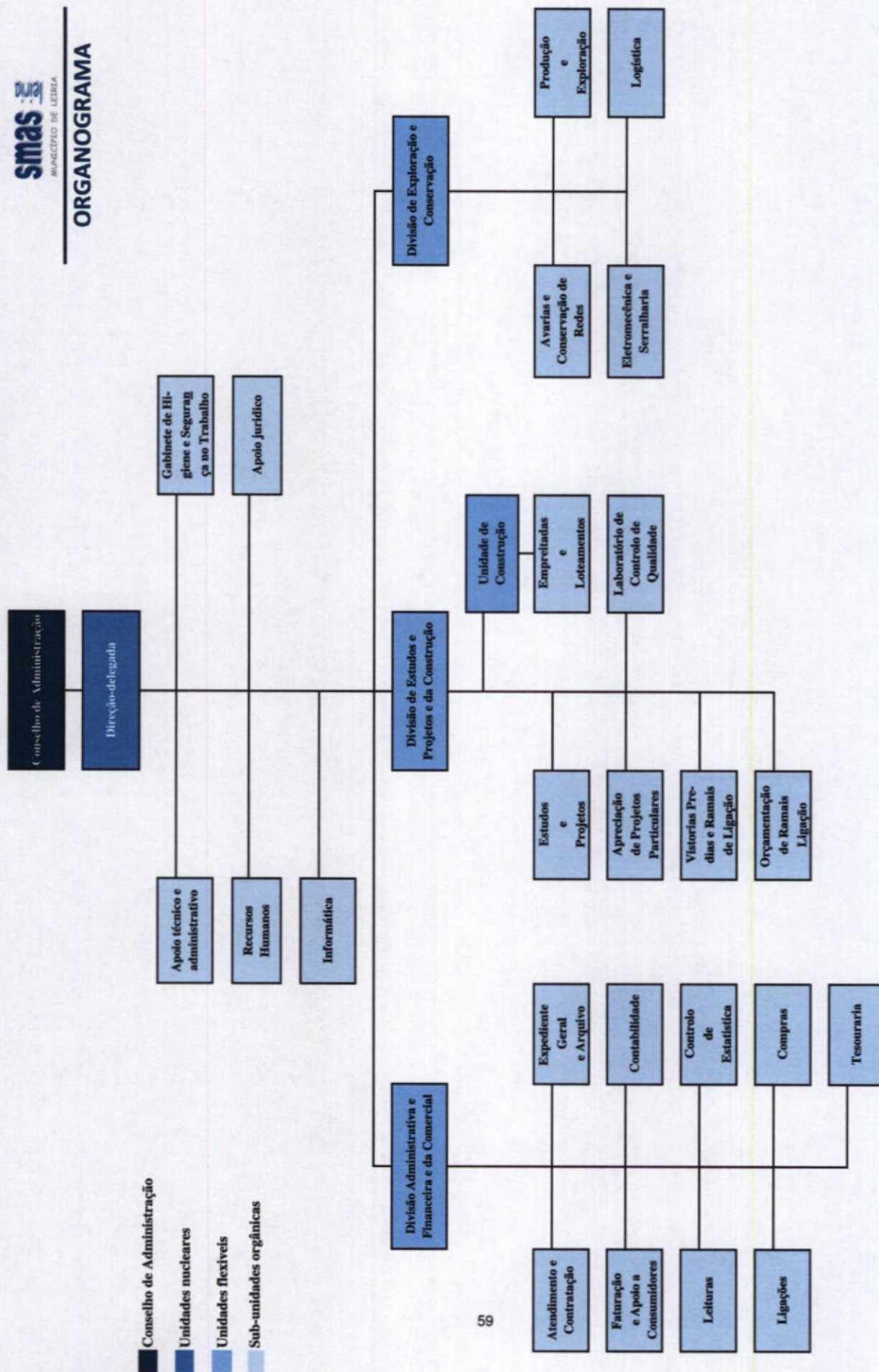
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE E ORGANOGRAMA

8.1	CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE		TC: 12																
8.1.1.	1	IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE : Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Leiria																	
1.1	<table border="1"> <tr> <td>ENDEREÇO POSTAL:</td> <td colspan="3">Apartado 71 - EC Marrazes - 2416 - 757 LEIRIA</td> </tr> <tr> <td>TELEFONE / TELEFAX</td> <td colspan="3">Telefone: 244 817 300 Telefax: 244 817 301</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO ELETRÓNICO</td> <td colspan="3">geral@smas-leiria.pt</td> </tr> <tr> <td>Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL</td> <td colspan="3">680 017 550</td> </tr> </table>			ENDEREÇO POSTAL:	Apartado 71 - EC Marrazes - 2416 - 757 LEIRIA			TELEFONE / TELEFAX	Telefone: 244 817 300 Telefax: 244 817 301			ENDEREÇO ELETRÓNICO	geral@smas-leiria.pt			Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	680 017 550		
ENDEREÇO POSTAL:	Apartado 71 - EC Marrazes - 2416 - 757 LEIRIA																		
TELEFONE / TELEFAX	Telefone: 244 817 300 Telefax: 244 817 301																		
ENDEREÇO ELETRÓNICO	geral@smas-leiria.pt																		
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	680 017 550																		
1.2	NÚMERO DE ELEITORES <table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Município</td> <td>Até 10 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mais de 10 000 e menos de 40 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Igual ou superior a 40 000</td> <td>X</td> </tr> </table> Fonte: Censos 2011			Município	Até 10 000		Mais de 10 000 e menos de 40 000		Igual ou superior a 40 000	X									
Município	Até 10 000																		
	Mais de 10 000 e menos de 40 000																		
	Igual ou superior a 40 000	X																	
8.1.2.	2	LEGISLAÇÃO Data de Constituição : 1 de julho de 1933 Aprovada em Reunião de Câmara de 7 de junho de 1933 Aplicação do Decreto-Lei 13 : 35027 de 25 de março de 1927																	
8.1.3.	3	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL																	
3.1	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS A Câmara tem Serviços Municipalizados ? Se respondeu SIM, especifique quais e indique os respetivos grupos ? Serviços Municipalizados de Água e Saneamento - Grupo I - entidade dependente juridicamente da Câmara Municipal de Leiria com autonomia financeira e administrativa		<table border="1"> <tr> <td>SIM</td> <td>NÃO</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	SIM	NÃO	X													
SIM	NÃO																		
X																			
3.4	ORGANOGRAMA (em Anexo) - Estrutura Orgânica aprovada pela Assembleia Municipal em 20 de junho de 2014 Despacho 8546/2014 publicado no D.R. Nº 124, II Série, em 1 de julho de 2014. - Mapa de Pessoal de 2017 aprovado pela Assembleia Municipal em 16 de dezembro de 2016.																		
8.1.4.	4	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES - Captação, tratamento e distribuição de água para consumo doméstico, industrial, comercial, público e outro - Prestação de serviços de saneamento com recolha e transporte de águas residuais																	

8.1.4.	4	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES - Captação, tratamento e distribuição de água para consumo doméstico, industrial, comercial, público e outro - Prestação de serviços de saneamento com recolha e transporte de águas residuais																			
8.1.5.	5	RECURSOS HUMANOS 5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO nomeado por deliberação da Câmara Municipal em 17 de outubro de 2013: <table border="1"> <tr> <td>Raul Castro</td> <td>1/01/2017 até 19/10/2017</td> <td>Presidente</td> </tr> <tr> <td>Lino Dias Pereira</td> <td>1/01/2017 até 19/10/2017</td> <td>Vogal</td> </tr> <tr> <td>Ricardo Miguel Faustino dos Santos</td> <td>1/01/2017 até 19/10/2017</td> <td>Vogal</td> </tr> </table> CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO nomeado por deliberação da Câmara Municipal em 19 de outubro de 2017: <table border="1"> <tr> <td>Raul Castro</td> <td>20/10/2017 até 31/12/2017</td> <td>Presidente</td> </tr> <tr> <td>Ricardo Miguel Faustino dos Santos</td> <td>20/10/2017 até 31/12/2017</td> <td>Vogal</td> </tr> <tr> <td>Ana Maria Fernandes Esperança</td> <td>20/10/2017 até 31/12/2017</td> <td>Vogal</td> </tr> </table> 5.2 DIRECÇÃO DIRECTOR-DELEGADO DE ADMINISTRAÇÃO nomeado por deliberação do CA em 8 de julho de 2014: de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017: <table border="1"> <tr> <td>Leandro Miguel Gomes de Sousa</td> </tr> </table>	Raul Castro	1/01/2017 até 19/10/2017	Presidente	Lino Dias Pereira	1/01/2017 até 19/10/2017	Vogal	Ricardo Miguel Faustino dos Santos	1/01/2017 até 19/10/2017	Vogal	Raul Castro	20/10/2017 até 31/12/2017	Presidente	Ricardo Miguel Faustino dos Santos	20/10/2017 até 31/12/2017	Vogal	Ana Maria Fernandes Esperança	20/10/2017 até 31/12/2017	Vogal	Leandro Miguel Gomes de Sousa
Raul Castro	1/01/2017 até 19/10/2017	Presidente																			
Lino Dias Pereira	1/01/2017 até 19/10/2017	Vogal																			
Ricardo Miguel Faustino dos Santos	1/01/2017 até 19/10/2017	Vogal																			
Raul Castro	20/10/2017 até 31/12/2017	Presidente																			
Ricardo Miguel Faustino dos Santos	20/10/2017 até 31/12/2017	Vogal																			
Ana Maria Fernandes Esperança	20/10/2017 até 31/12/2017	Vogal																			
Leandro Miguel Gomes de Sousa																					
8.1.6.	6	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA 6.1 DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMÁTICO <table border="1"> <tr> <td>A aplicação informática POCAL esta implementada num servidor centralizado com o sistema RCI/400 da firma ROCAIL que permite, a interligação do Aprovisionamento, Contabilidade, Tesouraria, Armazéns e Património, e cumprir o Decreto-Lei 54-A/99 de 2 de janeiro.</td> </tr> </table> 6.2 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERVALARES DOCUMENTADAS <table border="1"> <tr> <td>SIM</td> <td>NÃO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table> 6.3 DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA <table border="1"> <tr> <td>SIM</td> <td>NÃO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	A aplicação informática POCAL esta implementada num servidor centralizado com o sistema RCI/400 da firma ROCAIL que permite, a interligação do Aprovisionamento, Contabilidade, Tesouraria, Armazéns e Património, e cumprir o Decreto-Lei 54-A/99 de 2 de janeiro.	SIM	NÃO		X	SIM	NÃO		X										
A aplicação informática POCAL esta implementada num servidor centralizado com o sistema RCI/400 da firma ROCAIL que permite, a interligação do Aprovisionamento, Contabilidade, Tesouraria, Armazéns e Património, e cumprir o Decreto-Lei 54-A/99 de 2 de janeiro.																					
SIM	NÃO																				
	X																				
SIM	NÃO																				
	X																				

8.1.7.	7 OUTRA INFORMAÇÃO												
	7.1 REGULAMENTOS INTERNOS E OUTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS NORMAS CONTROLO INTERNO O Regulamento Interno foi aprovado em reunião do CA em 3 de junho de 2004 e pela Câmara Municipal de Leiria em reunião de 27 de novembro de 2007, entrando vigor a partir de 4 de dezembro de 2007 . INVENTÁRIO O Inventário está em funcionamento dado estes Serviços Municipalizados terem contabilidade patrimonial - Sistema de inventário permanente - e valorização das saídas das existências ao "custo médio ponderado". BALANÇO INICIAL O Balanço está em funcionamento dado estes Serviços terem contabilidade patrimonial 7.2 ACÇÕES INSPECTIVAS Não ocorreram Ações Inspectivas 7.3 DOCUMENTOS DE GESTÃO <table border="1" data-bbox="305 1377 1293 1635"> <thead> <tr> <th></th> <th>Data de Aprovação pelo Conselho de Administração</th> <th>Data de Aprovação pela Câmara Municipal</th> <th>Data de Aprovação pela Assembleia Municipal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Documentos Previsionais (Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento)</td> <td>18-Out-2016</td> <td>27-Out-2016</td> <td>16-Dez-2016</td> </tr> <tr> <td>Documento de Prestação de Contas</td> <td>___-___-2018</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Data de Aprovação pelo Conselho de Administração	Data de Aprovação pela Câmara Municipal	Data de Aprovação pela Assembleia Municipal	Documentos Previsionais (Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento)	18-Out-2016	27-Out-2016	16-Dez-2016	Documento de Prestação de Contas	___-___-2018	-	-
	Data de Aprovação pelo Conselho de Administração	Data de Aprovação pela Câmara Municipal	Data de Aprovação pela Assembleia Municipal										
Documentos Previsionais (Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento)	18-Out-2016	27-Out-2016	16-Dez-2016										
Documento de Prestação de Contas	___-___-2018	-	-										
8.1.8.	8 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES												
	8.1 NOTAS TÉCNICAS O montante de pagamentos relativos a investimentos realizado no ano de 2016 foi de 1.699.246,66€, no ano de 2015 foi de 5.757.258,87€, no ano 2014 foi de 3.910.044,90€, de 2013 foi de 2.364.127,52€ e de 2012 foi de 4.301.613,08€ .												

ORGANOGRAMA



Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Aa.", "A", and "Cy".

NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

TC - 13

8.2 - NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

As notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados de 2017 são elaboradas de acordo com o definido no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) aprovado pelo Decreto-lei nº 54-A/99 de 22 de fevereiro.

As demonstrações financeiras encontram-se elaboradas com os seguintes princípios contabilísticos:

- a) princípio da entidade contabilística;
- b) princípio da continuidade;
- c) princípio da consistência;
- d) princípio da especialização;
- e) princípio do custo histórico;
- f) princípio da prudência;
- g) princípio da materialidade;
- h) princípio da substância sobre a forma.

8.2.2 – CONTAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Relativamente à conta 591 "Resultados transitados de exercícios anteriores" do Balanço salienta-se o seguinte:

- A transferência do resultado líquido positivo do exercício anterior no valor de 4.195.398,85€;
- Foram constituídas reservas legais no valor de 209.769,94€;
- Reversão de acréscimos de proveitos do ano de 2016 no valor de 352.363,05€.

Conforme deliberações do Conselho de Administração, diversas entidades associativas usufruíram durante o ano de 2017 de redução no custo de ramais e/ou isenção de tarifa de ligação de saneamento no valor de 405,90€.

8.2.3 - CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS

Os critérios valorimétricos utilizados na elaboração das demonstrações financeiras são os definidos no ponto 4 do POCAL, sendo as provisões para riscos e encargos determinadas no ponto 2.7.1. e as amortizações são calculadas com base no Ponto 2.7.2 do POCAL e pelo estabelecido no "Cadastro e Inventário dos Bens do Estado" (CIBE) aprovado pela Portaria nº 671/2000 de 17 de Abril:

a) as imobilizações incorpóreas são registadas ao custo de aquisição. As amortizações são calculadas pelo método das "quotas constantes". As imobilizações incorpóreas encontram-se totalmente amortizadas;

b) as imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição ou de produção. Os bens são amortizados de acordo com o método de "quotas constantes". Para os bens adquiridos até 2001 (inclusive) utilizam-se as taxas emanadas no Decreto-Regulamentar 25/2009 de 14 de setembro. Para os bens adquiridos após 2002 (inclusive) são utilizadas as taxas estabelecidas no CIBE aprovado pela Portaria nº 671/2000 de 17 de abril;

c) as existências são valorizadas ao custo de aquisição. O custo é calculado como se segue: as matérias-primas e subsidiárias: custo de aquisição e despesas adicionais (transportes). O critério de movimentação das saídas é o custo médio ponderado;

d) nos acréscimos e deferimentos os proveitos e custos são registados de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, sendo reconhecidos à medida que são gerados independentemente do momento em que são recebidos ou pagos;

e) nos "Subsídios para investimento" nas operações de regularização de fim de exercício, os montantes são creditados na conta "Transferências de capital" numa base sistemática, à medida que são contabilizadas as amortizações dos elementos do imobilizado a que respeitam;

f) as dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes nos documentos que as titulam, sendo registadas em euros;

g) não houve reforço das provisões para depreciação de existências. No que respeita às cobranças duvidosas houve uma redução devido à cobrança de valores já provisionados e anulação de cobranças em relaxe.

h) as disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamentos e dos saldos de todas as contas de depósitos, sendo os mesmos expressos em euros.

8.2.5 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado líquido do exercício positivo atingiu o valor de 4.625.045,55€.

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS :
MAPA DO ACTIVO BRUTO

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS :
MAPA DAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES**

[Handwritten signatures and initials in blue ink, arranged vertically on the right margin. The signatures are stylized and include various marks such as 'Aa.', 'A.', and 'X'.]

8.2.7 - Activo Bruto

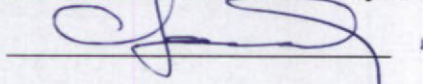
TC- 13

Ano : 2017

Unidade: EURO

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÃO/AJUSTAMENTO	AUMENTOS (AQUISIÇÕES)	ALIENAÇÕES	ABATES Transferências	SALDO FINAL
De bens de domínio públicos:						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
EDIFÍCIOS						
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS						
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL						
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
MOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADANT. POR CONTA DE BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO						
De imobilizações incorpóreas:						
DESPESAS DE INSTALAÇÃO	1.467.799,47					1.467.799,47
DESPESA INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO						
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	15.067,96					15.067,96
MOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADANTAMENTOS POR CONTA DE MOBILIZ. CORPÓREAS						
	1.482.867,43					1.482.867,43
De imobilizações Corpóreas						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	635.668,69					635.668,69
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	103.282.717,83		4.594,43		531.758,02	103.819.070,28
EQUIPAMENTO BÁSICO	6.391.386,40		374.916,61	987,02	-145.623,54	6.619.692,45
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	602.125,19		123.906,55	0,00	917,23	726.948,97
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	114.483,77		2.845,60	0,00	-2.428,99	114.900,38
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.263.921,96		91.856,64	1.443,18	-8.619,23	1.345.716,19
TARAS E VASILHAME	8.458,87		1.020,00			9.478,87
OUTRAS MOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	9.105,95					9.105,95
MOBILIZAÇÕES EM CURSO	1.705.877,30		2.488.176,63		-585.859,03	3.608.194,90
ADANTAMENTOS POR CONTA DE MOBILIZ. CORPÓREAS						
	114.013.745,96		3.087.316,46	2.430,20	-209.855,54	116.888.776,68
De investimentos financeiros:						
PARTES DE CAPITAL						
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO						
INVESTIMENTOS EM MOVEIS:						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES						
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS						
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA						
OUTROS TÍTULOS						
MOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENT. FINANCEIROS						
	115.496.613,39		3.087.316,46	2.430,20	-209.855,54	118.371.644,11

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e da Comercial em regime de substituição



O Director Delegado de Administração em regime de substituição



8.2.7 - Amortizações

TC- 13
Ano : 2017

Unidade:EURO

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL
Imobilizações Incorpóreas				
AMORT.ACUM-IMOBILIZ.INCORPORA	1.482.867,43			1.482.867,43
	1.482.867,43			1.482.867,43
Imobilizações Corpóreas				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
AMORT.EDIF.E OUTRAS CONSTRUÇÕES	60.533.880,56	3.791.953,95		64.325.834,51
AMORT.EQUIPAMENTO BÁSICO	5.378.206,42	331.089,27	-197.911,60	5.511.384,09
AMORT.-EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	554.646,76	8.644,66		563.291,42
AMORT.-FERRAMENTAS E UTENSÍLIO	108.203,04	2.671,23	-2.428,99	108.445,28
AMORT.-EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.180.536,71	37.299,04	-10.062,41	1.207.773,34
AMORT-TARAS E VASILHAME	7.932,99	405,88		8.338,87
AMORT.ACUM.-OUT.IMOB.CORPOREAS	9.105,95			9.105,95
	67.772.512,43	4.172.064,03	-210.403,00	71.734.173,46
Investimentos Financeiros				
PARTES DE CAPITAL				
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO				
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS:				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
OUTRAS APLICAÇÃO FINANCEIRAS:				
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTROS TÍTULOS				
	69.255.379,86	4.172.064,03	-210.403,00	73.217.040,89

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e da Comercial em regime de substituição

O Diretor Delegado de Administração em regime de substituição

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LEIRIA

8.2.27 - Provisões

TC- 13

Ano 2017

Unidade: EURO

Código das contas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	0	0	0	0
291	494.063,24	0,00	383.600,59	110.462,65
292	0,00	0,00	0,00	0,00
39	6.309,05	0,00	0,00	6.309,05
49	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.372,29	0,00	383.600,59	116.771,70

PROVISÕES PARA APLICAÇÕES DE TESOURARIA
 PROVISÕES PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS
 PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS
 PROVISÕES PARA DEPRECIACÃO DE EXISTÊNCIAS
 PROV.P/INVESTIMENTOS FINANCEIROS

O Chefe Divisão Administrativa e Financeira e da Comercial
 em regime de substituição

O Diretor Delegado da Administração em regime de substituição

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:
NOTA DE DESCRIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO**

[Handwritten signatures and initials in blue ink, arranged vertically on the right margin.]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluido os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO											Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações			Valor Líquido				
	Aqz Ano	Utz Ano	4				5	6	7		8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS														
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS														
BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS														
3010299 OUTROS														
25 AG-TERRENOS-AGUA														
27 SAN-ETAR BAROSA														
28 TERRENOS-ZONA CENTRO														
29 TERRENOS-ZONA CENTRO														
30 TERRENOS-LEIRIA-ZONA CENTRO														
31 TERRENOS-LEIRIA-ZONA SUDESTE														
32 TERRENOS-LEIRIA-ZONA SUDESTE														
33 TERRENOS-LEIRIA-ZONA SUDESTE														
34 SAN TERRENO ETAR COIMBRAO														
36 TERRENOS-LEIRIA-Z NORTE														
37 TERRENOS-LEIRIA-Z CENTRO														
38 TERRENOS-LEIRIA-M REAL														
41 TERRENOS-LEIRIA-CORTES														
42 TERRENOS-LEIRIA-Z CENTRO														
43 TERRENOS-LEIRIA-M REAL														

[Handwritten signatures and initials]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluido os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO												Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido			
	Aqz Ano	Utz Ano	4				5	6	7	8			9		
3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10							
44 TERRENOS-LEIRIA-Z SUDESTE	1991	1991		1.596,15								1.596,15			
45 TERRENOS-LEIRIA-Z SUDESTE	1990	1990		3.801,84								3.801,84			
46 TERRENOS-LEIRIA-Z SUDESTE	1990	1990		1.556,25								1.556,25			
47 AG-TERRENOS-LEIRIA	1994	1994		5.486,78								5.486,78			
48 AG-TERRENOS-LEIRIA-CORTES	1994	1994		523,74								523,74			
SUB-TOTAL....				102.552,85								102.552,85			
3010799 OUTROS															
77 AG-TERRENO RESERVATORIO PORTO CARRO	2005	2005		6.950,00								6.950,00			
78 TEERRENO-EEAR A-DO-BARBAS	2005	2005		4.992,00								4.992,00			
79 TERRENO-RESERV. PORTO CARRO	2005	2005		5.000,00								5.000,00			
80 SAN-TERRENO E ESG MACEIRA	2006	2006		3.285,00								3.285,00			
81 AG - TERRENO RESERVATOTIO LEIRIA-NORTE	2006	2006		58.847,00								58.847,00			
82 AG TERRENO PARA RESERV DE LEIRIA - NORTE	2006	2006		113.438,00								113.438,00			
83 TERRENO P/ IMPLANT DA EE ESGOTOS - ARNEIRO DO	2006	2006		1.395,00								1.395,00			
89 TERRENO - EST ELEV ESGOTOS - FONTE	2007	2009		3.600,00								3.600,00			
90 TERRENO RESERV LEIRIA	2007	2007		56.822,00								56.822,00			
91 TERRENO EST ELEV GRANJA MONTE REAL	2007	2007		10.125,00								10.125,00			
92 TERRENO RESERV LEIRIA	2007	2007		56.822,00								56.822,00			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluido os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO														Unidade EURO		Exercício de 2017
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações			Valor Líquido						
	Aqz Ano	Ultz Ano	4				Taxa	8	Do Exercício		Valores	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10		
93 AQUIS TERRENO P/IMPLANTAÇÃO EE ESGOTOS A-DO	2009	2009		5.460,00								5.460,00				
94 TERRENO P/IMPLANT RESERVAIT CAVADINH/FELUAO-C	2011	2011		3.000,00								3.000,00				
95 TERRENO RUST EEAR PORTO CARRO-MACEIRA	2015	2015		2.600,00								2.600,00				
SUB-TOTAL.....				332.336,00								332.336,00				
3020199 SOLOS																
49 AG-TERRENOS-M REAL	1984	1994		12.524,82								12.524,82				
50 AG-TERRENOS-LEIRIA	1985	1995		25.588,33								25.588,33				
51 TERRENOS-LEIRIA-Z NORTE-MONTE REDONDO	1996	1996		4.539,06								4.539,06				
52 SAN-EST ELEV SAN SAS-51-BAROSA	1997	1997		748,20								748,20				
53 TERRENOS -LEIRIA-Z CENTRO-RES. EE MILAGRE	1987	1997		6.210,03								6.210,03				
54 TERRENO-COIMBRAO-SANEAMENTO	1997	1997		1.870,49								1.870,49				
55 TERRENO-CORTES-AGUA	1987	1997		897,84								897,84				
56 TERRENO-CORTES-AGUA	1987	1997		997,60								997,60				
57 TERRENO-GAND OLIVIAS-SANEAMEN	1987	1997		2.493,99								2.493,99				
60 TERRENO-AG-SOUT CARPALHOSA	1988	1998		4.364,48								4.364,48				
62 AG-TERRENO-SOUTO DA CARPALHOSA	1999	1999		25.937,49								25.937,49				
63 AG-TERRENO-SOUTO DA CARPALHOSA	1999	1999		8.866,13								8.866,13				
64 AG-TERRENO-MACEIRA	1999	1999		5.985,57								5.985,57				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluido os adquiridos em estado de uso)
IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPÓREO													Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data				Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido			
	Aqz Ano		Utz Ano					Do Exercício		Taxa	Valores					
	3	4	5	6				7	8		9					
														10 = 7 + 9		11 = 5 - 10
2					5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10					
65 AG-TERRENO-SOUTO DA CARPALHOSA	1999	1999			14.265,62							14.265,62				
66 SAN-TERRENO EST ELEV EE1-GANDA	2000	2000			4.863,28							4.863,28				
68 TERRENO-RESERV R4 EST ELE EE4A	2000	2000			15.462,73							15.462,73				
70 AG-TER IMPL RESERV R2-V. BAJOUCA M. REDONDO	2001	2001			25.126,94							25.126,94				
71 AG-TER ESTAA HIDROPRESS COLMEI	2001	2001			374,10							374,10				
73 AG-TERRENO DEP MACEIRINHA	2003	2003			5.000,00							5.000,00				
74 AG-TERRENO RESERV FONTES	2003	2003			27.000,00							27.000,00				
75 SAN-TER.MACEIRINHA-ES EL ESG 1-2-F	2004	2004			2.244,00							2.244,00				
76 TER.BOA VISTA-RESERVATORIO BOAV	2004	2004			5.419,14							5.419,14				
SUB-TOTAL....					200.779,84							200.779,84				
TOTAIS DE BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS					635.668,69							635.668,69				
TOTAIS DE BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS					635.668,69							635.668,69				
TOTAIS DE TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					635.668,69							635.668,69				
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES					635.668,69							635.668,69				
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS																
BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS																
1030107 DIVISÓRIAS																
SUB-TOTAL....					1.240,00		477,89		154,99	632,88		607,12				
1170199 OUTRO																
11666 DIV RESERVATORIOS (18100)	2016	2016			70.547,92	8	8.818,49	12,50	8.818,49	17.636,98		52.910,94				
11667 DIVERSAS ESTAÇ TRAT (18101)	2010	2010			1.370,15	8	1.198,89	12,50	171,26	1.370,15		0,00				
11668 REMOD SIST ELECTR ARMAZÉM-LABORATOR-ETA S	2010	2010			1.900,21	8	1.662,70	12,50	237,51	1.900,21		0,00				
	2010	2010			30.593,82	8	26.769,61	12,50	3.824,21	30.593,82		0,00				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluído os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO													Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido				
	Aqz Ano	Utz Ano	Do Exercício				Do Exercício									
							Taxa	Valores								
									8	9						
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10							
11669 SUBSTIT ELECTROBOMBA ELEV.CAMARINHOS-ETA	2010	2010	7.730,49	8	6.764,17	12,50	966,32	7.730,49	0,00							
11677 ALT VRP DE ABAST DA COVA ALTA GORDOARIA STA	2010	2010	1.575,78	8	1.378,80	12,50	196,98	1.575,78	0,00							
11751 ETA PEDROGÃO - SUBSTITUI. TROÇOS TUBAGEM E	2013	2013	2.862,46	8	1.103,22	12,50	357,80	1.461,02	1.401,44							
20493 FUROS - REFORÇO CAPT COVA MOURA	2005	2005	99.810,00	8	99.810,00	12,50		99.810,00	0,00							
20494 FUROS - REFORÇO ABASTEC BARREIRA	2005	2005	24.471,28	8	24.471,28	12,50		24.471,28	0,00							
20500 FUROS PESQUISA CAPT BAROSA	2005	2005	28.436,20	8	28.436,20	12,50		28.436,20	0,00							
20626 SAN EQUIP-3 5 6 F-EST TRAT ELEV ESG MACEIRA	2010	2010	1.010.750,20	8	884.406,45	12,50	126.343,75	1.010.750,20	0,00							
SUB-TOTAL....			1.280.048,51		1.084.819,81		140.916,32	1.225.736,13	54.312,38							
3010199F OUTRAS																
11526 AG REMOD REDE VALE SEPAL	2006	2006	109.878,47	20	60.433,14	5,00	5.493,92	65.927,06	43.951,41							
SUB-TOTAL....			109.878,47		60.433,14		5.493,92	65.927,06	43.951,41							
3010201E INST.																
84 EDIFICIO ADMINISTRATIVO S. ROMÃO	2006	2006	6.722,20	20	3.697,21	5,00	336,11	4.033,32	2.688,88							
85 EDIFICIO ADMINISTRATIVO MACHADO SANTOS	2006	2006	580,00	20	319,00	5,00	29,00	348,00	232,00							
84 1 INSTALAÇÕES EDIFICO ADMINISTRATIVO																
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES																
11681 1 INSTALAÇÕES EDIFICO ADMINISTRATIVO	2012	2012	2.832,08	20	708,00	5,00	141,60	849,60	1.982,48							
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES																
SUB-TOTAL....	2012	2012	4.732,27	20	1.183,05	5,00	236,61	1.419,66	3.312,61							
3010299E OUTROS			14.866,55		5.907,26		743,32	6.650,58	8.215,97							
1 EDIFICIOS-ANEXOS ARMAZEM	1994	1994	30.639,22	20	30.639,22	5,00		30.639,22	0,00							

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluido os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO											Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido 11 = 5 - 10		
	Aqz Ano	Utz Ano	Do Exercício				Taxa	Valores						
3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9							
2 EDIFICIO SEDE	1977	1994	12.220,55	25	12.220,55	4,00			12.220,55		0,00			
3 EDIFICIO SEDE	1986	1986	16.791,50	25	16.791,50	4,00			16.791,50		0,00			
4 EDIFICIO SEDE	1987	1987	5.643,35	25	5.643,35	4,00			5.643,35		0,00			
5 EDIFICIO SEDE	1989	1989	381,56	20	381,56	5,00			381,56		0,00			
6 EDIFICIOS ANEXOS	1980	1980	5.040,93	25	5.040,93	4,00			5.040,93		0,00			
7 EDIFICIOS ANEXOS	1982	1980	339,18	25	339,18	4,00			339,18		0,00			
8 EDIFICIOS ANEXOS	1983	1983	7.128,04	25	7.128,04	4,00			7.128,04		0,00			
9 EDIFICIOS ANEXOS	1987	1987	34.753,72	25	34.753,72	4,00			34.753,72		0,00			
10 EDIFICIOS ANEXOS	1988	1988	2.877,80	25	2.877,80	4,00			2.877,80		0,00			
11 EDIFICIOS ANEXOS	1989	1989	1.152,02	20	1.152,02	5,00			1.152,02		0,00			
12 EDIFICIOS ANEXOS	1992	1992	251,09	20	251,09	5,00			251,09		0,00			
13 EDIFICIOS-BARRACAO VIATURAS	1986	1986	8.740,88	25	8.740,88	4,00			8.740,88		0,00			
14 OUTRAS INSTALAÇÕES	1982	1982	316,74	10	316,74	10,00			316,74		0,00			
15 OUTRAS INSTALAÇÕES	1987	1987	191,99	10	191,99	10,00			191,99		0,00			
16 OUTRAS INSTALAÇÕES	1988	1988	77,81	10	77,81	10,00			77,81		0,00			
17 OUTRAS INSTALAÇÕES	1989	1989	274,34	10	274,34	10,00			274,34		0,00			
18 EDIFICIOS ANEXOS	1989	1989	2.986,98	20	2.986,98	5,00			2.986,98		0,00			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluído os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPOREO															Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido						
	Aqz Ano	3	4				5	6	7	8			9					
														Taxa	Do Exercício			
																Valores		
2															10 = 7 + 9		11 = 5 - 10	
19 EDIFICIOS	1990	1990	1990	1.480,11	20	1.480,11	5,00					1.480,11	0,00					
20 EDIFICIOS	1990	1990	1990	2.116,77	20	2.116,77	5,00					2.116,77	0,00					
21 EDIFICIOS	1991	1991	1991	48,24	20	48,24	5,00					48,24	0,00					
22 EDIFICIOS ANEXOS	1990	1990	1990	68,51	20	68,51	5,00					68,51	0,00					
23 EDIFICIOS ANEXOS	1990	1990	1990	118,98	20	118,98	5,00					118,98	0,00					
24 EDIFICIOS ANEXOS	1991	1991	1991	132,42	20	132,42	5,00					132,42	0,00					
87 BARREIRA MECANICA	2005	2005	2005	1.442,70	20	865,65	5,00	72,14				937,79	504,91					
88 EDIF SEDE S. ROMAO	2005	2005	2005	1.340,00	20	804,00	5,00	67,00				871,00	469,00					
11735 MURO VEDAÇÃO ETA S. ROMAO	2012	2012	2012	21.555,98	20	5.389,00	5,00	1.077,80				6.466,80	15.089,18					
20128 SAN-ETAR MONTE REAL	1997	1997	1997	3.016,37	20	3.016,37	5,00					3.016,37	0,00					
20152 SAN ETAR - MONTE REAL	1998	1998	1998	102,66	20	97,48	5,00	5,18				102,66	0,00					
20156 SAN-ETAR-M REAL	1998	1998	1998	4.830,00	20	4.588,49	5,00	241,51				4.830,00	0,00					
58 ANEXOS AO ARMAZEM	1997	1997	1997	32,43									32,43					
59 AG-EDIFICIOS ANEXOS	1997	1997	1997	5.360,45	20	5.360,45	5,00					5.360,45	0,00					
61 AG-EDIFICIOS ANEXOS	1998	1998	1998	50,18	50	19,01	2,00	1,00				20,01	30,17					
67 EDIFICIO SEDE - SAO ROMAO	2000	2000	2000	8.373,00	20	7.117,05	5,00	418,65				7.535,70	837,30					
69 CONST.PORTAO GARAG. S.ROMAO	2000	2000	2000	827,82	50	281,51	2,00	16,56				298,07	529,75					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluido os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPÓREO											Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data		Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido			
	Aqz Ano	Utz Ano				Taxa	Do Exercício							
							8	9						
									10 = 7 + 9			11 = 5 - 10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10					
72 EDIFÍCIOS E EDIFÍCIOS ANEXOS	2003	2003	14.496,00	20	10.147,20	5,00		724,80	10.872,00	3.624,00				
SUB-TOTAL.....			195.200,32		171.458,94			2.624,64	174.083,58	21.116,74				
3010299F OUTROS														
86 EDIF PARQ EATACIONAMTO ARMAZEM	2004	2004	7.914,45	20	5.144,38	5,00		395,72	5.540,10	2.374,35				
SUB-TOTAL.....			7.914,45		5.144,38			395,72	5.540,10	2.374,35				
3010301 EDIFICAÇÕES														
20522 REMODEL COLECTOR CARPALHO LAMEIRO-FREG C	2007	2007	14.398,79	20	7.199,40	5,00		719,94	7.919,34	6.479,45				
20524 SANEAM SIS CARREI-REDE COLECT B41-FREG AMOI	2007	2007	128.162,66	20	64.081,32	5,00		6.408,13	70.489,45	57.673,21				
SUB-TOTAL.....			142.561,45		71.280,72			7.128,07	78.408,79	64.152,66				
3010301E EDIFÍCIOS														
10001 EST ELEV RESERV LEIRIA POUSOS	1994	1994	40.190,01	25	36.974,81	4,00		1.607,60	38.582,41	1.607,60				
10002 EST ELEV RESER-Z NOR-REST SECT	1994	1994	241.856,80	25	222.508,22	4,00		9.674,27	232.182,49	9.674,31				
10024 AG-EST CAP TRAT-LEIRIA	1974	1974	472,84	20	472,84	5,00			472,84	0,00				
10025 AG-EST CAP TRAT-LEIRIA	1977	1977	1.204,20	20	1.204,20	5,00			1.204,20	0,00				
10026 AG-EST CAP TRAT-LEIRIA	1978	1978	220,76	20	220,76	5,00			220,76	0,00				
10027 AG-EST CAP TRAT-VIDIGAL	1980	1980	528,92	20	528,92	5,00			528,92	0,00				
10028 AG-EST CAP TRAT-VIDIGAL	1981	1981	555,13	20	555,13	5,00			555,13	0,00				
10029 AG-EST CAP TRAT-VIDIGAL	1985	1985	170.582,48	20	170.582,48	5,00			170.582,48	0,00				
10030 AG-EST CAP TRAT-VIDIGAL	1987	1987	1.028,77	20	1.028,77	5,00			1.028,77	0,00				
10031 AG-EST CAP TRAT-BAROSA	1984	1984	4.348,70	20	4.348,70	5,00			4.348,70	0,00				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO												Unidade EURO		Exercício de 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Aqz Ano	Utz Ano	Do Exercício				Taxa	Valores																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									3	4			5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large star-like signature.
 - Middle right: A signature that appears to be "J. F. Silva".
 - Bottom right: A signature that appears to be "J. F. Silva".

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluído os adquiridos em estado de uso)
IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPOREO										Unidade EURO		Exercicio de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercicios Anteriores	Reintegrações e Amortizações			Acumuladas	Valor Líquido 11 = 5 - 10		
	Aqz Ano	Utz Ano	4				7	8	9				
3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9						
11288 AG-S.ERV.M.REDONDO F.INIC.-RES	2000	2000	2000	20	218.798,34	20	185.978,63	5,00	10.939,92	196.918,55	21.879,79		
11289 AG-S.ERV.M.REDON. F.INIC.-E.E.	2000	2000	2000	20	105.127,28	20	89.358,12	5,00	5.256,36	94.614,48	10.512,80		
11290 AG-S.ERV.M.REDON. F.COMP.2-RES	2000	2000	2000	20	106.286,95	20	90.343,94	5,00	5.314,35	95.658,29	10.628,66		
11402 OBRA EMPREIT-REDE AGUAS CORTES	2001	2001	2001	16	26.354,17	16	26.354,17	6,25		26.354,17	0,00		
11412 ETA PAUL- MONTE REDONDO	2001	2001	2001	16	9.543,50	16	9.543,50	6,25		9.543,50	0,00		
11441 CONDUTA ADUTORA RESV LAMEIRIA	2003	2002	2002	20	23.877,05	20	16.713,92	5,00	1.193,85	17.907,77	5.969,28		
11442 INSTALAÇÕES ORIGEM STA EUFEMIA	2003	2002	2002	20	206.287,40	20	144.401,18	5,00	10.314,37	154.715,55	51.571,85		
11443 EE2-R3 SECTOR BAJOUCA FASE B	2003	2002	2002	20	313.206,13	20	219.244,31	5,00	15.660,31	234.904,62	78.301,51		
11444 CONDUTA ADUTORA RESV LAMEIRIA	2003	2002	2002	20	77.678,62	20	54.375,03	5,00	3.883,93	58.258,96	19.419,66		
11450 REMODELAÇÃO ETA VAL GRACIOSO	2002	2003	2003	20	1.403,44	20	982,40	5,00	70,17	1.052,57	350,87		
11451 REMODELAÇÃO EST ELEVATORI TALOS	2003	2002	2002	20	5.315,81	20	3.721,06	5,00	265,79	3.986,85	1.328,96		
11452 REMODELAÇÃO ETA S. ROMAO	2002	2003	2003	20	5.410,89	20	3.787,60	5,00	270,54	4.058,14	1.352,75		
11453 REMODELAÇÃO OUTEIRO LADROES	2003	2002	2002	20	8.043,05	20	5.630,12	5,00	402,15	6.032,27	2.010,78		
11454 REMODELAÇÃO RES LAGOA ARRABAL	2003	2002	2002	20	5.413,90	20	3.788,76	5,00	270,70	4.060,46	1.353,44		
11455 REMODELAÇÃO RESERV SOUTOCICO	2003	2002	2002	20	3.750,19	20	2.625,14	5,00	187,51	2.812,65	937,54		
11456 REMODELAÇÃO RESERVAT PEDROME	2003	2002	2002	20	1.871,14	20	1.309,81	5,00	93,56	1.403,37	467,77		
11457 REMODELAÇÃO RESERV VAL CABRITA	2003	2002	2002	20	1.113,74	20	779,63	5,00	55,69	835,32	278,42		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluido os adquiridos em estado de uso)
IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPOREO											Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo			Data		Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido	11 = 5 - 10
			Aqz Ano	Utz Ano				Do Exercício		Taxa	Valores			
								8	9					
2			3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10			
11458 REMODELAÇÃO RESV MTE REDONDO														
11503 IMO AG - REM ETA SAO ROMAO			2003	2002	1.118,55	20	783,00	5,00	55,93	838,93	279,62			
11511 IMO AG-ESCAV IMPL RESER PARCEI			2003	2003	79.805,82	20	55.864,07	5,00	3.990,29	59.854,36	19.951,46			
11513 IMO AG-REF AB LRA-RESER PARCEI			2003	2003	10.440,00	20	7.308,00	5,00	522,00	7.830,00	2.610,00			
11547 REMOD TUBAGEM RESERV BAROSA			2003	2003	829.843,46	20	580.890,41	5,00	41.492,17	622.382,58	207.460,88			
11548 REMOD TUBAGEM RESERV MARINHEIROS			2007	2008	7.839,02	20	3.527,55	5,00	391,95	3.919,50	3.919,52			
11549 REPARAÇÃO RESERVATÓRIO SÃO ROMAO			2007	2008	2.422,70	20	1.090,24	5,00	121,14	1.211,38	1.211,32			
11550 EXECUÇÃO PLATAFORMA RESERVATÓRIO LEIRIA N			2008	2008	122.557,12	20	55.150,72	5,00	6.127,86	61.278,58	61.278,54			
11565 REMOD ABAST AG 1ª 2ª ZONA CIDADE-B-NOVOS RES			2008	2008	108.953,05	20	49.028,86	5,00	5.447,65	54.476,51	54.476,54			
11566 RESERVATÓRIO APOIADO PRINCIPAL POUSOS			2008	2008	985.923,58	20	443.665,62	5,00	49.296,18	492.961,80	492.961,78			
11567 CÂMARA MANOBRAS RESERVATÓRIO PARCEIROS			2009	2009	329.641,63	20	131.856,64	5,00	16.482,08	148.338,72	181.302,91			
11568 RESERVATÓRIO APOIADO PRINCIPAL POUSOS - EQI			2009	2009	125.514,86	20	50.205,93	5,00	6.275,74	56.481,67	69.033,19			
11569 RESERVATÓRIO APOIADO 2 CÉLULAS 200M3 PORTC			2009	2009	113.899,05	20	45.559,61	5,00	5.694,95	51.254,56	62.644,49			
11570 AMPLIAÇÃO RESERVATÓRIO MARRAZES-CONSTRUÇÃO			2009	2009	125.900,58	20	50.360,24	5,00	6.295,03	56.655,27	69.245,31			
11571 AMPLIAÇÃO REPARAÇÃO RESERVATÓRIO BARRACAGEM			2009	2009	75.641,50	20	30.256,63	5,00	3.782,08	34.038,71	41.602,79			
11572 REPARAÇÃO RESERVATÓRIO CAXEIRA			2009	2009	174.259,78	20	69.703,92	5,00	8.712,99	78.416,91	95.842,87			
11573 RESERVATÓRIO PICO CALDELAS			2009	2009	17.600,00	20	7.040,00	5,00	880,00	7.920,00	9.680,00			
			2009	2009	6.328,37	20	2.531,36	5,00	316,42	2.847,78	3.480,59			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPOREO												Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data		Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações					Acumuladas	Valor Líquido			
	Aqz Ano	Ultz Ano				Taxa	Do Exercício	Valores							
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10						
11574 REPARACAO RESERVATORIOS LONGRA FARRAPOS	2009		2009	33.860,00	20	13.544,00	5,00	1.693,00	15.237,00	18.623,00					
11575 CONDUITA ELEVATOR RESERVATORIOS CASAL LADI	2009		2009	112.345,00	20	44.938,00	5,00	5.617,25	50.555,25	61.789,75					
11576 CONDUITA ELEVATÓRIA RESERVATÓRIOS TRANCHO	2009		2009	100.984,59	20	40.393,84	5,00	5.049,23	45.443,07	55.541,52					
11577 REP ETA'S RESER CMAN-EST ELEV ERVIDEIRA	2009		2009	17.534,02	20	7.013,60	5,00	876,70	7.890,30	9.643,72					
11580 LIGACAO RESERVATORIO PALHEIRINHOS-BARREIR#	2009		2009	33.870,08	20	13.548,01	5,00	1.693,50	15.241,51	18.628,57					
11616 REMOD CAMAR MANOBR RESERV MARRAZES	2009		2009	8.700,28	20	3.480,09	5,00	435,01	3.915,10	4.785,18					
11617 REMOD CAMAR MANOBR RESERV PEDROME	2009		2009	5.892,58	20	2.357,04	5,00	294,63	2.651,67	3.240,91					
11618 REMOD CAMAR MANOBR RESERV P.CALDELAS	2009		2009	8.834,32	20	3.533,75	5,00	441,72	3.975,47	4.858,85					
11619 REMOD CAMARA MANOBRAS REDE CARANGUWJEIF	2009		2010	1.730,84	20	605,78	5,00	86,54	692,32	1.038,52					
11626 REMOD ETA BOAVISTA	2009		2010	2.189,16	20	766,22	5,00	109,46	875,68	1.313,48					
11627 REMOD ETA TELH MACEIRA	2009		2010	2.909,95	20	1.018,50	5,00	145,50	1.164,00	1.745,95					
11628 REMOD VARIAS ETAS	2009		2010	385,20	20	134,82	5,00	19,26	154,08	231,12					
11656 REPARAÇÃO E REMODELAÇÃO DO RESERVATÓRIO	2010		2010	62.537,15	20	21.888,02	5,00	3.126,86	25.014,88	37.522,27					
11681 REMOD ABAST ETA ARMAZEM	2011		2011	1.065,90	20	319,80	5,00	53,30	373,10	692,80					
11741 EXEC NOVAS REDES LEIRIA	2012		2012	192.524,53	20	48.131,15	5,00	9.626,23	57.757,38	134.767,15					
20298 SAN-EXTENS COLECT CORTES	2001		2001	102.027,15	16	102.027,15	6,25		102.027,15	0,00					
20299 SAN-EMPREIT COLECTOR LEIRIA	2001		2001	18.727,49	16	18.727,49	6,25		18.727,49	0,00					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluido os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO										Unidade EURO				Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido			
	Aqz Ano	Utz Ano	Do Exercício				Taxa		10 = 7 + 9	11 = 5 - 10					
							8	9							
													7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10						
20300 SAN -COLECT DOMEST PLUV-LEIRIA															
20670 E E A R RIB SIROL OLHALVAS	2001	2001	25.599,10	16	25.599,10	6,25			25.599,10	0,00					
20681 REDE SAN MACEIRA EE1	2012	2012	82.115,75	20	20.528,95	5,00	4.105,79		24.634,74	57.481,01					
20682 REDE SAN MACEIRA EE2	2012	2012	6.701,30	20	1.675,35	5,00	335,07		2.010,42	4.690,88					
20683 REDE SAN MACEIRA EE3	2012	2012	6.296,06	20	1.574,00	5,00	314,80		1.888,80	4.407,26					
20684 COLETOR ESG DOMEST LEIRIA	2012	2012	4.810,64	20	1.202,65	5,00	240,53		1.443,18	3.367,46					
20685 COLETORES CONCELHO LEIRIA	2012	2012	82.577,78	20	20.644,45	5,00	4.128,89		24.773,34	57.804,44					
20701 EST TRAT.-ETAR BAROSA	2012	2012	61.098,57	20	15.274,65	5,00	3.054,93		18.329,58	42.768,99					
20702 EST TRAT.- ETAR PEDROGAO	2013	2013	118.041,52	20	18.198,08	5,00	5.902,08		24.100,16	93.941,36					
11412 1 REMOD TUBAGEM ETA PAUL	2013	2013	12.030,92	20	1.854,78	5,00	601,55		2.456,33	9.574,59					
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES															
11547 1 REMOD RESERV BAROSA	2012	2012	624,40	16	195,15	6,25	39,03		234,18	390,22					
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES															
SUB-TOTAL....	2012	2012	139.611,53	20	34.902,90	5,00	6.980,58		41.883,48	97.728,05					
			6.600.528,00		3.882.574,42		303.647,41		4.186.221,83	2.414.306,17					

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluído os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPOREO											Unidade EURO		Exercício de 2017					
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido	11 = 5 - 10					
	Aqz Ano	Utz Ano	4				3	5	6	7				8	9			
																Taxa	Do Exercício	Valores
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10									
11665 1 CONSTRUÇÃO LABORAT. MICROBIOL. QUÍMICO - 5																		
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES																		
SUB-TOTAL.....	2011	2011	2.650,00	20	795,00	5,00	132,50	927,50	1.722,50									
3010499 OUTRAS			1.082.614,89		376.280,48		54.130,72	430.411,20	652.203,69									
SUB-TOTAL.....																		
3010599 OUTRAS			226,93		102,08		11,34	113,42	113,51									
SUB-TOTAL.....																		
3010599E OUTRAS			14.872.645,84		6.015.315,00		736.184,29	6.751.499,29	8.121.146,55									
SUB-TOTAL.....																		
3010599F OUTRAS			49.195.357,27		42.462.118,94		1.047.614,28	43.509.733,22	5.685.624,05									
SUB-TOTAL.....																		
TOTAIS DE BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS			30.236.137,73		6.358.042,58		1.488.916,44	7.846.959,02	22.389.178,71									
TOTAIS DE BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS			103.819.070,28		60.533.880,56		3.791.953,95	64.325.834,51	39.493.235,77									
TOTAIS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			103.819.070,28		60.533.880,56		3.791.953,95	64.325.834,51	39.493.235,77									
EQUIPAMENTO BASICO																		
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS																		
BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS																		
1010101 BASTIDORES(ARMÁRIO)																		
SUB-TOTAL.....			2.355,00		2.355,00			2.355,00	0,00									
1010102 COMPUTADORES																		
SUB-TOTAL.....			2.883,53		1.922,34		720,88	2.643,22	240,31									
1010103 EQUIPAMENTO																		
SUB-TOTAL.....			2.486,62		2.486,62			2.486,62	0,00									
1010112 MODEMS																		
SUB-TOTAL.....			4.209,15		4.209,15			4.209,15	0,00									
1010119 ROUTER																		
SUB-TOTAL.....			9.614,30		9.529,28		63,74	9.593,02	21,28									
1010124 UNIDADES																		
SUB-TOTAL.....			757,73		757,73			757,73	0,00									
1010125 UNIDADES																		
SUB-TOTAL.....			20.087,01		15.029,42		1.291,30	16.320,72	3.766,29									
1010199 OUTRO																		
SUB-TOTAL.....			2.290,90		1.808,00		281,33	2.089,33	201,57									

[Handwritten signatures and initials]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.3 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluido os adquiridos em estado de uso)

Unidade EURO														Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Reintegrações e Amortizações				Exercícios Anteriores	Anos Utiliz. Esp.	Valor Activo Imobilizado	Do Exercício				Acumuladas	Valor Líquido		
	Data		Taxa					Valores							
	Aqz Ano	Utiz Ano	8	9											
									3	4	5			6	7
2															
1010205 SOFTWARE															
SUB-TOTAL....					10.704,50		6.409,09			1.416,45	7.825,54		2.878,96		
1010206 SOFTWARE															
SUB-TOTAL....					10.902,84		2.921,46			3.204,66	6.126,12		4.776,72		
1010299 OUTROS															
SUB-TOTAL....					24.315,19		24.315,19				24.315,19		0,00		
1020101 CENTAL															
SUB-TOTAL....					16.771,97		16.771,97				16.771,97		0,00		
1020102 CONSOLA															
SUB-TOTAL....					5.475,02		4.922,76			145,78	5.068,54		406,48		
1020103 EQ.CRIPTOGRAFICO															
SUB-TOTAL....					6.228,69		6.228,69				6.228,69		0,00		
1020106 EQ.RADIOCOMUNICAÇÕES															
SUB-TOTAL....					6.101,60		5.240,69			397,28	5.637,97		463,63		
1020107 EQ.RADIONAVEGAÇÃO															
SUB-TOTAL....					2.070,01		2.070,01				2.070,01		0,00		
1020108 EQ.REGISTO															
SUB-TOTAL....					484,26		484,26				484,26		0,00		
1020109 EQ.SUPERVISÃO															
SUB-TOTAL....					3.112,65		1.373,21			417,13	1.790,34		1.322,31		
1020110 MODEM															
SUB-TOTAL....					5.280,73		2.657,81			1.226,96	3.884,77		1.395,96		
1020111 REPETIDORES															
SUB-TOTAL....					5.812,70		5.812,70				5.812,70		0,00		
1020112 TELECOPIADORES(FAX)															
SUB-TOTAL....					182,82		182,82				182,82		0,00		
1020113 TELEFONES															
SUB-TOTAL....					9.376,25		9.309,50			66,75	9.376,25		0,00		
1020114 TELEMÓVEIS															
SUB-TOTAL....					8.645,82		8.645,82				8.645,82		0,00		
1020117 TERMINAL															
SUB-TOTAL....					12.097,05		12.097,05				12.097,05		0,00		
1020120 TORRE															
SUB-TOTAL....					629,85		237,30			135,60	372,90		256,95		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones along the right margin.

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluido os adquiridos em estado de uso)
IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPÓREO											Unidade EURO			Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido			
	Aqz Ano	Utz Ano	4				5	6	7	Do Exercício			10 = 7 + 9		
										Taxa				Valores	
															8
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10						
1020199 OUTRO															
SUB-TOTAL....				19.091,43	18.818,77	42,04	18.860,81	230,62							
1030101 ARMÁRIOS															
SUB-TOTAL....				455,10	175,38	56,88	232,26	222,84							
1030199 OUTRO															
SUB-TOTAL....				337,55	337,55		337,55	0,00							
1030299 OUTRO															
SUB-TOTAL....				205,00	205,00		205,00	0,00							
1030303 GUILHOTINAS															
SUB-TOTAL....				168,59	168,59		168,59	0,00							
1040103 APARELHOS															
SUB-TOTAL....				3.114,66	3.114,66		3.114,66	0,00							
1040104 AQUECEDORES															
SUB-TOTAL....				1.676,48	1.676,48		1.676,48	0,00							
1040106 BANCADAS															
SUB-TOTAL....				240,92	240,92		240,92	0,00							
1040107 CÂMARAS															
SUB-TOTAL....				7.120,78	7.120,78		7.120,78	0,00							
1040108 CÂMARAS															
SUB-TOTAL....				7.120,78	7.120,78		7.120,78	0,00							
1040112 FORNOS															
SUB-TOTAL....				89,15	89,15		89,15	0,00							
1040113 FRIGORÍFICOS															
SUB-TOTAL....				11.986,02	11.986,02		11.986,02	0,00							
1040118 MICROSCÓPIOS															
SUB-TOTAL....				829,73	829,73		829,73	0,00							
1040199 OUTRO															
SUB-TOTAL....				55.022,20	34.403,83	2.022,92	36.426,75	18.595,45							
1040310 TRANSMISSOR,															
SUB-TOTAL....				794,24	361,40	158,86	520,26	273,98							
1040323 POTENCIÓMETROS															
SUB-TOTAL....				3.147,84	3.147,84		3.147,84	0,00							
1040399 OUTRO															
SUB-TOTAL....				74,00	74,00		74,00	0,00							

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPOREO														Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data				Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido				
	Aqz Ano	Data		Taxa				Do Exercício									
		3	4					8	9								
										5	6			7			
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10								
1040407 CALORÍMETROS																	
SUB-TOTAL....			1.092,20		236,64		218,44	455,08	637,12								
1040409 CROMATOGRAFOS																	
SUB-TOTAL....			37.109,62		37.109,62			37.109,62	0,00								
1040499 OUTRO																	
SUB-TOTAL....			320,95		320,95			320,95	0,00								
1040901 BALANÇAS																	
SUB-TOTAL....			9.343,93		9.180,83		54,38	9.235,21	108,72								
1050205 ESTUFAS																	
SUB-TOTAL....			39.472,14		38.458,66		220,98	38.679,66	792,48								
1050208 MOBILIARIO																	
SUB-TOTAL....			45.645,57		45.645,57			45.645,57	0,00								
1050211 COLORIMETROS																	
SUB-TOTAL....			2.584,95		2.584,95			2.584,95	0,00								
1050213 CONTADOR																	
SUB-TOTAL....			646,00		646,00			646,00	0,00								
1050216 SCANOGRAPHOS																	
SUB-TOTAL....			52.384,40		52.384,40			52.384,40	0,00								
1050299 OUTRO																	
SUB-TOTAL....			11.025,61		10.884,33		94,19	10.978,52	47,09								
1050618 REFRIGERADORES																	
SUB-TOTAL....			754,23		754,23			754,23	0,00								
1070199 OUTRO																	
SUB-TOTAL....			660,00				55,00	55,00	605,00								
1070399 OUTRO																	
SUB-TOTAL....			21.892,78		21.535,13		295,31	21.830,44	62,34								
1070401 APARELHOS																	
SUB-TOTAL....			680,00		680,00			680,00	0,00								
1070414 VENTILADORES																	
SUB-TOTAL....			212,20		212,20			212,20	0,00								
1070705 MAQUINAS																	
SUB-TOTAL....			13.001,22		13.001,22			13.001,22	0,00								
1080101 ATRELADOS																	
SUB-TOTAL....			15.087,88		10.868,34		320,14	11.188,48	3.899,40								

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluido os adquiridos em estado de uso)

Unidade EURO Exercício de 2017										
Descrição do Activo	IMOBILIZADO CORPÓREO									
	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações			
	Aqz Ano	Utz Ano	Taxa				Do Exercício	Valores	Acumuladas	
										3
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10	
1080199 OUTRO										
SUB-TOTAL....			191.760,84		47.711,72		17.989,26	65.700,98	126.059,86	
1080201 CONTENTORES										
SUB-TOTAL....			1.173,90		810,73		136,62	947,35	226,55	
1100302 APARELHOS										
SUB-TOTAL....			1.601.504,74		1.380.410,81		163.334,68	1.543.745,49	57.759,25	
1100305 UNIDADES										
SUB-TOTAL....			5.518,62		3.299,70		689,53	3.989,23	1.529,39	
1100306 OUTRAS										
SUB-TOTAL....			1.134.228,31		1.132.488,35		323,91	1.132.812,26	1.416,05	
1100499 OUTRO										
SUB-TOTAL....			1.700,00		765,00		340,00	1.105,00	595,00	
1100601 FERRAMENTAS										
SUB-TOTAL....			1.995,15		1.295,47		634,61	1.930,08	65,07	
1102502 BOMBAS										
SUB-TOTAL....			1.137,50		911,81		47,47	959,28	178,22	
1102504 COMPRESSORES										
SUB-TOTAL....			433,10		73,21		76,05	149,26	283,84	
1110199 OUTRO										
SUB-TOTAL....			274,75		85,83		34,33	120,16	154,59	
1110201 FERRAMENTAS										
SUB-TOTAL....			217,50		172,17		45,33	217,50	0,00	
1110202 MÁQ.FERRAMENTAS										
SUB-TOTAL....			2.450,00		245,00		490,00	735,00	1.715,00	
1110203 MÁQ.FERRAMENTAS										
SUB-TOTAL....			4.418,18		3.745,92		105,47	3.851,39	566,79	
1110399 OUTRAS										
SUB-TOTAL....			1.907,25		1.907,25			1.907,25	0,00	
1120301 APARELHOS										
SUB-TOTAL....			328,00		328,00			328,00	0,00	
1120399 OUTRO										
SUB-TOTAL....			4.832,01		4.832,01			4.832,01	0,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluido os adquiridos em estado de uso)

Unidade EURO Exercício de 2017										
Descrição do Activo	Reintegrações e Amortizações									
	Data		Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Acumuladas	Valor Líquido	
	Aqz Ano	Utz Ano				Taxa	Valores			
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10	
1170102 BOMBAS										
SUB-TOTAL....				50.911,35		41.790,69		1.746,64	43.537,33	7.374,02
1170103 BOMBAS										
SUB-TOTAL....				323.793,66		273.350,96		8.551,20	281.902,16	41.891,50
1170104 COMPRESSORES										
SUB-TOTAL....				2.732,50		2.672,87		32,48	2.705,35	27,15
1170107 EQ.										
SUB-TOTAL....				11.497,24		11.497,24			11.497,24	0,00
1170108 MEDIDORES										
SUB-TOTAL....				148.087,76		138.223,65		3.293,66	141.517,31	6.570,45
1170109 MOTORES										
SUB-TOTAL....				68.878,84		59.645,64		2.447,09	62.092,73	6.786,11
1170199 OUTRO										
SUB-TOTAL....				1.832.215,81		1.185.151,14		92.964,08	1.278.115,22	554.100,59
1170201 BOMBAS										
SUB-TOTAL....				3.583,58		3.414,43		84,46	3.498,89	84,69
1170202 CLOROMETROS										
SUB-TOTAL....				74.528,91		71.025,69		1.583,38	72.609,07	1.919,84
1170299 OUTRO										
SUB-TOTAL....				16.321,90		15.904,91		128,97	16.033,88	288,02
1170799 OUTRO										
SUB-TOTAL....				3.844,34		520,57		480,53	1.001,10	2.843,24
1180806 TARA										
SUB-TOTAL....				165,18		156,00		9,18	165,18	0,00
2020701 ESPECIAIS(GASOLEO)ATÉ										
SUB-TOTAL....				20.975,00		20.975,00			20.975,00	0,00
3010301E EDIF										
SUB-TOTAL....				7.145,32		2.500,88		357,27	2.858,15	4.287,17
3010599 OUTRAS										
SUB-TOTAL....				494.930,03		259.572,23		18.751,19	278.323,42	216.606,61
3010599E OUTRAS										
SUB-TOTAL....				29.109,25		20.376,46		1.455,46	21.831,92	7.277,33

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and various scribbles.

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluído os adquiridos em estado de uso)
IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPOREO											Unidade EURO		Exercicio de 2017	
Descrição do Activo	Data		Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercicios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido			
	Aqz Ano	Utz Ano				Do Exercício		Taxa	Valores					
						8	9							
												10 = 7 + 9	11 = 5 - 10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10					
3010599F OUTRAS														
SUB-TOTAL.....					40.827,59	12.291,30	2.039,76	14.331,06		26.496,53				
TOTALS DE BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS					6.619.692,45	5.180.304,48	331.079,61	5.511.384,09		1.108.308,36				
TOTALS DE BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS					6.619.692,45	5.180.304,48	331.079,61	5.511.384,09		1.108.308,36				
TOTALS DE EQUIPAMENTO BASICO					6.619.692,45	5.180.304,48	331.079,61	5.511.384,09		1.108.308,36				
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE														
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS														
BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS														
1060303 COLUNAS														
SUB-TOTAL.....					149,00	149,00		149,00		0,00				
1060101 ATRELADOS														
40019 REP MINI ESCAVADORA-VEIC Nº52	1994	1994		6	1.781,67	16,66		1.781,67		0,00				
40020 REP ESCAVADORA 655F	1994	1994		6	5.747,17	16,66		5.747,17		0,00				
40050 VEIC FLEXIAN	1978	1978		7	2.275,71	14,28		2.275,71		0,00				
40058 REPARAÇÃO-DUMPER JUMBO	1986	1986		7	753,71	14,28		753,71		0,00				
40154 MINI ESCAVAD JCB 801-Nº791188	1998	1998		6	22.844,94	16,66		22.844,94		0,00				
40161 ATRELADO P/ MINI-ESAVADORA	1999	1999		5	2.464,21	20,00		2.464,21		0,00				
40189 ATRELADO PORTA MAQUIN 250X180X400 2600 KG	2007	2007		6	3.630,00	16,66		3.630,00		0,00				
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES														
40176 1 REP TRANSMISSÃO TRAVÕES E OLEO	2014	2014		6	696,45	16,66	296,57	993,02		787,33				
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES														
40189 1 REP ENGATE PARA REBOQUE	2013	2013		6	328,93	16,66	98,68	427,61		164,68				
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES														
	2013	2013		6	179,37	16,66	53,81	233,18		89,82				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluido os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO											Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data				Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido 11 = 5 - 10	
	Aqz Ano	Utz Ano	4	5				6	7	Do Exercício				10 = 7 + 9
										Taxa	Valores			
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10					
40189 2 REP ENGATE E PATOLAS ATRELADO PORTA MAQ														
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES														
	2013	2013		208,70	6	107,18	16,66	34,76	141,94	66,76				
ELEMENTOS DE VALOR UNITÁRIO INFERIOR A 253,73														
	2014	2014		103,00	1	103,00			103,00	0,00				
SUB-TOTAL.....				42.504,75		40.912,34		483,82	41.396,16	1.108,59				
1080102 BICICLETAS														
SUB-TOTAL.....														
1080199 OUTRO				143,76		143,76			143,76	0,00				
40071 EQUIP TRANSP-MAQ NAO ESPECIFIC														
40072 EQUIP TRANSP-MAQ NAO ESPECIFIC	1977	1977		194,76	10	194,76	10,00		194,76	0,00				
40073 EQUIP TRANSP-MAQ NAO ESPECIFIC	1979	1979		71,81	10	71,81	10,00		71,81	0,00				
40074 EQUIP TRANSP-MAQ NAO ESPECIFIC	1982	1982		5.401,98	10	5.401,98	10,00		5.401,98	0,00				
40075 EQUIP TRANSP-MAQ NAO ESPECIFICA	1983	1983		163,69	10	163,69	10,00		163,69	0,00				
40076 EQUIP TRANSP-MAQ NAO ESPECIFIC	1985	1985		507,22	10	507,22	10,00		507,22	0,00				
40077 EQUIP TRANSP-MAQ NAO ESPECIFIC	1987	1987		617,19	10	617,19	10,00		617,19	0,00				
40078 EQUIP TRANSP-MAQ NAO ESPECIFIC	1988	1988		2.338,28	10	2.338,28	10,00		2.338,28	0,00				
40079 EQUIP TRANSP-MAQ NAO ESPECIFIC	1991	1991		1.912,64	8	1.912,64	12,50		1.912,64	0,00				
40080 EQUIP TRANSP-MAQ NAO ESPECIFIC	1992	1992		6.244,17	8	6.244,17	12,50		6.244,17	0,00				
40138 MOTORIZ-5LRA 45-71/2LRA 85-75	1993	1993		4.354,51	8	4.354,51	12,50		4.354,51	0,00				
40166 BASCULA APLIC. VIAT. FL 615-46	1980	1980		195,28	4	195,28	25,00		195,28	0,00				
	1999	1999		2.469,05	8	2.469,05	12,50		2.469,05	0,00				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluído os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO												Unidade EURO		Exercício de 2017
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido		
	Aqz Ano	Utz Ano	Do Exercício				Taxa	Valores						
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10					
40167 MACACO HIDRALICO APLIC. VOLVO	1999	1999	2.269,53	8	2.269,53	12,50			2.269,53	0,00				
40168 KIT GARFOS P/ BALDE	1999	1999	897,84	8	897,84	12,50			897,84	0,00				
40184 RETROESCAVADORA JCB 3 CXTED	2003	2002	45.750,00	8	45.750,00	12,50			45.750,00	0,00				
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2014	2014	4.504,99	8	1.445,93	12,50		563,13	2.009,06	2.495,93				
40184 6 REP. TRAVÕES E REVISÃO GERAL 98-NI-72														
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	3.272,57	8	1.261,30	12,50		409,07	1.670,37	1.602,20				
ELEMENTOS DE VALOR UNITÁRIO INFERIOR A 253,73	2014	2014	125,10	1	125,10				125,10	0,00				
SUB-TOTAL.....			81.290,61		76.220,28			972,20	77.192,48	4.098,13				
1090303 CORTADORES														
40152 CORTA RELVA RL-1400	1997	1997	1.900,18	8	1.900,18	12,50			1.900,18	0,00				
SUB-TOTAL.....			1.900,18		1.900,18				1.900,18	0,00				
1102504 COMPRESSORES														
40112 REP. COMPRESSOR														
40115 GRUNDOMAT	1992	1992	1.312,86	6	1.312,86	16,66			1.312,86	0,00				
40183 COMPRESSOR PORTATIL XAS 46DD VEIC 110	1993	1993	4.223,87	6	4.223,87	16,66			4.223,87	0,00				
SUB-TOTAL.....	2003	2002	7.879,50	4	7.879,50	25,00			7.879,50	0,00				
2010102 LIGEIOS			13.416,23		13.416,23				13.416,23	0,00				
40011 LIG PASSA-67-31-EQ "OPEL CORSA	1994	2014	10.898,73	4	10.898,73	25,00			10.898,73	0,00				
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2014	2014	361,79	6	160,70	16,66		60,26	220,96	140,83				
40011 1 REP MOTOR ARRANQUE E BOBINE														
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	163,22	6	86,07	16,66		27,18	113,25	49,97				

[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.]

8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluído os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO														Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido					
	Aqz Ano	Utz Ano	4				5	6	7	Do Exercício			10 = 7 + 9	11 = 5 - 10			
										Taxa					Valores		
																8	9
2	3	4		5	6	7	8	9		10 = 7 + 9	11 = 5 - 10						
40011 2 REP LIG PASSAG 67-31-EQ OPEL CORSA																	
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES																	
SUB-TOTAL.....	2013		2013		72,00	6	37,00	16,66		12,00	49,00		23,00				
2010103 LIGEIRO/PASSAGEIROS					11.495,74		11.182,50			99,44	11.281,94		213,80				
40157 LIG PASS 44-12-MG - ROVER																	
SUB-TOTAL.....	1998		1998		15.368,28	4	15.368,28	25,00			15.368,28		0,00				
2010801 MOTOS					15.368,28		15.368,28				15.368,28		0,00				
40132 REP-5LRA 40-26/2LRA 85-76																	
SUB-TOTAL.....	1986		1986		247,18	4	247,18	25,00			247,18		0,00				
2020103 LIGEIROSPASSAGEIROS(GASOLEO)					247,18		247,18				247,18		0,00				
40182 LIG-PASSAG-28-81-RX																	
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2001		2001		20.662,58	4	20.662,58	25,00			20.662,58		0,00				
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2014		2014		637,88	10	164,77	10,00		63,78	228,55		409,33				
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2017		2017		414,51	10		10,00		37,99	37,99		376,52				
40182 1 REPAR. REVISÃO PARA INSPECÇÃO																	
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013		2013		392,80	10	137,48	10,00		39,28	176,76		216,04				
SUB-TOTAL.....					22.107,77		20.964,83			141,05	21.105,88		1.001,89				
2020203 MISTOS(GASOLEO)DE																	
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2014		2014		440,61	10	110,10	10,00		44,05	154,15		286,46				
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2014		2014		76,25	1	76,25	814,06			76,25		0,00				
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2017		2017		1.278,10	10		10,00		85,20	85,20		1.192,90				
SUB-TOTAL.....					1.794,96		186,35			129,25	315,60		1.479,36				
2020302 CARGA(GASOLEO)MAIS																	
40143 LIG MERC-79-59-HL "CITROEN AX"	1997		1996		8.526,46	4	8.526,46	25,00			8.526,46		0,00				

[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluído os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO												Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações					Valor Líquido 11 = 5 - 10			
	Aqz Ano	Utz Ano	Taxa				Do Exercício		Acumuladas						
							8	9							
										7	8		9		
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9							
40155 LIQ MISTO 44-63-MM FORD FIESTA	1998	1998	8.183,56	4	8.183,56	25,00		8.183,56	0,00						
40156 LIQ MISTO 44-79-MM FORD FIESTA	1998	1998	8.183,56	4	8.183,56	25,00		8.183,56	0,00						
40158 LIQ MISTO 21-33-MJ FORD FIESTA	1998	1998	8.183,56	4	8.183,56	25,00		8.183,56	0,00						
40159 LIQ MISTO 21-34-MJ FORD FIESTA	1998	1998	8.183,56	4	8.183,56	25,00		8.183,56	0,00						
40163 VEIC. LIQ. MERC. 48-76-NH SEAT	1999	1999	9.501,71	4	9.501,71	25,00		9.501,71	0,00						
40164 VEIC. LIQ. MERC. 33-44-NG SEAT	1999	1999	9.501,71	4	9.501,71	25,00		9.501,71	0,00						
40173 VEIC. LIQ.MER. 68-47-ND TOYOTA	1999	1999	11.236,92	4	11.236,92	25,00		11.236,92	0,00						
40177 LIQ COMERCIAL-SEAT 23-40-PC	2000	2000	10.368,29	4	10.368,29	25,00		10.368,29	0,00						
40178 LIQ COMERC-SEAT 23-68-PC	2000	2000	10.368,29	4	10.368,29	25,00		10.368,29	0,00						
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2014	2014	5.521,50	8	1.837,23	12,50		690,14	2.994,13						
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2015	2015	714,87	8	122,89	12,50		89,35	502,63						
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2017	2017	445,64	8		12,50		9,28	436,36						
40155 1 REP BOMBA INJET.CAX VEL.COR. DIST.LIG MISTO															
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2016	2016	706,53	8	14,72	12,50		88,32	603,49						
40156 1 REP TRAVOES LIQ MISTO 44-79-MM FORD FIESTA															
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	402,55	8	155,15	12,50		50,32	197,08						
40158 1 REP CIRCUITO DE AGUA															
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	144,61	8	57,22	12,50		18,07	69,32						

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluido os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO													Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações					Acumuladas	Valor Líquido			
	Aqz Ano	Utz Ano	Do Exercício				Taxa	Valores								
3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10								
40164 1 REPAR. CAIXA VELOCIDADES																
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES																
40164 3 REP CIRCUITO DE GASOLEO E SUBSTITUIÇÃO CH																
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES																
ELEMENTOS DE VALOR UNITÁRIO INFERIOR A 253,73																
SUB-TOTAL.....																
2020303 CARGA(GASOLEO)DE																
40006 LIG MERC-60-57-CV "NISSAN"																
2040141 LIG MERC-69-31-GX "TOYOTA"																
40142 LIG MERC-69-28-GX "TOYOTA"																
40153 LIG MERC 42-57-LV - NISSAN																
40165 VEIC. LIG.MER. 50-22-NH TOYOTA																
40175 LIG MERCAD-TOYOTA 08-94-PD																
40176 LIG MERC-TOYOTA 09-07-PD																
40179 LIG MERC-13-52-QR																
40180 LIG MERC-NISSAN-79-47-RM																
40181 LIG MERC-NISSAN-79-39-RM																
40185 LIG MERC 15-07-VA DYNA-GASOLEO																

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "F", "S", "R", "L", "J", "H", "X", "Y", "Z", "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z"]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluindo os adquiridos em estado de uso)
IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPOREO											Unidade EURO		Exercicio de 2017	
Descrição do Activo	Data		Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercicios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido			
	Aqz Ano	Utz Ano				Do Exercício		10 = 7 + 9	11 = 5 - 10					
						Taxa	Valores							
												8	9	
2	3	4	5	6	7									
40186 LIQ MERC 15-37-VA DYNA-GASOLEO														
40188 CAMIAO MITSUBISHI 061438 FE73BE4SLET03 07-DL-4	2003	2003	14.613,45	10	14.613,45	10,00			14.613,45	0,00				
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2007	2007	19.750,00	10	19.750,00	10,00			19.750,00	0,00				
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2014	2014	18.536,29	10	4.734,73	10,00		1.853,47	6.588,20	11.948,09				
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2014	2014	75,23	1	75,23	659,55			75,23	0,00				
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2015	2015	4.362,96	10	580,15	10,00		436,26	1.016,41	3.346,55				
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2016	2016	2.294,24	10	176,18	10,00		229,42	405,60	1.888,64				
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2017	2017	2.782,09	10		10,00		92,94	92,94	2.689,15				
40006 1 REP CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO E SUBST. FILTRI														
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	96,50	10	30,56	10,00		9,65	40,21	56,29				
40006 2 REP RADIADOR AGUA LIG MERC. 60-57-CV NISSAN														
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	190,10	10	58,61	10,00		19,01	77,62	112,48				
40141 1 REPAR. REVISAO PARA INSPEÇÃO														
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	336,53	10	117,77	10,00		33,65	151,42	185,11				
40153 1 SUBSTITUIÇÃO DE TOLDO COMPLETO 42-57-LV														
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	100,00	10	30,83	10,00		10,00	40,83	59,17				
40165 1 VEIC Nº033 REPARAÇÃO														
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	466,49	10	167,13	10,00		46,64	213,77	252,72				
40175 1 SUBST TOLDO														
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	100,00	10	31,67	10,00		10,00	41,67	58,33				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluido os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPOREO											Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data		Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido 11 = 5 - 10			
	Aqz Ano	Utz Ano				Do Exercício		Taxa	Valores					
						8	9							
												10 = 7 + 9		
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10					
40175 2 REP INSTALAÇÃO ELETRICA GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	40,59	10	12,86	10,00	4,06	16,92	23,67					
40175 3 REP LG MERC TOYOTA 09-07-PD GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	156,01	10	48,10	10,00	15,60	63,70	92,31					
40176 11 REP. DISCO, PRENSA, ROL., ENB.-TOYOTA HILUX (1) GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2016	2016	611,64	10	5,10	10,00	61,15	66,25	545,39					
40180 1 LIG MERCADORIAS-NISSAN-79-47-RM GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	222,34	10	79,62	10,00	22,22	101,84	120,50					
40181 1 REP DIREÇÃO E SUSPENSÃO GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	233,70	10	73,97	10,00	23,36	97,33	136,37					
40186 1 REPARAÇÃO GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	527,55	10	189,02	10,00	52,75	241,77	285,78					
40188 1 REPAR. VEIO TRANSMISSÃO DE TRAS GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	505,96	10	177,07	10,00	50,59	227,66	278,30					
40188 2 REP CAIXA VELOCIDADES E EMBRAIAGEM GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	2.970,44	10	940,63	10,00	297,04	1.237,67	1.732,77					
ELEMENTOS DE VALOR UNITÁRIO INFERIOR A 253,73	2014	2014	1.741,01	1	1.741,01			1.741,01	0,00					
40006 4 LIG MERC-60-57-CV-REP ESPELHO RET.LATERAL I ELEMENTOS DE VALOR UNITÁRIO INFERIOR A 253,73	2014	2014	78,03	1	78,03	100,00		78,03	0,00					
SUB-TOTAL.....			332.927,15		186.814,47		4.259,75	191.074,22	141.852,93					
2020304 CARGA(GASOLEO)MAIS														
40122 PESADO MERC-QB-88-88 MITSUBISHI	1988	1988	23.692,90	6	23.692,90	16,66		23.692,90	0,00					

[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluído os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPOREO												Unidade EUROS		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Valor Líquido				
	Aqz Ano	Utz Ano	4				5	6	7	Do Exercício		Acumuladas			
										Taxa			Valores		
														8	9
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10						
40169 VEIC. PES.MERC. 94-08-NI VOLVO	1999	1999	42.151,91	5	42.151,91	20,00		42.151,91		0,00					
40174 VEIC. LIG.MER. 10-09-OQ TOYOTA	1999	1999	19.984,32	4	19.984,32	25,00		19.984,32		0,00					
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2014	2014	3.837,20	10	1.017,06	10,00	383,68	1.400,74		2.436,46					
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2015	2015	316,50	10	58,02	10,00	31,65	89,67		226,83					
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2016	2016	2.090,50	10	121,94	10,00	209,04	330,98		1.759,52					
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2017	2017	870,19	10		10,00	36,26	36,26		833,93					
40122 1 REPAR. REVISÃO PARA INSPECÇÃO															
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	751,20	10	262,92	10,00	75,12	338,04		413,16					
40122 2 REP EMBRAIAGEM															
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	151,15	10	50,40	10,00	15,12	65,52		85,63					
40122 3 REP CUBO RODA Q8-88-88 PESADO MERC MITSUB															
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	456,90	10	140,85	10,00	45,68	186,53		270,37					
40164 2 REP FUGA AGUA E FILTROS															
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	204,36	10	68,13	10,00	20,44	88,57		115,79					
40169 1 REPARAÇÃO PESADO 94-08-NI VOLVO (BOMBA IN.															
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2010	2010	3.095,77	10	2.167,05	10,00	309,58	2.476,63		619,14					
40169 2 REPARAÇÃO TRAVÕES															
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2012	2012	1.319,99	10	660,00	10,00	132,00	792,00		527,99					
40169 3 REPARAÇÃO EMBRIAGEM															
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES	2013	2013	1.299,59	10	454,86	10,00	129,96	584,82		714,77					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluido os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPOREO														Unidade EUROS		Exercício de 2017			
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido							
	Aqz Ano	Utz Ano	3				4	5	6	7			Taxa	Do Exercício	Valores	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10										
40169 4 REP TACOGRAFO																			
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES																			
40169 5 REP SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	2013	2013	152,63	10	48,29	10,00	15,25	63,54	89,09										
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES																			
40174 1 REP MOTOR DE ARRANQUE	2013	2013	636,96	10	201,72	10,00	63,70	265,42	371,54										
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES																			
40185 1 REP DIREÇÃO	2013	2013	136,50	10	45,47	10,00	13,64	59,11	77,39										
GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES																			
ELEMENTOS DE VALOR UNITÁRIO INFERIOR A 253,73	2013	2013	410,40	10	136,80	10,00	41,04	177,84	232,56										
SUB-TOTAL.....	2014	2014	254,94	1	254,94			254,94	0,00										
TOTAIS DE BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS			101.813,91		91.517,58			93.039,74	8.774,17										
TOTAIS DE BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS			726.948,97		554.646,76			563.291,42	163.657,55										
TOTAIS DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			726.948,97		554.646,76			563.291,42	163.657,55										
FERRAMENTAS E UTENSILIOS			726.948,97		554.646,76			563.291,42	163.657,55										
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS																			
BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS																			
1010199 OUTRO	2006	2006	75,00	4	75,00	25,00		75,00	0,00										
SUB-TOTAL.....			75,00		75,00			75,00	0,00										
1040103 APARELHOS			210,00		210,00			210,00	0,00										
SUB-TOTAL.....			210,00		210,00			210,00	0,00										
1040104 AQUECEDORES			687,00		687,00			687,00	0,00										
SUB-TOTAL.....			687,00		687,00			687,00	0,00										
1040199 OUTRO			302,22		302,22			302,22	0,00										
SUB-TOTAL.....			302,22		302,22			302,22	0,00										
1040321 MULTÍMETROS			135,20		4,51			31,55	103,65										
SUB-TOTAL.....			135,20		4,51			31,55	103,65										

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluido os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPOREO												Unidade EUROS		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações					Valor Líquido			
	Aqz Ano	Utz Ano	4				5	6	7	Do Exercício			Acumuladas		
										Taxa	8			9	
															10 = 7 + 9
2	3														
1040403 APARELHOS															
SUB-TOTAL....				364,00		364,00					364,00			0,00	0,00
1040522 TERMÓMETRO															
SUB-TOTAL....				112,00		112,00					112,00			0,00	0,00
1070199 OUTRO															
SUB-TOTAL....				80,49		31,02			10,06		41,08			39,41	39,41
1070514 RADIADORES															
SUB-TOTAL....				53,93		47,18			6,75		53,93			0,00	0,00
1070603 EQUIPAMENTO															
SUB-TOTAL....				38,49		38,49					38,49			0,00	0,00
1070604 MAQUINAS															
SUB-TOTAL....				35,00		30,65			4,35		35,00			0,00	0,00
1070801 ASPIRADORES															
SUB-TOTAL....				338,98		251,50			55,25		306,75			32,23	32,23
1070906 MAQUINA															
SUB-TOTAL....				4.340,67		2.125,11			542,58		2.667,69			1.672,98	1.672,98
1090303 CORTADORES															
SUB-TOTAL....				330,58		330,58					330,58			0,00	0,00
1101501 BERBEQUINS															
SUB-TOTAL....				146,60		73,25			20,93		94,18			52,42	52,42
1101509 REBARBADORAS															
SUB-TOTAL....				52,35		26,18			7,48		33,66			18,69	18,69
1102504 COMPRESSORES															
SUB-TOTAL....				203,26		203,26					203,26			0,00	0,00
1102505 MOTO-BOMBAS															
SUB-TOTAL....				290,00		10,35			41,40		51,75			238,25	238,25
1110201 FERRAMENTAS															
SUB-TOTAL....				53.235,31		51.431,26			1.167,16		52.598,42			636,89	636,89
1110202 MÁQ.FERRAMENTAS															
SUB-TOTAL....				39.441,81		39.003,01			129,27		39.132,28			309,53	309,53
1110203 MÁQ.FERRAMENTAS															
SUB-TOTAL....				9.482,15		8.388,39			317,08		8.705,47			776,68	776,68
1110299 OUTROS															
SUB-TOTAL....				1.275,00		1.000,00			28,65		1.028,65			246,35	246,35

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluído os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO													Unidade EURO		Exercicio de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercicios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Valor Líquido					
	Aqz Ano	Uiz Ano	Taxa				Do Exercício		Acumuladas							
							8	9								
										10 = 7 + 9						
2													11 = 5 - 10			
1110303 CALIBRADORES																
SUB-TOTAL.....				550,00				19,64		19,64		530,36				
1120103 EXTINTORES																
SUB-TOTAL.....				640,50		640,50				640,50		0,00				
1120399 OUTRO																
SUB-TOTAL.....				1.454,50				218,18		218,18		1.236,32				
1170199 OUTRO																
SUB-TOTAL.....				190,39		13,88		23,80		37,68		152,71				
1170201 BOMBAS																
SUB-TOTAL.....				318,80		318,80				318,80		0,00				
2020303 CARGA(GASOLEO)DE																
SUB-TOTAL.....				516,15		55,91		51,61		107,52		408,63				
TOTALS DE BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS				114.900,38		105.774,05		2.671,23		108.445,28		6.455,10				
TOTALS DE BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS				114.900,38		105.774,05		2.671,23		108.445,28		6.455,10				
TOTALS DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS				114.900,38		105.774,05		2.671,23		108.445,28		6.455,10				
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS																
BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS																
1010101 BASTIDORES(ARMÁRIO)																
SUB-TOTAL.....				3.715,00		3.715,00				3.715,00		0,00				
1010102 COMPUTADORES																
SUB-TOTAL.....				105.433,90		92.997,03		1.600,44		94.597,47		10.836,43				
1010103 EQUIPAMENTO																
SUB-TOTAL.....				137.296,74		137.265,53		31,21		137.296,74		0,00				
1010105 GRAVADORES																
SUB-TOTAL.....				496,22		496,22				496,22		0,00				
1010106 HUB																
SUB-TOTAL.....				5.623,51		5.623,51				5.623,51		0,00				
1010107 IMPRESSORAS																
SUB-TOTAL.....				33.173,23		31.624,29		661,14		32.285,43		887,80				
1010108 LEITORES																
SUB-TOTAL.....				5.876,18		5.876,18				5.876,18		0,00				
1010109 LEITORES																
SUB-TOTAL.....				3.608,80		3.608,80				3.608,80		0,00				

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluído os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO											Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações					Acumuladas	Valor Líquido	
	Aqz Ano	Ultz Ano	Taxa				Do Exercício							
							8	9						
									10 = 7 + 9	11 = 5 - 10				
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10					
1010110 MICROCOMPUTADORES														
SUB-TOTAL.....			934,85		822,85		89,60	912,45	22,40					
1010112 MODEMS														
SUB-TOTAL....			1.147,70		1.147,70			1.147,70	0,00					
1010113 MONITORES														
SUB-TOTAL....			22.923,62		22.599,70		117,80	22.717,50	206,12					
1010115 OUTROS														
SUB-TOTAL....			7.275,27		7.275,27			7.275,27	0,00					
1010116 PC														
SUB-TOTAL....			1.898,54		9,20		228,52	237,72	1.660,82					
1010119 ROUTER														
SUB-TOTAL....			1.124,87		1.124,87			1.124,87	0,00					
1010120 SCANNER														
SUB-TOTAL....			9.556,44		8.201,15		998,37	9.199,52	356,92					
1010121 TECLADOS														
SUB-TOTAL....			337,74		337,74			337,74	0,00					
1010122 TERMINAIS														
SUB-TOTAL....			17.676,34		17.676,34			17.676,34	0,00					
1010123 TRAÇADORES														
SUB-TOTAL....			235,62		235,62			235,62	0,00					
1010124 UNIDADES														
SUB-TOTAL....			1.328,62		1.328,62			1.328,62	0,00					
1010125 UNIDADES														
SUB-TOTAL....			96.577,27		49.448,06		8.364,28	57.812,34	38.764,93					
1010126 UNIDADES														
SUB-TOTAL....			23.422,75		5.936,30		364,30	6.300,60	17.122,15					
1010127 UNIDADES														
SUB-TOTAL....			15.671,28		2.752,90		399,20	3.152,10	12.519,18					
1010199 OUTRO														
SUB-TOTAL....			138.651,17		128.697,10		1.383,21	130.080,31	8.570,86					
1010202 SISTEMAS														
SUB-TOTAL....			14.574,13		14.574,13			14.574,13	0,00					
1010203 SOFTWARE														
SUB-TOTAL....			149.213,83		143.499,29		4.032,92	147.532,21	1.681,62					






















8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO

IMOBILIZADO CORPÓREO													Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações					Acumuladas	Valor Líquido	11 = 5 - 10		
	Aqz Ano	Ultz Ano	4				5	6	7	Do Exercício					10 = 7 + 9	
										Taxa	Valores					
																8
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10							
1010299 OUTROS																
SUB-TOTAL.....					68.904,99		13.564,92	82.469,91					22.415,79			
1020101 CENTAL																
SUB-TOTAL.....					300,00			300,00					0,00			
1020106 EQ.RADIOCOMUNICAÇÕES																
SUB-TOTAL.....					646,77			646,77					0,00			
1020110 MODEM																
SUB-TOTAL.....					69,73			69,73					0,00			
1020112 TELECOPIADORES(FAX)																
SUB-TOTAL.....					753,98			753,98					0,00			
1020114 TELEMÓVEIS																
SUB-TOTAL.....					293,24			293,24					0,00			
1020118 TERMINAL																
SUB-TOTAL.....					1.343,50			1.343,50					0,00			
1020199 OUTRO																
SUB-TOTAL.....					8.835,04			485,76	346,06				8.003,22			
1030101 ARMÁRIOS																
SUB-TOTAL.....					15.400,03			14.972,91	46,15				380,97			
1030103 BIOMBOS																
SUB-TOTAL.....					554,31			554,31					0,00			
1030104 BLOCOS																
SUB-TOTAL.....					3.606,35			3.606,35					0,00			
1030105 CADEIRAS																
SUB-TOTAL.....					27.894,55			23.098,10	650,79				4.145,66			
1030107 DIVISÓRIAS																
SUB-TOTAL.....					7.889,22			7.451,91	108,24				329,07			
1030108 ESTANTES																
SUB-TOTAL.....					16.614,46			15.381,32	284,35				948,79			
1030109 FICHEIROS																
SUB-TOTAL.....					445,43			445,43					0,00			
1030110 MESAS																
SUB-TOTAL.....					3.691,98			3.623,06	16,87				52,05			
1030112 SECRETÁRIAS																
SUB-TOTAL.....					15.911,60			15.187,85	57,48				666,27			

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several initials above it.

8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluído os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO													Unidade EURO		Exercício de 2017	
Descrição do Activo	Data				Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido			
	Aqz Ano		Utz Ano					Do Exercício		Taxa	Valores					
	3	4	5	6				7	8					9		
															10 = 7 + 9	11 = 5 - 10
2					5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10					
1030199 OUTRO																
SUB-TOTAL....					56.883,59		56.628,52		65,58	56.694,10	189,49					
1030203 DATADORES/NUMERADORES																
SUB-TOTAL....					1.947,05		1.947,05			1.947,05	0,00					
1030204 MAQ.DE																
SUB-TOTAL....					3.215,98		2.933,94		70,34	3.004,28	211,70					
1030206 MAQ.DE																
SUB-TOTAL....					1.672,54		1.672,54			1.672,54	0,00					
1030207 MAQ.DE																
SUB-TOTAL....					1.446,51		1.446,51			1.446,51	0,00					
1030208 FURADORES																
SUB-TOTAL....					775,07		704,15		11,50	715,65	59,42					
1030210 MAQ.SELOS																
SUB-TOTAL....					369,20		369,20			369,20	0,00					
1030211 OUTAS																
SUB-TOTAL....					59.936,07		56.940,06		692,00	57.632,06	2.304,01					
1030299 OUTRO																
SUB-TOTAL....					925,80		898,83		7,12	905,95	19,85					
1030301 FOTOCOPIADORAS																
SUB-TOTAL....					21.545,90		19.164,19		580,66	19.744,85	1.801,05					
1030305 MAQ.DE																
SUB-TOTAL....					292,64		292,64			292,64	0,00					
1030399 OUTRO																
SUB-TOTAL....					495,00		242,34		39,37	281,71	213,29					
1040105 ARMARIOS																
SUB-TOTAL....					893,60		670,14		111,69	781,83	111,77					
1040106 BANCADAS																
SUB-TOTAL....					37.430,85		37.430,85			37.430,85	0,00					
1040107 CÂMARAS																
SUB-TOTAL....					765,66		765,66			765,66	0,00					
1040111 ESTANTES																
SUB-TOTAL....					2.663,43		2.600,21		31,63	2.631,84	31,59					
1040113 FRIGORÍFICOS																
SUB-TOTAL....					279,03		279,03			279,03	0,00					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluido os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO											Unidade EURO		Exercício de 2017		
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido			
	Aqz Ano	Utz Ano					Do Exercício		Taxa	Valores					
		3	4				5	6					7	8	9
2															
1040117 MESAS															
SUB-TOTAL....				1.998,29		1.998,29						1.998,29	0,00		
1040199 OUTRO															
SUB-TOTAL....				20.338,56		20.250,72		87,84				20.338,56	0,00		
1040619 MÁQUINAS															
SUB-TOTAL....				407,58		366,40		13,01				379,41	28,17		
1040707 COFRES															
SUB-TOTAL....				1.296,56		1.296,56						1.296,56	0,00		
1040716 INSTRUMENTOS															
SUB-TOTAL....				75,00		75,00						75,00	0,00		
1040799 OUTROS															
SUB-TOTAL....				977,14		868,46		28,93				897,39	79,75		
1040806 RELOGIOS															
SUB-TOTAL....				2.738,12		2.738,12						2.738,12	0,00		
1040901 BALANÇAS															
SUB-TOTAL....				95,00		95,00						95,00	0,00		
1050208 MOBILIARIO															
SUB-TOTAL....				9.182,86		9.100,40		41,24				9.141,64	41,22		
1060303 COLUNAS															
SUB-TOTAL....				37,10		37,10						37,10	0,00		
1060311 GRAVADORES															
SUB-TOTAL....				1,00		1,00						1,00	0,00		
1060314 PROJECTORES															
SUB-TOTAL....				735,29		735,29						735,29	0,00		
1060318 TELEVISORES															
SUB-TOTAL....				499,17		499,17						499,17	0,00		
1060399 OUTROS															
SUB-TOTAL....				3.269,43		3.269,43						3.269,43	0,00		
1060602 ARCAS															
SUB-TOTAL....				164,46		164,46						164,46	0,00		
1070102 ARMÁRIOS															
SUB-TOTAL....				1.423,05		1.423,05						1.423,05	0,00		
1070106 BENGALEREIOS															
SUB-TOTAL....				160,00		160,00						160,00	0,00		

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluído os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO													Unidade EURO		Exercicio de 2017
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercicios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Valor Líquido				
	Aqz Ano	Ultz Ano	4				5	6	7	Do Exercício		Acumuladas			
										Taxa			Valores		
														8	9
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10						
1070109 COFRES															
SUB-TOTAL....				45,75		45,75			45,75				0,00		
1070117 GUARDA-FATOS/ROUPEIROS															
SUB-TOTAL....				2.740,37		2.740,37			2.740,37				0,00		
1070199 OUTRO															
SUB-TOTAL....				1.620,06		1.492,56		127,50	1.620,06				0,00		
1070206 CINZEIROS															
SUB-TOTAL....				457,48		457,48			457,48				0,00		
1070215 QUADROS															
SUB-TOTAL....				260,00		162,50		32,50	195,00				65,00		
1070299 OUTROS															
SUB-TOTAL....				47,92		47,92			47,92				0,00		
1070401 APARELHOS															
SUB-TOTAL....				55.300,00		52.335,05		1.112,09	53.447,14				1.852,86		
1070404 DESUMIDIFICADORES															
SUB-TOTAL....				697,31		618,56		15,00	633,56				63,75		
1070407 EXAUSTORES															
SUB-TOTAL....				31.237,62		31.237,62			31.237,62				0,00		
1070415 VENTONHAS															
SUB-TOTAL....				31,97		31,97			31,97				0,00		
1070502 AQUECEDORES															
SUB-TOTAL....				995,25		735,26		40,61	775,87				219,38		
1070503 CALDEIRAS															
SUB-TOTAL....				177,60		177,60			177,60				0,00		
1070508 ESQUENTADORES															
SUB-TOTAL....				238,74		238,74			238,74				0,00		
1070514 RADIADORES															
SUB-TOTAL....				59,60		59,60			59,60				0,00		
1070602 EQUIPAMENTO															
SUB-TOTAL....				859,59		834,12		25,47	859,59				0,00		
1070603 EQUIPAMENTO															
SUB-TOTAL....				698,65		698,65			698,65				0,00		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPOREO											Unidade EURO		Exercício de 2017		
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações				Acumuladas	Valor Líquido			
	Aqz Ano	Utz Ano	4				5	6	7	Do Exercício			10 = 7 + 9	11 = 5 - 10	
										Taxa					Valores
	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10					
1070604 MAQUINAS															
SUB-TOTAL.....			639,75		587,23		23,49	610,72	29,03						
1070605 MOBILIÁRIO															
SUB-TOTAL....			2.686,21		2.030,79		217,02	2.247,81	438,40						
1070699 OUTRO															
SUB-TOTAL....			96,75		69,10		13,82	82,92	13,83						
1070701 FERROS															
SUB-TOTAL....			44,63		10,07		6,36	16,43	28,20						
1070704 MAQUINAS															
SUB-TOTAL....			186,18		75,31		26,58	101,89	84,29						
1070801 ASPIRADORES															
SUB-TOTAL....			635,71		534,12		22,99	557,11	78,60						
1070802 BALDES															
SUB-TOTAL....			99,87		99,87			99,87	0,00						
1120301 APARELHOS															
SUB-TOTAL....			2.113,18		2.113,18			2.113,18	0,00						
1120303 DISPOSITIVOS															
SUB-TOTAL....			916,00				508,85	508,85	407,15						
1120399 OUTRO															
SUB-TOTAL....			101,82		101,82			101,82	0,00						
1170199 OUTRO															
SUB-TOTAL....			882,14		882,14			882,14	0,00						
TOTAIS DE BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS															
			1.345.716,19		1.170.474,30		37.299,04	1.207.773,34	137.942,85						
TOTAIS DE BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS															
			1.345.716,19		1.170.474,30		37.299,04	1.207.773,34	137.942,85						
TOTAIS DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			1.345.716,19		1.170.474,30		37.299,04	1.207.773,34	137.942,85						
TARAS E VASILHAME															
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS															
BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS															
1170501 CONTENTORES															
SUB-TOTAL....			1.660,00		114,12		405,88	520,00	1.140,00						
1180805 TARAS															
SUB-TOTAL....			42,50		42,50			42,50	0,00						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(Incluido os adquiridos em estado de uso)

Unidade EURO Exercício de 2017										
Descrição do Activo	Reintegrações e Amortizações									
	Data		Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Acumuladas	Valor Líquido	
	Aqz Ano	Utz Ano				Taxa	Valores			
										3
2										
1180006 TARA										
SUB-TOTAL.....			7.776,37		7.776,37			7.776,37		0,00
TOTAIS DE BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS			9.478,87		7.932,99		405,88	8.338,87		1.140,00
TOTAIS DE BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS			9.478,87		7.932,99		405,88	8.338,87		1.140,00
TOTAIS DE TARAS E VASILHAME			9.478,87		7.932,99		405,88	8.338,87		1.140,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS										
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS										
BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS										
1040799 OUTROS										
SUB-TOTAL.....			1.610,72		1.610,72			1.610,72		0,00
1060599 REVISTAS										
SUB-TOTAL.....			7.495,23		7.495,23			7.495,23		0,00
TOTAIS DE BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS			9.105,95		9.105,95			9.105,95		0,00
TOTAIS DE BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS			9.105,95		9.105,95			9.105,95		0,00
TOTAIS DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS			9.105,95		9.105,95			9.105,95		0,00
DESPESAS DE INSTALAÇÕES										
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS										
BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS										
9999999 OUTROS										
SUB-TOTAL.....			1.467.799,47		1.467.799,47			1.467.799,47		0,00
TOTAIS DE BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS			1.467.799,47		1.467.799,47			1.467.799,47		0,00
TOTAIS DE BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS			1.467.799,47		1.467.799,47			1.467.799,47		0,00
TOTAIS DE DESPESAS DE INSTALAÇÕES			1.467.799,47		1.467.799,47			1.467.799,47		0,00
PROPR INDUSTR OUTROS DIREITOS										
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS										
BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS										
1010203 SOFTWARE										
SUB-TOTAL.....			15.067,96		15.067,96			15.067,96		0,00
TOTAIS DE BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS			15.067,96		15.067,96			15.067,96		0,00
TOTAIS DE BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS			15.067,96		15.067,96			15.067,96		0,00
TOTAIS DE PROPR INDUSTR OUTROS DIREITOS			15.067,96		15.067,96			15.067,96		0,00
TOTAL GERAL.....			114.763.449,21		69.044.986,52		4.172.054,37	73.217.040,89		41.546.408,32

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.]

S.M.A.S.-SERV.MUNICIP. LEIRIA
8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados
(incluido os adquiridos em estado de uso)
ELEMENTOS ABATIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Activo	Reintegrações e Amortizações											Valor Líquido 11 = 5 - 10
	Data		Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Acumuladas	10 = 7 + 9			
						Taxa	Valores					
										8	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10			
EQUIPAMENTO BASICO												
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS												
BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS												
1020199 OUTRO												
SUB-TOTAL.....			173,08		173,08			173,08		0,00		
1030301 FOTOCOPIADORAS												
SUB-TOTAL.....			135,13		135,13			135,13		0,00		
1040104 AQUECEDORES												
SUB-TOTAL.....			2.642,38		2.642,38			2.642,38		0,00		
1040113 FRIGORÍFICOS												
SUB-TOTAL.....			306,76		306,76			306,76		0,00		
1040199 OUTRO												
SUB-TOTAL.....			1.360,00		1.360,00			1.360,00		0,00		
1040223 POTENCIÓMETROS												
SUB-TOTAL.....			1.330,96		1.330,96			1.330,96		0,00		
1040522 TERMÓMETRO												
SUB-TOTAL.....			1.043,24		1.043,24			1.043,24		0,00		
1050205 ESTUFAS												
SUB-TOTAL.....			4.750,83		4.750,83			4.750,83		0,00		
1050208 MOBILIARIO												
SUB-TOTAL.....			490,22		490,22			490,22		0,00		
1050211 COLORIMETROS												
SUB-TOTAL.....			938,65		938,65			938,65		0,00		
1050216 SCANOGRAFOS												
SUB-TOTAL.....			628,49		628,49			628,49		0,00		
1050299 OUTRO												
SUB-TOTAL.....			6.889,65		6.889,65			6.889,65		0,00		
1070599 OUTRO												
SUB-TOTAL.....			522,74		522,74			522,74		0,00		
1100302 APARELHOS												
SUB-TOTAL.....			143.782,27		143.437,42		4,16	143.441,58		340,69		
1100306 OUTRAS												
SUB-TOTAL.....			17.339,33		15.830,28			15.830,28		1.509,05		
1102502 BOMBAS												
SUB-TOTAL.....			457,80		457,80			457,80		0,00		

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.

8.2.8 MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do Activo Não Reavaliados

(Incluído os adquiridos em estado de uso)

ELEMENTOS ABATIDOS NO EXERCÍCIO

ELEMENTOS ABATIDOS NO EXERCÍCIO											Unidade EUROS		Exercício de 2017
Descrição do Activo	Data			Valor Activo Imobilizado	Anos Utiliz. Esp.	Exercícios Anteriores	Reintegrações e Amortizações			Acumuladas	Valor Líquido		
	Aqz Ano	Ultz Ano	4				5	6	7			Do Exercício	
												Taxa	Valores
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 9	11 = 5 - 10				
1110201 FERRAMENTAS													
SUB-TOTAL.....			132,00		93,50		5,50	99,00	33,00				
1110203 MÁQ.FERRAMENTAS													
SUB-TOTAL.....			295,00		295,00			295,00	0,00				
1170107 EQ.													
SUB-TOTAL.....			12.801,22		12.801,22			12.801,22	0,00				
1170199 OUTRO													
SUB-TOTAL.....			3.075,59		3.075,59			3.075,59	0,00				
1170202 CLOROMETROS													
SUB-TOTAL.....			699,00		699,00			699,00	0,00				
TOTAIS DE BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS			199.794,34		197.901,94		9,66	197.911,60	1.882,74				
TOTAIS DE BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS			199.794,34		197.901,94		9,66	197.911,60	1.882,74				
TOTAIS DE EQUIPAMENTO BASICO			199.794,34		197.901,94		9,66	197.911,60	1.882,74				
FERRAMENTAS E UTENSILIOS													
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS													
BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS													
1040199 OUTRO													
SUB-TOTAL.....			631,76		631,76			631,76	0,00				
1110201 FERRAMENTAS													
SUB-TOTAL.....			1.490,29		1.490,29			1.490,29	0,00				
1110202 MÁQ.FERRAMENTAS													
SUB-TOTAL.....			306,94		306,94			306,94	0,00				
TOTAIS DE BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS			2.428,99		2.428,99			2.428,99	0,00				
TOTAIS DE BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS			2.428,99		2.428,99			2.428,99	0,00				
TOTAIS DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS			2.428,99		2.428,99			2.428,99	0,00				
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS													
BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS													
1030301 FOTOCOPIADORAS													
SUB-TOTAL.....			10.062,41		10.062,41			10.062,41	0,00				
TOTAIS DE BENS PARCIALMENTE REINTEGRADOS			10.062,41		10.062,41			10.062,41	0,00				
TOTAIS DE BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVOS			10.062,41		10.062,41			10.062,41	0,00				
TOTAIS DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			10.062,41		10.062,41			10.062,41	0,00				
TOTAL GERAL.....			212.285,74		210.393,34		9,66	210.403,00	1.882,74				

[Handwritten signatures and initials]

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS :
MAPA DE CONTAS DE ORDEM

Al

Cy

St

PA

Ja

A

A

7

Cy

b

Ft

Designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento Anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Garantias e cauções						
Garantias e cauções por:						
Fornecedores de Imobilizado						
PINTO & BRAS LDA		10.818,57				10.818,57
PINTO & BRAS LDA		1.756,37				1.756,37
NIVIPLANA-SOC CONST		17.066,78				17.066,78
NIVIPLANA-SOC CONST		17.066,78				17.066,78
AQUINO CONSTRUÇÕES,S		10.032,40				10.032,40
AQUINO CONSTRUÇÕES,S		11.963,08				11.963,08
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		8.100,00				8.100,00
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		8.100,00				8.100,00
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		4.270,00				4.270,00
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		2.773,85				2.773,85
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		1.496,15				1.496,15
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		5.390,00				5.390,00
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		2.411,01				2.411,01
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		1.816,75				1.816,75
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		1.148,51				1.148,51
LEIRISLENA ENG.C. SA		59.543,60				59.543,60
LEIRISLENA ENG.C. SA		67.403,14				67.403,14
MOTIVO-COMERC MERCAD		2.287,50				2.287,50
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		12.500,00				12.500,00
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		12.500,00				12.500,00
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		10.000,00				10.000,00
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		19.390,85				19.390,85
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		8.383,19				8.383,19
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		1.581,20				1.581,20
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		2.892,44				2.892,44
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		12.500,00				12.500,00
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		8.383,19				8.383,19
AQUINO CONSTRUÇÕES,S		29.483,06				29.483,06
SLC-LITORAL, S.A.		1.571,85				1.571,85
LEIRISLENA ENG.C. SA		9.033,20				9.033,20
LEIRISLENA ENG.C. SA		20.106,14				20.106,14
LEIRISLENA ENG.C. SA		8.245,40				8.245,40
LEIRISLENA ENG.C. SA		18.352,67				18.352,67
LEIRISLENA ENG.C. SA		2.053,33				2.053,33
LEIRISLENA ENG.C. SA		4.140,72				4.140,72
LEIRISLENA ENG.C. SA		4.140,64				4.140,64
LEIRISLENA ENG.C. SA		2.053,41				2.053,41
ODS SOC.CONSTRUÇÕES		2.399,70				2.399,70
NIVIPLANA-SOC CONST		29.661,68				29.661,68
BRASTEC, LDA.		4.335,90				4.335,90
ANTONIO DOMINGUES LD		3.446,70				3.446,70
BRASTEC, LDA.		3.765,23				3.765,23
LEIRISLENA ENG.C. SA		6.175,00				6.175,00
LEIRISLENA ENG.C. SA		6.175,02				6.175,02
FCJ - OBRAS PUBLICAS		1.174,64				1.174,64
FCJ - OBRAS PUBLICAS		27.300,55				27.300,55
FCJ - OBRAS PUBLICAS		4.444,27				4.444,27
FCJ - OBRAS PUBLICAS		2.800,55				2.800,55
FCJ - OBRAS PUBLICAS		24.500,00				24.500,00
FCJ - OBRAS PUBLICAS		4.444,27				4.444,27
FCJ - OBRAS PUBLICAS		1.365,86				1.365,86
LITOBAS-SOC CONST		12.255,71				12.255,71
AQUINO CONSTRUÇÕES,S		12.342,81	12.342,81			-
LITOBAS-SOC CONST		8.359,59				8.359,59
LEIRISLENA ENG.C. SA		12.012,00				12.012,00
LEIRISLENA ENG.C. SA		4.389,00				4.389,00
LEIRISLENA ENG.C. SA		6.699,00				6.699,00
AQUINO CONSTRUÇÕES,S		2.369,26				2.369,26
PINTO & BRAS LDA		30.367,64				30.367,64
PINTO & BRAS LDA		26.608,30				26.608,30
PINTO & BRAS LDA		5.367,80				5.367,80
LEIRISLENA ENG.C. SA		50.382,58				50.382,58
MOTIVO-COMERC MERCAD		1.048,75				1.048,75
AUTO JÚLIO LEIRIA		987,50				987,50
BRASTEC, LDA.		1.150,00				1.150,00
BRASTEC, LDA.		1.150,00				1.150,00
LEIRISLENA ENG.C. SA		27.848,11				27.848,11
CIMALHA-CONST BATALHA		1.457,27				1.457,27
CIMALHA-CONST BATALHA		1.275,64				1.275,64
JOSE MARQUES GRACIO		3.572,12	3.572,12			-
JOSE MARQUES GRACIO		4.215,28	4.215,28			-
JOSE MARQUES GRACIO		99.600,02	99.600,02			-
A Transportar	-	856.203,53	119.730,23	-	-	736.473,30

Designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento Anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte	-	856.203,53	119.730,23	-	-	736.473,30
FCJ - OBRAS PUBLICAS		12.589,51				12.589,51
FCJ - OBRAS PUBLICAS		12.589,51				12.589,51
FCJ - OBRAS PUBLICAS		489,78				489,78
FCJ - OBRAS PUBLICAS		8.791,54				8.791,54
FCJ - OBRAS PUBLICAS		8.791,54				8.791,54
LEIRISLENA ENG.C. SA		1.235,00				1.235,00
LEIRISLENA ENG.C. SA		1.094,00				1.094,00
LEIRISLENA ENG.C. SA		98.791,92				98.791,92
INSTALCONTROL		2.006,02				2.006,02
LEIRISLENA ENG.C. SA		32.669,63				32.669,63
LEIRISLENA ENG.C. SA		20.887,14				20.887,14
CRIVARQUE		1.188,00				1.188,00
LUSOSICÓ		18.528,52				18.528,52
BRASDEC, LDA.		876,70				876,70
JOSE MARQUES GRACIO		4.948,22	4.948,22			-
FCULISBOA		1.080,00				1.080,00
LEIRISLENA ENG.C. SA		1.815,64				1.815,64
LUSOSICÓ		36.814,41				36.814,41
LUSOSICÓ		87.162,43	65.371,82			21.790,61
COSTA DOMINGUES, LDA		32.010,76	32.010,76			-
COSTA DOMINGUES, LDA		32.010,75	32.010,75			-
CONST. ANTÓNIO LEAL		12.804,30	12.804,30			-
CONST. ANTÓNIO LEAL		12.803,26	12.803,26			-
CONST VIEIRA MENDES		4.706,50				4.706,50
CONST VIEIRA MENDES		4.706,50				4.706,50
ANTÓNIO EMÍLIO GOMES		1.221,23				1.221,23
MANUEL C. ANTUNES		3.142,23				3.142,23
MANUEL C. ANTUNES		1.357,59				1.357,59
INSTALCONTROL		2.691,60				2.691,60
LUSOSICÓ		42.214,50				42.214,50
MANUEL C. ANTUNES		2.107,24				2.107,24
MANUEL C. ANTUNES		1.185,33				1.185,33
CIMALHA-CONST BATALHA		4.520,00				4.520,00
CIMALHA-CONST BATALHA		6.418,50				6.418,50
CONST VIEIRA MENDES		8.113,58	8.113,58			-
LITOBAS-SOC CONST		13.560,00	13.560,00			-
CONST VIEIRA MENDES		2.700,75	2.700,75			-
CONST VIEIRA MENDES		761,75	761,75			-
CONST VIEIRA MENDES		761,75	761,75			-
CONST VIEIRA MENDES		2.700,75	2.700,75			-
PINTO & BRAS LDA		753,85				753,85
PINTO & BRAS LDA		847,41				847,41
PINTO & BRAS LDA		568,75				568,75
PINTO & BRAS LDA		1.604,25				1.604,25
CONST VIEIRA MENDES		4.897,15	4.897,15			-
CONST VIEIRA MENDES		1.857,54	1.857,54			-
CONST VIEIRA MENDES		2.290,68	2.290,68			-
CONST VIEIRA MENDES		6.872,05	6.872,05			-
CONST VIEIRA MENDES		3.409,63				3.409,63
LUSOSICÓ		22.573,37				22.573,37
LUSOSICÓ		12.901,67				12.901,67
LUSOSICÓ		44.791,95	33.593,96			11.197,99
LUSOSICÓ		8.636,91	6.477,68			2.159,23
LUSOSICÓ		20.457,57	15.343,18			5.114,39
LUSOSICÓ		29.119,27				29.119,27
PINTO & BRAS LDA		3.304,20				3.304,20
CONST VIEIRA MENDES		63.672,36				63.672,36
LITOBAS-SOC CONST		2.155,60	2.155,60			-
CONST VIEIRA MENDES		5.568,22				5.568,22
MANUEL C. ANTUNES		6.861,16				6.861,16
CIMALHA-CONST BATALHA		53.813,68				53.813,68
ANTONIO E GOMES F LD		34.678,77				34.678,77
ANTONIO E GOMES F LD		32.214,50				32.214,50
ANTONIO E GOMES F LD		703,12				703,12
ANTONIO E GOMES F LD		1.729,81				1.729,81
CONST VIEIRA MENDES		1.273,79				1.273,79
CONST VIEIRA MENDES		2.985,99	1.119,74			1.866,25
CONST VIEIRA MENDES		11.588,21				11.588,21
CONST. ANTÓNIO LEAL		35.341,35				35.341,35
ESTEC		1.353,01				1.353,01
IMOBURUNÊS, S.A.		3.347,01				3.347,01
IMOBURUNÊS, S.A.		371,95				371,95
MANUEL C. ANTUNES		425,54				425,54
A Transportar	-	1.824.022,23	362.885,50	-	-	1.441.136,73

Designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento Anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte	-	1.824.022,23	382.885,50	-	-	1.441.136,73
LUSOSICÓ		44.791,95	43.002,58			1.789,37
LUSOSICÓ		20.632,54	15.474,41			5.158,13
LUSOSICÓ		100.000,00				100.000,00
LUSOSICÓ		3.303,90				3.303,90
LUSOSICÓ		11.741,05				11.741,05
LUSOSICÓ		16.959,30				16.959,30
ANTÔNIO EMÍLIO GOMES		32.214,50				32.214,50
JOSE MARQUES GRACIO		1.312,50	787,50			525,00
IBERFINA		7.437,04				7.437,04
MATOS & NEVES, LDA		33.590,92	10.077,28			23.513,64
LUSOSICÓ		33.760,22				33.760,22
LUSOSICÓ		36.879,97				36.879,97
CONST VIEIRA MENDES		14.423,51				14.423,51
PINTO & BRAS LDA		623,25				623,25
CIMALHA-CONST BATALHA		8.583,98				8.583,98
MARCELINO & FILHOS		7.449,92				7.449,92
J.J.R. & F'S S.A.		12.498,93				12.498,93
IBERFINA, LDA.		9.601,50				9.601,50
FINLOG-ALUG AUTO SA		10.624,80				10.624,80
CONST VIEIRA MENDES		1.584,10				1.584,10
BL-BETONILHAS LIS,LD		7.486,38				7.486,38
JOSE MARQUES GRACIO		88.923,86				88.923,86
JOSE MARQUES GRACIO		6.978,99				6.978,99
LUSOSICÓ		15.217,50				15.217,50
AMBITREVO, LDA.		2.672,50				2.672,50
CONST VIEIRA MENDES		8.640,08				8.640,08
CONST VIEIRA MENDES		10.800,00				10.800,00
ANTONIO E GOMES F LD		7.492,50				7.492,50
CONST		3.299,20				3.299,20
LUSOSICÓ		42.300,00	42.300,00			-
LUSOSICÓ		36.300,00	36.300,00			-
CONST. ANTÔNIO LEAL		6.047,86				6.047,86
MATOS & NEVES, LDA		1.855,66				1.855,66
HELSUNTEC, sa		2.240,00				2.240,00
CIVIBÉRICA,SA		98.000,00	98.000,00			-
CIMALHA-CONST BATALHA		6.995,15				6.995,15
CONST. ANTÔNIO LEAL		35.341,35				35.341,35
JOSE MARQUES GRACIO				2.491,53		2.491,53
LUSOSICÓ				42.300,00		42.300,00
LUSOSICÓ				36.300,00		36.300,00
CONST VIEIRA MENDES				14.870,78		14.870,78
CONST VIEIRA MENDES				95.771,25		95.771,25
JOSE MARQUES GRACIO				7.421,45		7.421,45
MATOS & NEVES, LDA				10.820,00		10.820,00
CONST VIEIRA MENDES				98.000,00		98.000,00
CIVIBÉRICA, S.A.				3.997,60		3.997,60
CONST VIEIRA MENDES				32.500,00		32.500,00
ANTONIO E GOMES F LD				8.491,74		8.491,74
CIMALHA-CONST BATALH				4.432,40		4.432,40
CIMALHA-CONST BATALH				19.741,74		19.741,74
CIMALHA-CONST BATALH				14.979,08		14.979,08
LUSOSICÓ				15.217,50		15.217,50
FERDULIZ, LDA.				946,81		946,81
CONST. ANTÔNIO LEAL				86.654,18		86.654,18
J.J.R. & F'S S.A.				14.955,32		14.955,32
MATOS & NEVES, LDA				1.237,95		1.237,95
Fornecedores c/c						
GUILIMPA-LIMPEZAS LD		894,96				894,96
INXL-PRO.EMPRESARIAL		5.319,30				5.319,30
INXL-PRO.EMPRESARIAL		4.908,75				4.908,75
TOMAS-SERV LIMPEZAS		1.176,00				1.176,00
UTIL-TRANSP LIMPEZAS		2.375,00				2.375,00
UTIL-TRANSP LIMPEZAS		1.000,00				1.000,00
SUMA		4.442,70				4.442,70
TOMAS-SERV LIMPEZAS		623,25				623,25
EDP COMERCIAL, S.A.		29.589,07				29.589,07
FINLOG-ALUG AUTO SA		11.932,45				11.932,45
OLIVEIRA & PIRES LDA		1.812,50				1.812,50
OLIVEIRA & PIRES LDA		1.468,50				1.468,50
EST-Empresa de Serviços Técnicos		999,25				999,25
EDP COMERCIAL, S.A.		35.430,41				35.430,41
ERA ARQUEOLOGIA, sa		900,00				900,00
EDP COMERCIAL, S.A.		10.558,52				10.558,52
EDP COMERCIAL, S.A.				7.519,77		7.519,77
Recibos para cobrança	507.605,91			377.389,50	130.216,41	
TOTAL	507.605,91	2.726.057,80	628.827,27	896.038,60	130.216,41	2.615.879,63

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e da Comercial
em regime de substituição

O Diretor Delegado de Administração em regime de substituição

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS :
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS**

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LEIRIA

8.2.29 - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

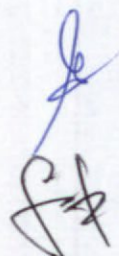
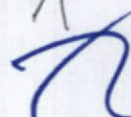
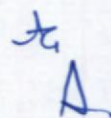
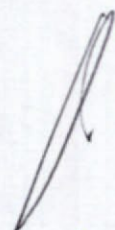
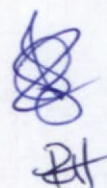
TC- 13
Ano: 2017
Unidade: EURO

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	0,00	181.256,18
Compras	0,00	163.409,75
Regularização de Existências	0,00	-368,74
Existências Finais	0,00	205.560,06
Custos no Exercício	0,00	138.737,13

O Chefe Divisão Administrativa e Financeira e da Comercial
em regime de substituição

O Diretor Delegado de Administração em regime de substituição

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.]



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

8.2.31. - Demontração de Resultados Financeiros

TC-13

Ano : 2017

Código das Contas		CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016	Código das Contas	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
681 683 684 685		JUROS SUPORTADOS	26.420,88	75.286,46	781	JUROS OBTIDOS	5.082,84	5.133,76
		AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	41.305,85	43.412,40
		PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			784	RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL		
		DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785	DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
688		OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	35.289,50	28.637,99	786	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,15	
			-15.321,34	-55.378,29	787	GANHOS NA ALIEN. DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA		
			46.388,84	48.546,16	788	OUTROS PROV. GANHOS FINANC. (LEV. DE		
		Resultados Financeiros			789	OUTROS PROV. GANHOS FINANCEIROS		
							46.388,84	48.546,16

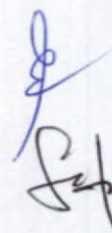
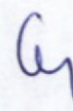
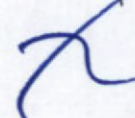
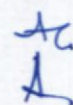
Unidade: EURO

O Chefe Divisão Administrativa e Financeira e da Comercial
em regime de substituição

O Diretor Delegado da Administração em regime de substituição



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS



8.2.32 - Demonstração de Resultados Extraordinários

TC-13

Ano: 2017

Unidade:EURO

Código das Contas	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		Código das Contas	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
		2017	2016			2017	2016
692	DIVIDAS INCOBRÁVEIS	655,75	0,00	792	RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00
693	PERDAS EM EXISTÊNCIAS	2.358,17	4.282,10	793	GANHOS EM EXISTÊNCIAS	1.989,43	2.388,50
694	PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	1.875,54	4.066,27	794	GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	2.807,11	11.068,45
695	MULTAS E PENALIDADES	525,97	120,00	795	BENEFÍCIOS DE PENALIDADES CONTRATUAIS	24.249,05	37.892,57
696	AUMENTOS DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	2.761,03	1.957,88	796	REDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES E DE PROVISÕES	12.972,97	18.070,18
697	CORREÇÕES RELATIVAS A EXERC. ANTERIORES	97.826,64	84.639,23	797	CORREÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTER.	6.599,14	0,00
698	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	17.609,31	28.622,01	798	OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIAS	2.855.143,68	2.899.072,14
	Resultados Extraordinários	2.780.148,97	2.844.804,35			2.903.761,38	2.968.491,84
		2.903.761,38	2.968.491,84				

O Chefe Divisão Administrativa e Financeira e da Comercial
em regime de substituição

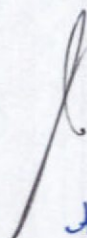
O Diretor Delegado de Administração em regime de substituição

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES E ATIVIDADES

ly

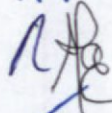


PH



ta

A





ay



PH

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LEIRIA

**Demonstração dos resultados por Funções
e por Atividades**

2017

Unidade: Euros

	ÁGUA	SANEAMENTO	ACTIVIDADES COMPLEMENTARES OU COMUNS	TOTAL
1 - VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	9.611.304,02	7.653.995,03	3.246.378,15	20.511.677,20
2 - CUSTOS DE VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1.010.984,45	4.025.210,87	2.991.686,17	8.027.881,49
3 - RESULTADOS BRUTOS	8.600.319,57	3.628.784,16	254.691,98	12.483.795,71
4 - CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO	6.181.510,28	3.287.762,97		9.469.273,25
5 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS	574.679,96	581.617,75		1.156.297,71
6 - OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	990,61	1.002,56		1.993,17
RESULTADOS OPERACIONAIS	1.845.119,94	-239.594,00	254.691,98	1.860.217,92
7 - RENDIMENTOS DE OUTRAS APLICAÇÕES DE TESOURARIA E FINANCEIRAS				
8 - OUTROS JUROS E PROVEITOS SIMILARES	43.832,17	2.556,67		46.388,84
9 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS E PROVISÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
10 - JUROS E CUSTOS SIMILARES	5.397,75	56.312,43		61.710,18
RESULTADOS CORRENTES	1.883.554,36	-293.349,76	254.691,98	1.844.896,58
11 - PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	1.008.593,32	1.895.168,06		2.903.761,38
12 - CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	53.610,36	69.784,05	217,99	123.612,41
RESULTADOS LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO	2.838.537,32	1.532.034,25	254.473,99	4.625.045,56

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e da Comercial
em regime de substituição

O Diretor Delegado de Administração em regime de substituição

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Ag

A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE

G

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[illegible]

[illegible]

BLC010	3/22/2018	12:17:11PM	Página
			7

Conta Inf.	11	Conta Sup.	899
------------	----	------------	---

[illegible]

smas
MUNICIPIO TELEMANIA

11

899999999999999999999999

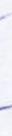
A PEDIDO

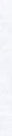
Referente a RES.LIQUID2017

Conta	Designação	Valores Mensais			Valores Acumulados			Devidor	Saldo	Credor
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo			
268611361	IBERFINA CONSTRUCOES,LDA	M	0.00	0.00	0.00	7,437.01	0.00	0.00	7,437.01	
268611380	MARCELINO & FILHOS LDA	M	0.00	0.00	0.00	14,899.84	0.00	0.00	14,899.84	
268611385	WATERBETLIS - BETONILHAS LIS L	M	0.00	0.00	0.00	7,486.38	0.00	0.00	7,486.38	
268611444	SOL GARDEN,LDA	M	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	
268611467	FERDULIZ-SOC.CONST.LDA	M	0.00	0.00	0.00	1,823.00	0.00	0.00	1,823.00	
26862	DEF.GAREX.O-DEP.CONTAS BANCÁR	T	0.00	0.00	0.00	4,772.48	184,777.22	0.00	0.00	
268620011	ANTÔNIO EMÍL GOM-C.03641648300	M	0.00	0.00	0.00	2,306.85	0.00	0.00	0.00	
268620092	JOSÉ MARQUES GR-C.06095823300	M	0.00	0.00	0.00	2,387.68	0.00	0.00	0.00	
268620149	RELACRE-C.0018000100200880936	M	0.00	0.00	0.00	787.50	787.50	0.00	0.00	
268620215	PINTO BRAS-3689712300	M	0.00	0.00	0.00	36,396.36	36,396.36	0.00	0.00	
268620225	SOC.CONS.AQ.ROD-37533253300	M	0.00	0.00	0.00	77.95	77.95	0.00	0.00	
268620700	NIVIPLANA-40577016300	M	0.00	0.00	0.00	13,022.68	13,022.68	0.00	0.00	
268620728	ASIBEL-SOC.CON-C.41289407300	M	0.00	0.00	0.00	4,541.89	4,541.89	0.00	0.00	
268620757	JOÃO CER.SANTOS-C.51458376020	M	0.00	0.00	0.00	9,959.69	9,959.69	0.00	0.00	
268620758	LEIRISLENA.SA-C.51317192020	M	0.00	0.00	0.00	112,311.37	112,311.37	0.00	0.00	
268620977	BRASTEC-COT.Nº 026700200045768	M	0.00	0.00	0.00	7,757.73	7,757.73	0.00	0.00	
2688	OUTROS DEVEDORES CREDORES DIV.	T	0.00	0.00	0.00	1,288,197.06	0.00	0.00	0.00	
268805	S.I.V.A./AT	M	0.00	0.00	0.00	127,990.05	127,990.05	0.00	0.00	
268807	DIVERSOS EDINFOR/EDP	M	0.00	0.00	0.00	57,601.07	57,601.07	0.00	0.00	
268840	REGULARIZAÇÕES (I)	M	0.00	0.00	0.00	1,102,605.94	1,102,605.94	0.00	0.00	
2689	OUTROS DEV. E CREDORES DIVERSO	T	0.00	0.00	0.00	92,232.64	0.00	0.00	0.00	
26891	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	T	0.00	0.00	0.00	43,578.32	0.00	0.00	0.00	
26891004	DIVERSOS	M	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
26891005	EDP-ELEC. DE PORTUGAL/COBRANÇA	M	0.00	0.00	0.00	38,627.68	38,627.68	0.00	0.00	
26891009	CRED P/INDEMNIZAÇÕES E RESTIT.	M	0.00	0.00	0.00	4,850.64	4,850.64	0.00	0.00	
26892	DEV.CREDORES DIVERSOS/DIVERSOS	M	0.00	0.00	0.00	48,654.32	48,654.32	0.00	0.00	
27	ACRESCIMOS E DEFERIMENTOS	T	0.00	0.00	0.00	7,043,863.86	35,692,873.38	689,334.13	29,338,343.65	
271	ACRESCIMOS DE PROVEITOS	T	0.00	0.00	0.00	1,192,214.29	684,533.52	507,680.77	0.00	
2711	ACRESC.PROVEILOS A RECEBER	T	0.00	0.00	0.00	2,697.67	2,697.67	2,697.67	0.00	
27117811	JUROS OBTIDOS-DEPOSIT. BANCARI	M	0.00	0.00	0.00	2,697.67	2,697.67	0.00	0.00	
2712	ACRESC.PROVEILOS FAT AG TARI	T	0.00	0.00	0.00	1,172,690.06	667,706.96	504,983.10	0.00	
2712711211	ÁGUA-TARIFA VARIÁVEL	M	0.00	0.00	0.00	455,078.26	175,283.10	279,795.16	0.00	
2712711212	TARIFA FIXA ÁGUA	M	0.00	0.00	0.00	145,970.33	145,970.33	0.00	0.00	
27127121102	TARIFA FIXA SANEAMENTO	M	0.00	0.00	0.00	123,365.31	123,365.31	0.00	0.00	
27127121103	TARIFA VARIÁVEL SANEAMENTO	M	0.00	0.00	0.00	307,646.25	89,152.36	218,493.89	0.00	
27127121201	RESÍDUOS SÓLIDOS	M	0.00	0.00	0.00	128,756.33	128,756.33	0.00	0.00	
27127242381	TAXA DE RECURSOS HIDRICOS(SAN)	M	0.00	0.00	0.00	3,104.98	1,356.35	1,748.63	0.00	
27127242382	TAXA DE RECURSOS HIDRICOS(AGUA	M	0.00	0.00	0.00	8,768.60	3,823.18	4,945.42	0.00	
2719	ACRESC.PROV-OUTROS ACR.PROVEIT	T	0.00	0.00	0.00	16,826.56	16,826.56	0.00	0.00	
27197954	COIMAS E PENALID. POR CONTRAOR	M	0.00	0.00	0.00	15,571.00	15,571.00	0.00	0.00	

BLC010	3/22/2018	12:17:11PM
--------	-----------	------------

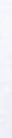
Página 12


 ta.





[illegible]

Conta	Designação		Valores Mensais			Valores Acumulados			Saldos	
			Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Devedor	Credor	
27451321086	CONSTR.DE RESERV.-R.POUSOS-BEL	M	0,00	0,00	0,00	5,619.37	67,432.53	0,00	61,813.16	
27451321088	EX.CONT CIVIL.-C.M.-R.PARCEIROS	M	0,00	0,00	0,00	6,240.26	43,681.72	0,00	37,441.46	
27451321090	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA	M	0,00	0,00	0,00	511.02	3,577.08	0,00	3,066.06	
27451321093	REM.AMPL.-AG.LEIRI-4ªFASE	M	0,00	0,00	0,00	5,629.13	39,403.92	0,00	33,774.79	
27451321101	REM.AB.AG.-1ª-2ª CIDADE-RES.1ª	M	0,00	0,00	0,00	8,165.95	89,825.32	0,00	81,659.37	
27451321102	REM.REDE ABAST.-A BOAS-2ªFASE	M	0,00	0,00	0,00	1,199.85	14,398.20	0,00	13,198.35	
27451321103	REM.REDE AB.AGUA CALV.E ARRAB	M	0,00	0,00	0,00	2,053.40	14,373.76	0,00	12,320.36	
27451321104	CONST.NOVOS RESERV.-R.AP.P.POUS	M	0,00	0,00	0,00	5,650.00	67,800.00	0,00	62,150.00	
27451321105	REM.AMPL.-RD.RF M.REALSEG.CS.PE	M	0,00	0,00	0,00	5,919.30	41,435.17	0,00	35,515.87	
27451321106	REM.AMPL.-AG-RF RD.DIST.S.P.URS	M	0,00	0,00	0,00	4,599.72	32,198.04	0,00	27,598.32	
27451321107	TRAB.FRES.REPAV.VALAS BAROSA	M	0,00	0,00	0,00	1,243.97	9,951.66	0,00	8,707.69	
27451321108	PAVIMENTAÇÃO PAR. EST. ARM. ESTAL	M	0,00	0,00	0,00	395.72	2,770.09	0,00	2,374.37	
27451321110	CONS.3 FUROS MAN.PF.ETA	M	0,00	0,00	0,00	1,200.00	9,600.00	0,00	8,400.00	
27451321111	REM.CENTRO HIST.CIDADE-4ªFASE	M	0,00	0,00	0,00	4,600.00	50,600.00	0,00	46,000.00	
27451321112	TRAB.ESCAV.ARQ.COLIPOQ(AG)	M	0,00	0,00	0,00	499.55	4,995.50	0,00	4,495.95	
27451321114	REP/REM.RESERV.PIN.EXT.ETA	M	0,00	0,00	0,00	350.16	3,501.51	0,00	3,151.35	
27451321116	RAMAIS AGUA DA CML	M	0,00	0,00	0,00	2,431.68	17,719.99	0,00	15,288.31	
27451321118	NOVO RESERV.EM VALE SEPAL2-1ªF	M	0,00	0,00	0,00	6,175.44	55,578.97	0,00	49,403.53	
27451321120	AMP.SIS.AG.EX-REF DI-FAZAR-LOU	M	0,00	0,00	0,00	5,840.64	46,725.06	0,00	40,884.42	
27451321123	REM.ABAST.AG.LUG.PERNELHAS	M	0,00	0,00	0,00	6,000.00	48,000.00	0,00	42,000.00	
27451321124	REM.REDE P.PEDRÓGÃO	M	0,00	0,00	0,00	5,900.00	53,100.00	0,00	47,200.00	
27451321127	REM.OD.AMPLIAC.REDES AG.-1ª.F	M	0,00	0,00	0,00	4,200.00	42,000.00	0,00	37,800.00	
27451321129	NOVO RESER.V.SEP.-2ª.F.-C.MANO	M	0,00	0,00	0,00	5,890.00	53,010.00	0,00	47,120.00	
27451321131	EX.2 FUROS CAP.MACEIRA	M	0,00	0,00	0,00	5,850.00	52,650.00	0,00	46,800.00	
27451321132	AMPL.REMOD.SIST.AB.AG.V.SEP-1ª	M	0,00	0,00	0,00	5,345.00	48,105.00	0,00	42,760.00	
27451321134	REM.OD.REDE DIST.L.R.COM.LINI	M	0,00	0,00	0,00	4,500.00	36,000.00	0,00	31,500.00	
27451321135	EX.FURO PESQ.CAP.AG.V.SEPAL	M	0,00	0,00	0,00	2,700.00	27,000.00	0,00	24,300.00	
27451321136	EX.COND.ENTRE CERCAL E MACEIRI	M	0,00	0,00	0,00	6,100.00	54,900.00	0,00	48,800.00	
27451321137	EX.COND.LIG.NOVO FURO MACEIRA	M	0,00	0,00	0,00	3,800.00	34,200.00	0,00	30,400.00	
27451321139	CONCL.CONST.RES.AP.P.CARRO-MAC	M	0,00	0,00	0,00	6,085.00	73,020.00	0,00	66,935.00	
27451321141	ALT.TR.COND.ELEV.FURO.JK19-FON	M	0,00	0,00	0,00	6,190.00	61,900.00	0,00	55,710.00	
27451321147	REF.ABAST.ÁGUA BAROSA	M	0,00	0,00	0,00	23,800.00	238,000.00	0,00	214,200.00	
27451321182	CONST.RES.PV'S R-RES L NORTE	M	0,00	0,00	0,00	10,000.00	140,000.00	0,00	130,000.00	
27451322	SU.P/INV.-AD.AUTAR.-C.M.I.-SANEAM	T	0,00	0,00	0,00	388,549.40	3,102,461.65	0,00	2,713,912.25	
27451322001	DIVERSOS	M	0,00	0,00	0,00	23,932.48	83,467.70	0,00	59,535.22	
27451322010	SANEAM.DA F CORTES-REM R CORTE	M	0,00	0,00	0,00	6,511.47	45,580.34	0,00	39,068.87	
27451322011	REDE DE SANEAMENTO DE SOUTOS	M	0,00	0,00	0,00	4,860.90	34,026.28	0,00	29,165.38	
27451322015	SAN DOM F. BARREIRA-F COMP 1	M	0,00	0,00	0,00	5,369.40	42,955.20	0,00	37,585.80	
27451322025	R SAN L TOURIA.-C FERR.1ª F	M	0,00	0,00	0,00	5,457.37	38,201.55	0,00	32,744.18	
27451322047	COLECTOR ZONA URBANA	M	0,00	0,00	0,00	1,776.35	12,434.48	0,00	10,658.13	

*** DETALHADO ***

BLC010

sma
SOCIETAT MÚSICA D'ESPANYA

BLC010	3/22/2018	12:17:11PM
--------	-----------	------------

[illegible]

[illegible]

Referente a RES.LIQUID2017

26

1. ta

Signature

27

[illegible]

smas
MUNICIPIO TELEFIA

30

[illegible]

[illegible]

Página 34

Balancete de Contabilidade

STANDARD

*** DETALHADO ***

Conta Inf. 11

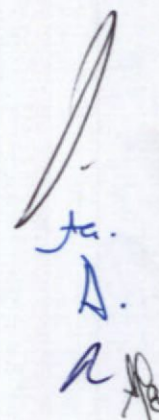
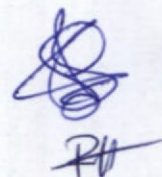
Conta Sup. 89999999999999999999

Motivo A PEDIDO

Referente a RES.LIQUID2017

Conta	Designação	M	Valores Mensais		Valores Acumulados		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
79892	REPOSIÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	8,132.89	8,132.89	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO – RECEITA

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO – DESPESA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

**SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA**

**DOCUMENTOS
PREVISIONAIS**

MODIFICAÇÃO Nº 1

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2017

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2017

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM 05 DE JANEIRO DE 2017

Modificações ao Orçamento - Despesas

Ano 2017

Classificação Económica		Modificações Orçamentais					Alteração Nº 1		Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Dotações Actuais	Total			Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)- (5)		
				Inscrições/ Reforços	Total Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações		Total Diminuições/ Anulações (5)	
Despesa Corrente									
01.01.04.04	D.C.-PES QUADROS.-CON INDIVID.TRAB-REC.PES.NOVS POSTOS TRA	200.000,00	200.000,00			40.000,00	40.000,00	160.000,00	
01.01.01.09	D.C.-PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00	100,00	40.000,00	40.000,00			40.100,00	
02.01.21	D.C.-OUTROS BENS	220.000,00	220.000,00	30.000,00	30.000,00			250.000,00	
02.02.25.01.01	D.C.-OUT.SERV.-AQU.SERV.SAN-TRAT.EFLUENTS	5.500.000,00	5.500.000,00			40.000,00	40.000,00	5.460.000,00	
06.02.03.04	D.C.-SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00			35.000,00	
	Sub-Total	5.945.100,00	5.945.100,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	5.945.100,00	
Despesa Capital									
07.01.04.02	D.CAP.-SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	3.628.055,00	3.842.055,00	771.847,00	985.847,00	405.000,00	405.000,00	4.208.902,00	
07.01.04.07	D.CAP.-CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.185.500,00	2.285.500,00	200.000,00	300.000,00	545.947,00	545.947,00	1.939.553,00	
07.01.08	D.CAP.-SOFTWARE INFORMÁTICO	90.000,00	90.000,00			30.000,00	30.000,00	60.000,00	
07.01.10.02	D.CAP.-OUTRO	616.500,00	616.500,00	39.100,00	39.100,00	30.000,00	30.000,00	625.600,00	
	Sub-Total	6.520.055,00	6.834.055,00	1.010.947,00	1.324.947,00	1.010.947,00	1.010.947,00	6.834.055,00	
	Total	12.465.155,00	12.779.155,00	1.090.947,00	1.404.947,00	1.090.947,00	1.090.947,00	12.779.155,00	

O Conselho de Administração dos SMAS

Em, 5 de Setembro de 2017

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LEIRIA
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano 2017
Alteração Nº 1
Revisão Nº

(unidade : Euro)

Objectivo / Programa		Código Classificação Económica	NP/Projecto / Acções		Descrição programa e Projecto / Acção	Resp Centro Custo	Datas		Despesas					Anos Seguintes			Modificações (+/-) (f)-(d)+(c)	
			Proj	Acc			Ini	Fim	Total	Financiamento definido			Financiamento não definido (e)	2018	2019	2020 e Seguintes		
										Dotação Actual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(d)+(e)	Dotação Actual (c)						Dotação Corrigida (d)
01	422	07.01.04.07	0206	01	REMODEL/AMPLIAC. REDES DE AGUA DE SIST EM EXPLORACAO	90000	1401	2012	610 000,00	810 000,00	610 000,00	810 000,00		850 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	
01	422	07.01.04.07	0207	01	RAMAIS DE LIGACAO DOMICILIARIOS DE AGUA	90000	201	2012	210 000,00	160 000,00	210 000,00	160 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-50 000,00	
01	422	07.01.04.07	0508	02	CONDUTA ADUTORIA ARROTIA MONTE REAL	90000	1501	1712	730 000,00	580 000,00	730 000,00	580 000,00					-150 000,00	
01	422	07.01.04.07	0508	27	OUTRAS CONDUTAS ADUTORIAS	90000	501	2012	35 000,00	5 000,00	35 000,00	5 000,00		350 000,00	500 000,00	500 000,00	-30 000,00	
01	422	07.01.04.07	0709	05	OUTRAS CONDUTAS DISTRIBUIDORAS	90000	801	2012	44 000,00	14 000,00	44 000,00	14 000,00		100 000,00	400 000,00	500 000,00	-30 000,00	
01	422	07.01.04.07	0910	09	OUTRAS ESTACOES ELEVATORIAS	90000	1001	2012	25 000,00	5 000,00	25 000,00	5 000,00		50 000,00	75 000,00	100 000,00	-20 000,00	
01	422	07.01.04.07	1708	01	CONDUTA ELEVATORIA DE MONTE REDONDO- PRAIA DO PEDREGAO	90000	1701	1712	300 000,00	49 053,00	300 000,00	49 053,00					-250 947,00	
01	423	07.01.10.02	0204	01	CONTADORES DE AGUA	90000	9701	2012	190 000,00	170 000,00	190 000,00	170 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00	-20 000,00	
02	422	07.01.04.02	0201	01	SANEAMENTO DE VARIOS ABRILAMENTOS DA FREG. MARRAZES	90000	1401	1912	25 000,00	5 000,00	25 000,00	5 000,00		300 000,00	374 700,00	400 000,00	-20 000,00	
02	422	07.01.04.02	0204	10	SIST DEPENDENTE DA ETAR DE OLHALVAS REDES DOS LUGARES	90000	801	2012	20 000,00	100 305,00	20 000,00	100 305,00		500 000,00	500 000,00	715 000,00	80 305,00	
02	422	07.01.04.02	0205	11	REDES DE COLECTORES DOS RESTANTES LUGARES DO SISTEMA	90000	1401	2012	300 000,00	250 000,00	300 000,00	250 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	-50 000,00	
02	422	07.01.04.02	0208	02	REMODELACAO DE REDES	90000	101	2012	506 900,00	356 900,00	506 900,00	356 900,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00	-150 000,00	
02	422	07.01.04.02	0804	01	REDE DE DRENAGEM DOS LUGARES DE TOURIA(PARTEL)	90000	801	2012	130 000,00	110 000,00	130 000,00	110 000,00		160 000,00	350 000,00	210 000,00	-20 000,00	
02	422	07.01.04.02	1105	01	SIMILIS II LOTE A REDE DE COLECTORES	90000	1201	1812	1 050 000,00	1 527 542,00	1 050 000,00	1 527 542,00		1 150 000,00	1 776 000,00	3 601 450,00	477 542,00	
02	422	07.01.04.02	1503	01	REDE DE DREN. DOS LUG. DE AZOIA MACIEIRA-R CAVALINHOS CASCAR	90000	1601	1712	215 000,00	429 000,00	215 000,00	429 000,00		260 000,00			214 000,00	
02	422	07.01.04.02	1505	02	REDE DE DRENAGEM DA BACIA 33 L. MOITA DA RODA, 2ª FASE	90000	1601	1912	200 000,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00		655 000,00	227 500,00		-150 000,00	
02	423	07.01.10.02	0805	01	EXECUCAO DE RAMAIS DE BAIXA E MEDIA TENSÃO	90000	801	2012	15 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	
04	422	07.01.04.02	0801	01	PROJECTOS DE EXECUCAO	90000	801	2012	20 000,00	5 000,00	20 000,00	5 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	-15 000,00	
06	422	07.01.04.07	0501	02	REPARACAO DIVERSAS	90000	501	2012	25 000,00	10 000,00	25 000,00	10 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	-15 000,00	
07	423	07.01.10.02	0301	01	TRACTORES, DUMPERS E ESCAVADORAS	90000	201	1912	20 000,00	59 100,00	20 000,00	59 100,00		60 000,00	5 000,00	5 000,00	39 100,00	
07	426	07.01.08	0202	02	SOFTWARE	90000	101	2012	90 000,00	60 000,00	90 000,00	60 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	-30 000,00	
Total											4 760 900,00	4 760 900,00	4 760 900,00	4 760 900,00	5 935 000,00	8 031 200,00	8 031 450,00	-

O Conselho de Administração dos SMAS
Em, 5 de janeiro de 2017

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA

DOCUMENTOS
PREVISIONAIS
MODIFICAÇÃO Nº 2

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2017

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2017

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM 16 DE FEVEREIRO DE 2017

Modificações ao Orçamento - Despesas

Ano 2017

Alteração Nº 2

Código (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Total Diminuições/ Anulações (5)	Dotações Corrigidas (6) = (3) + (4)	Observações (7)
				Inscrições/ Reforços	Total Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações			
02.02.01	Despesa Corrente	1.000.000,00	1.000.000,00						
02.02.09	D.C.-ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	430.000,00	430.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	992.500,00	
02.02.13	D.C.-COMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00			436.000,00	
	D.C.-DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.431.000,00	1.431.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	
	Sub-Total							1.431.000,00	
07.01.04.02	Despesa Capital	3.628.055,00	5.344.902,00		771.847,00				
07.01.04.07	D.CAP.-SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	2.185.500,00	3.459.553,00	100.000,00	300.000,00	129.200,00	534.200,00	3.865.702,00	
07.01.10.02	D.CAP.-CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	616.500,00	925.600,00	77.200,00	116.300,00	49.000,00	594.947,00	1.890.553,00	
07.01.11	D.CAP.-FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00		30.000,00	702.800,00	
	Sub-Total	6.432.555,00	9.732.555,00	178.200,00	1.189.147,00	178.200,00	1.159.147,00	3.500,00	
	Total	7.863.555,00	11.163.555,00	185.700,00	1.196.647,00	185.700,00	1.166.647,00	6.462.555,00	
								7.893.555,00	

O Conselho de Administração dos SMAS

Em,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano 2017

Alteração Nº 2

Revisão Nº

Revisão Nº										(unidade - Euro)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Objectivo / Programa		NºProjecto / Programa		Código Classificação Económica		Proj		Acc		Descrição programa e Projecto / Acção		Resp Centro Custo		Datas		Despesas										Anos Seguintes		Modificações (+/-) (f)-(g)-(c)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																Ano em Curso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																Total		Financiamento definido		Financiamento não definido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Obj	Prog																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

O Conselho de Administração dos SMAS

Em,

[Handwritten signatures and initials]

**SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA**

**DOCUMENTOS
PREVISIONAIS**

MODIFICAÇÃO Nº 3

1.ª REVISÃO

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO DE 2017

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM 16 DE MARÇO DE 2017

Modificações ao Orçamento - Receitas

Ano 2017

Revisão nº 1

unidade EURO

Classificação Económica		Recetta					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões corrigidas	
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
Receitas Correntes							
0401230603	R.C.-SANEAMENTO-TAXA UTILIZ. REDE PÚBLICA DE ÁGUAS RESIDUAIS	391.617,00	391.617,00		300.000,00	91.617,00	
07011101	R.C.-INERTES	327.000,00	327.000,00		300.000,00	27.000,00	
0702090103	R.C.-SANEAMENTO-TARIFA VARIÁVEL DE SANEAMENTO	6.000.000,00	6.000.000,00		1.000.000,00	5.000.000,00	
0702091001	R.C.-ÁGUA - TARIFA FIXA ÁGUA	3.900.000,00	3.900.000,00		334.844,98	3.565.155,02	
66	Sub-Total Receitas Correntes	10.618.617,90	10.618.617,90		1.934.844,98	8.683.772,92	
Receitas Capital							
100801	R.CAP.-FAMILIAS	900.000,00	900.000,00		700.000,00	200.000,00	
160101	R.CAP.-NA POSSE DO SERVIÇO	900.000,00	10.888.888,00	7.934.844,98	700.000,00	7.934.844,98	
	Sub-Total Receitas Capital			7.934.844,98		8.134.844,98	
	TOTAL	11.518.617,00	11.518.617,00	7.934.844,98	2.634.844,98	16.818.617,00	

O Conselho de Administração dos SMAS,
Em,

A Câmara Municipal de Leiria,
Em,

A Assembleia Municipal de Leiria,
Em,

**SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA**

**DOCUMENTOS
PREVISIONAIS**

MODIFICAÇÃO Nº 3

1.ª REVISÃO

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2017

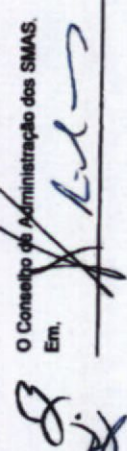
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2017

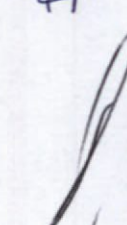
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM 16 DE MARÇO DE 2017

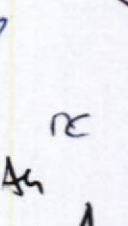
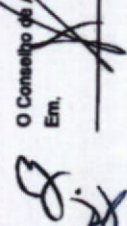
Modificações ao Orçamento - Despesas

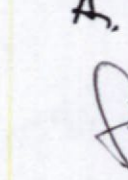
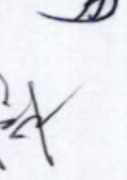
Ano 2017										
Revisão Nº 1										
(unidade - Euro)										
Código (1)	Classificação Económica	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais				Dotações Corrigidas (6) = (3) + (4) - (5)	Observações (7)
					Inscrições/ Reforços	Total Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações (5)		
01 01 04 04	Despesa Corrente	D.C.-PES QUADROS - CON INDIVID TRAB-REC PES NOVOS POSTOS TRA	200.000,00	160.000,00	30.000,00	30.000,00			230.000,00	
04 05 01		D.C.-CONTINENTE	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			4.000.000,00	
		Sub-Total	3.200.000,00	3.160.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	4.230.000,00	
07 01 04 02	Despesa Capital	D.CAP.-SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	3.628.055,00	3.865.702,00	1.850.000,00	1.850.000,00			5.478.055,00	
07 01 04 07		D.CAP.-CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.185.500,00	1.890.553,00	2.120.000,00	2.120.000,00			4.305.500,00	
07 01 10 02		D.CAP.-OUTRO	616.500,00	702.800,00	300.000,00	300.000,00			916.500,00	
		Sub-Total	6.430.055,00	6.459.055,00	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00	10.700.055,00	
		Total	9.630.055,00	9.619.055,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	14.930.055,00	

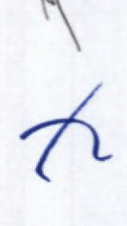
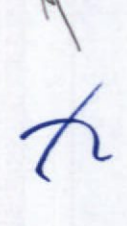

 A Câmara Municipal de Leiria,
 Em, 


 O Conselho de Administração das SMAS,
 Em, 


 A Assembleia Municipal de Leiria,
 Em, 


 A Câmara Municipal de Leiria,
 Em, 


 O Conselho de Administração das SMAS,
 Em, 


 A Assembleia Municipal de Leiria,
 Em, 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LEIRIA

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano 2017

Alteração Nº 3
Revisão Nº 1

Objectivo / Programa	Obj	Prog	Código Classificação Económica	Proj		Resp Centro Custo	Data	Despesas					Anos Seguintes			Modificações (+/-) (f)-(g)-(c)
				Aco	Proj			Total	Financiamento delimitado		Financiamento não delimitado (h)	2018	2019	2020 e Seguintes		
									Dotação Actual (a)-(b)-(c)-(d)	Dotação Corrigida (b)-(c)-(d)					Dotação Actual (e)	
01	422		07 01 04 07	0508	11	90000	9999	0	1,000.00	151,000.00	1,000.00	151,000.00	300,000.00		150,000.00	
01	422		07 01 04 07	0508	12	90000	9999	0	1,000.00	151,000.00	1,000.00	151,000.00	300,000.00		150,000.00	
01	422		07 01 04 07	0508	13	90000	9999	0	1,000.00	301,000.00	1,000.00	301,000.00	600,000.00		300,000.00	
01	422		07 01 04 07	0508	14	90000	9999	0	50.00	100,050.00	50.00	100,050.00	100,000.00		100,000.00	
01	422		07 01 04 07	0508	15	90000	9999	0	50.00	120,050.00	50.00	120,050.00	120,000.00		120,000.00	
01	422		07 01 04 07	0508	27	90000	9999	0	5,000.00	305,000.00	5,000.00	305,000.00	350,000.00		300,000.00	
01	422		07 01 04 07	0709	05	90000	9999	0	14,000.00	114,000.00	14,000.00	114,000.00	100,000.00		100,000.00	
01	422		07 01 04 07	0910	01	90000	9999	0	50.00	60,050.00	50.00	60,050.00	60,000.00		60,000.00	
01	422		07 01 04 07	0910	02	90000	9999	0	50.00	90,050.00	50.00	90,050.00	90,000.00		90,000.00	
01	422		07 01 04 07	0910	03	90000	9999	0	50.00	150,050.00	50.00	150,050.00	150,000.00		150,000.00	
01	422		07 01 04 07	1509	01	90000	9999	0	50.00	100,050.00	50.00	100,050.00	200,000.00		100,000.00	
01	422		07 01 04 07	1710	01	90000	9999	0	210,000.00	710,000.00	210,000.00	710,000.00	700,000.00		500,000.00	
01	423		07 01 10 02	0203	01	90000	9999	0	25,000.00	75,000.00	25,000.00	75,000.00	50,000.00		50,000.00	
01	423		07 01 10 02	0204	01	90000	9999	0	170,000.00	320,000.00	170,000.00	320,000.00	250,000.00		150,000.00	
01	423		07 01 10 02	0204	04	90000	9999	0	20,000.00	70,000.00	20,000.00	70,000.00	100,000.00		50,000.00	
01	423		07 01 10 02	0904	01	90000	9999	0	3,000.00	53,000.00	3,000.00	53,000.00	5,000.00		5,000.00	
02	422		07 01 04 02	0205	04	90000	9999	0	50.00	200,050.00	50.00	200,050.00	650,000.00		200,000.00	
02	422		07 01 04 02	0208	01	90000	9999	0	15,000.00	315,000.00	15,000.00	315,000.00	350,000.00		300,000.00	
02	427		07 01 04 02	0705	02	90000	9999	0	70,800.00	570,800.00	70,800.00	570,800.00	751,200.00		500,000.00	
02	422		07 01 04 02	1503	02	90000	2017	2017	1,000.00	351,000.00	1,000.00	351,000.00	260,000.00		350,000.00	
02	422		07 01 04 02	1505	02	90000	2016	2019	50,000.00	550,000.00	50,000.00	550,000.00	655,000.00		500,000.00	
Total									587,150.00	4,857,150.00	587,150.00	4,857,150.00	6,141,300.00	2,317,530.00	4,270,000.00	

O Conselho de Administração dos SMAS,
Em,

A Câmara Municipal de Leiria,
Em,

A Assembleia Municipal de Leiria,
Em,

[Handwritten signatures and initials]

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE

ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA

DOCUMENTOS

PREVISIONAIS

MODIFICAÇÃO Nº 4

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2017

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2017

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM 23 DE MARÇO DE 2017

Modificações ao Orçamento - Despesas

Ano 2017

Alteração Nº 3

(unidade: Euro)

Classificação Económica		Dotações Iniciais (3)	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas (6) = (3) + (4) - (5)	Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)			Inscrições/ Reforços	Total Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações		
	Despesa Corrente							
02.01.17	D.C.-FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00		13.000,00	
02.01.21	D.C.-OUTROS BENS	220.000,00	250.000,00	20.000,00	50.000,00		270.000,00	
02.02.01	D.C.-ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.000.000,00	992.500,00			86.000,00	93.500,00	
02.02.09	D.C.-COMUNICAÇÕES	430.000,00	446.000,00	10.000,00	26.000,00		456.000,00	
02.02.20.04	D.C.-OUT.TRAB.ESP-OUTROS	250.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00		300.000,00	
02.02.22	D.C.-SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00		9.000,00	
	Sub-Total	1.916.000,00	1.954.500,00	86.000,00	132.000,00	86.000,00	93.500,00	
	Despesa Capital							
07.01.04.02	D.CAP.-SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	3.628.055,00	5.715.702,00		771.847,00		912.450,00	3.483.952,00
07.01.04.07	D.CAP.-CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.185.500,00	4.010.553,00	513.300,00	813.300,00	239.300,00	834.247,00	2.164.553,00
07.01.10.02	D.CAP.-OUTRO	616.500,00	1.002.800,00	106.000,00	222.300,00		30.000,00	808.800,00
07.01.15	D.CAP.-OUTROS INVESTIMENTO	250,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00			2.000,00
	Sub-Total	6.430.305,00	10.731.055,00	621.050,00	1.809.197,00	621.050,00	1.778.447,00	6.459.305,00
	Total	8.346.305,00	12.685.555,00	707.050,00	1.941.197,00	707.050,00	1.871.947,00	8.413.805,00

O Conselho de Administração dos SMAS
Em, 23 março 2017

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "ta", "R-1", and various initials]

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano 2017

Alteração N^o 3

Revisão N^o

(unidade: Euro)

Objectivo / Programa	Obj	Prog	Código Classificação Económica	NºProjecto / Acções	Proj	Acc	Descrição programa e Projecto / Acção	Resp Centro Custo	Datas		Despesas				Anos Seguintes				Modificações (+/-) (f)-(d)+(c)		
									Ini	Fim	Total		Ano em Curso		Financiamento não definido (e)	2018	2019	2020 e Seguintes			
											Dotação Actual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(d)+(e)	Dotação Actual (c)	Dotação Corrigida (d)							
01	422		07.01.04.07	0206	01		REMODEL/AMPLIAC. REDES DE ÁGUA DE SIST EM EXPLORACÃO.	90000	9999	0	710.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00		850.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00			
01	422		07.01.04.07	0207	01		RAMAIS DE LIGAÇÃO DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA	90000	9999	0	260.000,00	460.000,00	460.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00			
01	422		07.01.04.07	0508	27		OUTRAS CONDUTAS AUDITORIAS	90000	9999	0	305.000,00	65.700,00	65.700,00		350.000,00	500.000,00	500.000,00	-239.300,00			
01	422		07.01.04.07	1411	01		OBRAS EM EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES-ÁGUA	90000	9999	0	1.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00			
01	423		07.01.10.02	0202	08		OUTROS EQUIPAMENTOS.	90000	9999	0	5.000,00	85.000,00	85.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	80.000,00			
01	423		07.01.10.02	0804	01		MEDIDORES DE CAUDAL EM RESERVAT. EST. ELEVAT E OUTROS.	90000	9999	0	20.000,00	30.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00			
02	422		07.01.04.02	0705	02		GRUPO V REDE DE COLECTORES	90000	9999	0	570.800,00	290.800,00	290.800,00		751.200,00	860.600,00	807.520,00	-281.750,00			
02	422		07.01.04.02	1503	02		INFRA ESTRUTURAS EM BAIXA LOTE B- ZONA INDUST. CASAL DO CEGEO	90000	2017	2017	351.000,00	251.000,00	251.000,00		260.000,00			-100.000,00			
02	423		07.01.10.02	0205	01		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRUPOS DE ELEVACÃO	90000	9999	0	5.000,00	20.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00			
02	423		07.01.10.02	0206	01		CONTADORES DE CAUDAL	90000	9999	0	3.000,00	4.000,00	4.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00			
06	422		07.01.04.07	0501	02		REPARAÇÃO DIVERSAS.	90000	9999	0	10.000,00	21.300,00	21.300,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.300,00			
07	423		07.01.15	0401	01		TABAS E VASILHAMES	90000	9999	0	250,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.750,00			
Total														2.241.050,00	2.242.800,00	2.242.800,00		2.599.200,00	2.242.800,00	2.242.800,00	-

O Conselho de Administração dos SMAS

Em, 23 março 2017

[Handwritten signatures and initials]

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA

DOCUMENTOS
PREVISIONAIS

MODIFICAÇÃO Nº 5

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2017

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2017

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM 6 DE JUNHO DE 2017

Modificações ao Orçamento - Despesas

Ano 2017

Alteração Nº 4

Código (1)	Classificação Econômica (2)	Dotações Iniciais (3)	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais			Total Diminuições/ Anulações (5)	Dotações Corrigidas (6) = (3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições/ Reforços	Total Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações			
02.01.17	Despesa Corrente	8.000,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00			21.000,00	
02.01.21	D.C.-FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	220.000,00	270.000,00	10.000,00	60.000,00			280.000,00	
02.02.01	D.C.-OUTROS BENS	1.000.000,00	906.500,00	166.000,00	166.000,00		93.500,00	1.072.500,00	
02.02.06	D.C.-ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00			20.000,00	20.000,00	130.000,00	
02.02.17	D.C.-LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00			17.000,00	
02.02.20.04	D.C.-PUBLICIDADE	250.000,00	300.000,00	67.000,00	117.000,00			367.000,00	
02.02.25.01.01	D.C.-OUT.-TRAB.ESP.-OUTROS	5.500.000,00	5.460.000,00			136.000,00	176.000,00	5.324.000,00	
02.02.25.02.02	D.C.-OUT.SERV.-AQU.SERV.SAN-TRAT.EFLUENTS	150.000,00	150.000,00			100.000,00	100.000,00	50.000,00	
	D.C.-OUT.SERV.-AQU.SERV.ÁG-OUTROS DER.VÍCIOS ESPEC.ÁGUA								
	Sub-Total	7.290.000,00	7.261.500,00	256.000,00	361.000,00	256.000,00	389.500,00	7.261.500,00	
07.01.04.02	Despesa Capital	3.628.055,00	5.335.702,00	91.000,00	862.847,00		914.200,00	3.576.702,00	
07.01.04.07	D.CAP.-SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	2.185.500,00	4.284.553,00	2.500,00	815.800,00	217.500,00	1.051.747,00	1.949.553,00	
07.01.06.02	D.CAP.-CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	28.000,00	28.000,00	110.000,00	110.000,00		30.000,00	138.000,00	
07.01.10.02	D.CAP.-OUTRO	616.500,00	1.108.800,00	12.000,00	234.300,00			820.800,00	
07.01.11	D.CAP.-FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.500,00	3.500,00	2.000,00	3.000,00			5.500,00	
	Sub-Total	6.460.555,00	10.760.555,00	217.500,00	2.025.947,00	217.500,00	1.995.947,00	6.490.555,00	
174	Total	13.750.555,00	18.022.055,00	473.500,00	2.386.947,00	473.500,00	2.385.447,00	13.752.055,00	

O Conselho de Administração dos SMAS

Em,

[Handwritten signatures and initials]

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano 2017

Alteração Nº 4

Revisão Nº 1

Objectivo / Programa		NºProjecto / Acções		Descrição programa e Projecto / Acção	Resp Centro Custo	Datas		Despesas				Anos Seguintes				Modificações (+/-) (f)=(d)+(c)		
Obj	Prog	Código Classificação Económica	Proj			Total		Ano em Curso		Financiamento		2018	2019	2020 e Seguintes				
			Acc			Proj	Dotação Actual (a)=(c)+(d)	Dotação Corrigida (b)=(d)+(e)	Dotação Actual (c)	Dotação Corrigida (d)	Financiamento não definido (e)							
01	422		07.01.04.07	0508	02			9999	0	531,000.00	533,000.00	533,000.00				300,000.00		2,000.00
01	422		07.01.04.07	0508	11			9999	0	151,000.00	51,000.00	51,000.00				600,000.00		-100,000.00
01	422		07.01.04.07	0508	13			9999	0	301,000.00	183,500.00	183,500.00						-117,500.00
01	422		07.01.04.07	1411	01			9999	0	3,000.00	3,500.00	3,500.00				5,000.00		500.00
02	422		07.01.04.02	0207	01			9999	0	200,000.00	216,000.00	216,000.00				200,000.00		16,000.00
02	422		07.01.04.02	0208	01			9999	0	315,000.00	390,000.00	390,000.00				350,000.00		75,000.00
02	423		07.01.10.02	0206	01			9999	0	4,000.00	7,000.00	7,000.00				50,000.00		3,000.00
02	423		07.01.10.02	0907	01			9999	0	5,000.00	9,000.00	9,000.00				20,000.00		4,000.00
07	423		07.01.10.02	0301	01			9999	0	59,100.00	64,100.00	64,100.00				60,000.00		5,000.00
07	424		07.01.06.02	0201	01			9999	0	20,000.00	130,000.00	130,000.00				100.00		110,000.00
07	425		07.01.11	0201	01			9999	0	3,500.00	5,500.00	5,500.00				3,000.00		2,000.00
Total										1.592.600,00	1.592.600,00	1.592.600,00	1.592.600,00	-	1.588.100,00	288.100,00		-

O Conselho de Administração dos SMAS

Em,

[Handwritten signatures and initials]

**SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA**

**DOCUMENTOS
PREVISIONAIS**

MODIFICAÇÃO Nº 6

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2017

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2017

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM 8 DE AGOSTO DE 2017

Modificações ao Orçamento - Despesas

Ano 2017

Alteração Nº 5

Código (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Total Diminuições/Ampliações (5)	Dotações Corrigidas (6) = (3) + (4) -	Observações (7)
				Inscrições/Reforços	Total Inscrições/Reforços (4)	Diminuições/Ampliações			
01.02.02	Despesa Corrente	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00			145.000,00	
02.01.02.01	D.C.-HORAS EXTRAORDINÁRIAS	17.000,00	17.000,00	13.000,00	13.000,00			30.000,00	
02.01.02.02	D.C.-GASOLINA	150.000,00	150.000,00	137.000,00	137.000,00			287.000,00	
02.02.01	D.C.-ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.072.500,00	106.500,00	272.500,00		93.500,00	1.179.000,00	
02.02.08	D.C.-LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00			8.000,00	
02.02.12	D.C.-SEGUROS	80.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00			85.000,00	
02.02.17	D.C.-PUBLICIDADE	12.000,00	17.000,00	5.000,00	10.000,00			22.000,00	
02.02.25.01.01	D.C.-OUT. SERV.-AQU. SERV. SAN.-TRAT. EFLUENTS	5.500.000,00	5.324.000,00			100.000,00	276.000,00	5.224.000,00	
04.05.01	D.C.-CONTINENTE	3.000.000,00	4.000.000,00			214.500,00	214.500,00	2.785.500,00	
	Sub-Total	9.864.000,00	10.765.500,00	314.500,00	485.500,00	314.500,00	584.000,00	9.765.500,00	
07.01.04.02	Despesa Capital	3.628.053,00	5.424.952,00	166.000,00	1.028.847,00		915.950,00	3.740.952,00	
07.01.04.07	D.CAP.-SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	2.185.500,00	4.069.553,00		815.800,00	504.500,00	1.556.247,00	1.445.053,00	
07.01.09	D.CAP.-CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00			18.500,00	
07.01.10.02	D.CAP.-EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	616.500,00	1.120.800,00	39.000,00	273.300,00		30.000,00	859.800,00	
10.06.08	D.CAP.-OUTRO	85.000,00	85.000,00	289.500,00	289.500,00			374.500,00	
	Sub-Total	6.523.555,00	10.708.805,00	504.500,00	2.417.447,00	504.500,00	2.502.197,00	6.438.805,00	
	Total	16.387.555,00	21.474.305,00	819.000,00	2.902.947,00	819.000,00	3.086.197,00	16.204.305,00	

O Conselho de Administração dos SMAS
Em,

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano 2017

Alteração Nº 5

Revisão Nº 1

Objectivo / Programa		Nº Projecto / Acções		Descrição programa e Projecto / Acção	Resp Centro Custo	Datas		Despesas					Anos Seguintes				Modificações (+/-) (f)=(d)+(c)	
Obj	Prog	Código Classificação Económica	Proj			Acc	Ini	Fim	Ano em Curso					2018	2019	2020 e Seguintes		
									Total		Financiamento definido							Financiamento não definido (e)
									Dotação Actual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)-(e)	Dotação Actual (c)	Dotação Corrigida (d)						
01	422	07.01.04.07	0508	12	CONDUITA ELEVATÓRIA GÁNDARA MILAGRES	90000	9999	0	151,000.00	1,000.00	151,000.00	1,000.00	300,000.00			-150,000.00		
01	422	07.01.04.07	0508	13	CONDUITA ELEVAT. BOAVISTA OUTEIRO LADROES [TRAMO FINAL]	90000	9999	0	183,500.00	3,500.00	183,500.00	3,500.00	600,000.00			-180,000.00		
01	422	07.01.04.07	0508	14	CONDUITA ADUTORA LONGIRA CAXEIRA	90000	9999	0	100,050.00	50.00	100,050.00	50.00	100,000.00			-100,000.00		
01	422	07.01.04.07	0508	15	CONDUITA ADUTORA OUTEIRO LADROES LONGIRA	90000	9999	0	120,050.00	45,550.00	120,050.00	45,550.00	120,000.00			-74,500.00		
01	423	07.01.10.02	0702	01	EQUIPAMENTO ELECTROMECÁNICO EM ESTACOES ELEVATORIAS	90000	9999	0	50,000.00	85,000.00	50,000.00	85,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00		
02	422	07.01.04.02	0207	01	RAMAIS DE LIGACAO DOMICILIARIOS DE ESGOTOS DOMESTICOS	90000	9999	0	216,000.00	221,000.00	216,000.00	221,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	5,000.00		
02	422	07.01.04.02	0208	02	REMODELACAO DE REDES	90000	9999	0	356,900.00	517,900.00	356,900.00	517,900.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	161,000.00		
07	423	07.01.10.02	0301	01	TRACTORES, DUMPERS E ESCAVADORAS	90000	9999	0	64,100.00	68,100.00	64,100.00	68,100.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00		
07	426	07.01.09	0201	02	MAQUINAS E APARELHAGEM DIVERSA	90000	9999	0	5,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00		
08	231	10.06.08	0301	01	ADMINISTRACÃO PÚBLICA LOCAL CONTINENTE	90000	9999	0	85,000.00	374,500.00	85,000.00	374,500.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	289,500.00		
Total									1,331,600.00	1,331,600.00	1,331,600.00	1,331,600.00	-	1,892,500.00	717,500.00	717,500.00	-	

O Conselho de Administração dos SMAS

Em,

[Handwritten signatures and initials]

**SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA**

DOCUMENTOS

PREVISIONAIS

MODIFICAÇÃO Nº 7

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2017

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2017

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM 22 DE setembro DE 2017

Modificações ao Orçamento - Despesas

Ano 2017

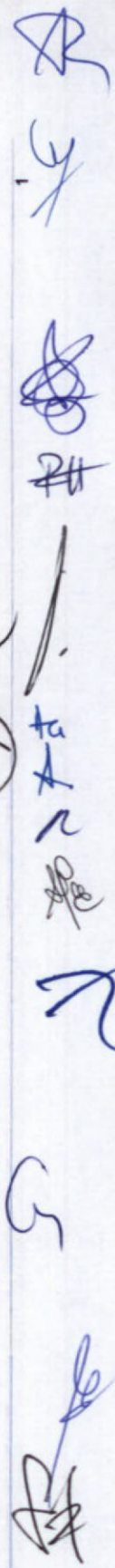
Alteração Nº 6

Código (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)- (5)	Observações (7)
				Inscrições/ Reforços	Total Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações (5)	
01.02.02	Despesa Corrente	100.000,00	145.000,00	10.500,00	55.500,00			
01.03.01	D.C.-HORAS EXTRAORDINÁRIAS	80.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00			155.500,00
01.03.02	D.C.-ENCARGOS COM A SAÚDE	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00			90.000,00
01.03.05.02.02	D.C.-OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00			40.000,00
02.01.18	D.C.-SEG.SOCIAL-REG.CONT.TR.F.PÚBLICA	1.500,00	1.500,00	600,00	600,00			5.900,00
02.02.05	D.C.-LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	100,00	50,00	50,00			2.100,00
04.05.01	D.C.-LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000.000,00	3.785.500,00	10.000,00	10.000,00	43.550,00	258.050,00	150,00
06.02.03.01	D.C.-CONTINENTE	50.000,00	50.000,00	1.500,00	11.500,00			2.741.950,00
06.02.03.04	D.C.-OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.000,00	35.000,00					60.000,00
	Sub-Total	3.291.600,00	4.132.100,00	43.550,00	98.550,00	43.550,00	258.050,00	36.500,00
07.01.04.07	Despesa Capital	2.185.500,00	3.565.053,00	2.500,00	815.800,00	2.500,00	1.558.747,00	1.442.553,00
07.01.10.02	D.CAP.-CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	616.500,00	1.159.800,00		275.800,00		30.000,00	862.300,00
	Sub-Total	2.802.000,00	4.724.853,00	2.500,00	1.091.600,00	2.500,00	1.588.747,00	2.304.853,00
180	Total	6.093.600,00	8.856.953,00	46.050,00	1.190.150,00	46.050,00	1.846.797,00	5.436.953,00

O Conselho de Administração dos SMAS

Em





Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano 2017

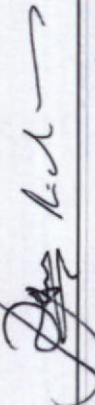
Alteração Nº 6

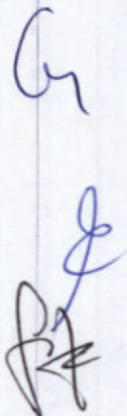
Revisão Nº 1

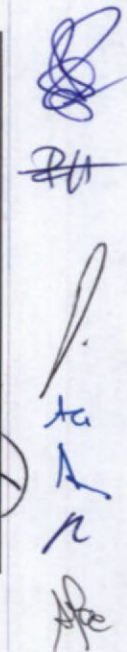
Objectivo / Programa		Nº Projecto / Acções		Descrição programa e Projecto / Acção	Resp Centro Custo	Datas		Despesas					Anos Seguintes				Modificações (+/-) (f)=(d)+(c)	
Obj	Prog	Código Classificação Económica	Proj			Acc	Ini	Fim	Total		Financiamento definido			Financiamento não definido (e)	2018	2019		2020 e Seguintes
									Dotação Actual (a)=(c)+(d)	Dotação Corrigida (b)=(a)-(c)	Dotação Actual (c)	Dotação Corrigida (d)						
01	422	07.01.04.07	0508	13	90000	9999	0	3,500.00	1,000.00	3,500.00	1,000.00		600,000.00			-2,500.00		
07	423	07.01.10.02	0301	01	90000	9999	0	68,100.00	70,600.00	68,100.00	70,600.00		60,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00		
								71,600.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	-	660,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	

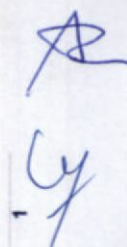
O Conselho de Administração dos SMAS

Em









SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE

ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA

DOCUMENTOS

PREVISIONAIS

MODIFICAÇÃO Nº 8

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2017

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2017

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM 31 DE OUTUBRO DE 2017

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LEIRIA

Modificações ao Orçamento - Despesas

Ano 2017

Alteração Nº 7
(unidade : Euro)

Código (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Despesas Iniciais (3)	Despesas Acumadas	Modificações Orçamentárias		Total Diminuições/ Anulações (5)	Total Diminuições/ Anulações (5)	Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições/ Reforços	Total Inscrições/ Reforços (4)				
	Despesa Corrente								
01.01.13	D.C.-SUBSÍDIO DE RESERÇÃO	130.000,00	130.000,00	4.717,79	4.717,79			134.717,79	
01.01.15	D.C.-REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE	15.000,00	15.000,00			4.717,79	4.717,79	10.282,21	
01.01.05.03	D.C.-REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			1.500,00	
02.01.04	D.C.-SEGURANÇA SOCIAL - OUTROS	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00			7.500,00	
02.01.16.01	D.C.-LIMPEZA E HIGIENE	3.000.000,00	3.000.000,00					2.453.400,00	
02.01.17	D.C.-ÁGUA	8.000,00	21.000,00	1.000,00	14.000,00	546.600,00	546.600,00	22.000,00	
02.01.21	D.C.-FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	220.000,00	280.000,00	10.000,00	70.000,00			290.000,00	
02.01.08	D.C.-OUTROS BENS	5.000,00	8.000,00	2.000,00	5.000,00			10.000,00	
02.02.17	D.C.-LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	12.000,00	22.000,00	5.500,00	15.500,00			27.500,00	
02.02.20.02	D.C.-PUBLICIDADE	15.000,00	15.000,00	600,00	600,00			15.600,00	
04.05.01	D.C.-OUT-TRAB-ESP-ANÁLISES LABORATORIAIS	3.000.000,00	3.741.950,00	519.000,00	519.000,00			3.260.950,00	
04.05.01	D.C.-CONTINENTE	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00			65.000,00	
04.02.03.05	D.C.-OUTRAS	6.470.500,00	7.298.450,00	551.317,79	637.317,79	541.882,21	799.832,21	6.298.450,00	
	Sub-Total								
	Despesa Capital								
07.01.04.02	D.CAP.-SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	3.628.055,00	5.590.952,00	90.100,00	1.118.947,00			3.811.052,00	
07.01.04.07	D.CAP.-CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.185.500,00	3.562.553,00		815.800,00	143.100,00	1.701.847,00	1.299.453,00	
07.01.07	D.CAP.-EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	40.000,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00			90.000,00	
07.01.10.02	D.CAP.-OUTRO	616.500,00	1.162.300,00	3.000,00	278.800,00			865.300,00	
	Sub-Total								
	Total	12.940.555,00	17.654.355,00	694.417,79	2.900.864,79	684.982,21	3.447.729,21	12.304.255,00	

O Conselho de Administração dos SMAS

Em,

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano 2017

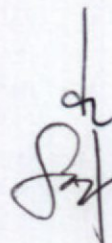
Alteração Nº 7

Revisão Nº 1

Objectivo / Programa		NºProjecto / Ações		Descrição programa e Projecto / Acção		Resp Centro Custo	Datas		Despesas						Anos Seguintes			Modificações (+/-) (f)=(g)+(c)	(unidade - Euro)			
									Total			Ano em Curso								Financiamento		
Obj	Prog	Código Classificação Económica	Proj	Acc		Ini	Fim	Dotação Actual (a)=(c)+(d)	Dotação Corrigida (b)=(d)+(e)	Dotação Actual (c)	Dotação Corrigida (d)	não definido (e)	2018	2019	2020 e Seguintes							
01	422	07.01.04.07	0910	03	ESTACÃO ELEVAT EE21 BOAVISTA. OUTEIRO LADROES E REM.CM	90000	9999	0	150,050.00	6,950.00	150,050.00	6,950.00		150,000.00			-143,100.00					
01	423	07.01.10.02	0204	02	EQUIP DE LABORAT ANÁLISES DE ÁGUA P/ CONSUMO HUMANO.	90000	9999	0	10,000.00	13,000.00	10,000.00	13,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00					
02	422	07.01.04.02	0205	02	REDE DE COLECTOR BACIA 39: LUGAR DE CASALITO, BARBEIROS	90000	9999	0	2,000.00	49,100.00	2,000.00	49,100.00					47,100.00					
02	422	07.01.04.02	0205	04	REDE DE DRENAGEM DA BACIA 34: LUGARES DE PICOTO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	90000	9999	0	200,050.00	243,050.00	200,050.00	243,050.00		650,000.00			43,000.00					
07	426	07.01.07	0202	01	Total	90000	9999	0	40,000.00	90,000.00	40,000.00	90,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00					
														402,100.00	402,100.00	402,100.00	-	815,000.00	15,000.00	15,000.00	-	

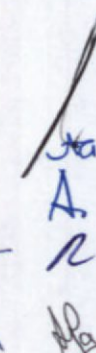
O Conselho de Administração dos SMAS

Em,

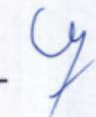














CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA –
SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

8.3.3 Contratação Administrativa

TC - 17

1 - Situação dos Contratos

ENTIDADE	CONTRATO		VISTO TRIBUNAL CONTAS		Data Prim. Pagam.	PAGAMENTOS DO ANO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES	
	Objecto / Modalidade Adjudicação	Data Cont.	Valor S/iva	Valor C/iva	Nr. Registo	Data	(*) Normais	(*) Revisão	(*) T.A. Mais	TOTAL	(*) Normais	(*) Revisão	(*) T.A. Mais	TOTAL	Nr. PPI
FINLOG ALUG.AUTO.SA	GESTÃO DE FROTA ALUGUER OPERACIONAL-2015/2018	19/05/2015	212.436,00 €	257.318,91 €	-	-	83.605,50 €	-	-	83.605,50 €	193.193,06 €	-	-	193.193,06 €	C141686+ 150299 A 305
BANCO SANTANDER	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS	23/05/2015	125.000,00 €	153.750,00 €	-	-	40.295,28 €	-	-	40.295,28 €	152.164,92 €	-	-	152.164,92 €	C150347
MEO-SERV. COM MULTIMEDIA	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS	23/10/2015	17.220,00 €	21.180,60 €	-	-	8.311,68 €	-	-	8.311,68 €	17.853,54 €	-	-	17.853,54 €	C150350
AMBITREVO, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES E SARGETAS ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE LEIRIA	25/01/2016	53.450,00 €	56.657,00 €	-	-	32.427,73 €	-	-	32.427,73 €	53.160,69 €	-	-	53.160,69 €	C151190/91
EDP COMERCIAL SA	FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE-CONVITE AO ABRIGO QUADRO Nº 4/2015 CELEBRADO COM CIMRL	30/05/2016	658.251,47 €	808.919,49 €	-	-	364.586,51 €	-	-	364.586,51 €	808.558,21 €	-	-	808.558,21 €	C160302/303
FLUPE M.D. BERNARDINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA JURIDICA E PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	24/05/2016	74.880,00 €	92.102,40 €	-	-	45.130,20 €	-	-	45.130,20 €	71.379,40 €	-	-	71.379,40 €	C160354
TELMO JOSÉ V. GOMES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO	09/06/2016	60.000,00 €	73.800,00 €	-	-	24.599,88 €	-	-	24.599,88 €	38.220,08 €	-	-	38.220,08 €	C160540
TOMAS-SERV LIMPEZAS	LIMPEZAS DAS INSTALAÇÕES DOS SMAS DE LEIRIA	07/10/2016	36.173,04 €	44.492,84 €	-	-	22.246,44 €	-	-	22.246,44 €	27.770,98 €	-	-	27.770,98 €	C160651
PINTO E BRAS, LDA	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTES E LIGAÇÕES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO PERÍODO DE 4 MESES	14/09/2016	27.114,70 €	33.351,08 €	-	-	723,31 €	-	-	723,31 €	33.351,08 €	-	-	33.351,08 €	C160673
JOB ALLIANCE, LDA	SERVIÇO DESTINADO A ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EXPLORAÇÃO-4 MESES EM 2016	14/09/2016	24.782,16 €	30.482,08 €	-	-	8.756,22 €	-	-	8.756,22 €	28.250,24 €	-	-	28.250,24 €	C160676
ANA A. T.S. COUTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA PARA O APOIO ADMINISTRATIVO À SECÇÃO DE RAMAIS	21/10/2016	10.000,00 €	10.000,00 €	-	-	8.333,30 €	-	-	8.333,30 €	9.999,96 €	-	-	9.999,96 €	C160685
ROGAIL-TECH INFORMATICA	ADQUIÇÃO DO NOVO MÓDULO ERP E A SUA ADAPTAÇÃO AO NOVO SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	22/11/2016	38.000,00 €	46.740,00 €	-	-	-	-	-	-	28.782,00 €	-	-	28.782,00 €	P160139 e C161042
JOSÉ MARQUES GRÁFICO	CONDUITA ADUTORA ARROTEIA-MONTE REAL	24/11/2015	889.238,60 €	889.238,60 €	-	-	453.765,50 €	-	-	453.765,50 €	813.335,54 €	-	-	813.335,54 €	P150088
LUSOSICÓ	REDE DE DRENAGEM LUGARES DE TOURIA (PARTE)...E CASAL DOS FERREIROS-3ª FASE E REMODELAÇÃO PARCIAL REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-LUG DE RAMALHARIA E PADRÃO	07/01/2016	304.350,00 €	304.350,00 €	-	-	9.349,83 €	-	-	9.349,83 €	161.167,80 €	-	-	161.167,80 €	P150096/97
REPSOL	ADQUIÇÃO DE GASÓLEO E GASOLINA RODOVIA EM POSTO DE ABASTECIMENTO, PARA FROTA DE VIATURAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LEIRIA	22/11/2016	130.000,00 €	159.800,00 €	-	-	102.174,13 €	-	-	102.174,13 €	102.174,13 €	-	-	102.174,13 €	C160689/707
JOB ALLIANCE, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EXPLORAÇÃO DOS SMAS DE LEIRIA	21/10/2016	74.346,48 €	91.446,17 €	-	-	88.245,46 €	-	-	88.245,46 €	88.245,46 €	-	-	88.245,46 €	C160698
TECHSYSEFUI	ACESSÓRIOS E MATERIAIS DAS LIGAÇÕES DOMICILIÁRIAS 2016-2017	27/10/2016	23.880,81 €	29.373,46 €	-	-	20.833,88 €	-	-	20.833,88 €	22.107,30 €	-	-	22.107,30 €	C161131
WATERBETUS	CORTES E LIGAÇÕES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO DE LEIRIA	27/03/2017	68.987,80 €	84.854,99 €	-	-	57.364,30 €	-	-	57.364,30 €	57.364,30 €	-	-	57.364,30 €	C161486
KELLY SERVICES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 ELETRICISTAS	05/12/2017	27.165,10 €	33.413,07 €	-	-	2.595,45 €	-	-	2.595,45 €	2.595,45 €	-	-	2.595,45 €	C170384

8.3.3 Contratação Administrativa

1 - Situação dos Contratos

ENTIDADE	CONTRATO	VISTO TRIBUNAL CONTAS			Data Prim.	PAGAMENTOS DO ANO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES		
		Objecto / Modalidade Adjudicação	Data Cont.	Valor S/iva		Valor C/iva	Nr. Registo	Data	Pagam.	TOTAL	(*) Normalis	(*) Revidido	(*) T.A.Mais	TOTAL	Excomenda	Nr. PPI
CONSIST.VIEIRA MENDES		CONSTRUÇÕES DE RAMAIS DOMICILIARES DE ÁGUA E REPOSIÇÃO DE CONTADORES NO CONCELHO DE LEBRIA 2016 E 2017	14/06/2016	86.400,80 €	86.400,80 €	-	-	27/03/2017	86.400,80 €	86.400,80 €	-	-	-	86.400,80 €	2160459	P160017
CONSIST.VIEIRA MENDES		CONSTRUÇÕES DE RAMAIS DOMICILIARES DE ÁGUA E PROLONGAMENTOS DE COLETORES DOMESTICOS NO CONCELHO DE LEBRIA 2016 E 2017	14/06/2016	39.600,00 €	39.600,00 €	-	-	27/03/2017	39.600,00 €	39.600,00 €	-	-	-	39.600,00 €	2160447	P160018
CONSIST.VIEIRA MENDES		CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REABILITAÇÃO E REPARAÇÃO DE CONDUÍTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO DE LEBRIA EM 2016 E 2017	14/06/2016	108.000,00 €	108.000,00 €	-	-	27/03/2017	108.000,00 €	108.000,00 €	-	-	-	108.000,00 €	2160483	P160019
CONSIST.VIEIRA MENDES		SIMULIS II - LOTE A E D DE COLETORES LOC.BAJOUCA (PARTE), PRAZO (PARTE),...E MARINHA DO ENGENHO	14/06/2016	393.907,77 €	393.907,77 €	-	-	11/04/2017	393.907,77 €	393.907,77 €	-	-	-	393.907,77 €	2161317	P160043
CIMALHA		REDE DE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS-RUA MARIA CARLOTA TINOCO-CRUZ DA AREIA-LEBRIA	02/01/2017	32.992,00 €	32.992,00 €	-	-	26/12/2017	32.992,00 €	32.992,00 €	-	-	-	32.992,00 €	2161148	P160054
JOSÉ MARQUES GRÁCIO		REDE DE DRENAGEM DA BACIA 38-LUGARES DE CARREIRA	10/05/2017	846.000,00 €	846.000,00 €	-	-	19/10/2017	70.899,25 €	70.899,25 €	-	-	-	70.899,25 €	2170385	P160063
JOSÉ MARQUES GRÁCIO		REDE DE DRENAGEM DA BACIA 38-LUGARES DE SISMARIA	10/05/2017	726.000,00 €	726.000,00 €	-	-	11/08/2017	110.417,19 €	110.417,19 €	-	-	-	110.417,19 €	2170386	P160064
MATOS & NEVES		PROLONGAMENTO DE REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO DA FREGUESIA DE MACEIRA	02/01/2017	18.556,63 €	18.556,63 €	-	-	28/04/2017	18.556,63 €	18.556,63 €	-	-	-	18.556,63 €	2161124	P160107/08
HELSUNTEC, SA		SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGEM DO RESERVATÓRIO ELEVADO DA EEA VALE SEPAL 2	19/01/2017	22.400,00 €	22.400,00 €	-	-	09/06/2017	22.400,00 €	22.400,00 €	-	-	-	22.400,00 €	2161227	P160143
AQUALONGO, LD		AQUISIÇÃO DE 3.500 CONTADORES DE ÁGUA	23/01/2017	69.300,00 €	69.300,00 €	-	-	08/03/2017	65.239,00 €	65.239,00 €	-	-	-	65.239,00 €	2161257	P160146
LUSOPLANO		REPOSIÇÃO CONTINUA DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS	02/02/2017	49.999,95 €	49.999,95 €	-	-	27/03/2017	49.999,95 €	49.999,95 €	-	-	-	49.999,95 €	2161275	P160151/52
CIMALHA-CONS.BATALHA		PROLONGAMENTO E REMODELAÇÃO DE COLETORES DE SAN. EM REDES DE DRENAGEM DOMESTICA EM FUNCIONAMENTO	01/06/2017	44.324,00 €	44.324,00 €	-	-	17/08/2017	44.323,44 €	44.323,44 €	-	-	-	44.323,44 €	2170394	P160160/61
MOVITER		AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS MINI-ESCAVADORAS	23/01/2017	48.000,00 €	59.040,00 €	-	-	10/04/2017	59.040,00 €	59.040,00 €	-	-	-	59.040,00 €	2161231	P160162
MATOS & NEVES LD		REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA RUA DA ALEGRIA-BOAVISTA	31/07/2017	12.379,52 €	12.379,52 €	-	-	19/10/2017	12.379,52 €	12.379,52 €	-	-	-	12.379,52 €	2170485	P160176/77
CIVIBÉRICA, SA		REPARAÇÃO GERAL DE ARRUEAMENTOS DO CONCELHO COM REDE DE SANEAMENTO EXISTENTE	17/02/2017	39.976,00 €	42.374,56 €	-	-	28/04/2017	42.073,52 €	42.073,52 €	-	-	-	42.073,52 €	2170115	P160179
J.J.R. & PIS, SA		REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO E REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO CM 1218-RUA NSª FÁTIMA/DIOGO LEÃO	01/06/2017	149.553,20 €	149.553,20 €	-	-	11/08/2017	149.529,23 €	149.529,23 €	-	-	-	149.529,23 €	2170336	P160180/81/82/83
JOSÉ MARQUES GRÁCIO		REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA ENVOLVENTE DO LARGO RAINHA SANTA ISABEL E RUA DO PELOURINHO DA VILA DE MONTE REAL	01/06/2017	49.830,51 €	49.830,51 €	-	-	29/08/2017	47.875,11 €	47.875,11 €	-	-	-	47.875,11 €	2170336	P170003/04
CIMALHA-CONS.DA BATALHA		SANEAMENTO DOMÉSTICO DO CONCELHO DE LEBRIA-SISTEMA DE OLIVAS-REDE DE DRENAGEM DE CARANGUEJERIA CASAL DA CRUZ...CALDEIAS-2 F-REMODELAÇÃO REDE ÁGUA	01/09/2017	149.790,80 €	158.778,25 €	-	-	28/12/2017	158.778,25 €	158.778,25 €	-	-	-	158.778,25 €	2170811	P170015
INFORMANTEM INFORMATICA		AQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA ATUALIZAÇÃO DA INFRAEST. DE SUPORTE AO SISTEMA INFORMATICO DOS SMAS	11/08/2017	13.708,00 €	16.860,84 €	-	-	09/10/2017	16.860,84 €	16.860,84 €	-	-	-	16.860,84 €	2170604	P170025

8.3.3 Contratação Administrativa

1 - Situação dos Contratos

ENTIDADE	CONTRATO		VISTO TRIBUNAL CONTAS		Data Prim.	PAGAMENTOS DO ANO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES			
			Nr. Registro	Valor C/ha		Valor S/ha	Data Cont.	(*) Normalis	(*) Revisado	(*) T.A. Mais	TOTAL	(*) Normalis	(*) Revisado	(*) T.A. Mais	TOTAL	Exercenda	Nr. PPJ
GIGALÓGICA LDA		AQUISIÇÃO DE 7 QUADROS ELÉTRICOS		44.800,00 €	55.104,00 €	-	-	29/09/2017	40.307,30 €	-	-	40.307,30 €	40.307,30 €	-	2170582	P170031	
			08/08/2017	12.663,40 €	15.575,98 €	-	-	29/12/2017	15.575,98 €	15.575,98 €	-	-	15.575,98 €	15.575,98 €	-	2170583	P170032
CONST. VIEIRA MENDES		REMODELAÇÃO DE REDES DE ÁGUA EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO-FASE I	28/07/2017	148.705,78 €	148.705,78 €	-	-	07/11/2017	148.705,81 €	-	-	148.705,81 €	148.705,81 €	-	2170587	P170033/34	
FERRULIZ		CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO DOS ARMAZENS DOS SMAS	29/08/2017	18.936,19 €	18.936,19 €	-	-	28/12/2017	17.523,85 €	-	-	17.523,85 €	17.523,85 €	-	2170588	P170052	
PICHELARIA VEIGA		AQUISIÇÃO DE 3250 CONTADORES DE ÁGUA	01/08/2017	74.977,50 €	92.222,33 €	-	-	13/12/2017	92.222,33 €	-	-	92.222,33 €	92.222,33 €	-	2170521	P170058	
CONST. ANTONIO LEAL		PROLONGAMENTOS E REMODELAÇÕES DE REDES DE DRENAGEM DOMÉSTICA E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 2017-FASE I	01/09/2017	82.528,51 €	82.528,51 €	-	-	07/11/2017	75.850,00 €	-	-	75.850,00 €	75.850,00 €	-	2170610	P170058/60/61/62	
JOSÉ MARQUES GRACIO		REMODELAÇÃO DE REDES DE ÁGUA EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO-FASE II	12/09/2017	148.428,92 €	148.428,92 €	-	-	30/11/2017	30.407,66 €	-	-	30.407,66 €	30.407,66 €	-	2170612	P170064/65	
CONST. VIEIRA MENDES		CONSTRUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA E DE ESGOTOS DOMÉSTICOS NO CONCELHO DE LEIRIA-FASE COMPLEMENTAR I	20/09/2017	148.500,00 €	148.500,00 €	-	-	28/12/2017	83.889,00 €	-	-	83.889,00 €	83.889,00 €	-	2170657	P170076/77	
CERTOMA		AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA O SERVIÇO DE SANEAMENTO	31/10/2017	96.775,00 €	119.033,25 €	-	-	20/12/2017	119.033,25 €	-	-	119.033,25 €	119.033,25 €	-	2170747	P170102	
TOTALS				3.089.276,96 €	3.455.371,47 €				1.807.347,40 €	0,00 €	0,00 €	1.807.347,40 €	2.943.675,54 €	0,00 €	2.943.675,54 €		

O Chefe de Divisão Adm. Financeira e da Comercial

(em regime de substituição)

O Director-Delegado de Administração

(em regime de substituição)

MAPA DAS TRANSFERÊNCIAS OBTIDAS CAPITAL
RECEITA

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LEIRIA
8.3.4.5 Transferências de capital

smas
 MUNICÍPIO DE LEIRIA

TC-22

Receita

Ano 2017

unidade : Euros

Disposições legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências orçadas (3)	Transferências obtidas (4)	Observações (5)
POVT-12-0154-FCOES- 00058	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO,IP	755.000,00	729.490,73	Comparticipações atribuídas no âmbito do QREN
PPI aprovado pelo CA em 18-Out-2016, pelo Município em 27-Out-2016 e pela Assembleia Municipal em 16-12-2016	Particulares	200.000,00	253.560,28	Comparticipações para água e saneamento com IVA
Total		955.000,00	983.051,01	

O Chefe de Divisão de Administração e Financeira e da Comercial

(em Regime de Substituição)

O Diretor Delegado de Administração

(em Regime de Substituição)

OCT830

4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MAPA DE OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

[Handwritten signature]

8.3.6.2 - OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

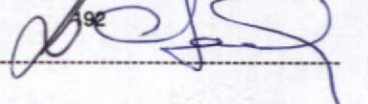
TC: 27

unidade: EURO

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Curto Prazo			
ADCL - Águas Do Centro Litoral	458.505,55 €	490.856,79 €	
Aur Liquide	- €	467,83 €	
Ambritrevo	4.369,11 €	- €	
António Emílio Gomes	- €	10.540,72 €	
Banco Santander Totta	- €	27.718,92 €	
Britagem do Fetal	604,26 €	- €	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo Leiria	- €	2,54 €	
Caixa Geral de Depósitos	18,35 €	0,52 €	
Condominio Edif. S. Martinho EN 109	2.457,34 €	- €	
Correios de Portugal	29.227,07 €	29.837,74 €	
Diamantino Francisco Marto	135,30 €	135,30 €	
EDP Comercial	62.666,41 €	96.860,08 €	
Fernando da Silva Moreira	135,30 €	- €	
Ferragens Gameiro	- €	23,04 €	
Fidelidade-Companhia de Seguros	7.011,50 €	952,18 €	
GLIA - Terminal Granéis Líquidos Aveiro	1.825,32 €	- €	
Henrique Primo	- €	5,01 €	
Instituto Gestão Financ. Segurança Social	309,13 €	596,63 €	
Job Alliance	10.009,35 €	7.909,66 €	
José Marques Grácio	- €	12.069,26 €	
Leirislens	37.899,15 €	37.899,15 €	
LT 2 Consulting	2.066,40 €	2.066,40 €	
Lusosicó	9.349,83 €	- €	
MEO (PT Comunicações)	490,46 €	39,05 €	
Município Marinha Grande (Secção Águas)	77,61 €	- €	
Niviplana	1.763,79 €	1.763,79 €	
Novo Banco	- €	2.737,50 €	
Polícia Segurança Pública	- €	265,50 €	
Pragosa Ambiente	166,05 €	166,05 €	
Repsol Portuguesa	8.283,51 €	7.134,28 €	
Saphety Level	- €	(0,49 €)	
SIBS - Forward Solutions	161,65 €	177,14 €	
Simlis	856.883,52 €	- €	
Staples Portugal	- €	1.368,84 €	
Trasitaconceito	- €	194,34 €	
Type Solution	- €	619,49 €	
TOTAL	1.494.415,96 €	732.407,26 €	

O Chefe Divisão Administrativa e Financeira e da Comercial
(em regime de substituição)

192



RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

BALANCETE DO MOVIMENTO DA TESOUREARIA

29 DE DEZEMBRO DE 2017

Designação	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Segue
NUMERARIO EM COFRE				
Cobranças e Pagamentos	8,461.99	1,547,377.54	995,908.06	
Levantamentos e Depósitos		994,784.92	1,549,496.43	
SOMA: I	8,461.99	2,542,162.46	2,545,404.49	5,219.96
Fundo Permanente	1,950.00		1,950.00	
Fundo Maneio U.Comerciais				
Valores em Conferência				
SOMA: II	1,950.00		1,950.00	
Designação	Saldo Anterior	Depósitos	Levantamentos	Saldo Segue
NUMERARIO EM DEPOSITO				
ORDEM N.22140712 SANT.TOTTA	4,230,988.60	1,540,744.37	960,073.20	4,811,659.77
Ordem N.4995 C.G.D.	487,488.36	8,752.06	34,711.72	461,528.70
ORDEM N. 56701 NOVO BANCO	2,760.37			2,760.37
Ordem N. 4906.3 C.C.A.M.L.	2,930.39			2,930.39
PRAZO N. 22140712 SANT. TOTTA				
PRAZO N. 56701 NOVO BANCO	1,000,000.00			1,000,000.00
Prazo N. 4906.3 C.C.A.M.L.	5,000.00			5,000.00
ORDEM N. 000731996921/NOVO BANCO(CAUÇÕES	422,401.47			422,401.47
ORDEM N. 0003 25971599020 SANT.TOTTA FEDE	3,198,712.29			3,198,712.29
SOMA: III	9,350,281.48	1,549,496.43	994,784.92	9,904,992.99
TOTAL DO NUMERARIO.....	9,360,693.47	4,091,658.89	3,542,139.41	9,910,212.95
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	728,588.53	34,447.46	67,748.67	695,287.32
SOMA: IV	728,588.53	34,447.46	67,748.67	695,287.32
FUNDOS PROPRIOS	8,632,104.94	4,057,211.43	3,474,390.74	9,214,925.63

Observações :

O Tesoureiro

O Chefe de Divisão Adm. Financeira e Comercial em regime de substituição

O Diretor Delegado de Administração em regime de substituição

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LEIRIA
BALANCETE DO MOVIMENTO DA TESOUREARIA
29 DE DEZEMBRO DE 2017

Designação	Saldo Anterior	Debitados	Cobrados	Anulados	Saldo Segue
UTENTES C/CORRENTE					
UTENTES C/C SANEAMENTO - C/212111					
UTENTES C/C AGUA-DIVERSOS C/213131					
UTENTES C/C SANEAMENTO-TRF.LIGACÃO - 213211	1.897,66				1.897,66
UTENTES C/C -OUTROS - DIVERSOS-C/213411	11.645,01				11.645,01
TOTAL CLIENTES C/CORRENTE	13.542,67				13.542,67
COBRANÇAS /RELAXE					
RELAXE-RECIBOS UTENTES AGUA -C/218121	73.841,03				73.841,03
RELAXE-UTENT.SANEAM.-TXA.CONSERV.-C/218221	313.432,07				4.422,35
RELAXE-UTENT.SANEAM.-TXA.TRATA-C/2181222	5.146,19				5.146,19
RELAXE-UTENT.SANEAM.-TRF.LIGAC.-C/2181223	10.919,45				10.919,45
RELAXE TARIFA LIXO - C/218123	5,39				5,39
RELAXE SERVIÇOS DIVERSOS - C/218124	22.339,33				22.339,33
TOTAL COBRANÇAS DE RELAXE	425.683,46				116.673,74
TOTAL CLIENTES C/C LIQUIDAR TESOUREARIA	439.226,13				130.216,41

195

O Tesoureiro

O Chefe de Divisão Adm. Financeira e Comercial em regime de substituição

O Diretor Delegado de Administração em regime de substituição

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SÍNTESE DE RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



TC : 33

ANO: 2017

Designação da entidade :

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM 31 / DEZ / 2017 a)	SALDO CONTABILISTICO b)	OBSERVAÇÕES c)
Banco	Nº de conta			
BANCO SANTANDER TOTTA	2214071200126	5.274.356,39 €	4.811.659,77 €	(1)
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0393004995532	638.358,07 €	461.528,70 €	(1)
NOVO BANCO	0567010017823	22,87 €	2.760,37 €	(1)
CAIXA CREDITO AGRÍCOLA	0000010490606	2.938,02 €	2.930,39 €	(1)
NOVO BANCO-Cauções	0073199692123	421.713,97 €	422.401,47 €	(1)
NOVO BANCO-Prazo	5670100178	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	(1)
C. CREDITO AGRÍCOLA-Prazo	104960.06	5.000,00 €	5.000,00 €	(1)
B. TOTTA & AÇORES-Prazo	22140712			(1)
B. SANTANDER TOTTA(FEDER)	2597159902095	3.198.712,29 €	3.198.712,29 €	(1)
TOTAL			9.904.992,99 €	

O Chefe Divisão Administrat. e Financeira e da Comercial

(Em Regime de Substituição)

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2017

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos :

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada e mas não justificadas a divergências de ...
- (3) Reconciliação não efectuada

MAPA DO FUNDO DE MANEIO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LEIRIA

Listagem Anual Fundo Maneio**(Fundo Permanente)**

Titular Fundo de Maneio	Maria Natária Dias Castelão	TC - 34 ANO 2017 Unidade: EURO
Dotação Orçamental		
Valor do Fundo	750,00	
Data de Constituição	02-02-2017	
Ordem Pagamento	Data	Valor
531	17/03/2017	211,54
532	17/03/2017	80,65
1101	29/05/2017	288,80
1668	03/08/2017	216,38
2088	22/09/2017	245,72
2089	22/09/2017	152,39
2119	27/09/2017	23,00
2157	29/09/2017	55,00
2675	29/11/2017	145,22
2676	29/11/2017	119,90
2970	29/12/2017	111,52
TOTAL		1.650,12

O Chefe de Divisão de Administração e Financeira e da Comercial
(em Regime de Substituição)

LST040

1

RELAÇÃO DE ACUMULAÇÕES DE FUNÇÕES

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

TC: 36
Ano: 2017

Situação na entidade a que respeita a conta			Cargos acumulados			
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Término da autorização
Alfredo Manuel Rodrigues Ferreira	Técnico Superior	12-12-2003	RCTFP-Tempo Indete.	Elaboração de projetos	Privado	31-12-2017
Américo Gabriel Rosa Godinho Gonçalves	Técnico Superior	16-08-2005	RCTFP-Tempo Indete.	Elaboração de projetos	Privado	31-12-2017
Ângelo Manuel dos Reis Cardoso	Coordenador Técnico	20-07-2005	RCTFP-Tempo Indete.	Área de música	Privado	31-12-2017
Anibal Ferreira Francisco	Assistente Técnico	07-12-2001	RCTFP-Tempo Indete.	Mediador de Seguros	Privado	31-12-2017
António José Ferreira	Encarregado Operacional	10-03-2008	RCTFP-Tempo Indete.	Instalações elétricas	Privado	31-12-2017
António Manuel Calado O. Martins	Técnico Superior	19-04-2005	RCTFP-Tempo Indete.	Formação e consultadoria	Privado	31-12-2017
Diogo Rodrigues Santos	Assistente Operacional	19-02-2007	RCTFP-Tempo Indete.	Comercialização jogos tabulei	Privado	31-12-2017
José António dos Santos Bernardino	Fiscal Leituras Cobreanças	25-07-2005	RCTFP-Tempo Indete.	Área de restauração	Privado	31-12-2017
José Manuel da Costa Maria	Assistente Técnico	11-11-2005	RCTFP-Tempo Indete.	Área de música	Privado	31-12-2017
Julio Manuel Moreira de Oliveira	Assistente Operacional	05-11-2001	RCTFP-Tempo Indete.	Bombeiro Voluntário	Privado	31-12-2017
Maria Carminda Amorim Dias Ribeiro	Coordenadora Técnica	18-05-2000	RCTFP-Tempo Indete.	Área Contabilística	Privado	31-12-2017
Maria da Conceição P. da Silva Lopes	Assistente Operacional	08-04-1996	RCTFP-Tempo Indete.	Produção licores caseiros	Privado	31-12-2017
Maria Preciosa C. Rodrigues Machado	Assistente Técnico	27-04-2001	RCTFP-Tempo Indete.	Administração de empresa	Privado	31-12-2017
Orlando Manuel Faustino Silva Salada	Assistente Operacional	24-10-2001	RCTFP-Tempo Indete.	Transporte medicamentos	Privado	31-12-2017
Pedro Alexandre da Silva Rodrigues	Assistente Técnico	24-03-2004	RCTFP-Tempo Indete.	Área de desporto	Privado	31-12-2017
Rui Jorge da Silva Antunes	Técnico Superior	17-10-2005	RCTFP-Tempo Indete.	Área de consultoria	Privado	31-12-2017
Rui Manuel de Sousa Pinheiro	Assistente Técnico	06-10-2003	RCTFP-Tempo Indete.	Levantamento Topográficos	Privado	31-12-2017

A Chefe de Divisão de Administração e Finanças e da Comercial em Regime de Substituição

Carla Sofia de Carvalho Faustino

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

RELACAO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

TC: 37

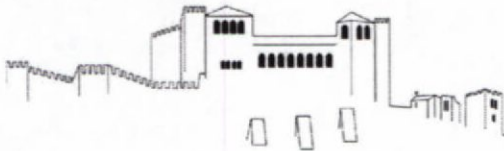
Ano: 2017

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Raul Miguel de Castro	Presid. Conselho Administração		01/01/17 a 31/12/17	Praça da Fonte, nº 55-2º 2440-208 Reguengo do Fetal
Lino Dias Pereira	Vogal Conselho Administração		01/01/17 a 19/10/17	Rua da Arriota, nº 7 - Cova Alta 2495-108 Santa Catarina da Serra
Ana Maria Fernandes Esperança	Vogal Conselho Administração		20/10/2017 a 31/12/17	Rua Vale Lobos, Nº14, 4º Esq 2410-078 Leiria
Ricardo Miguel Faustino dos Santos	Vogal Conselho Administração		01/01/17 a 31/12/17	Rua Casal da Lagoinha, nº 4 2420-437 Arrabal
Leandro Miguel Gomes de Sousa	Diretor delegado de administração em regime de substituição	25.576,15	01/01/17 a 31/12/17	Travessa da Lameira, nº 2 2445-364 Pataias
Dora Maria Antão Mariano	Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e Comercial em regime de substituição	1.043,82	01/01/17 a 19/01/17	Rua das Pimenteiras nº 271 2415-761 Leiria
Carla Sofia de Carvalho Faustino	Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e Comercial em regime de substituição	21.871,23	20/01/2017 a 31/12/17	Rua do Brejo, nº 50 Soutocico 2420-031 Arrabal
Ângelo Manuel dos Reis Cardoso	Coordenador Técnico	11.710,87	01/01/17 a 31/12/17	Rua Dr. Magalhães Pessoa nº 23 2410-227 Pousos - Leiria
Maria do Carmo Vieira Ribeiro S. Ferreira	Coordenador Técnico	11.671,24	01/01/17 a 31/12/17	Rua Campos do Lis nº 31 -A Gândara dos Olivais 2415-319 Leiria

A Chefe de Divisão de Administração e Financeira e da Comercial em Regime de Substituição

Carla Sofia de Carvalho Faustino

ATA DA REUNIÃO EM QUE FOI DISCUTIDA E VOTADA A
PRESTAÇÃO DE CONTAS



Certidão

----- António José de Almeida Sequeira, Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, certifica que, nos termos do disposto da alínea alínea I) do n.º 2 do artigo 25.º, ambas do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal de Leiria, em sua sessão ordinária de 27 de abril de 2018, deliberou por maioria com 3 abstenções e 8 votos contra, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 04 de abril de 2018, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar os Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria Referentes ao ano de 2017.-----

----- Por ser verdade, é emitida a presente certidão para ser junta ao processo administrativo, tendo a deliberação sido aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----

Leiria, aos 30 dias do mês de abril do ano de 2018.

O Presidente da Assembleia Municipal,

António José de Almeida Sequeira

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LEIRIA
Apresentado ao Conselho de Administração em
Reunião de 03/04/2018
----- Extrato da ATA Nº 7 -----

**1. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA REFERENTES AO
ANO DE 2017. INF\18\00085**

Presente os Documentos de Prestação de Contas do ano de 2017, elaborada nos termos do exigido pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprova o POCAL, conjugado com o ponto II da Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção, do Tribunal de Contas, alterada pela Resolução n.º 26/2013, 2.ª Secção.

1. Execução orçamental

- 1.1 *Receitas correntes* de €21.043.446,68 (vinte e um milhões, quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis euros e sessenta e oito cêntimos), *Receitas de capital* de €1.096.739,12 (um milhão noventa e seis mil, setecentos e trinta e nove euros e doze cêntimos), perfazendo a *Receita total* de €22.140.185,80 (vinte e dois milhões, cento e quarenta mil, cento e oitenta e cinco euros e oitenta cêntimos).
- 1.2 *Despesas correntes* de €17.388.510,84 (dezassete milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e dez euros e oitenta e quatro cêntimos), *Despesas de capital* €3.471.594,31 (três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e quatro euros e trinta e um cêntimos), perfazendo a *Despesa total* de €20.860.105,15 (vinte milhões, oitocentos e sessenta mil, cento e cinco euros e quinze cêntimos).

1.3 *Saldo inicial* de €7.934.844,98 (sete milhões, novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro euros e noventa e oito centavos) e *Saldo final* de €9.214.925,63 (nove milhões, novecentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e cinco euros e sessenta e três centavos).

2. Operações de tesouraria

2.1 *Receitas* de €1.303.114,65 (um milhão, trezentos e três mil, cento e catorze euros e sessenta e cinco centavos) e *Despesas* de €1.377.791,39 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, setecentos e noventa e um euros e trinta e nove centavos).

2.2 *Saldo inicial* de €769.964,06 (setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro euros e seis centavos) e *Saldo final* de €695.287,32 (seiscentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e sete euros e trinta e dois centavos).

3. Plano Plurianual de Investimentos

Execução no ano de 3.470.441,57 € (três milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e quarenta e um euros e cinquenta e sete centavos).

4. Demonstrações Financeiras

4.1 Balanço

Ativo líquido de €60.837.800,76 (sessenta milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos euros e setenta e seis centavos), *Fundos próprios* de €29.971.401,57 (vinte e nove milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e um euros e cinquenta e sete centavos) e *Passivo* de €30.866.399,18 (trinta milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e nove euros e dezoito centavos).

4.2 Demonstração de Resultados

Resultados Operacionais de €1.860.217,92 (um milhão, oitocentos e sessenta mil, duzentos e dezassete euros e noventa e dois centavos).

Resultados Financeiros de - €15.321,34 (quinze mil, trezentos e vinte um euros e trinta e quatro centavos).

Resultados Correntes de €1.844.896,58 (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e seis euros e cinquenta e oito cêntimos).

Resultado Líquido do Exercício de €4.625.045,55 (quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quarenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos).

O Conselho de Administração, depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea e) do artigo 13.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, deliberou, por unanimidade, concordar com os Documentos de Prestação de Contas de 2017.

Mais deliberou, por unanimidade remeter os Documentos de Prestação de Contas de 2017, para aprovação da Câmara Municipal de Leiria e apreciação e votação da Assembleia Municipal de Leiria nos termos do exigido pela alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º conjugada com a alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º, ambas do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro.

Deliberou, ainda, solicitar que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.

Município de Leiria
Câmara Municipal

DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2018/04/03

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO PRESIDENCIA

Epígrafe | Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria

Referentes ao ano de 2017

Deliberação | Presente deliberação aprovada no Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, cujo teor se transcreve:

«DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA REFERENTES AO ANO DE 2017. INF\18\00085

Presente os Documentos de Prestação de Contas do ano de 2017, elaborada nos termos do exigido pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprova o POCAL, conjugado com o ponto II da Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção, do Tribunal de Contas, alterada pela Resolução n.º 26/2013, 2.ª Secção.

1. Execução orçamental

1.1 *Receitas correntes* de €21.043.446,68 (vinte e um milhões, quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis euros e sessenta e oito cêntimos), *Receitas de capital* de €1.096.739,12 (um milhão noventa e seis mil, setecentos e trinta e nove euros e doze cêntimos), perfazendo a *Receita total* de €22.140.185,80 (vinte e dois milhões, cento e quarenta mil, cento e oitenta e cinco euros e oitenta cêntimos).

1.2 *Despesas correntes* de €17.388.510,84 (dezassete milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e dez euros e oitenta e quatro cêntimos), *Despesas de capital* €3.471.594,31 (três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e quatro euros e trinta e um cêntimos), perfazendo a *Despesa total* de €20.860.105,15 (vinte milhões, oitocentos e sessenta mil, cento e cinco euros e quinze cêntimos).

1.3 *Saldo inicial* de €7.934.844,98 (sete milhões, novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro euros e noventa e oito cêntimos) e *Saldo final* de €9.214.925,63 (nove milhões, novecentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e cinco euros e sessenta e três cêntimos).

2. Operações de tesouraria

2.1 *Receitas* de €1.303.114,65 (um milhão, trezentos e três mil, cento e catorze euros e sessenta e cinco cêntimos) e *Despesas* de €1.377.791,39 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, setecentos e noventa e um euros e trinta e nove cêntimos).

2.2 *Saldo inicial* de €769.964,06 (setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro euros e seis cêntimos) e *Saldo final* de €695.287,32 (seiscentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e sete euros e trinta e dois cêntimos).

3. Plano Plurianual de Investimentos

Execução no ano de 3.470.441,57 € (três milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e quarenta e um euros e cinquenta e sete cêntimos).

4. Demonstrações Financeiras

4.1 Balanço

Ativo líquido de €60.837.800,76 (sessenta milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos euros e setenta e seis cêntimos), *Fundos próprios* de €29.971.401,57 (vinte e nove milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e um euros e cinquenta e sete cêntimos) e *Passivo* de €30.866.399,18 (trinta milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e nove euros e dezoito cêntimos).

4.2 Demonstração de Resultados

Resultados Operacionais de €1.860.217,92 (um milhão, oitocentos e sessenta mil, duzentos e dezassete euros e noventa e dois cêntimos).

Resultados Financeiros de - €15.321,34 (quinze mil, trezentos e vinte um euros e trinta e quatro cêntimos).

Resultados Correntes de €1.844.896,58 (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e seis euros e cinquenta e oito cêntimos).

Resultado Líquido do Exercício de €4.625.045,55 (quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quarenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos).

O Conselho de Administração, depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea e) do artigo 13.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, deliberou, por unanimidade, concordar com os Documentos de Prestação de Contas de 2017.

Mais deliberou, por unanimidade remeter os Documentos de Prestação de Contas de 2017, para aprovação da Câmara Municipal de Leiria e apreciação e votação da Assembleia Municipal de Leiria nos termos do exigido pela alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º conjugada com a alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º, ambas do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro.

Deliberou, ainda, solicitar que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.».

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, **deliberou por maioria**, com os votos contra dos Senhores Vereadores Fernando Costa, Álvaro Madureira e Ana Silveira:

- a) Aprovar os documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento referentes a 2017;
- b) Remeter à Assembleia Municipal para apreciação e votação nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º, ambas do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
- c) Solicitar à Assembleia Municipal que aprove a presente deliberação em minuta, para que a mesma possa produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

A presente deliberação foi aprovada em minuta

Os Senhores Vereadores **Fernando Costa, Álvaro Madureira e Ana Silveira** apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve:

«DECLARAÇÃO DE VOTO

(Ponto 4. Da OT da reunião de 03.04.2018 da Câmara Municipal de Leiria)

Na proposta apresentada no mencionado ponto da ordem de trabalhos, propõe-se que este executivo Municipal **aprove** os Documentos de Prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria referentes ao ano de 2017.

Segundo o relatório apresentado, no ano de 2017 apurou-se uma receita global de 30.075.030,78 €, uma despesa global de 20.860.105,15 €. Investimos 3.470.441,57 € (despesa paga) em obras. O resultado do exercício é de 4.625.045,55 € e o saldo de gerência que transita é de 9.214.925,63 €.

Os resultados conseguidos resultam em grande parte do aumento dos custos suportados pelas famílias e empresas.

Resultam de um conjunto de políticas desenvolvidas pela maioria do PS que penalizam fortemente as pessoas do concelho de Leiria e que é necessário alertar e denunciar, a saber:

- Valor elevado a pagar pela água e saneamento;
- Não execução de obras necessárias com vista a minorar as perdas de água (37%) e a substituição de condutas antigas, em particular as de fibrocimento, por outras mais eficientes;

Em suma, com este *Resultado Líquido do Exercício* de 2017 €4.625.045,55 (quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quarenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos), é visível o valor excessivo, a sobrecarga financeira penalizante, que os leirienses pagam todos os meses pelo preço exagerado, da água e do saneamento e pelo investimento não efetuado na substituição de condutas mais antigas e na rede de saneamento que ainda falta realizar.

No documento apresentado pelo Revisor Oficial de Contas, designadamente na certificação legal de contas do SMAS constata-se a existência de reservas devido a uma divergência resultante da não contabilização de uma fatura da SIMLIS, SA., no montante de **625.453€** e também de divergências não justificadas no apuramento do saldo de clientes.

Face ao exposto, os Vereadores referidos, votam **Contra** no ponto 4 apresentando a presente declaração de voto designadamente, para os efeitos do n.º 2 do Artigo 35º do CPA.

Leiria, 3 de abril de 2018

Os Vereadores:

Fernando Costa

Álvaro Madureira

Ana Silveira».

Sandra Reis
TÉCNICO SUPERIOR
09-04-2018
«Assinatura Digital Certificada»

1

Raul Castro
PRESIDENTE
09-04-2018
«Assinatura Digital Certificada»

2