

Serviços Municipalizados da Maia

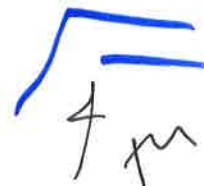
**DOCUMENTOS FINAIS OBRIGATÓRIOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'F' followed by a cursive 'm'.

**DOCUMENTOS FINAIS OBRIGATÓRIOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

2019



PREFÁCIO

O relatório relativo à Prestação de Contas do ano de 2019 confirma, de forma clara e inequívoca, que foram cumpridos os objectivos que o Conselho de Administração havia traçado no início daquele ano.

Os Documentos Finais, que fazem parte integrante das Contas dos Serviços Municipalizados da Maia, indicam que foi conseguida uma Gestão Equilibrada dos Serviços Municipalizados de Água e de Saneamento, o que, aliás, tem sido recorrente.


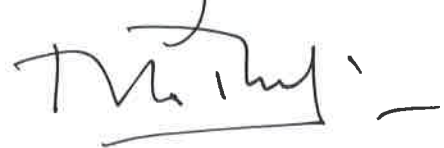
Assistimos a um aumento do valor de venda de água e do valor das prestações de serviço, numa percentagem da ordem dos 2,82%, tendo o aumento dos custos dos fornecimentos e serviços executados atingido o valor percentual de 1,6%, devido à diminuição de 2,4% do valor da água adquirida e ao aumento de 7,2% dos fornecimentos e serviços externos.

Os custos com o pessoal aumentaram 4 %, aumento que resultou de uma eficiente Gestão de Recursos Humanos, que teve em conta reais necessidades do serviço.

O valor percentual de execução do Plano Plurianual de Investimentos foi de 53,14%, o valor percentual de execução do Plano das Atividades Mais Relevantes foi de 91,48%, sendo que a execução global da despesa foi de 83,06%.

As dificuldades, e foram muitas, com que nos debatemos, dificuldades que andam de braço dado com as que sentem as famílias, um pouco por toda a parte, não impediram, mesmo assim, que os Serviços Municipalizados da Maia tivessem um resultado de exercício positivo, que se cifrou num resultado líquido de 1.295.986,36 € (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e seis euros e trinta e seis cêntimos).

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


João Augusto Vieira de Carvalho




I – INTRODUÇÃO

1 – OLHEMOS O PASSADO PARA AVANÇARMOS NO FUTURO

No início do último quartel do século passado, isto é, há cerca de 40 anos, o Município da Maia iniciou, paulatinamente mas com firmeza, a infra-estruturação da respectiva área, quer no que diz respeito à distribuição em baixa de água potável quer no que diz respeito ao saneamento as águas residuais nele produzidas, quer em baixa quer em alta.

E, no longínquo ano de 1972 a Maia fazia aprovar, a nível nacional, o respectivo Programa Director de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais.

Dado o primeiro passo – o passo que se impunha fosse dado para não construir castelos de areia – foi edificado, sobre alicerces capazes, o edifício que hoje todos conhecem e do qual todos os maiatos se orgulham.

Sempre com os olhos colocados na causa e na coisa pública, sempre tendo em mente o “*bem servir*” os cidadãos que tão carenciados andavam no que diz respeito às questões ambientais, demos um abraço ao AMBIENTE.



2 – O QUE SOMOS HOJE – PRIMEIRO QUARTEL DO SÉCULO XXI

Construídas que foram as redes de distribuição de água e os respectivos reservatórios de suporte, ficou o município da Maia com uma cobertura física que permite levar a água potável, em quantidade suficiente, a todos os lares maiatos.

No final de 2019 o número de consumidores – *contadores de água instalados* – aumentou de forma significativa – *658 consumidores* – tendo passado para 64 058.

À semelhança do que sucedeu com os consumidores de água, o número de utentes dos sistemas de saneamento de águas residuais aumentou 766, cifrando-se o respectivo número, no final de 2019, em 57 478 utentes.

O tratamento das lamas retiradas aos esgotos afluentes às 3 estações depuradoras do Município prosseguiu em ritmo normal.



3 – O ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CONCELHO DA MAIA EM ALTA

A nível nacional, o Município da Maia é o único que recebe água proveniente de duas origens: do Rio Cávado, a Norte, e do Rio Douro, a Sul.

Este facto, da maior relevância para a salvaguarda do interesse da população residente no Concelho da Maia não se deve, apenas e só, à respectiva localização geográfica. Deve-se, isso sim, a uma luta sem tréguas, iniciada, como já referido, no longínquo ano de 1972. Luta que só terminou quando a água proveniente do rio Cávado deu entrada, há cerca de 20 anos, na área geográfica do Município da Maia.

A água proveniente do rio Douro e do rio Cávado, fornecida pelas empresas “Águas do Douro e Paiva, S.A.” e “Águas do Norte, S.A.”, é recolhida nos Reservatórios de Pedrouços, do Paço, de Nogueira I, de Nogueira II, do Rio e da Quintã I e II, do Monte Faro e de Moreira, a partir dos quais é distribuída.

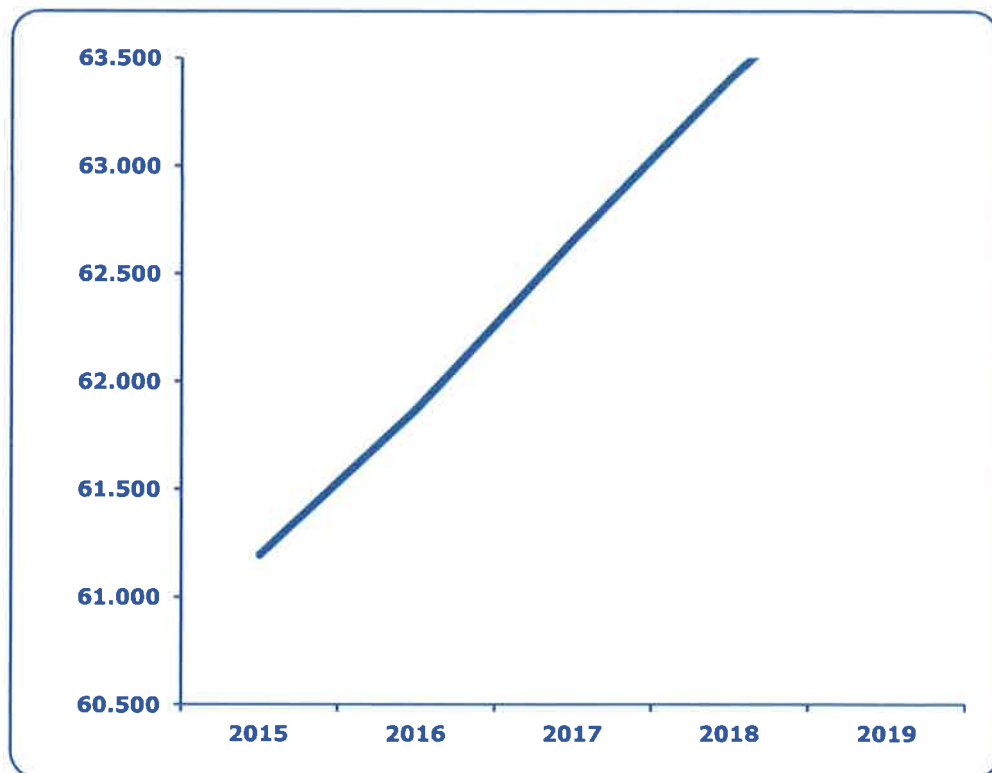
Os reservatórios dos Serviços Municipalizados da Maia, com uma capacidade total de armazenamento de 40 000 m³ permitem, numa eventual situação de crise, um abastecimento contínuo, sem quebras, durante mais de 3 dias, o que deve ser considerado bastante bom.



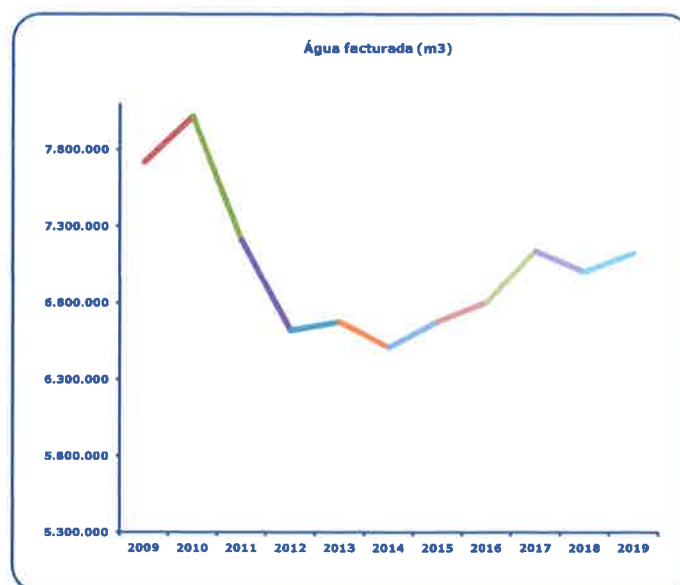
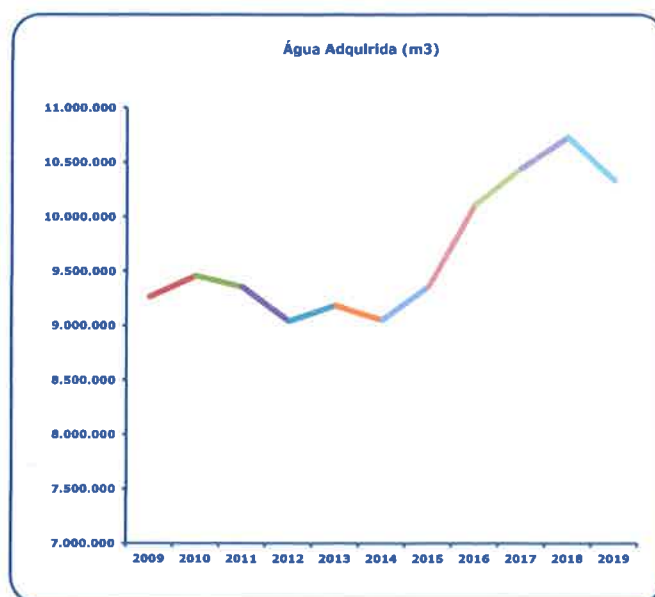
As políticas de contenção de despesas, levam-nos a encarar a luta contra o desperdício com particular relevância, como se impõe no actual estado em que se encontra o país.

Preocupações que se centraram, como se entende, nos problemas das famílias mais desfavorecidas.

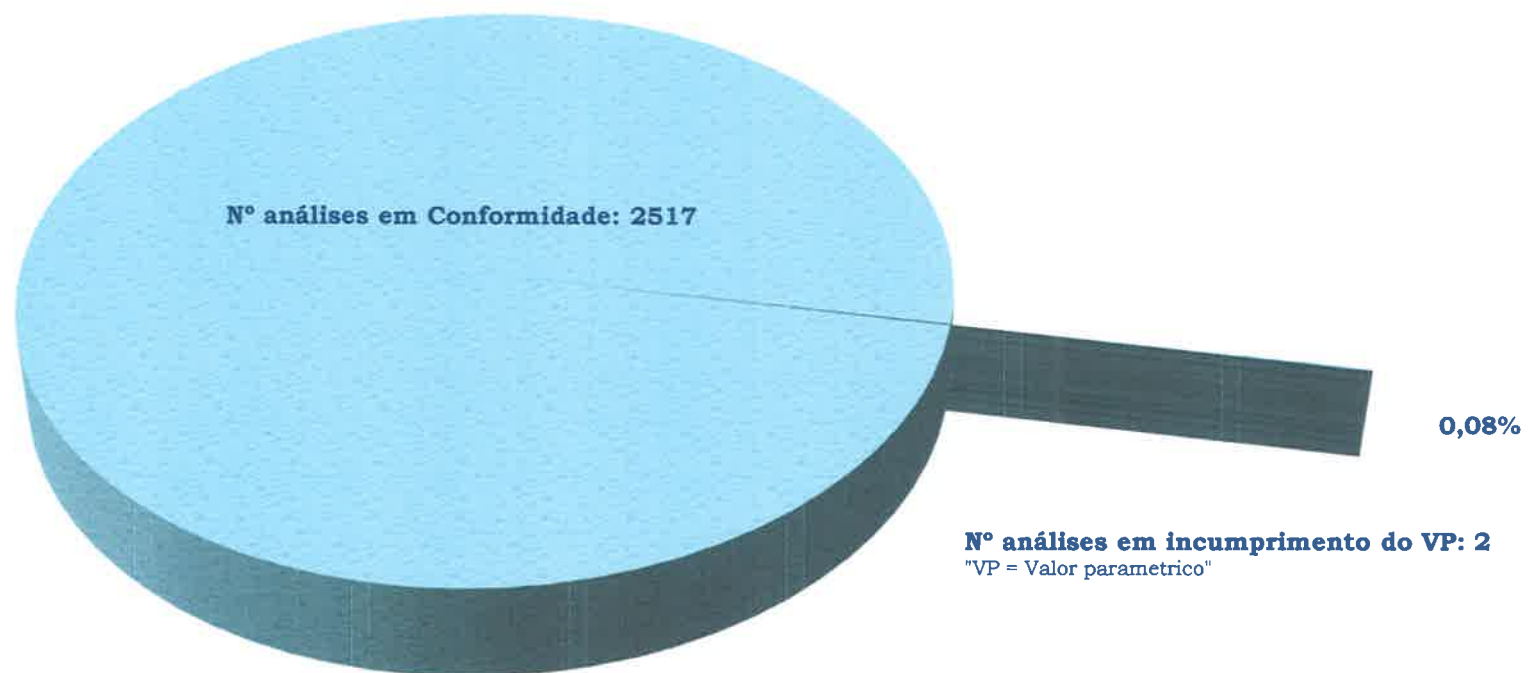
Consumidores de água					
	2015	2016	2017	2018	2019
Jan.	60.789	61.275	61.937	62.711	63.510
Fev.	60.813	61.278	61.941	62.762	63.556
Mar.	60.806	61.309	61.981	62.796	63.653
Abr.	60.832	61.349	62.026	62.881	63.664
Mai.	60.877	61.432	52.106	62.891	63.724
Jun.	60.907	61.444	52.156	62.955	63.805
Jul.	60.914	61.488	62.241	63.046	63.840
Ago.	60.963	61.559	62.322	63.094	63.896
Set.	61.006	61.614	62.406	63.176	63.911
Out.	61.049	61.714	62.494	63.245	63.976
Nov.	61.125	61.803	62.584	63.348	64.029
Dez.	61.194	61.870	62.654	63.400	64.058



Ano	Água Adquirida (m3)	Água facturada (m3)
2009	9.264.575	7.718.987
2010	9.458.890	8.017.333
2011	9.355.630	7.208.452
2012	9.040.956	6.621.366
2013	9.184.795	6.676.705
2014	9.050.865	6.510.881
2015	9.359.033	6.679.664
2016	10.108.615	6.804.008
2017	10.445.725	7.139.071
2018	10.730.686	7.004.789
2019	10.332.036	7.124.679



Número de Análises Obrigatórias Efectuadas à Água Distribuída em 2019: 2519



4
11



4 – O SANEAMENTO EM ALTA

A designada “alta” de qualquer saneamento de águas residuais é, por definição, constituída pela rede de Emissários – *também designados por interceptores* – que recolhem as águas residuais provenientes da rede em baixa, e, ainda, pelas Estações Depuradoras que possibilitam a rejeição, em meio hídrico adequado, da água residual tratada. Água residual que, não sendo propriamente inócua, é perfeitamente compatível com a envolvente ambiental e com os ecossistemas.

As Estações de Tratamento de Águas Residuais do Município da Maia, com um desempenho e um grau de depuração notáveis, não provocam quaisquer problemas para as populações das áreas circundantes, quer a nível de odores, ruídos, ou outras formas de poluição que, de uma forma ou de outra, pudessem ser arreliadoras, caso o respectivo funcionamento não fosse, como de facto é, excelente.

A ETAR de Parada, localizada nas margens do rio Leça, na freguesia de Águas Santas, trata cerca de 75% das águas residuais produzidas no Município, e, ainda, as águas residuais produzidas nas Freguesias de São Romão do Coronado e de São Mamede do Coronado, do vizinho Concelho da Trofa.

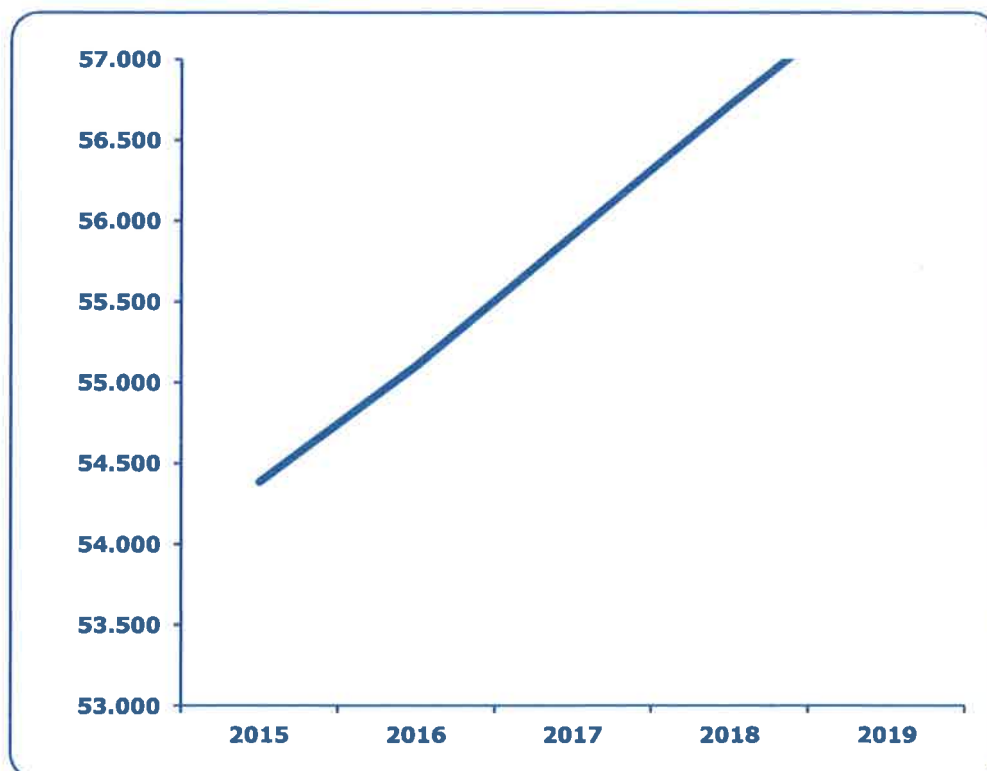


A ETAR de Ponte de Moreira, também localizada nas margens do rio Leça, na Freguesia de Moreira, e a ETAR de Cambados, localizada nas margens da ribeira Donda, na Freguesia de Vila Nova da Telha, tratam os restantes 25% das águas residuais produzidas no Município da Maia, em percentagens idênticas.

As Estações Depuradoras do Município são anualmente visitadas por milhares de estudantes, constituindo, do ponto de vista didáctico, um excelente complemento às aulas que são dadas sobre o tema "*Ambiente*".

Além disso há que referir os cursos de pós-graduação, os inúmeros mestrados e já cinco doutoramentos, efectuados nas nossas Estações de Tratamento de Águas Residuais.

Utentes de saneamento					
	2015	2016	2017	2018	2019
Jan.	53.805	54.460	55.170	55.976	56.834
Fev.	53.842	54.482	55.183	56.035	56.891
Mar.	53.848	54.526	55.228	56.085	56.988
Abr.	53.893	54.564	55.275	56.172	57.064
Mai.	53.949	54.647	55.357	56.196	57.124
Jun.	53.988	54.663	55.418	56.254	57.205
Jul.	54.029	54.718	55.516	56.354	57.240
Ago.	54.084	54.775	55.594	56.416	57.296
Set.	54.140	54.843	55.676	56.495	57.321
Out.	54.206	54.955	55.745	56.565	57.366
Nov.	54.300	55.041	55.827	56.654	57.423
Dez.	54.384	55.103	55.909	56.712	57.478

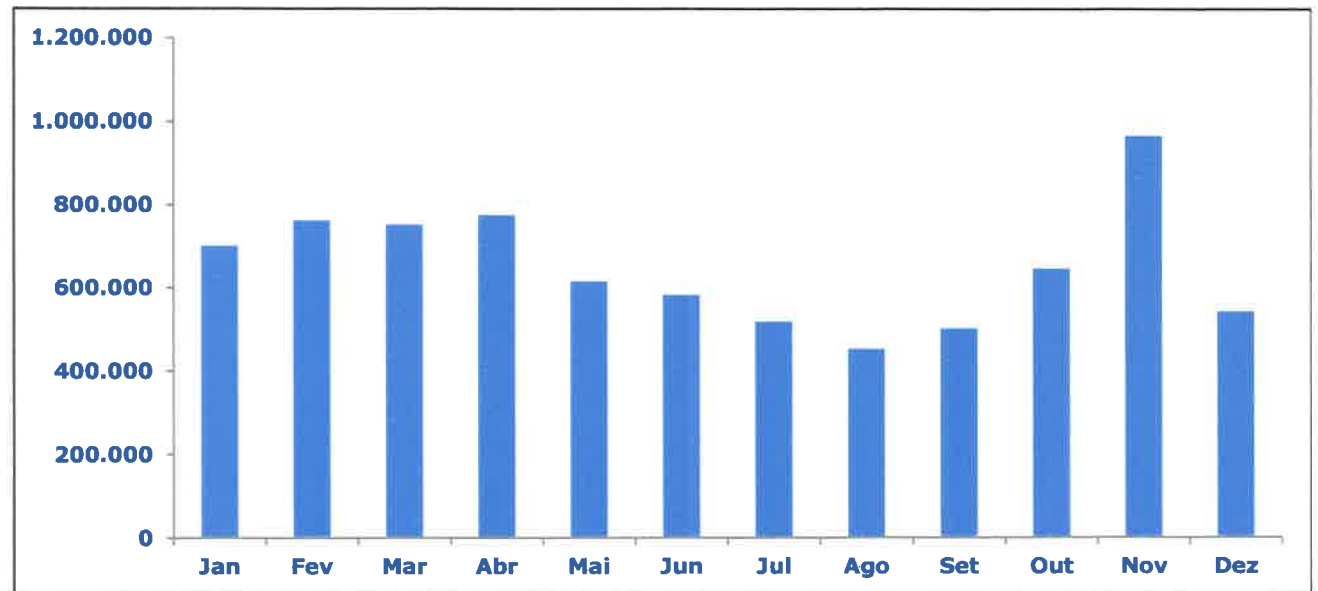


ETAR DE PARADA

Caudal tratado (2019)

Mês	Caudal tratado
Jan	700.004 m3
Fev	760.823 m3
Mar	751.517 m3
Abr	774.338 m3
Mai	614.307 m3
Jun	581.477 m3
Jul	517.425 m3
Ago	452.614 m3
Set	500.376 m3
Out	645.151 m3
Nov	965.191 m3
Dez	542.128 m3

Total 7.805.351 m3



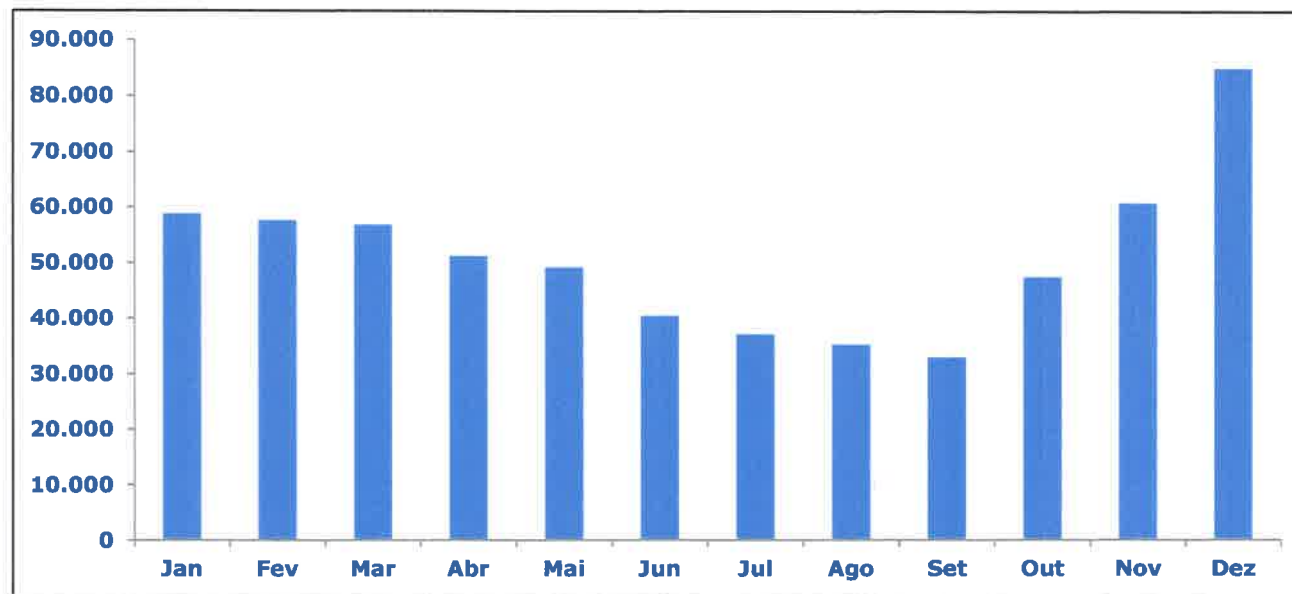
341

ETAR DE PONTE DE MOREIRA

Caudal tratado (2019)

Mês	Caudal tratado
Jan	58.729 m3
Fev	57.594 m3
Mar	56.777 m3
Abr	51.154 m3
Mai	49.112 m3
Jun	40.396 m3
Jul	37.081 m3
Ago	35.269 m3
Set	32.946 m3
Out	47.423 m3
Nov	60.712 m3
Dez	84.984 m3

Total 612.177 m3

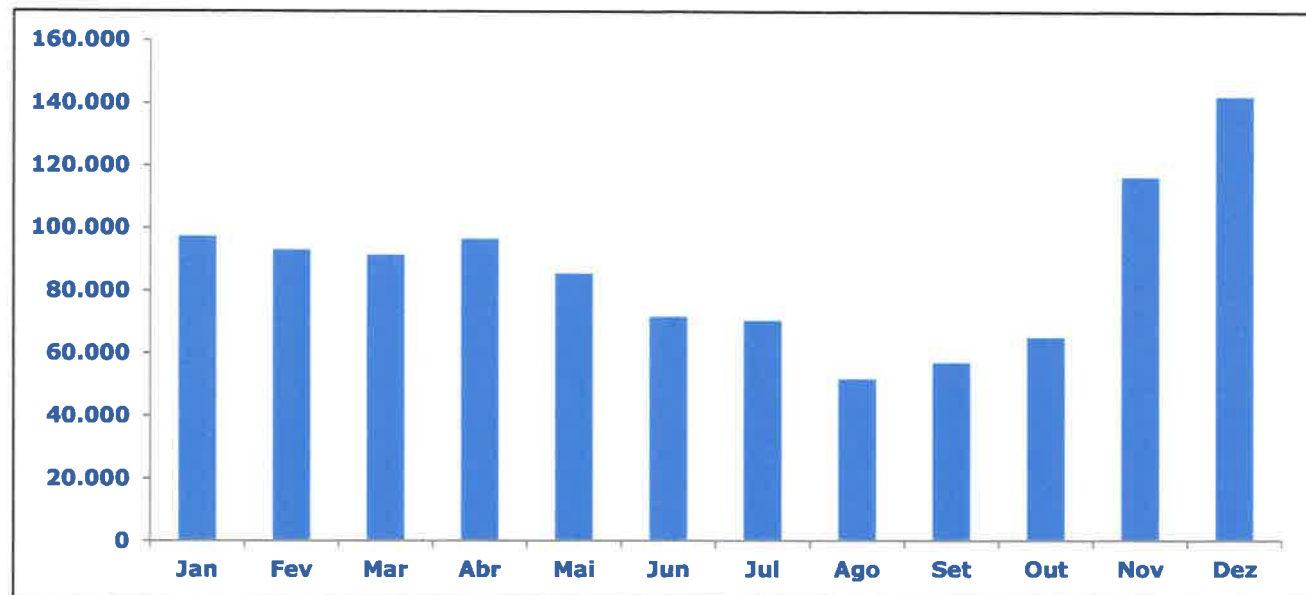


43

ETAR DE CAMBADOS

Caudal tratado (2019)

Mês	Caudal tratado
Jan	97.212 m3
Fev	92.920 m3
Mar	91.290 m3
Abr	96.354 m3
Mai	85.361 m3
Jun	71.661 m3
Jul	70.457 m3
Ago	51.721 m3
Set	56.928 m3
Out	65.125 m3
Nov	116.350 m3
Dez	142.207 m3



Total 1.037.586 m3

Handwritten signature/initials.

Caudais Tratados de Águas Residuais (m3)



Handwritten signature and blue checkmark.



5 – A ESTRUTURA DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA MAIA

O órgão máximo dos Serviços Municipalizados da Maia é o Conselho de Administração, constituído pelos elementos seguintes:

Presidente: Eng. António Domingos da Silva Tiago

Vogais: Dra. Ana Miguel Ferreira da Silva Vieira de Carvalho

Dr. Paulo Fernando Sousa Ramalho

Ao Conselho de Administração cabem todas as tarefas inerentes à organização, gestão, controlo e funcionamento dos Serviços Municipalizados da Maia e, ainda, à difícil missão de definir e fazer cumprir as políticas e directrizes que mais se adequam aos tempos de hoje e às necessidades e expectativas dos cidadãos residentes no Município.

O número de funcionários, que já foi ligeiramente superior a 200, cifrava-se, no final de 2019, em 156.

Emanando da coluna vertebral que é o Conselho de Administração, as Divisões que constituíam a Macro-estrutura Organizacional dos Serviços Municipalizados de Água e de Saneamento da Maia são, sempre sobre as directrizes

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'F' followed by a tilde-like flourish.

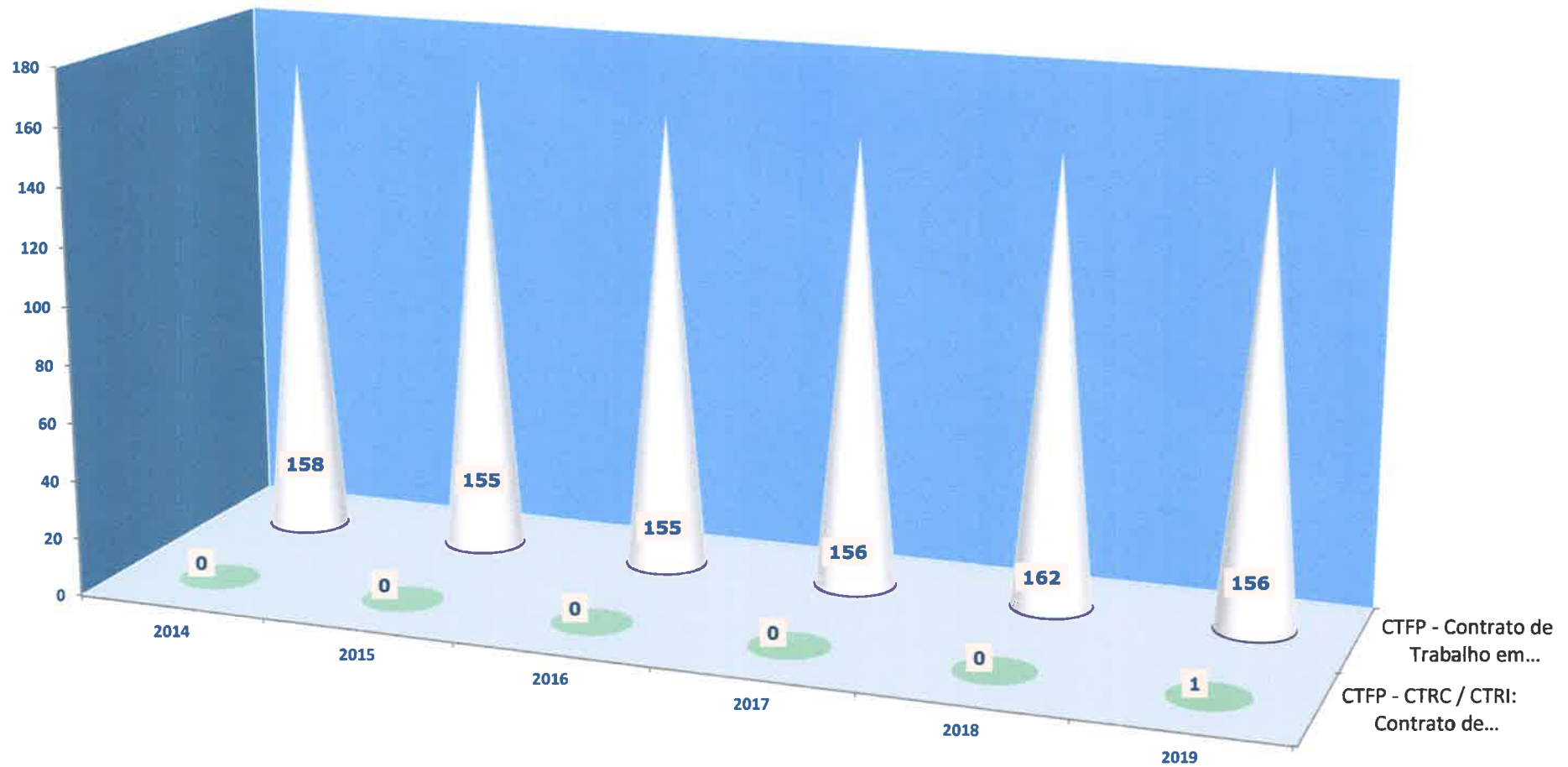
do Conselho de Administração, a certeza da concretização dos objectivos essenciais de modernização, de racionalização, de desburocratização e dos ajustamentos às necessidades de hoje e àquelas que se perspectivam no futuro, a curto e a médio prazo.

Número de Funcionários



Handwritten signature and date: 20/11/2019

Vínculo Laboral



- CTFP - CTRC / CTRI:
Contrato de trabalho em funções Públicas - Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo ou Incerto
- CTFP - Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado

Handwritten signature and date: 4/11/2019

Taxa de Absentismo (%)



Σ 4



II – O ANO DE 2019

Em boa verdade, o ano de 2019 não trouxe, em termos de relevância, um número elevado de grandes acontecimentos.

Merecem especial menção, as obras de substituição de redes de água e de saneamento em fim de vida útil, a prossecução, ainda que de forma paulatina, dos modernos processos de telemetria, telegestão e, sobretudo, a prestação de um serviço com a qualidade necessária à justa exigência dos cidadãos e à defesa do meio ambiente e da saúde pública.

O presente relatório, relativo aos Documentos Finais Obrigatórios de Prestação de Contas do ano de 2019, permite confirmar os objectivos a que o Conselho de Administração se propôs no início daquele ano, no que diz respeito à Gestão dos Serviços Municipalizados de Água e de Saneamento da Câmara Municipal da Maia, em todas as suas vertentes.

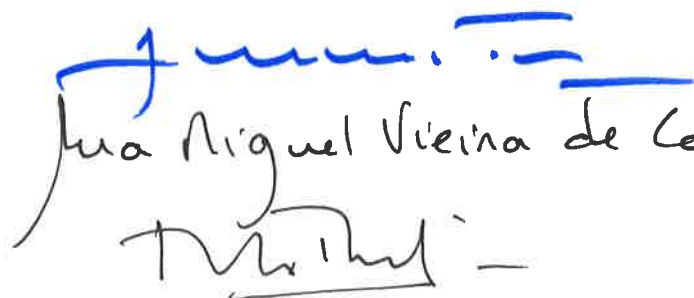
O Conselho de Administração tem sentido, de forma crescente, as dificuldades manifestadas por muitas famílias, dificuldades essas a que não é alheia a actual conjuntura económica e financeira que o país e o mundo atravessam.




E, sendo a água vital à sobrevivência humana e o saneamento das águas residuais vital à defesa e preservação da saúde pública, não será despropositado lançar um olhar, ainda que muito breve, para o futuro. Um futuro incerto, imprevisível, que tem de merecer, por parte do Conselho de Administração, uma atitude sábia e cautelosa, sendo absolutamente certo que, quando falamos de água e de saúde pública, falamos de questões muito sérias. Quiçá as mais sérias e as mais importantes ao nível deste planeta.

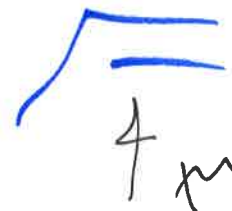
Os números que fazem parte deste documento, traduzem uma série de realidades inquestionáveis, realidades essas que, devidamente ponderadas, permitem concluir que, no decurso do ano de 2019, o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados da Maia fez uma gestão perfeitamente positiva.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



João Miguel Vieira de Carvalho





DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2019

Em conformidade com a alínea 2, do ponto 2, do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL (Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro), apresentam-se os documentos finais obrigatórios de prestação de contas dos Serviços Municipalizados da Maia, relativamente ao exercício de 2019, organizados do modo seguinte:

1 – Balanço

2 – Demonstração de Resultados

3 – Mapas de Execução Orçamental:

- 3.1 – Controlo orçamental – Despesa
- 3.2 – Controlo orçamental – Receita
- 3.3 – Execução anual do plano plurianual de investimentos
- 3.4 – Execução anual do plano atividades mais relevantes
- 3.5 – Fluxos de caixa
- 3.6 – Contas de ordem
- 3.7 – Operações de tesouraria

4 – Anexos às Demonstrações Financeiras

- 4.1 – Activo bruto
- 4.2 – Amortizações e provisões



4.3 – Provisões acumuladas

4.4 – Demonstração de resultados financeiros

4.5 – Demonstração de resultados extraordinários

4.6 – Mapa das modificações do orçamento – despesa

4.7 – Mapa das modificações do orçamento - receita

4.8 – Mapa das modificações do plano plurianual de investimentos

4.9 – Mapa das modificações do plano atividades mais relevantes

4.10 – Outras dívidas a terceiros

5 – Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

6 – Relatório de Gestão

6.1 – Situação económica

6.1.1 – Investimentos do exercício por actividade

6.1.2 – Demonstração de resultados por funções

6.2. – Síntese da situação financeira

6.2.1 – Principais indicadores do Balanço

6.2.2 – Principais indicadores da Demonstração de Resultados

6.2.3 – Rácios Económicos e Financeiros

6.3. – Evolução das dívidas de curto, médio e longo prazo

6.4. – Declaração de Recebimentos em Atraso Existente em 31 de
Dezembro de 2019

6.5. – Auditoria às Contas

6.6. – Considerações Finais

7 – Certificação Legal de Contas

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

BALANÇO

Data: 31/12/2019

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2019			2018
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	393.894,85		393.894,85	393.894,85
422	Edifícios e outras construções	111.868.153,89	58.601.032,81	53.267.121,08	50.880.162,05
423	Equipamento básico	3.161.185,07	2.012.349,49	1.148.835,58	1.186.135,11
424	Equipamento de transporte	952.289,16	913.948,37	38.340,79	17.387,92
425	Ferramentas e utensílios	670.301,73	594.680,44	75.621,29	9.049,49
426	Equipamento administrativo	1.560.417,44	1.341.514,67	218.902,77	240.689,20
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	53.953,76	44.695,96	9.257,80	3.628,11
442	Imobilizações em curso	1.466.110,96		1.466.110,96	4.732.750,44
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		120.126.306,86	63.508.221,74	56.618.085,12	57.463.697,17
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	432.628,37		432.628,37	319.694,01
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios	896,00		896,00	2.331,00
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		433.524,37	0,00	433.524,37	322.025,01
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	4.664.513,29	278.382,41	4.386.130,88	4.017.103,90
212	Contribuintes, c/c	49.686,64	0,00	49.686,64	0,00
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	1.576.089,80	1.575.766,92	322,88	33.575,48
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	24.244,92	0,00	24.244,92	0,00
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	1.015,50	0,00	1.015,50	1.015,50
		6.315.550,15	1.854.149,33	4.461.400,82	4.051.694,88
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	5.839.646,82		5.839.646,82	6.129.462,87
11	Caixa	27.747,60		27.747,60	40.453,89
		5.867.394,42		5.867.394,42	6.169.916,76
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	1.367.929,48		1.367.929,48	1.296.221,00
272	Custos diferidos	26.161,65		26.161,65	33.144,02
		1.394.091,13		1.394.091,13	1.329.365,02
	Total de amortizações		63.508.221,74		
	Total de provisões		1.854.149,33		
	Total do Ativo	134.136.866,93	65.362.371,07	68.774.495,86	69.336.698,84

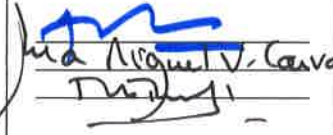
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

BALANÇO

Data: 31/12/2019

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2019	2018
	Fundos Próprios		
51	Património	18.376.225,74	18.376.225,74
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	1.118.622,65	1.050.812,21
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	22.107.993,11	15.480.204,71
88	Resultado líquido do exercício	1.295.986,36	1.356.208,71
		42.898.827,86	36.263.451,37
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
	Empréstimos obtidos de MLP - Amortizações exigíveis a curto prazo	8.545.538,15	0,00
	Fornecedores, MLP	0,00	16.482.708,82
	Fornecedores Imobilizado, MLP	290.754,38	261.398,57
		8.836.292,53	16.744.107,39
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
2312	Empréstimos obtidos de MLP - Amortizações exigíveis a curto prazo	1.709.107,64	0,00
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	260.081,24	842.451,53
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	28.995,99	3.005,80
24	Estado e outros entes públicos	79.848,15	88.992,73
264	Administração autárquica		
262+263+265+267	Outros credores	1.958.000,26	1.839.228,63
		4.036.033,28	2.773.678,69
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	864.746,98	901.347,63
274	Proveitos diferidos	12.138.595,21	12.654.113,76
		13.003.342,19	13.555.461,39
	Total do Passivo	25.875.668,00	33.073.247,47
	Total dos Fundos Próprios e do Passivo	68.774.495,86	69.336.698,84

Conselho de Administração
Em 16 de Março de 2020



Órgão Executivo
Em 16 de Março de 2020

Órgão Deliberativo
Em 16 de Março de 2020

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia


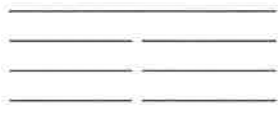
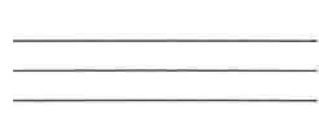
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Data: 31/12/2019

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2019		2018	
	Custos e Perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
61					
612	Mercadorias	4.896.747,19		4.947.867,13	
616	Materiais diversos	407.030,56	5.303.777,75	484.060,54	5.431.927,67
62	Fornecimentos e serviços externos	4.086.191,80		3.810.431,03	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.494.878,91		2.421.775,06	
643 a 648	Encargos sociais	800.378,25	7.381.448,96	746.794,40	6.979.000,49
66	Amortizações do exercício	3.348.503,00		3.333.343,90	
67	Provisões do exercício	117.619,63	3.466.122,63	72.295,99	3.405.639,89
65	Outros custos e perdas operacionais	876.710,73	876.710,73	871.884,91	871.884,91
	(A)		17.028.060,07		16.688.452,96
68	Custos e perdas financeiras	9.434,27	9.434,27	0,00	0,00
	(C)		17.037.494,34		16.688.452,96
69	Custos e perdas extraordinárias	8.991,75	8.991,75	16.308,75	16.308,75
	(E)		17.046.486,09		16.704.761,71
88	Resultado líquido do exercício		1.295.986,36		1.356.208,71
			18.342.472,45		18.060.970,42
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112+7113	Vendas de produtos	7.652.412,88		7.541.143,54	
712	Prestações de serviços	9.510.970,77	17.163.383,65	9.152.072,24	16.693.215,78
72	Impostos e taxas	207.407,55		211.311,02	
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares	75.782,62		72.567,81	
74	Transferências e subsídios obtidos				
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	44.387,79	327.577,96	47.953,98	331.832,81
	(B)		17.490.961,61		17.025.048,59
78	Proveitos e ganhos financeiros	12.336,85	12.336,85	14.907,28	14.907,28
	(D)		17.503.298,46		17.039.955,87
79	Proveitos e ganhos extraordinários	839.173,99	839.173,99	1.021.014,55	1.021.014,55
	(F)		18.342.472,45		18.060.970,42

RESUMO

	2019	2018
Resultados Operacionais: (B)-(A)	462.901,54	336.595,63
Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)	2.902,58	14.907,28
Resultados Correntes: (D)-(C)	465.804,12	351.502,91
Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	1.295.986,36	1.356.208,71

Conselho de Administração Em 16 de Março de 2020 	Órgão Executivo Em 16 de Março de 2020 	Órgão Deliberativo Em 16 de Março de 2020 
---	---	---

Controlo Orçamental - Despesa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Despesas com o pessoal	4 018 873,57	3 369 520,26	,00	3 369 520,26	3 273 203,02	38 825,36	3 312 028,38	649 353,31	706 845,19	57 491,88	82,412
0101	Remunerações certas e permanentes	2 787 889,08	2 401 583,87	,00	2 401 583,87	2 401 583,87	,00	2 401 583,87	386 105,21	386 105,21	0,00	86,772
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	2 008 872,00	1 789 793,33	,00	1 789 793,33	1 789 793,33	,00	1 789 793,33	220 078,67	220 078,67	0,00	89,050
010108	Pessoal aguardando aposentação	10 900,00	10 811,12	,00	10 811,12	10 811,12	,00	10 811,12	88,88	88,88	0,00	99,185
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
010110	Gratificações	1 500,00	1 399,56	,00	1 399,56	1 399,56	,00	1 399,56	100,44	100,44	0,00	93,304
01011002	Pessoal dos quadros	1 500,00	1 399,56	,00	1 399,56	1 399,56	,00	1 399,56	100,44	100,44	0,00	93,304
010111	Representação	20 000,00	18 628,92	,00	18 628,92	18 628,92	,00	18 628,92	1 371,08	1 371,08	0,00	93,145
010112	Suplementos e prémios	2,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,000
01011201	Pessoal dos Quadros	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
01011202	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
010113	Subsidio de refeição	215 667,78	155 473,38	,00	155 473,38	155 473,38	,00	155 473,38	60 194,38	60 194,38	0,00	72,089
01011301	Pessoal dos quadros	215 666,78	155 473,38	,00	155 473,38	155 473,38	,00	155 473,38	60 193,38	60 193,38	0,00	72,090
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
010114	Subsidio de férias e de Natal	329 746,32	325 186,46	,00	325 186,46	325 186,46	,00	325 186,46	4 559,86	4 559,86	0,00	98,817
01011401	Pessoal dos quadros	329 745,32	325 186,46	,00	325 186,46	325 186,46	,00	325 186,46	4 558,86	4 558,86	0,00	98,817
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	180 000,00	100 291,10	,00	100 291,10	100 291,10	,00	100 291,10	79 708,90	79 708,90	0,00	55,717
0102	Abonos variáveis ou eventuais	128 003,00	97 413,39	,00	97 413,39	97 413,39	,00	97 413,39	30 589,61	30 589,61	0,00	76,102
010202	Horas extraordinárias	30 001,00	19 346,47	,00	19 346,47	19 346,47	,00	19 346,47	10 854,53	10 854,53	0,00	64,486
01020201	Pessoal dos Quadros	30 000,00	19 346,47	,00	19 346,47	19 346,47	,00	19 346,47	10 853,53	10 853,53	0,00	64,486
01020202	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
010203	Alimentação e alojamento	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
010204	Ajudas de custo	25 000,00	22 247,08	,00	22 247,08	22 247,08	,00	22 247,08	2 752,92	2 752,92	0,00	88,988
010205	Abono para falhas	10 000,00	7 698,70	,00	7 698,70	7 698,70	,00	7 698,70	2 301,30	2 301,30	0,00	76,987
010210	Subsidio de trabalho nocturno	3 000,00	627,92	,00	627,92	627,92	,00	627,92	2 372,08	2 372,08	0,00	20,931
010211	Subsidio de turno	60 000,00	47 493,22	,00	47 493,22	47 493,22	,00	47 493,22	12 506,78	12 506,78	0,00	79,155
010213	Outros suplementos e prémios	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0103	Segurança social	1 123 181,49	870 523,00	,00	870 523,00	774 205,78	38 825,36	813 031,12	252 858,49	310 150,37	57 491,88	72,386
010302	Outros encargos com a saúde	296 000,00	171 292,79	,00	171 292,79	165 508,49	,00	165 508,49	124 707,21	130 491,51	5 784,30	55,915
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	10 000,00	5 639,97	,00	5 639,97	5 639,97	,00	5 639,97	4 360,03	4 360,03	0,00	56,400
010304	Outras prestações familiares	30 000,00	19 934,20	,00	19 934,20	19 934,20	,00	19 934,20	10 065,80	10 065,80	0,00	66,447
010305	Contribuições para a segurança social	671 047,88	588 013,04	,00	588 013,04	509 428,22	38 825,36	548 253,58	83 034,82	122 794,28	39 758,46	81,701
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	570 000,00	521 486,35	,00	521 486,35	451 778,18	35 577,14	487 355,32	48 533,65	82 644,68	34 111,03	85,501
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	570 000,00	521 486,35	,00	521 486,35	451 778,18	35 577,14	487 355,32	48 533,65	82 644,68	34 111,03	85,501
01030503	Segurança social-Regime geral	101 047,88	66 546,69	,00	66 546,69	57 650,04	3 248,22	60 898,26	34 501,17	40 149,60	5 648,43	60,267
010308	Outras pensões	10 000,00	8 167,22	,00	8 167,22	8 167,22	,00	8 167,22	1 832,78	1 832,78	0,00	81,872
010309	Seguros	81 133,63	67 435,78	,00	67 435,78	55 487,66	,00	55 487,66	13 697,85	25 845,97	11 948,12	68,390
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	81 133,63	67 435,78	,00	67 435,78	55 487,66	,00	55 487,66	13 697,85	25 845,97	11 948,12	68,390
010310	Outras despesas de segurança social	25 000,00	10 040,00	,00	10 040,00	10 040,00	,00	10 040,00	14 960,00	14 960,00	0,00	40,160
02	Aquisição de bens e serviços	23 789 381,25	22 951 336,31	5 942 906,57	28 894 242,88	21 283 469,48	211 401,40	21 474 870,88	838 054,94	2 314 520,37	1 476 465,43	90,271
0201	Aquisição de bens	6 447 495,00	6 120 526,45	99 428,75	6 219 955,20	5 919 798,69	10 252,22	5 930 050,91	328 968,55	517 444,09	190 475,54	91,974
020101	Matérias-primas e subsidiárias	225 000,00	223 712,31	,00	223 712,31	113 698,26	,00	113 698,26	1 287,69	111 301,74	110 014,05	50,533
020102	Combustíveis e lubrificantes	128 000,00	121 020,17	47 000,00	168 020,17	73 335,43	5 832,21	79 167,64	4 979,83	46 832,36	41 852,53	62,831
02010201	Gasolina	8 000,00	5 855,46	845,00	6 700,46	4 755,58	295,81	5 051,39	144,54	948,81	804,07	84,190
02010202	Gasóleo	115 000,00	110 405,39	46 155,00	156 560,39	64 147,85	5 538,40	69 684,25	4 594,61	45 315,75	40 721,14	60,595
02010299	Outros	5 000,00	4 759,32	,00	4 759,32	4 432,00	,00	4 432,00	240,68	568,00	327,32	88,840

Controlo Orçamental - Despesa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
020104	Limpeza e higiene	10.000,00	6.484,37	,00	6.484,37	6.484,37	,00	6.484,37	3.515,63	3.515,63	0,00	64,844
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	80.000,00	67.804,10	,00	67.804,10	65.461,79	,00	65.461,79	12.195,90	14.538,21	2.342,31	81,827
020107	Vestuário e artigos pessoais	14.000,00	12.219,38	,00	12.219,38	12.098,18	,00	12.098,18	1.780,62	1.901,82	121,20	86,416
020108	Material de escritório	84.823,00	69.774,13	,00	69.774,13	69.442,03	,00	69.442,03	15.048,87	15.380,97	332,10	81,867
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	80.000,00	62.905,73	39.606,00	102.511,73	56.816,61	,00	56.816,61	17.084,27	23.183,39	6.099,12	71,021
020112	Material de transporte-Peças	100.000,00	68.345,38	,00	68.345,38	63.282,86	,00	63.282,86	31.654,82	36.717,14	5.062,52	63,283
020113	Material de consumo hoteleiro	3.000,00	1.534,38	,00	1.534,38	1.534,38	,00	1.534,38	1.465,62	1.465,62	0,00	51,146
020114	Outro material-Peças	474.970,00	347.119,44	12.822,75	359.942,19	327.881,87	193,05	328.074,72	127.850,56	146.895,28	19.044,72	69,073
020115	Prémios, condecorações e ofertas	30.800,00	30.379,08	,00	30.379,08	20.535,13	4.226,96	24.762,09	220,92	5.837,91	5.616,99	80,922
020116	Mercadorias para venda	5.181.001,00	5.080.795,12	,00	5.080.795,12	5.080.795,12	,00	5.080.795,12	100.205,88	100.205,88	0,00	98,088
02011601	Água	5.181.001,00	5.080.795,12	,00	5.080.795,12	5.080.795,12	,00	5.080.795,12	100.205,88	100.205,88	0,00	98,088
020117	Ferramentas e utensílios	35.000,00	27.881,40	,00	27.881,40	27.881,40	,00	27.881,40	7.118,60	7.118,60	0,00	79,661
020118	Livros e documentação técnica	1.000,00	305,39	,00	305,39	305,39	,00	305,39	694,61	694,61	0,00	30,539
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	233,00	,00	233,00	233,00	,00	233,00	767,00	767,00	0,00	23,300
020121	Outros bens	1.000,00	13,07	,00	13,07	13,07	,00	13,07	986,93	986,93	0,00	1,307
0202	Aquisição de serviços	17.341.896,25	16.830.809,86	5.843.477,82	22.674.287,68	15.343.670,79	201.149,18	15.544.819,97	511.088,39	1.797.076,28	1.285.989,89	86,637
020201	Encargos das instalações	12.511.161,25	12.500.600,64	2.050.000,00	14.550.600,64	12.399.594,47	25.331,32	12.424.925,79	10.580,81	86.235,46	75.674,85	99,311
020202	Limpeza e higiene	77.500,00	76.232,72	131.677,85	207.910,37	60.658,88	4.628,30	65.287,18	1.267,28	11.912,82	10.645,54	84,629
020203	Conservação de bens	765.756,00	642.731,88	212.079,92	854.811,80	552.804,28	1.819,22	554.623,48	123.024,12	211.132,52	88.108,40	72,428
020204	Locação de edifícios	7.500,00	6.375,00	38.625,00	45.000,00	6.375,00	,00	6.375,00	1.125,00	1.125,00	0,00	85,000
020205	Locação de material de informática	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
020206	Locação de material de transporte	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
020208	Locação de outros bens	25.000,00	24.421,40	,00	24.421,40	18.109,00	30,50	18.139,50	578,60	6.860,50	6.281,90	72,558
020209	Comunicações	429.478,00	415.801,42	70.083,08	485.884,50	317.962,79	53.552,05	371.514,84	13.876,58	57.963,16	44.286,58	86,504
020210	Transportes	25.001,00	22.715,18	18.410,33	41.125,51	18.704,21	934,76	19.638,97	2.285,82	5.362,03	3.076,21	78,553
020211	Representação dos serviços	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
020212	Seguros	264.501,00	250.336,43	13.450,00	263.786,43	243.277,96	2.209,21	245.487,17	14.162,57	19.013,83	4.851,26	92,811
020213	Deslocações e estadas	3.000,00	1.532,10	,00	1.532,10	1.532,10	,00	1.532,10	1.467,90	1.467,90	0,00	51,070
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	2.383.092,00	2.120.207,67	2.552.841,13	4.673.048,80	1.130.496,93	67.542,58	1.218.039,51	262.884,33	1.165.052,49	902.168,16	51,112
020215	Formação	8.406,00	4.069,95	,00	4.069,95	4.003,45	,00	4.003,45	4.338,05	4.405,55	66,50	47,809
020217	Publicidade	7.000,00	3.484,24	,00	3.484,24	3.484,24	,00	3.484,24	3.515,76	3.515,76	0,00	49,775
020218	Vigilância e segurança	59.292,00	59.291,31	13.882,59	72.973,90	54.730,32	,00	54.730,32	0,69	4.581,68	4.580,99	92,306
020219	Assistência técnica	50.000,00	40.985,16	75.645,00	116.610,16	34.953,36	275,08	35.228,44	9.034,84	14.771,56	5.736,72	70,457
020220	Outros trabalhos especializados	522.206,00	479.648,25	602.294,35	1.081.942,60	333.446,62	20.979,25	354.425,87	42.557,75	167.780,13	125.222,38	67,871
020224	Encargos de cobrança de receitas	194.000,00	180.113,47	64.688,77	244.802,24	161.267,13	3.546,91	164.814,04	13.886,53	29.185,96	15.299,43	84,956
020225	Outros serviços	5.000,00	2.281,04	,00	2.281,04	2.270,07	,00	2.270,07	2.718,96	2.729,93	10,97	45,401
03	Juros e outros encargos	49.539,00	37.614,41	156.001,65	193.616,06	9.448,31	,00	9.448,31	11.924,59	40.090,69	28.166,10	19,072
0301	Juros da dívida pública	48.000,00	37.600,37	156.001,65	193.602,02	9.434,27	,00	9.434,27	10.399,63	38.565,73	28.166,10	19,655
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	48.000,00	37.600,37	156.001,65	193.602,02	9.434,27	,00	9.434,27	10.399,63	38.565,73	28.166,10	19,655
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	48.000,00	37.600,37	156.001,65	193.602,02	9.434,27	,00	9.434,27	10.399,63	38.565,73	28.166,10	19,655
0306	Outros encargos financeiros	1.539,00	14,04	,00	14,04	14,04	,00	14,04	1.524,96	1.524,96	0,00	0,912
030601	Outros encargos financeiros	1.539,00	14,04	,00	14,04	14,04	,00	14,04	1.524,96	1.524,96	0,00	0,912
04	Transferências correntes	7.000,00	4.479,36	,00	4.479,36	4.479,36	,00	4.479,36	2.520,64	2.520,64	0,00	63,991
0406	Famílias	7.000,00	4.479,36	,00	4.479,36	4.479,36	,00	4.479,36	2.520,64	2.520,64	0,00	63,991
040606	Subsist.prot.família e polít. activas de EFP	7.000,00	4.479,36	,00	4.479,36	4.479,36	,00	4.479,36	2.520,64	2.520,64	0,00	63,991

3-4

Controlo Orçamental - Despesa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
06	Outras despesas correntes	1.211.751,00	1.028.010,84	,00	1.028.010,84	999.589,43	9.666,55	1.009.255,98	183.740,16	202.495,02	18.754,88	83,289
0602	Diversas	1.211.751,00	1.028.010,84	,00	1.028.010,84	999.589,43	9.666,55	1.009.255,98	183.740,16	202.495,02	18.754,88	83,289
060201	Impostos e taxas	1.033.001,00	895.495,79	,00	895.495,79	887.074,38	9.666,55	878.740,93	137.505,21	156.260,07	18.754,88	84,873
060203	Outras	178.750,00	132.515,05	,00	132.515,05	132.515,05	,00	132.515,05	46.234,95	46.234,95	0,00	74,134
06020301	Outras restituições	32.000,00	25.375,93	,00	25.375,93	25.375,93	,00	25.375,93	6.624,07	6.624,07	0,00	79,300
06020302	IVA pago	124.000,00	104.490,11	,00	104.490,11	104.490,11	,00	104.490,11	19.509,89	19.509,89	0,00	84,286
06020304	Serviços bancários	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
06020305	Outras	21.750,00	2.649,01	,00	2.649,01	2.649,01	,00	2.649,01	19.100,99	19.100,99	0,00	12,179
0602030501	Encargos de Sentenças de Tribunal	11.750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,000
0602030502	Outras	10.000,00	2.649,01	,00	2.649,01	2.649,01	,00	2.649,01	7.350,99	7.350,99	0,00	26,490
07	Aquisição de bens de capital	5.543.000,00	4.734.399,53	1.765.804,81	6.500.204,14	2.942.777,54	3.005,80	2.945.783,34	808.600,47	2.597.219,66	1.788.816,19	53,144
0701	Investimentos	5.543.000,00	4.734.399,53	1.765.804,81	6.500.204,14	2.942.777,54	3.005,80	2.945.783,34	808.600,47	2.597.219,66	1.788.816,19	53,144
070101	Terrenos	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
070103	Edifícios	30.000,00	20.984,84	,00	20.984,84	20.984,84	,00	20.984,84	9.015,16	9.015,16	0,00	69,949
07010301	Instalações de serviços	30.000,00	20.984,84	,00	20.984,84	20.984,84	,00	20.984,84	9.015,16	9.015,16	0,00	69,949
070104	Construções diversas	3.744.000,00	3.001.632,58	1.765.804,81	4.767.437,17	2.100.781,88	,00	2.100.781,88	742.387,44	1.643.218,12	900.850,68	56,111
07010401	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	430.000,00	384.670,81	,00	384.670,81	384.670,81	,00	384.670,81	45.329,19	45.329,19	0,00	89,458
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	869.800,00	797.455,88	315.150,81	1.112.606,69	657.920,81	,00	657.920,81	72.144,12	211.679,19	139.535,07	75,658
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	408.000,00	118.488,00	,00	118.488,00	118.488,00	,00	118.488,00	289.512,00	289.512,00	0,00	29,041
07010407	Captação e distribuição de água	2.036.400,00	1.701.017,87	1.450.654,00	3.151.671,87	939.702,26	,00	939.702,26	335.382,13	1.096.697,74	761.315,61	46,145
070106	Material de transporte	638.000,00	630.402,10	,00	630.402,10	34.959,10	,00	34.959,10	7.597,90	603.040,90	595.443,00	5,479
07010602	Outro	638.000,00	630.402,10	,00	630.402,10	34.959,10	,00	34.959,10	7.597,90	603.040,90	595.443,00	5,479
070107	Equipamento de informática	40.000,00	30.149,83	,00	30.149,83	30.149,83	,00	30.149,83	9.850,37	9.850,37	0,00	75,374
070108	Software informático	200.000,00	189.543,37	,00	189.543,37	70.456,83	,00	70.456,83	10.456,83	129.543,17	119.086,54	35,228
070109	Equipamento administrativo	37.000,00	34.518,54	,00	34.518,54	32.138,49	,00	32.138,49	2.481,46	4.861,51	2.380,05	86,861
070110	Equipamento básico	788.000,00	770.632,75	,00	770.632,75	601.088,27	3.005,80	604.094,07	17.367,25	183.905,93	166.538,68	76,662
07011002	Outro	788.000,00	770.632,75	,00	770.632,75	601.088,27	3.005,80	604.094,07	17.367,25	183.905,93	166.538,68	76,662
070111	Ferramentas e utensílios	48.000,00	40.779,44	,00	40.779,44	36.462,20	,00	36.462,20	7.220,58	11.537,80	4.317,24	75,963
070115	Outros investimentos	17.000,00	15.756,30	,00	15.756,30	15.756,30	,00	15.756,30	1.243,70	1.243,70	0,00	92,884
08	Transferências de capital	2,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,000
0809	Resto do mundo	2,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,000
080901	União Europeia-Instituições	2,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,000
08090101	Água	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
08090102	Saneamento	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
10	Passivos financeiros	1,00	1,00	10.254.644,79	10.254.645,79	,00	,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,000
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1,00	1,00	10.254.644,79	10.254.645,79	,00	,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,000
100603	Socied financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1,00	1,00	10.254.644,79	10.254.645,79	,00	,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,000
Total Despesas Correntes		29.076.554,82	27.390.961,18	6.098.908,22	33.489.869,40	26.550.189,60	269.893,31	26.819.082,91	1.685.593,64	3.266.471,91	1.580.878,27	86,766
Total Despesas de Capital		5.543.003,00	4.734.400,53	12.020.449,40	16.764.849,93	2.942.777,54	3.005,80	2.945.783,34	808.602,47	2.597.219,66	1.788.817,19	53,144
Total Geral		34.619.557,82	32.125.361,71	18.119.357,62	50.244.719,33	28.492.967,14	262.899,11	28.755.866,25	2.494.196,11	5.863.691,57	3.369.495,46	83,062

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Março de 2020

[Assinatura]

João Augusto V. Carvalho

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de ... de ...

[Assinatura]

Controlo Orçamental - Receita

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
04	Taxas, multas e outras penalidades	516.000,00	50.587,11	380.601,56	8.723,36	328.363,35	78,06	78,06	328.285,29	94.101,96	63,621
0401	Taxas	232.000,00	38.892,57	223.691,50	8.240,28	212.632,35	73,88	73,88	212.558,47	41.711,44	91,620
040123	Taxas específicas das autarquias locais	232.000,00	38.892,57	223.691,50	8.240,28	212.632,35	73,88	73,88	212.558,47	41.711,44	91,620
04012306	Saneamento	1.000,00	118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,17	0,000
04012399	Outras -Taxas Diversas	231.000,00	38.774,40	223.691,50	8.240,28	212.632,35	73,88	73,88	212.558,47	41.593,27	92,017
0401239901	Taxa de Recursos Hídricos de Água	141.000,00	24.523,81	144.666,20	4.904,56	137.968,07	51,61	51,61	137.916,46	26.317,38	97,813
0401239902	Taxa de Recursos Hídricos de Saneamento	80.000,00	14.250,59	78.454,30	3.211,22	74.217,78	22,27	22,27	74.195,51	15.275,89	92,744
0401239909	Outras	10.000,00	0,00	571,00	124,50	446,50	0,00	0,00	446,50	0,00	4,465
0402	Multas e outras penalidades	284.000,00	11.694,54	156.910,06	483,08	115.731,00	4,18	4,18	115.726,82	52.390,52	40,749
040201	Juros de mora	50.000,00	912,92	21.812,37	7,54	21.691,67	0,15	0,15	21.691,52	1.026,08	43,383
040202	Juros compensatórios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
040299	Multas e penalidades diversas	232.000,00	10.781,62	135.097,69	475,54	94.039,33	4,03	4,03	94.035,30	51.364,44	40,532
04029901	Taxa de Relaxe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04029902	Tarifa de Envio de Aviso de Corte	230.000,00	10.781,62	135.097,69	475,54	94.039,33	4,03	4,03	94.035,30	51.364,44	40,885
04029903	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05	Rendimentos da propriedade	10.000,00	0,00	6.007,30	0,00	6.007,30	0,00	0,00	6.007,30	0,00	60,073
0502	Juros-Sociedades financeiras	10.000,00	0,00	6.007,30	0,00	6.007,30	0,00	0,00	6.007,30	0,00	60,073
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10.000,00	0,00	6.007,30	0,00	6.007,30	0,00	0,00	6.007,30	0,00	60,073
06	Transferências correntes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0602	Sociedades financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060201	Bancos e outras instituições financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0609	Resto do mundo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060901	União Europeia-Instituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06090101	Água	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06090102	Saneamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06090103	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060904	União Europeia-Países membros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06090401	Água	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06090402	Saneamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06090403	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	17.551.000,00	4.144.414,14	18.794.944,89	841.552,84	17.610.570,35	15.102,29	15.102,29	17.595.468,06	4.487.235,84	100,253
0701	Venda de bens	8.258.000,00	2.235.386,53	8.726.515,46	628.284,06	7.952.665,83	10.449,15	10.449,15	7.942.216,68	2.380.952,10	96,176
070105	Bens inutilizados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070108	Mercadorias	8.001.000,00	2.219.506,50	8.596.380,52	624.157,77	7.834.069,04	10.449,15	10.449,15	7.823.619,89	2.357.660,21	97,783
07010801	Água	8.000.000,00	2.177.994,34	8.592.325,63	620.102,88	7.834.069,04	10.449,15	10.449,15	7.823.619,89	2.316.148,05	97,795
07010802	Electricidade	1.000,00	41.512,16	4.054,89	4.054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	41.512,16	0,000
070199	Outros	255.000,00	15.880,03	130.134,94	4.126,29	118.596,79	0,00	0,00	118.596,79	23.291,89	46,509
07019901	Agronot	250.000,00	15.880,03	130.134,94	4.126,29	118.596,79	0,00	0,00	118.596,79	23.291,89	47,439
07019902	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702	Serviços	9.292.000,00	1.796.589,59	10.068.429,43	213.268,78	9.657.870,50	4.653,14	4.653,14	9.653.217,36	1.993.879,74	103,887

Controlo Orçamental - Receita

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
070207	Alimentação e alojamento	100.000,00	0,00	85.738,64	0,00	85.738,64	0,00	0,00	85.738,64	0,00	85,739
070209	Serviços específicos das autarquias	9.112.000,00	1.795.013,90	9.852.368,92	209.453,63	9.445.248,76	4.653,14	4.653,14	9.440.595,62	1.992.680,43	103,806
07020901	Saneamento	5.700.000,00	1.186.643,37	6.490.540,71	201.862,64	6.121.828,08	4.436,34	4.436,34	6.117.391,74	1.353.493,36	107,323
0702090101	Ligação	200.000,00	0,00	207.233,16	3.650,89	203.116,53	0,00	0,00	203.116,53	465,76	101,558
0702090102	Conservação	5.500.000,00	1.186.643,37	6.283.307,53	198.211,75	5.918.711,55	4.436,34	4.436,34	5.914.275,21	1.353.027,60	107,532
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020999	Outros	3.411.000,00	608.370,53	3.361.828,21	7.590,99	3.323.420,68	216,80	216,80	3.323.203,88	639.187,07	97,426
0702099901	Componente Fixa de Água	3.000.000,00	608.342,33	3.057.073,58	5.140,92	3.021.148,56	0,00	0,00	3.021.148,56	639.126,43	100,705
0702099902	Colocação de Contador-1ª instalação	30.000,00	0,00	30.365,83	926,89	29.438,94	0,00	0,00	29.438,94	0,00	98,130
0702099903	Reinstalação de Contador	150.000,00	0,00	110.629,86	854,49	109.775,37	65,73	65,73	109.709,64	0,00	73,140
0702099904	Alteração Contratual	80.000,00	0,00	83.177,01	551,48	82.593,09	64,88	64,88	82.528,21	32,44	103,160
0702099905	Restabelecimento do Fornecimento	150.000,00	28,20	80.581,93	117,21	80.464,72	86,19	86,19	80.378,53	28,20	53,586
0702099909	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070299	Outros	80.000,00	1.575,69	130.321,87	3.815,15	126.883,10	0,00	0,00	126.883,10	1.199,31	158,604
07029999	Outros	80.000,00	1.575,69	130.321,87	3.815,15	126.883,10	0,00	0,00	126.883,10	1.199,31	158,604
0703	Rendas	1.000,00	112.438,02	0,00	0,00	34,02	0,00	0,00	34,02	112.404,00	3,402
070399	Outras	1.000,00	112.438,02	0,00	0,00	34,02	0,00	0,00	34,02	112.404,00	3,402
08	Outras receitas correntes	201.000,00	60.760,26	44.257,79	311,17	42.952,22	10.128,26	10.128,26	32.823,96	61.754,66	16,330
0801	Outras	201.000,00	60.760,26	44.257,79	311,17	42.952,22	10.128,26	10.128,26	32.823,96	61.754,66	16,330
080199	Outras	201.000,00	60.760,26	44.257,79	311,17	42.952,22	10.128,26	10.128,26	32.823,96	61.754,66	16,330
08019901	Indemniz. por deterior, roubo extravio bens patrim.	25.000,00	36.485,47	1.843,76	245,50	1.491,94	0,00	0,00	1.491,94	36.591,79	5,968
08019902	Indem. estrag. prov. outrém viat. outr. equip. aut. local	25.000,00	11.317,93	1.040,99	0,00	1.040,99	0,00	0,00	1.040,99	11.317,93	4,164
08019903	IVA reembolsado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019999	Diversas	150.000,00	12.956,86	41.373,04	65,67	40.419,29	10.128,26	10.128,26	30.291,03	13.844,94	20,194
09	Venda de bens de investimento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0903	Edifícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090306	Admin. Pública-Admin. local-Continente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090406	Admin. Pública-Admin. local-Continente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040601	Equipamento de transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040602	Maquinaria e equipamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040603	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	430.000,00	957,62	184.475,24	6.437,63	177.706,14	0,00	0,00	177.706,14	1.289,09	41,327
1003	Administração central	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100307	Estado-Particip. comunitária project. co-financiados	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030701	Estado-Particip. comunitária project. co-financiados	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070101	Água	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070102	Saneamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070103	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1008	Famílias	421.000,00	957,62	184.475,24	6.437,63	177.706,14	0,00	0,00	177.706,14	1.289,09	42,210
100801	Famílias	421.000,00	957,62	184.475,24	6.437,63	177.706,14	0,00	0,00	177.706,14	1.289,09	42,210

Controlo Orçamental - Receita

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
10080101	Água	210.000,00	297,50	88.715,18	3.964,84	84.750,34	0,00	0,00	84.750,34	297,50	40,357
10080102	Saneamento	210.000,00	660,12	95.760,06	2.472,79	92.955,80	0,00	0,00	92.955,80	991,59	44,265
10080103	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1009	Resto do mundo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100901	União Europeia-Instituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10090101	Água	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10090102	Saneamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10090103	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100903	União Europeia-Países membros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10090301	Água	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10090302	Saneamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10090303	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12	Passivos financeiros	10.254.645,79	0,00	10.254.645,79	0,00	10.254.645,79	0,00	0,00	10.254.645,79	0,00	100,000
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	10.254.645,79	0,00	10.254.645,79	0,00	10.254.645,79	0,00	0,00	10.254.645,79	0,00	100,000
120602	Sociedades financeiras	10.254.645,79	0,00	10.254.645,79	0,00	10.254.645,79	0,00	0,00	10.254.645,79	0,00	100,000
13	Outras receitas de capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1301	Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130101	Indemnizações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130199	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Total Receitas Correntes		18.285.000,00	4.255.761,51	19.225.811,54	850.587,37	17.987.893,22	25.308,61	25.308,61	17.962.584,61	4.643.092,46	98,237
Total Receitas de Capital		10.690.645,79	957,62	10.439.121,03	6.437,63	10.432.351,93	0,00	0,00	10.432.351,93	1.289,09	97,584
Total de Reposições Não Abatidas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Total das Receitas Orçamentais		28.976.645,79	4.256.719,13	29.664.932,57	857.025,00	28.420.245,15	25.308,61	25.308,61	28.394.936,54	4.644.381,55	97,992
16	Saldo da gerência anterior	5.642.912,03	0,00	5.642.912,03	0,00	5.642.912,03	0,00	0,00	5.642.912,03	0,00	100,000
1601	Saldo orçamental	5.642.912,03	0,00	5.642.912,03	0,00	5.642.912,03	0,00	0,00	5.642.912,03	0,00	100,000
160101	Na posse do serviço	5.642.912,03	0,00	5.642.912,03	0,00	5.642.912,03	0,00	0,00	5.642.912,03	0,00	100,000
Total Saldo de Gerência Anterior		5.642.912,03	0,00	5.642.912,03	0,00	5.642.912,03	0,00	0,00	5.642.912,03	0,00	100,000
Total Geral		34.619.557,82	4.256.719,13	35.307.844,60	857.025,00	34.063.157,18	25.308,61	25.308,61	34.037.848,57	4.644.381,55	98,320

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Março de 2020

[Assinatura]

Luís Miguel V. Carvalho
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	243			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SANEAMENTO															
02	243	2017/11		Instalação da Rede de Distribuição de Água e da Rede de Drenagem de Águas Residuais da Rua Vilar de Luz	00 07010402	E		100		01/2019	12/2020	90.000,00	198.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	243	2017/15		Construção do Emissário do Chiolo	00 07010402	E		100		01/2019	12/2021	1.000,00	380.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	243	2017/20		Entubamento de Tubagem com Cura em Redes de Água e de Saneamento em Mau Estado de Conservação	00 07010402	E		100		01/2019	12/2021	800,00	285.000,00	285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	243	2017/21		Reparação e Conservação Estruturas de Suporte de Condutas e Colectores Suspensos em Pontes	00 07010402	E		100		01/2019	12/2021	100,00	114.000,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	243	2017/22		Manutenção, Limpeza e Conservação da Rede de Saneamento do Município da Maia - 2018	00 07010402	E		100		01/2018	12/2019	49.700,00	0,00	49.700,00	100.521,13	44.044,33	144.565,46	88,62	96,24
02	243	2017/25		Pintura Interior e Instalação de Grelha de Limpeza Automática na Central Elevatória da Rua Joaquim Ferreira da Costa, na Cidade da Maia	00 07010402	E		100		01/2019	12/2021	1.000,00	210.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	243	2018/5		Instalação da Rede de Saneamento e Central Elevatória na Rua do Outeiro, da Freguesia de Gemunde	00 07010402	E		100		01/2018	12/2019	83.000,00	0,00	83.000,00	63.594,96	82.924,02	146.516,98	99,91	99,95
02	243	2018/10		Realização de Ramais Domiciliários de Água e de Saneamento no Município da Maia-2018	00 07010402	E		100		01/2018	12/2019	65.000,00	0,00	65.000,00	130.447,01	52.011,63	182.458,64	80,02	93,35
02	243	2019/2		Instalação da Conduta Elevatória e Central de Bombagem da Rua Felisberto Marques Oliveira	00 07010402	E		100		01/2019	12/2020	80.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	11.081,07	11.081,07	13,85	9,23
02	243	2019/3		Reparação de Rupturas nas Redes de Água e de Saneamento de Águas Residuais do Município da Maia	00 07010402	E		100		01/2019	12/2023	1.000,00	180.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	243	2019/9		Manutenção, Limpeza e Conservação da Rede de Saneamento Município Maia-2019	00 07010402	E		100		01/2019	12/2020	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	95.464,93	95.464,93	95,46	63,64
02	243	2019/11		Reparação de Câmaras de Visita de Saneamento e Pavimentos Envolventes-2019	00 07010402	E		100		01/2019	12/2019	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	102.028,07	102.028,07	97,17	97,17
02	243	2019/13		Realização de Ramais Domiciliários de Água e de Saneamento no Município da Maia - 2019	00 07010402	E		100		01/2019	12/2019	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	192.631,83	192.631,83	92,61	92,61
02	243	2019/17		Automação e Telegestão de Centrais Elevatórias de Águas Residuais, incluindo Reparação de Equipamentos Electromecânicos	00 07010402	E		100		01/2019	12/2019	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	77.734,93	77.734,93	91,45	91,45
Totais do Programa 243:												869.600,00	1.457.000,00	2.326.600,00	294.563,10	657.920,81	952.483,91	75,66	36,34
02	244			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA															
02	244	2014/8		Estação Elevatória de Adução ao Reservatório da Quinta	00 07010407	E		100		01/2014	12/2019	16.000,00	0,00	16.000,00	1.506.834,65	0,00	1.506.834,65	0,00	98,95
02	244	2016/9		Substituição de Parte da Rede de Distribuição de Água de Gueifães	00 07010407	E		100		01/2016	12/2019	91.000,00	0,00	91.000,00	1.899.400,00	90.295,26	1.989.695,26	99,23	99,96
02	244	2017/10		Reparação e Conservação Estruturas de Suporte de Condutas e Colectores Suspensos em Pontes	00 07010407	E		100		01/2019	12/2021	100,00	76.000,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	244	2017/12		Substituição da Rede de Distribuição de Água da Zona Oeste de Gueifães	00 07010407	E		100		01/2018	12/2020	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	399.943,08	405.580,63	805.523,71	57,94	57,54
02	244	2017/13		Instalação da Rede de Distribuição de Água e da Rede de Drenagem de Águas Residuais da Rua Vilar de Luz	00 07010407	E		100		01/2019	12/2020	60.000,00	132.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	244	2017/14		Instalação da Conduta Adutora Quinta - Vilar de Luz	00 07010407	E		100		01/2019	12/2021	20.000,00	680.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	244	2017/16		Substituição da Rede de Abastecimento de Água da Urbanização dos Campos Verdes	00 07010407	E		100		01/2019	12/2019	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - A

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				FUNÇÕES SOCIAIS																
02	244			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA																
02	244	2018/1		Substituição Rede Distribuição Água R D Afonso Henriques e Av Lidado-Águas Santas pelo processo "Pipe Bursting", Entubamento com Rebentamento	00	07010407	E		100	01/2019	12/2021	1.000,00	800.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	244	2018/3		Substituição da Conduta Nogueira / Maia, entre o Reservatório Nogueira I e a E.N.318.1	00	07010407	E		100	01/2018	12/2019	600.000,00	0,00	600.000,00	299.872,85	230.022,93	529.895,78	38,34	58,89	
02	244	2018/7		Reparação, Conservação e Pintura dos Reservatórios de Moreira e Rio	00	07010407	E		100	01/2018	12/2019	40.000,00	0,00	40.000,00	109.920,50	27.265,75	137.186,25	68,16	91,51	
02	244	2018/11		Realização de Ramais Domiciliários de Água e de Saneamento no Município da Maia-2018	00	07010407	E		100	01/2018	12/2019	35.000,00	0,00	35.000,00	70.240,69	28.006,27	98.246,96	80,02	93,35	
02	244	2018/12		Substituição da Conduta Adutora entre o Cruzamento do Alto da Maia e o Reservatório de Nogueira I	00	07010407	E		100	01/2019	12/2021	100,00	3.414.000,00	3.414.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	244	2019/1		Substituição da Conduta Maia - Moreira	00	07010407	E		100	01/2019	12/2021	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	244	2019/4		Reparação de Rupturas nas Redes de Água e de Saneamento de Águas Residuais do Município da Maia	00	07010407	E		100	01/2019	12/2023	1.000,00	420.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	244	2019/5		Entubamento de Tubagem com Cura em Redes de Água e de Saneamento em Mau Estado de Conservação	00	07010407	E		100	01/2019	12/2021	200,00	665.000,00	665.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	244	2019/6		Reparação, Conservação e Pintura dos Reservatórios do Paço e de Nogueira I	00	07010407	E		100	01/2019	12/2020	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	244	2019/14		Realização de Ramais Domiciliários de Água e de Saneamento no Município da Maia - 2019	00	07010407	E		100	01/2019	12/2019	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	103.724,82	103.724,82	92,61	92,61	
02	244	2019/18		Instalação de Rede de Abastecimento de Água na Rua F, Lugar da Bajouca, Freguesia do Castêlo	00	07010407	E		100	01/2019	12/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	54.806,60	54.806,60	91,34	91,34	
												Totais do Programa 244:	2.036.400,00	7.987.000,00	10.023.400,00	4.286.211,77	939.702,26	5.225.914,03	46,15	36,52
02	246			ESTAÇÕES TRATAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS																
02	246	2017/24		Desodorização da Compostagem de Lamas de Parada	00	07010403	E		100	01/2019	12/2020	80.000,00	320.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	246	2017/28		Remodelação das Instalações Eléctricas da Etar de Parada	00	07010403	E		100	01/2017	12/2019	140.000,00	0,00	140.000,00	300.000,00	118.488,00	418.488,00	84,63	95,11	
02	246	2019/7		Reconstrução da Obra de Entrada na ETAR de Ponte de Moreira	00	07010403	E		100	01/2019	12/2020	48.000,00	50.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	246	2019/8		Remodelação da Rede de Águas Pluviais da Compostagem de Lamas e Reparação dos Espessadores Gravíticos dos Decantadores Secundários da ETAR de Parada	00	07010403	E		100	01/2019	12/2020	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	246	2019/19		Manutenção e Conservação dos Orgãos da ETAR de Parada seguintes: Desarenadores, Espessadores Gravíticos, Obras de Entrada, Decantadores, Compostagem (Águas Pluviais)	00	07010403	E		100	01/2019	12/2020	40.000,00	110.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 246:	408.000,00	580.000,00	988.000,00	300.000,00	118.488,00	418.488,00	29,04	32,49
												Totais do Objetivo 02:	3.314.000,00	10.024.000,00	13.338.000,00	4.880.774,87	1.716.111,07	6.596.885,94	51,78	36,21

3711

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				OUTRAS FUNÇÕES															
04	430			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS															
04	430	2017/37		Aquisição de Terrenos	00 070101	O	100			01/2019	12/2023	1.000,00	99.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	430	2017/38		Aquisição de Equipamento Básico	00 07011002	O	100			01/2019	12/2023	788.000,00	3.200.000,00	3.988.000,00	1.090.505,28	604.094,07	1.694.599,35	76,66	33,37
04	430	2017/39		Aquisição de Ferramentas e Utensílios	00 070111	O	100			01/2019	12/2023	48.000,00	200.000,00	248.000,00	53.229,76	36.462,20	89.691,96	75,96	29,78
04	430	2017/40		Aquisição de Equipamento Administrativo	00 070109	O	100			01/2019	12/2023	37.000,00	270.000,00	307.000,00	19.148,12	32.138,49	51.286,61	86,86	15,72
04	430	2017/41		Aquisição de Outras Imobilizações Corpóreas	00 070115	O	100			01/2019	12/2023	10.000,00	210.000,00	220.000,00	2.029,50	9.655,50	11.685,00	96,56	5,26
04	430	2017/42		Aquisição de Marcos de Incêndio	00 070115	O	100			01/2019	12/2023	7.000,00	80.000,00	87.000,00	0,00	6.100,80	6.100,80	87,15	7,01
04	430	2017/43		Aquisição de Equipamento de Transporte	00 07010602	O	100			01/2019	12/2023	638.000,00	200.000,00	838.000,00	0,00	34.959,10	34.959,10	5,48	4,17
04	430	2017/44		Aquisição de Software Informático	00 070108	O	100			01/2019	12/2023	200.000,00	420.000,00	620.000,00	48.264,97	70.456,83	118.721,80	35,23	17,77
04	430	2017/45		Aquisição de Equipamento de Informática	00 070107	O	100			01/2019	12/2023	40.000,00	300.000,00	340.000,00	60.877,13	30.149,63	91.026,76	75,37	22,71
04	430	2018/6		Reparação, Conservação Estrutural e Pintura do Edifício Sede dos S.M.A.S. da Maia	00 07010301	E	100			01/2018	12/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	115.033,57	20.984,84	136.018,41	69,95	93,78
04	430	2019/10		Reparação de Câmaras de Visita de Saneamento e Pavimentos Envolventes-2019	00 07010401	E	100			01/2019	12/2019	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.726,31	43.726,31	97,17	97,17
04	430	2019/12		Reparação de Pavimentos Danificados pela Instalação de Infra-estruturas de Água e de Saneamento-2019	00 07010401	E	100			01/2019	12/2020	255.000,00	286.000,00	541.000,00	0,00	254.998,90	254.998,90	100,00	47,13
04	430	2019/15		Construção do Parque de Estacionamento para os Trabalhadores dos S.M.A.S.	00 07010401	E	100			01/2019	12/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	85.945,60	85.945,60	85,95	85,95
04	430	2019/16		Construção dos Jardins na Zona Envolvente à Central Elevatória de Folgosa	00 07010401	E	100			01/2019	12/2020	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 430:												2.229.000,00	5.295.000,00	7.524.000,00	1.389.088,33	1.229.672,27	2.618.760,60	55,17	29,38
Totais do Objetivo 04:												2.229.000,00	5.295.000,00	7.524.000,00	1.389.088,33	1.229.672,27	2.618.760,60	55,17	29,38
Total Geral:												5.543.000,00	15.319.000,00	20.862.000,00	6.269.863,20	2.945.783,34	9.215.646,54	53,14	33,97

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Março de 2020



João Miguel V. Carvalho

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				FUNÇÕES GERAIS															
01	111			ADMINISTRAÇÃO GERAL															
01	111	2019/5001		Serviços de Limpeza e Higiene das Instalações	00 020202	O		100		01/2019	12/2022	77.500,00	225.000,00	302.500,00	0,00	65.587,18	65.587,18	84,63	21,68
01	111	2019/5002		Serviços de Vigilância e Segurança das Instalações	00 020218	O		100		01/2019	12/2022	59.292,00	180.000,00	239.292,00	0,00	54.730,32	54.730,32	92,31	22,87
01	111	2019/5003		Conservação e Reparação de Maquinaria, Equipamento e Outros															
01	111	2019/5003.1		Outro Material Peças	00 020114	O		100		01/2019	12/2022	95.000,00	135.000,00	230.000,00	0,00	69.661,30	69.661,30	73,33	30,29
01	111	2019/5003.2		Ferramentas e Utensílios	00 020117	O		100		01/2019	12/2022	35.000,00	75.000,00	110.000,00	0,00	27.881,40	27.881,40	79,66	25,35
01	111	2019/5003.3		Conservação de Bens	00 020203	O		100		01/2019	12/2022	58.000,00	174.000,00	232.000,00	0,00	25.850,95	25.850,95	44,57	11,14
01	111	2019/5004		Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipalizados	00 020214	O		100		01/2019	12/2022	13.992,00	60.000,00	73.992,00	0,00	13.991,03	13.991,03	99,99	18,91
01	111	2019/5005		Serviços de Auditoria Externa	00 020214	O		100		01/2019	12/2022	34.699,00	48.000,00	82.699,00	0,00	15.670,20	15.670,20	45,16	18,95
01	111	2019/5006		Formação e Qualificação dos Profissionais dos Serviços	00 020215	O		100		01/2019	12/2022	8.409,00	30.000,00	38.409,00	0,00	4.003,45	4.003,45	47,61	10,42
01	111	2019/5007		Seguros	00 020212	O		100		01/2019	12/2022	225.000,00	645.000,00	870.000,00	0,00	210.889,95	210.889,95	93,73	24,24
01	111	2019/5008		Aquisição de Géneros para a Cantina	00 020106	O		100		01/2019	12/2022	80.000,00	300.000,00	380.000,00	0,00	65.461,79	65.461,79	81,83	17,23
01	111	2019/5009		Encargos com Energia e Gás	00 020201	O		100		01/2019	12/2022	12.511.161,25	5.000.000,00	17.511.161,25	0,00	12.424.925,79	12.424.925,79	99,31	70,95
01	111	2019/5010		Serviços de Telecomunicações e Comunicações Postais	00 020209	O		100		01/2019	12/2022	429.478,00	1.500.000,00	1.929.478,00	0,00	371.514,84	371.514,84	86,50	19,25
01	111	2019/5011		Serviços de Assistência Técnica	00 020219	O		100		01/2019	12/2022	50.000,00	96.000,00	146.000,00	0,00	35.228,44	35.228,44	70,46	24,13
01	111	2019/5012		Taxa de Ocupação de Domínio Público	00 060201	O		100		01/2019	12/2022	600.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00	0,00	477.591,51	477.591,51	79,60	19,90
01	111	2019/5013		Serviço Operação e Manutenção do Sistema de Automação e Telegestão das Centrais Elevatórias	00 020214	O		100		01/2019	12/2022	403.667,00	750.000,00	1.153.667,00	0,00	375.991,32	375.991,32	93,14	32,59
01	111	2019/5016		Serviço de Externalização da Gestão Documental dos SMAS	00 020220	O		100		01/2019	12/2022	4.027,00	18.000,00	22.027,00	0,00	2.144,08	2.144,08	53,24	9,73
01	111	2019/5018		Impressão, Envelopagem e Geração de Imagens (PDF) de Faturas de Água	00 020220	O		100		01/2019	12/2022	81.911,00	270.000,00	351.911,00	0,00	61.309,73	61.309,73	74,85	17,42
01	111	2019/5019		Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional	00 010302	O		100		01/2019	12/2022	200,00	12.600,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/5020		Serviços Jurídicos	00 020214	O		100		01/2019	12/2022	67.000,00	124.500,00	191.500,00	0,00	53.580,83	53.580,83	79,97	27,98
01	111	2019/5021		Aquisição de Fardamento e Bens de Equipamento ou Proteção Individual	00 020107	O		100		01/2019	12/2022	14.000,00	51.000,00	65.000,00	0,00	12.098,18	12.098,18	86,42	18,61
01	111	2019/5022		Encargos de Liquidação de Cobrança de Receita	00 020224	O		100		01/2019	12/2022	194.000,00	780.000,00	974.000,00	0,00	164.814,04	164.814,04	84,96	16,92
01	111	2019/5023		Renovação de Licenças de Programas Informáticos.	00 020108	O		100		01/2019	12/2022	16.423,00	15.000,00	31.423,00	0,00	16.422,46	16.422,46	100,00	52,26
01	111	2019/5024		Aquisição e Reparação de Equipamento Informático	00 020114	O		100		01/2019	12/2022	3.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00	1.822,86	1.822,86	60,76	5,52
01	111	2019/5025		Aquisição de Bens de carácter corrente															
01	111	2019/5025.1		Limpeza e Higiene	00 020104	O		100		01/2019	12/2022	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	6.484,37	6.484,37	64,84	16,21
01	111	2019/5025.2		Alimentação-Ref Confeccionadas	00 020105	O		100		01/2019	12/2022	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/5025.3		Material de Escritório	00 020108	O		100		01/2019	12/2022	68.400,00	225.000,00	293.400,00	0,00	53.019,57	53.019,57	77,51	18,07
01	111	2019/5025.4		Material Consumo Hoteleiro	00 020113	O		100		01/2019	12/2022	3.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	1.534,38	1.534,38	51,15	12,79
01	111	2019/5025.5		Prémios Condecorações e Ofertas	00 020115	O		100		01/2019	12/2022	30.600,00	300,00	30.900,00	0,00	24.762,09	24.762,09	80,92	80,14
01	111	2019/5025.6		Livros e Documentação Técnica	00 020118	O		100		01/2019	12/2022	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	305,39	305,39	30,54	7,63
01	111	2019/5025.7		Artigos Honoríficos e Decoração	00 020119	O		100		01/2019	12/2022	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/5025.8		Material de Educação, Cultura e Recreio	00 020120	O		100		01/2019	12/2022	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	233,00	233,00	23,30	5,83
01	111	2019/5025.9		Outros Bens	00 020121	O		100		01/2019	12/2022	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	13,07	13,07	1,31	0,33
01	111	2019/5026		Aquisição de Serviços de carácter corrente															
01	111	2019/5026.1		Locação Material de Informática	00 020205	O		100		01/2019	12/2022	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37A

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				FUNÇÕES GERAIS															
01	111			ADMINISTRAÇÃO GERAL															
01	111	2019/50262		Locação Material de Transporte	00 020206	O		100		01/2019	12/2022	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/50263		Locação de Outros Bens	00 020208	O		100		01/2019	12/2022	25 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	18 139,50	18 139,50	72,56	18,14
01	111	2019/50264		Transportes	00 020210	O		100		01/2019	12/2022	25 000,00	150 000,00	175 000,00	0,00	19 638,97	19 638,97	78,56	11,22
01	111	2019/50265		Representação de Serviços	00 020211	O		100		01/2019	12/2022	2 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/50266		Deslocação e Estadas	00 020213	O		100		01/2019	12/2022	3 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00	1 532,10	1 532,10	51,07	8,51
01	111	2019/50267		Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	00 020214	O		100		01/2019	12/2022	401 644,00	1 372 500,00	1 774 144,00	0,00	83 416,76	83 416,76	20,77	4,70
01	111	2019/50268		Publicidade	00 020217	O		100		01/2019	12/2022	7 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	3 484,24	3 484,24	49,77	9,42
01	111	2019/50269		Outros Trabalhos Especializados	00 020220	O		100		01/2019	12/2022	154 200,00	264 600,00	418 800,00	0,00	122 983,80	122 983,80	79,76	29,37
01	111	2019/502610		Outros Serviços	00 020225	O		100		01/2019	12/2022	5 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	2 270,07	2 270,07	45,40	11,35
01	111	2019/502611		Locação Edifícios	00 020204	O		100		01/2019	12/2022	7 500,00	22 500,00	30 000,00	0,00	6 375,00	6 375,00	85,00	21,25
01	111	2019/5027		Outras Despesas correntes															
01	111	2019/50271		Outros Encargos Financeiros	00 030601	O		100		01/2019	12/2022	1 539,00	3 000,00	4 539,00	0,00	14,04	14,04	0,91	0,31
01	111	2019/50272		Subsist.prot.familia e polit.activas de EFP	00 040808	O		100		01/2019	12/2022	7 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	4 479,36	4 479,36	63,99	44,79
01	111	2019/50273		Outras Restituições	00 06020301	O		100		01/2019	12/2022	32 000,00	90 000,00	122 000,00	0,00	25 375,93	25 375,93	79,30	20,80
01	111	2019/50274		IVA Pago	00 06020302	O		100		01/2019	12/2022	124 000,00	450 000,00	574 000,00	0,00	104 490,11	104 490,11	84,27	18,20
01	111	2019/50275		Serviços Bancários	00 06020304	O		100		01/2019	12/2022	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/50276		Encargos de Sentenças de Tribunal	00 0602030501	O		100		01/2019	12/2022	11 750,00	35 250,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/50277		Outras	00 0602030502	O		100		01/2019	12/2022	10 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	2 649,01	2 649,01	26,49	6,62
01	111	2019/50278		Juros e Outros Encargos-Empréstimos MLP	00 03010302	O		100		01/2019	12/2022	48 000,00	174 000,00	222 000,00	0,00	9 434,27	9 434,27	19,65	4,25
01	111	2019/50279		Transportes-CEI	00 020210	O		100		01/2019	12/2022	1,00	1 500,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/502710		Seguro-CEI	00 020212	O		100		01/2019	12/2022	1,00	780,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/5028		Despesas com Pessoal															
01	111	2019/50282		Pessoal do Quadro-Regime F.Pública	00 010103	O		100		01/2019	12/2022	1 847 101,00	5 541 303,00	7 388 404,00	0,00	1 744 737,54	1 744 737,54	94,46	23,61
01	111	2019/50283		Pessoal Aguardando Aposentação	00 010108	O		100		01/2019	12/2022	10 900,00	30 000,00	40 900,00	0,00	10 811,12	10 811,12	99,18	26,43
01	111	2019/50284		Pessoal em Qualquer Outra Situação	00 010109	O		100		01/2019	12/2022	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/50285		Pessoal do Quadro	00 01011002	O		100		01/2019	12/2022	1 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	1 399,56	1 399,56	93,30	23,33
01	111	2019/50286		Representação	00 010111	O		100		01/2019	12/2022	20 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	18 628,92	18 628,92	93,14	23,29
01	111	2019/50287		Suplementos/Prémios Pessoal Quadros	00 01011201	O		100		01/2019	12/2022	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/50288		Suplementos/Prémios Pe.Q.O.Situação	00 01011202	O		100		01/2019	12/2022	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/50289		Subsídio de Refeição Pessoal Quadro	00 01011301	O		100		01/2019	12/2022	194 889,00	584 667,00	779 556,00	0,00	149 119,74	149 119,74	76,52	19,13
01	111	2019/502810		Subsídio Refeição Pess.Q.O.Situação	00 01011302	O		100		01/2019	12/2022	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/502811		Subsídios Férias/Natal Pesso.Quadro	00 01011401	O		100		01/2019	12/2022	319 884,00	1 016 352,00	1 336 236,00	0,00	318 110,82	318 110,82	99,45	23,81
01	111	2019/502812		Subsídios Férias/Natal P.Q.O.Situaç	00 01011402	O		100		01/2019	12/2022	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/502813		Remunerações por Doença,Mater/Pater	00 010115	O		100		01/2019	12/2022	180 000,00	540 000,00	720 000,00	0,00	100 291,10	100 291,10	55,72	13,93
01	111	2019/502814		Horas Extraordinárias Pessoa Quadro	00 01020201	O		100		01/2019	12/2022	30 000,00	90 000,00	120 000,00	0,00	19 346,47	19 346,47	64,49	16,12
01	111	2019/502815		Horas Extraordinárias P.Q.O.Situaçã	00 01020202	O		100		01/2019	12/2022	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/502816		Alimentação e Alojamento	00 010203	O		100		01/2019	12/2022	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2019/502817		Ajudas de Custo	00 010204	O		100		01/2019	12/2022	25 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	22 247,08	22 247,08	88,99	22,25

34

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
01				FUNÇÕES GERAIS																	
01	111			ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
01	111	2019/5028	18	Abono para Falhas	00 010205	O		100		01/2019	12/2022	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	7.698,70	7.698,70	76,99	19,25		
01	111	2019/5028	19	Subsídio de Trabalho Noturno	00 010210	O		100		01/2019	12/2022	3.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	627,92	627,92	20,93	5,23		
01	111	2019/5028	20	Subsídio de Turno	00 010211	O		100		01/2019	12/2022	60.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00	47.493,22	47.493,22	79,16	19,79		
01	111	2019/5028	21	Outros Suplementos e Prémios	00 010213	O		100		01/2019	12/2022	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	111	2019/5028	22	Outros Encargos com a Saúde	00 010302	O		100		01/2019	12/2022	295.800,00	887.400,00	1.183.200,00	0,00	165.508,49	165.508,49	55,95	13,99		
01	111	2019/5028	23	Subsídio Familiar a Crianças/Jovens	00 010303	O		100		01/2019	12/2022	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	5.639,97	5.639,97	56,40	14,10		
01	111	2019/5028	24	Outras Prestações Familiares	00 010304	O		100		01/2019	12/2022	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00	19.934,20	19.934,20	66,45	16,61		
01	111	2019/5028	25	Caixa Geral de Aposentações	00 0103050201	O		100		01/2019	12/2022	570.000,00	1.710.000,00	2.280.000,00	0,00	487.355,32	487.355,32	85,50	21,38		
01	111	2019/5028	26	Segurança Social - Regime Geral	00 01030503	O		100		01/2019	12/2022	55.773,00	167.319,00	223.092,00	0,00	50.498,18	50.498,18	90,54	22,64		
01	111	2019/5028	27	Outras Pensões	00 010308	O		100		01/2019	12/2022	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	8.167,22	8.167,22	81,67	20,42		
01	111	2019/5028	28	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	00 01030901	O		100		01/2019	12/2022	76.800,00	227.400,00	304.200,00	0,00	55.487,66	55.487,66	72,25	18,24		
01	111	2019/5028	29	Outras Despesas de Segurança Social	00 010310	O		100		01/2019	12/2022	25.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00	10.040,00	10.040,00	40,16	10,04		
01	111	2019/5029		Despesas com Pessoal com novas Contratações																	
01	111	2019/5029	1	Pessoal do Quadro-Regime F.Pública	00 010103	O		100		01/2019	12/2019	162.771,00	0,00	162.771,00	0,00	45.055,79	45.055,79	27,68	27,68		
01	111	2019/5029	2	Subsídio de Refeição Pessoal Quadro	00 01011301	O		100		01/2019	12/2019	20.777,76	0,00	20.777,76	0,00	6.353,64	6.353,64	30,58	30,58		
01	111	2019/5029	3	Subsídios Férias/Natal Pesso. Quadro	00 01011401	O		100		01/2019	12/2019	9.861,32	0,00	9.861,32	0,00	7.075,64	7.075,64	71,75	71,75		
01	111	2019/5029	4	Segurança Social - Regime Geral	00 01030503	O		100		01/2019	12/2019	45.274,86	0,00	45.274,86	0,00	10.400,08	10.400,08	22,97	22,97		
01	111	2019/5029	5	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	00 01030901	O		100		01/2019	12/2019	4.333,63	0,00	4.333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	111	2019/5053		Serviço de Externalização da Gestão Documental	00 020214	O		100		01/2019	12/2022	1,00	18.000,00	18.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totais do Programa 111:												20.063.169,82	26.744.798,00	46.807.967,82	0,00	18.353.835,06	18.353.835,06	91,48	39,21		
Totais do Objetivo 01:												20.063.169,82	26.744.798,00	46.807.967,82	0,00	18.353.835,06	18.353.835,06	91,48	39,21		

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
02				FUNÇÕES SOCIAIS																	
02	243			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SANEAMENTO																	
02	243	2019/5030		Conservação e Reparação de Maquinaria, Equipamento e Outros																	
02	243	2019/50301		Outro Material Peças	00	020114	O		100		01/2019	12/2022	118.500,00	540.000,00	658.500,00	0,00	47.428,60	47.428,60	40,02	7,20	
02	243	2019/50302		Conservação de Bens	00	020203	O		100		01/2019	12/2022	393.500,00	690.000,00	1.083.500,00	0,00	303.110,48	303.110,48	77,03	27,98	
02	243	2019/5031		Análises Laboratoriais	00	020214	O		100		01/2019	12/2022	8.460,00	24.000,00	32.460,00	0,00	6.084,81	6.084,81	71,92	18,75	
02	243	2019/5050		TRHS ADPA	00	060201	O		100		01/2019	12/2022	104.001,00	360.000,00	464.001,00	0,00	103.113,05	103.113,05	99,15	22,22	
													Totais do Programa 243:	624.461,00	1.614.000,00	2.238.461,00	0,00	459.736,94	459.736,94	73,62	20,54
02	244			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA																	
02	244	2019/5014		Serviços de Gestão da Eficiência Hídrica no Sistema de Abastecimento de Água	00	020214	O		100		01/2019	12/2023	700.000,00	2.500.000,00	3.200.000,00	0,00	99.078,04	99.078,04	14,15	3,10	
02	244	2019/5017		Interrupções e Restabelecimentos de Água por Incumprimento	00	020220	O		100		01/2019	12/2022	130.842,00	375.000,00	505.842,00	0,00	73.944,18	73.944,18	56,51	14,62	
02	244	2019/5032		Compra de Água	00	02011601	O		100		01/2019	12/2022	5.181.001,00	16.800.000,00	21.981.001,00	0,00	5.080.795,12	5.080.795,12	98,07	23,11	
02	244	2019/5033		TRHA	00	060201	O		100		01/2019	12/2022	328.999,00	1.140.000,00	1.468.999,00	0,00	296.036,37	296.036,37	89,98	20,15	
02	244	2019/5034		Análises Laboratoriais	00	020214	O		100		01/2019	12/2022	15.970,00	24.000,00	39.970,00	0,00	10.619,46	10.619,46	66,50	26,57	
02	244	2019/5035		Serviços Apoio à Teleleitura	00	020214	O		100		01/2019	12/2022	45.664,00	111.000,00	156.664,00	0,00	36.531,00	36.531,00	80,00	23,32	
02	244	2019/5036		Serviço Detecção Fugas de Água	00	020214	O		100		01/2019	12/2022	35.000,00	105.000,00	140.000,00	0,00	1.532,38	1.532,38	4,38	1,09	
02	244	2019/5037		Conservação e Reparação de Maquinaria, Equipamento e Outros																	
02	244	2019/50371		Outro Material Peças	00	020114	O		100		01/2019	12/2022	131.000,00	135.000,00	266.000,00	0,00	118.218,99	118.218,99	90,24	44,44	
02	244	2019/50372		Conservação de Bens	00	020203	O		100		01/2019	12/2022	184.000,00	210.000,00	394.000,00	0,00	133.309,62	133.309,62	72,45	33,83	
02	244	2019/5051		Taxa de Controlo Qualidade Água	00	060201	O		100		01/2019	12/2022	1,00	39.000,00	39.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													Totais do Programa 244:	6.752.477,00	21.439.000,00	28.191.477,00	0,00	5.850.065,16	5.850.065,16	86,64	20,75
02	246			ESTAÇÕES TRATAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS																	
02	246	2019/5015		Exploração da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Parada	00	020214	O		100		01/2019	12/2022	626.000,00	1.650.000,00	2.276.000,00	0,00	494.977,72	494.977,72	79,07	21,75	
02	246	2019/5038		Aquisição de Casca de Pinho	00	020101	O		100		01/2019	12/2022	225.000,00	720.000,00	945.000,00	0,00	113.698,26	113.698,26	50,53	12,03	
02	246	2019/5039		Aquisição de Produtos Químicos e Farmaceuticos	00	020109	O		100		01/2019	12/2022	80.000,00	240.000,00	320.000,00	0,00	56.816,61	56.816,61	71,02	17,76	
02	246	2019/5040		Conservação e Reparação de Maquinaria, Equipamento e Outros																	
02	246	2019/50401		Outro Material Peças	00	020114	O		100		01/2019	12/2022	83.000,00	75.000,00	158.000,00	0,00	56.189,41	56.189,41	67,70	35,56	
02	246	2019/50402		Conservação de Bens	00	020203	O		100		01/2019	12/2022	54.000,00	120.000,00	174.000,00	0,00	42.900,75	42.900,75	79,45	24,66	
02	246	2019/5041		Remoção e Transporte de Lamas	00	020220	O		100		01/2019	12/2022	96.000,00	240.000,00	336.000,00	0,00	57.708,58	57.708,58	60,11	17,18	
02	246	2019/5042		Serviço Acompanhamento e Comercialização Corretivos	00	020214	O		100		01/2019	12/2022	30.994,00	81.000,00	111.994,00	0,00	26.565,96	26.565,96	85,71	23,72	
02	246	2019/5043		Serviço Manutenção Equipamentos Electricos, Mecânicos e Electromecânicos	00	020203	O		100		01/2019	12/2022	22.256,00	66.000,00	88.256,00	0,00	13.725,22	13.725,22	61,67	15,55	
02	246	2019/5044		Filme embalagem Corretivo	00	020114	O		100		01/2019	12/2022	34.470,00	105.000,00	139.470,00	0,00	31.309,54	31.309,54	90,83	22,45	
02	246	2019/5045		Seguro de Responsabilidade Ambiental	00	020212	O		100		01/2019	12/2022	13.500,00	45.000,00	58.500,00	0,00	13.450,00	13.450,00	99,63	22,99	
02	246	2019/5046		Manutenção de diversos Espaços Ajardinados	00	020220	O		100		01/2019	12/2022	55.226,00	92.400,00	147.626,00	0,00	36.335,50	36.335,50	65,79	24,61	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução	Nível Execução Global
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	(%)
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	246			ESTAÇÕES TRATAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS															
02	246	2019/5052		Análises Laboratoriais	00 020214	O		100		01/2019	12/2022	1,00	15.000,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 246:												1.320.447,00	3.449.400,00	4.769.847,00	0,00	943.677,55	943.677,55	71,47	19,78
Totais do Objetivo 02:												8.697.385,00	26.502.400,00	35.199.785,00	0,00	7.253.479,65	7.253.479,65	83,40	20,61

3 A

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução	Nível Execução Global
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	(%)
04				OUTRAS FUNÇÕES															
04	430			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS															
04	430	2019/5047		Aquisição de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais															
04	430	2019/5047.1		Material de Transporte - Peças	00 020112	O		100		01/2019	12/2022	100.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	63.282,86	63.282,86	63,28	15,82
04	430	2019/5047.2		Outro Material - Peças	00 020114	O				01/2019	12/2022	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	3.444,02	3.444,02	34,44	8,61
04	430	2019/5047.3		Conservação de Bens	00 020203	O		100		01/2019	12/2022	54.000,00	240.000,00	294.000,00	0,00	35.726,46	35.726,46	66,16	12,15
04	430	2019/5048		Aquisição de Combustíveis															
04	430	2019/5048.1		Gasolina	00 02010201	O		100		01/2019	12/2022	6.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00	5.051,39	5.051,39	84,19	21,05
04	430	2019/5048.2		Gasóleo	00 02010202	O		100		01/2019	12/2022	115.000,00	390.000,00	505.000,00	0,00	69.684,25	69.684,25	60,60	13,80
04	430	2019/5048.3		Outros	00 02010299	O		100		01/2019	12/2022	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	4.432,00	4.432,00	88,64	22,16
04	430	2019/5049		Seguro Automóvel - Frota	00 020212	O		100		01/2019	12/2022	26.000,00	60.000,00	86.000,00	0,00	21.147,22	21.147,22	81,34	24,59
Totais do Programa 430:												316.000,00	1.053.000,00	1.369.000,00	0,00	202.768,20	202.768,20	64,17	14,81
Totais do Objetivo 04:												316.000,00	1.053.000,00	1.369.000,00	0,00	202.768,20	202.768,20	64,17	14,81
Total Geral:												29.076.554,82	54.300.198,00	83.376.752,82	0,00	25.810.082,91	25.810.082,91	88,77	30,96

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Março de 2020



Rui Miguel V. Carvalho



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de ... de ...

.....

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

6.169.916,76

Execução Orçamental

5.642.912,03

Operações de Tesouraria

527.004,73

Total das Receitas Orçamentais

28.420.245,15

Receitas Correntes

17.987.893,22

04	Taxas, multas e outras penalidades	328.363,35
0401	Taxas	212.632,35
040123	Taxas específicas das autarquias locais	212.632,35
04012399	Outras -Taxas Diversas	212.632,35
0401239901	Taxa de Recursos Hídricos de Água	137.968,07
0401239902	Taxa de Recursos Hídricos de Saneamento	74.217,78
0401239909	Outras	446,50
0402	Multas e outras penalidades	115.731,00
040201	Juros de mora	21.691,67
040299	Multas e penalidades diversas	94.039,33
04029902	Tarifa de Envio de Aviso de Corte	94.039,33
05	Rendimentos da propriedade	6.007,30
0502	Juros-Sociedades financeiras	6.007,30
050201	Bancos e outras instituições financeiras	6.007,30
07	Venda de bens e serviços correntes	17.610.570,35
0701	Venda de bens	7.952.665,83
070108	Mercadorias	7.834.069,04
07010801	Água	7.834.069,04
070199	Outros	118.596,79
07019901	Agronot	118.596,79
0702	Serviços	9.657.870,50
070207	Alimentação e alojamento	85.738,64
070209	Serviços específicos das autarquias	9.445.248,76
07020901	Saneamento	6.121.828,08
0702090101	Ligação	203.116,53
0702090102	Conservação	5.918.711,55
07020999	Outros	3.323.420,68
0702099901	Componente Fixa de Água	3.021.148,56
0702099902	Colocação de Contador-1ª instalação	29.438,94
0702099903	Reinstalação de Contador	109.775,37
0702099904	Alteração Contratual	82.593,09
0702099905	Restabelecimento do Fornecimento	80.464,72
070299	Outros	126.883,10
07029999	Outros	126.883,10
0703	Rendas	34,02
070399	Outras	34,02
08	Outras receitas correntes	42.952,22
0801	Outras	42.952,22
080199	Outras	42.952,22
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1.491,94

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

28.420.245,15

Receitas Correntes

17.987.893,22

08019902 Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 1.040,99

08019999 Diversas 40.419,29

Receitas Capital

10.432.351,93

10 Transferências de capital 177.706,14

1008 Famílias 177.706,14

100801 Famílias 177.706,14

10080101 Água 84.750,34

10080102 Saneamento 92.955,80

12 Passivos financeiros 10.254.645,79

1206 Empréstimos a médio e longo prazos 10.254.645,79

120602 Sociedades financeiras 10.254.645,79

Operações de Tesouraria

7.810.973,65

Total

42.401.135,56

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

28.755.866,25

Despesas Correntes

25.810.082,91

01	Despesas com o pessoal	3.312.028,38
0101	Remunerações certas e permanentes	2.401.583,87
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.789.793,33
010108	Pessoal aguardando aposentação	10.811,12
010110	Gratificações	1.399,56
01011002	Pessoal dos quadros	1.399,56
010111	Representação	18.628,92
010113	Subsidio de refeição	155.473,38
01011301	Pessoal dos quadros	155.473,38
010114	Subsídio de férias e de Natal	325.186,46
01011401	Pessoal dos quadros	325.186,46
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100.291,10
0102	Abonos variáveis ou eventuais	97.413,39
010202	Horas extraordinárias	19.346,47
01020201	Pessoal dos Quadros	19.346,47
010204	Ajudas de custo	22.247,08
010205	Abono para falhas	7.698,70
010210	Subsídio de trabalho nocturno	627,92
010211	Subsídio de turno	47.493,22
0103	Segurança social	813.031,12
010302	Outros encargos com a saúde	165.508,49
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.639,97
010304	Outras prestações familiares	19.934,20
010305	Contribuições para a segurança social	548.253,58
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	487.355,32
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	487.355,32
01030503	Segurança social-Regime geral	60.898,26
010308	Outras pensões	8.167,22
010309	Seguros	55.487,66
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	55.487,66
010310	Outras despesas de segurança social	10.040,00
02	Aquisição de bens e serviços	21.474.870,88
0201	Aquisição de bens	5.930.050,91
020101	Matérias-primas e subsidiárias	113.698,26
020102	Combustíveis e lubrificantes	79.167,64
02010201	Gasolina	5.051,39
02010202	Gasóleo	69.684,25
02010299	Outros	4.432,00
020104	Limpeza e higiene	6.484,37
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	65.461,79
020107	Vestuário e artigos pessoais	12.098,18
020108	Material de escritório	69.442,03
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	56.816,61
020112	Material de transporte-Peças	63.282,86
020113	Material de consumo hoteleiro	1.534,38
020114	Outro material-Peças	328.074,72

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

28.755.866,25

Despesas Correntes

25.810.082,91

020115	Prémios, condecorações e ofertas	24.762,09
020116	Mercadorias para venda	5.080.795,12
02011601	Água	5.080.795,12
020117	Ferramentas e utensílios	27.881,40
020118	Livros e documentação técnica	305,39
020120	Material de educação, cultura e recreio	233,00
020121	Outros bens	13,07
0202	Aquisição de serviços	15.544.819,97
020201	Encargos das instalações	12.424.925,79
020202	Limpeza e higiene	65.587,18
020203	Conservação de bens	554.623,48
020204	Locação de edifícios	6.375,00
020208	Locação de outros bens	18.139,50
020209	Comunicações	371.514,84
020210	Transportes	19.638,97
020212	Seguros	245.487,17
020213	Deslocações e estadas	1.532,10
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.218.039,51
020215	Formação	4.003,45
020217	Publicidade	3.484,24
020218	Vigilância e segurança	54.730,32
020219	Assistência técnica	35.228,44
020220	Outros trabalhos especializados	354.425,87
020224	Encargos de cobrança de receitas	164.814,04
020225	Outros serviços	2.270,07
03	Juros e outros encargos	9.448,31
0301	Juros da dívida pública	9.434,27
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	9.434,27
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	9.434,27
0306	Outros encargos financeiros	14,04
030601	Outros encargos financeiros	14,04
04	Transferências correntes	4.479,36
0408	Famílias	4.479,36
040808	Subsist.prot.família e polit. activas de EFP	4.479,36
06	Outras despesas correntes	1.009.255,98
0602	Diversas	1.009.255,98
060201	Impostos e taxas	876.740,93
060203	Outras	132.515,05
06020301	Outras restituições	25.375,93
06020302	IVA pago	104.490,11
06020305	Outras	2.649,01
0602030502	Outras	2.649,01

Despesas Capital

2.945.783,34

07	Aquisição de bens de capital	2.945.783,34
0701	Investimentos	2.945.783,34
070103	Edifícios	20.984,84

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

28.755.866,25

Despesas Capital

2.945.783,34

07010301	Instalações de serviços	20.984,84
070104	Construções diversas	2.100.781,88
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	384.670,81
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	657.920,81
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	118.488,00
07010407	Captação e distribuição de água	939.702,26
070106	Material de transporte	34.959,10
07010602	Outro	34.959,10
070107	Equipamento de informática	30.149,63
070108	Software informático	70.456,83
070109	Equipamento administrativo	32.138,49
070110	Equipamento básico	604.094,07
07011002	Outro	604.094,07
070111	Ferramentas e utensílios	36.462,20
070115	Outros investimentos	15.756,30

Operações de Tesouraria

7.777.874,89

Saldo para a Gerência Seguinte

5.867.394,42

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

5.307.290,93
560.103,49

Total

42.401.135,56

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Março de 2020



ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

João Miguel V. Carvalho
T.M.V.

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

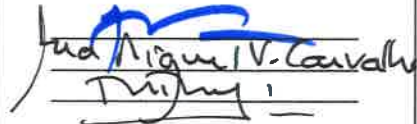
CONTAS DE ORDEM

Ano: 2019

DESCRIÇÃO	VALORES		DESCRIÇÃO	VALORES	
Saldo da gerência anterior			Garantias e cauções accionadas		0,00 €
Garantias e cauções	260.432,95 €		Garantias e cauções devolvidas		31.427,24 €
Recibos para cobrança	3.279.035,89 €	3.539.468,84 €	Receita cobrada		23.177.395,02 €
Garantias e cauções prestadas		60.733,17 €	Saldo para a gerência seguinte		
Receita a cobrar		24.213.224,72 €	Garantias e cauções	289.738,88 €	
			Recibos para cobrança	4.314.865,59 €	4.604.604,47 €
Total		27.813.426,73 €	Total		27.813.426,73 €

Conselho de Administração

Em 16 de Março de 2020


João Miguel V. Carvalho
Presidente

Órgão Executivo

Em 16 de Março de 2020

Órgão Deliberativo

Em 16 de Março de 2020

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421007372	Autoridade Tributaria e Aduaneira - IRS - A		19.244,00	266.982,00	268.056,00		20.318,00
2422007372	Autoridade Tributaria e Aduaneira - IRS - B		1.610,28	8.684,46	7.851,04		776,86
2424007372	Autoridade Tributaria e Aduaneira			1.593,75	1.593,75		
2425007372	Autoridade Tributaria e Aduaneira		6,50	130,00	123,50		
2427007372	Autoridade Tributaria e Aduaneira			656,20	656,20		
2428007372	Autoridade Tributaria e Aduaneira		434,89	5.559,89	5.125,00		
24512	Retenções dos Funcionários - ADSE			77.536,26	77.536,26		
24522	Retenções dos Funcionários - CGA		17.045,93	224.555,63	223.907,31		16.397,61
24532	Retenções dos Funcionários - SS		1.504,42	28.205,40	29.310,78		2.609,80
2455	C.C.D.			7.267,60	7.267,60		
24591008000	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social IP			1.785,18	1.785,18		
2492	Descontos Judiciais			13.782,73	13.782,73		
2496	Pensão de Alimentos			2.295,00	2.295,00		
263000960	Sintap Sindicato Trab Admin Publica			3.070,72	3.070,72		
263007692	Sindicato Trabalhadores Adm Local			2.374,57	2.374,57		
26501	MAI AMBIENTE - TRSU - OT COBRANÇA PAGAMENTO		225.760,14	7.025.707,27	7.025.614,37		225.667,24
26503	MAI AMBIENTE - TGR - OT COBRANÇA PAGAMENTO			76.989,07	80.568,67		3.579,60
26851000354	Armando Ribeiro		57.309,61				57.309,61
26851000363	SEC Sociedade Empreitadas Construções Sa		13.523,08				13.523,08
26851000365	Sociedade Construções Soares da Costa Sa		152,20				152,20
26851000618	Sistelmar - Sociedade de Construções, Lda.		52.638,47		18.818,73		71.457,20
26851000934	Antonio Alves Quelhas Sa		3.616,24				3.616,24
26851001357	Lucio Silva Azevedo & Filhos Sa		6.752,76				6.752,76
26851001417	Redegas - Projecto e Instalações de Gas, Sa		1.081,95	1.081,95			
26851002074	Equifluxo Equipamentos Produtos Industriais Lda		1.851,34	1.851,34			
26851002393	Sociedade Construções Luis Fernandes Lda		10.031,06		18.903,46		28.934,52
26851002455	Sitel Sociedade Instalad Tubagens Equipamentos Lda		8.318,80				8.318,80

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851002919	Matriz Sociedade Construções Lda		1.305,53	1.305,53			
26851003599	Serralharia C Alfredo S Teixeira Lda		2.742,71	2.742,71			
26851007163	MMLB Construções e Imobiliária Lda		5.474,98	1.749,98			3.725,00
26851007385	Fielrans Serviços Lda		19.955,19	6.422,70			13.532,49
26851007391	Hidma-Hidraulica e Automação Sa		14.150,95		5.589,06		19.740,01
26851007522	Soc Construções Silveira Rocha Sa		9.735,55	13.482,82	3.911,52		164,25
26851007564	Schneider Electric Portugal Lda		5.749,00		3.666,74		9.415,74
26851007760	Agriservir Lda		17.320,70		6.580,64		23.901,34
26851007892	Rodrigo Silva & Silva Lda		6.766,75				6.766,75
26851007911	Construções Pardais-Irmãos Monteiro		14.075,01				14.075,01
26851008132	Lurdes & Tiago Fernandes Lda		6.749,82				6.749,82
26851008212	Domosinal Engenharia, Lda.		2.096,87				2.096,87
26851008470	Escala Singela, Lda.			2.740,33	2.740,33		
26851008863	Revicalçadas, Unipessoal Lda.				522,69		522,69
TOTAL		0,00	527.004,73	7.778.553,09	7.811.651,85	0,00	560.103,49

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019

Ativo Bruto (Imobilizado Bruto)

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienações	Sinistros+Abates+Transf.	Saldo Final
451	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Terrenos e recursos naturais	393.894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	393.894,85
422	Edifícios e outras construções	106.450.760,92	0,00	0,00	0,00	5.417.392,97	111.868.153,89
423	Equipamento básico	3.032.919,50	731,21	171.382,90	0,00	-43.848,54	3.161.185,07
424	Equipamento de transporte	917.950,21	0,00	34.959,10	0,00	-620,15	952.289,16
425	Ferramentas e utensílios	584.904,53	141,90	33.256,01	0,00	51.999,29	670.301,73
426	Equipamento administrativo	1.479.973,51	592,49	138.869,30	0,00	-59.017,86	1.560.417,44
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	45.453,79	36,12	8.463,86	0,00	-0,01	53.953,76
442	Imobilizações em curso	4.732.750,44	2.483,89	2.112.118,75	0,00	-5.381.242,12	1.463.110,96
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117.638.607,75	3.985,61	2.499.049,92	0,00	-15.336,42	120.126.306,86
411	Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Invest. em imóveis - Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Invest. em imóveis - Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	Outras aplic. financeiras - Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	Outras aplic. financeiras - Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153	Outras aplic. financeiras - Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - 1

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019
Até à data: 31/12/2019

Amortizações e Provisões

Unidade: Euros

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de domínio público 485				
Terrenos e recursos naturais 4851	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios 4852	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infraestruturas 4853	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens do património histórico, artístico e cultural 4855	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público 4859	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
De Imobilizações incorpóreas 483				
Despesas de instalação 4831	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento 4832	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos 4833	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
De Imobilizações Corpóreas 482				
Terrenos e recursos naturais 4821	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções 4822				
Edifícios 48221	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções 48222	55 570 598,87	3 030 149,96	-283,96	58 601 032,81
Equipamento básico 4823	1 846 784,39	173 690,19	8 125,09	2 012 349,49
Equipamento de transporte 4824	900 562,29	14 006,34	620,26	913 948,37
Ferramentas e utensílios 4825	575 855,04	22 319,10	3 493,70	594 680,44
Equipamento administrativo 4826	1 239 284,31	105 467,13	3 236,77	1 341 514,67
Taras e vasilhame 4827	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas 4829	41 825,68	2 870,28	0,00	44 695,96
	60 174 910,58	3 348 503,00	15 191,84	63 508 221,74
De Investimentos em imóveis 481				
Terrenos e recursos naturais 4811	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções: 4812				
Edifícios 48121	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções 48122	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
De Investimentos Financeiros 49				
Partes de capital 491	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação 492	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras: 495				
Depósitos em instituições financeiras 4951	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida pública 4952	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos 4953	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: 2019

Provisões Acumuladas

Unidade: Euros

Contas		Saldo Inicial	Aumento	Reducao	Saldo Final
19	Provisões para Aplicações de Tesouraria	0	0	0	0
291	Provisões para Cobranças Duvidosas	1.741.100,86	117.619,63	4.571,16	1.854.149,33
292	Provisões para Riscos e Encargos	0	0	0	0
39	Provisões para Depreciação de Existências	0	0	0	0
49	Provisões para Investimentos Financeiros	0	0	0	0

Handwritten signature and blue ink mark.

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Demonstração de resultados financeiros

Ano: 2019

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2019	2018			2019	2018
681	Juros suportados	9.434,27	0,00	781	Juros obtidos	3.392,61	5.658,04
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	8.944,24	9.249,24
688	Outros custos e perdas financeiros	0,00	0,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	2.902,58	14.907,28	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		12.336,85	14.907,28			12.336,85	14.907,28

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Ano: 2019

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2019	2018			2019	2018
691	Transferências de capital concedidas	0,00	0,00	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	7.338,61	7.849,49	793	Ganhos em existências	5.282,49	12.025,37
694	Perdas em imobilizações	144,58	2.680,66	794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e Penalidades	190,88	610,51	795	Benefícios de penalidades contratuais	142.523,59	225.056,97
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	0,00	0,00
697	Correções relativas a exercícios anteriores	0,00	5,21	797	Correções relativas a exercícios anteriores	0,00	585,24
698	Outros custos e perdas extraordinárias	1.317,68	5.162,88	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	691.367,91	783.346,97
	Resultados extraordinários	830.182,24	1.004.705,80				
		839.173,99	1.021.014,55			839.173,99	1.021.014,55



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações do Orçamento - Despesa

Ano: **2019**
Alteração N.º: **30**
Revisão N.º: **1**

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)
00	<Sem Organica>	22.722.000,00	13.908.141,82	2.010.584,00	34.619.557,82	
00	DESPESAS CORRENTES	17.395.998,00	13.261.940,82	1.581.384,00	29.076.554,82	
00 01	Despesas com o pessoal	3.994.508,00	70.265,57	45.900,00	4.018.873,57	
00 0101	Remunerações certas e permanentes	2.751.505,00	53.084,08	36.900,00	2.767.689,08	
00 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.970.000,00	39.872,00		2.009.872,00	
00 010108	Pessoal aguardando aposentação	10.000,00	900,00		10.900,00	
00 010109	Pessoal em qualquer outra situação	1,00			1,00	
00 010110	Gratificações	1.500,00			1.500,00	
00 01011002	Pessoal dos quadros	1.500,00			1.500,00	
00 010111	Representação	20.000,00			20.000,00	
00 010112	Suplementos e prémios	2,00			2,00	
00 01011201	Pessoal dos Quadros	1,00			1,00	
00 01011202	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1,00			1,00	
00 010113	Subsidio de refeição	210.001,00	5.666,76		215.667,76	
00 01011301	Pessoal dos quadros	210.000,00	5.666,76		215.666,76	
00 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1,00			1,00	
00 010114	Subsídio de férias e de Natal	360.001,00	6.645,32	36.900,00	329.746,32	
00 01011401	Pessoal dos quadros	360.000,00	6.645,32	36.900,00	329.745,32	
00 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1,00			1,00	
00 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	180.000,00			180.000,00	
00 0102	Abonos variáveis ou eventuais	128.003,00			128.003,00	
00 010202	Horas extraordinárias	30.001,00			30.001,00	
00 01020201	Pessoal dos Quadros	30.000,00			30.000,00	
00 01020202	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1,00			1,00	
00 010203	Alimentação e alojamento	1,00			1,00	
00 010204	Ajudas de custo	25.000,00			25.000,00	
00 010205	Abono para falhas	10.000,00			10.000,00	
00 010210	Subsídio de trabalho nocturno	3.000,00			3.000,00	



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações do Orçamento - Despesa

Ano: **2019**
Alteração N.º: **30**
Revisão N.º: **1**

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)
00 010211	Subsídio de turno	60.000,00			60.000,00	
00 010213	Outros suplementos e prémios	1,00			1,00	
00 0103	Segurança social	1.115.000,00	17.181,49	9.000,00	1.123.181,49	
00 010302	Outros encargos com a saúde	300.000,00		4.000,00	296.000,00	
00 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10.000,00			10.000,00	
00 010304	Outras prestações familiares	30.000,00			30.000,00	
00 010305	Contribuições para a segurança social	660.000,00	11.047,86		671.047,86	
00 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	570.000,00			570.000,00	
00 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	570.000,00			570.000,00	
00 01030503	Segurança social-Regime geral	90.000,00	11.047,86		101.047,86	
00 010308	Outras pensões	10.000,00			10.000,00	
00 010309	Seguros	80.000,00	6.133,63	5.000,00	81.133,63	
00 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	80.000,00	6.133,63	5.000,00	81.133,63	
00 010310	Outras despesas de segurança social	25.000,00			25.000,00	
00 02	Aquisição de bens e serviços	12.216.201,00	12.963.673,25	1.390.483,00	23.789.391,25	
00 0201	Aquisição de bens	6.729.201,00	258.001,00	539.707,00	6.447.495,00	
00 020101	Matérias-primas e subsidiárias	240.000,00		15.000,00	225.000,00	
00 020102	Combustíveis e lubrificantes	141.000,00		15.000,00	126.000,00	
00 02010201	Gasolina	6.000,00			6.000,00	
00 02010202	Gasóleo	130.000,00		15.000,00	115.000,00	
00 02010299	Outros	5.000,00			5.000,00	
00 020104	Limpeza e higiene	10.000,00			10.000,00	
00 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1,00			1,00	
00 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	80.000,00			80.000,00	
00 020107	Vestuário e artigos pessoais	17.000,00		3.000,00	14.000,00	
00 020108	Material de escritório	80.000,00	10.000,00	5.177,00	84.823,00	
00 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	80.000,00			80.000,00	
00 020112	Material de transporte-Peças	100.000,00			100.000,00	

Handwritten signature and initials in blue ink.



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Ano: **2019**
Alteração N.º: **30**
Revisão N.º: **1**

Modificações do Orçamento - Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)
00 020113	Material de consumo hoteleiro	3.000,00			3.000,00	
00 020114	Outro material-Peças	350.000,00	150.500,00	25.530,00	474.970,00	
00 020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	30.500,00		30.600,00	
00 020116	Mercadorias para venda	5.600.000,00	57.001,00	476.000,00	5.181.001,00	
00 02011601	Água	5.600.000,00	57.001,00	476.000,00	5.181.001,00	
00 020117	Ferramentas e utensílios	25.000,00	10.000,00		35.000,00	
00 020118	Livros e documentação técnica	1.000,00			1.000,00	
00 020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00			100,00	
00 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00			1.000,00	
00 020121	Outros bens	1.000,00			1.000,00	
00 0202	Aquisição de serviços	5.487.000,00	12.705.672,25	850.776,00	17.341.896,25	
00 020201	Encargos das instalações	1.338.000,00	11.708.686,25	535.525,00	12.511.161,25	
00 020202	Limpeza e higiene	75.000,00	2.500,00		77.500,00	
00 020203	Conservação de bens	500.000,00	316.256,00	50.500,00	765.756,00	
00 020204	Locação de edifícios	0,00	7.500,00		7.500,00	
00 020205	Locação de material de informática	1.000,00			1.000,00	
00 020206	Locação de material de transporte	1.000,00			1.000,00	
00 020208	Locação de outros bens	25.000,00			25.000,00	
00 020209	Comunicações	300.000,00	129.478,00		429.478,00	
00 020210	Transportes	50.000,00	1,00	25.000,00	25.001,00	
00 020211	Representação dos serviços	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
00 020212	Seguros	250.000,00	16.001,00	1.500,00	264.501,00	
00 020213	Deslocações e estadas	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
00 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.140.000,00	392.982,00	149.890,00	2.383.092,00	
00 020215	Formação	10.000,00		1.591,00	8.409,00	
00 020217	Publicidade	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
00 020218	Vigilância e segurança	60.000,00		708,00	59.292,00	
00 020219	Assistência técnica	32.000,00	18.000,00		50.000,00	



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações do Orçamento - Despesa

Ano: **2019**
Alteração N.º: **30**
Revisão N.º: **1**

Classificação Económica			Despesa			Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)
00 020220	Outros trabalhos especializados	420.000,00	114.268,00	12.062,00	522.206,00	
00 020224	Encargos de cobrança de receitas	260.000,00		66.000,00	194.000,00	
00 020225	Outros serviços	5.000,00			5.000,00	
00 03	Juros e outros encargos	1.539,00	58.000,00	10.000,00	49.539,00	
00 0301	Juros da dívida pública	0,00	58.000,00	10.000,00	48.000,00	
00 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	58.000,00	10.000,00	48.000,00	
00 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	58.000,00	10.000,00	48.000,00	
00 0306	Outros encargos financeiros	1.539,00			1.539,00	
00 030601	Outros encargos financeiros	1.539,00			1.539,00	
00 04	Transferências correntes	1.000,00	6.000,00		7.000,00	
00 0408	Famílias	1.000,00	6.000,00		7.000,00	
00 040808	Subsist.prot.família e polit. activas de EFP	1.000,00	6.000,00		7.000,00	
00 06	Outras despesas correntes	1.182.750,00	164.002,00	135.001,00	1.211.751,00	
00 0602	Diversas	1.182.750,00	164.002,00	135.001,00	1.211.751,00	
00 060201	Impostos e taxas	980.000,00	104.002,00	51.001,00	1.033.001,00	
00 060203	Outras	202.750,00	60.000,00	84.000,00	178.750,00	
00 06020301	Outras restituições	30.000,00	2.000,00		32.000,00	
00 06020302	IVA pago	150.000,00		26.000,00	124.000,00	
00 06020304	Serviços bancários	1.000,00	58.000,00	58.000,00	1.000,00	
00 06020305	Outras	21.750,00			21.750,00	
00 0602030501	Encargos de Sentenças de Tribunal	11.750,00			11.750,00	
00 0602030502	Outras	10.000,00			10.000,00	
00	DESPESAS DE CAPITAL	5.326.002,00	646.201,00	429.200,00	5.543.003,00	
00 07	Aquisição de bens de capital	5.326.000,00	646.200,00	429.200,00	5.543.000,00	
00 0701	Investimentos	5.326.000,00	646.200,00	429.200,00	5.543.000,00	
00 070101	Terrenos	1.000,00			1.000,00	
00 070103	Edifícios	30.000,00			30.000,00	
00 07010301	Instalações de serviços	30.000,00			30.000,00	

Handwritten signature and initials in blue ink.



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações do Orçamento - Despesa

Ano: **2019**
Alteração N.º: **30**
Revisão N.º: **1**

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	
00 070104	Construções diversas	3.765.000,00	391.200,00	412.200,00	3.744.000,00		
00 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	245.000,00	185.000,00		430.000,00		
00 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	874.000,00	88.000,00	92.400,00	869.600,00		
00 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	370.000,00	40.000,00	2.000,00	408.000,00		
00 07010407	Captação e distribuição de água	2.276.000,00	78.200,00	317.800,00	2.036.400,00		
00 070106	Material de transporte	480.000,00	158.000,00		638.000,00		
00 07010602	Outro	480.000,00	158.000,00		638.000,00		
00 070107	Equipamento de informática	40.000,00			40.000,00		
00 070108	Software informático	120.000,00	80.000,00		200.000,00		
00 070109	Equipamento administrativo	20.000,00	17.000,00		37.000,00		
00 070110	Equipamento básico	800.000,00		12.000,00	788.000,00		
00 07011002	Outro	800.000,00		12.000,00	788.000,00		
00 070111	Ferramentas e utensílios	50.000,00		2.000,00	48.000,00		
00 070115	Outros investimentos	20.000,00		3.000,00	17.000,00		
00 08	Transferências de capital	2,00			2,00		
00 0809	Resto do mundo	2,00			2,00		
00 080901	União Europeia-Instituições	2,00			2,00		
00 08090101	Água	1,00			1,00		
00 08090102	Saneamento	1,00			1,00		
00 10	Passivos financeiros	0,00	1,00		1,00		
00 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	1,00		1,00		



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações do Orçamento - Despesa

Ano: **2019**
Alteração N.º: **30**
Revisão N.º: **1**

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
			(4)	(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)
00 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	1,00		1,00	
Total:		22.722.000,00	13.908.141,82	2.010.584,00	34.619.557,82	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Março de 2020

João Miguel V. Carvalho

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações do Orçamento - Receita

Ano: **2019**
Alteração N.º: **30**
Revisão N.º: **1**

Classificação Económica		Receita			Observações	
Código	Descrição	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
			Inscrições/Reforços (4)	Diminuições/Anulações (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	
RECEITAS CORRENTES		18.285.000,00			18.285.000,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	516.000,00			516.000,00	
0401	Taxas	232.000,00			232.000,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	232.000,00			232.000,00	
04012306	Saneamento	1.000,00			1.000,00	
04012399	Outras -Taxas Diversas	231.000,00			231.000,00	
0401239901	Taxa de Recursos Hídricos de Água	141.000,00			141.000,00	
0401239902	Taxa de Recursos Hídricos de Saneamento	80.000,00			80.000,00	
0401239909	Outras	10.000,00			10.000,00	
0402	Multas e outras penalidades	284.000,00			284.000,00	
040201	Juros de mora	50.000,00			50.000,00	
040202	Juros compensatórios	1.000,00			1.000,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.000,00			1.000,00	
040299	Multas e penalidades diversas	232.000,00			232.000,00	
04029901	Taxa de Relaxe	1.000,00			1.000,00	
04029902	Tarifa de Envio de Aviso de Corte	230.000,00			230.000,00	
04029903	Outras	1.000,00			1.000,00	
05	Rendimentos da propriedade	10.000,00			10.000,00	
0502	Juros-Sociedades financeiras	10.000,00			10.000,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10.000,00			10.000,00	
06	Transferências correntes	7.000,00			7.000,00	
0602	Sociedades financeiras	1.000,00			1.000,00	
060201	Bancos e outras instituições financeiras	1.000,00			1.000,00	
0609	Resto do mundo	6.000,00			6.000,00	
060901	União Europeia-Instituições	3.000,00			3.000,00	
06090101	Água	1.000,00			1.000,00	
06090102	Saneamento	1.000,00			1.000,00	
06090103	Outros	1.000,00			1.000,00	



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações do Orçamento - Receita

Ano: **2019**
Alteração N.º: **30**
Revisão N.º: **1**

Classificação Económica		Receita			Observações	
Código	Descrição	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
			Inscrições/Reforços (4)	Diminuições/Anulações (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	
060904	União Europeia-Países membros	3.000,00			3.000,00	
06090401	Água	1.000,00			1.000,00	
06090402	Saneamento	1.000,00			1.000,00	
06090403	Outros	1.000,00			1.000,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	17.551.000,00			17.551.000,00	
0701	Venda de bens	8.258.000,00			8.258.000,00	
070105	Bens inutilizados	2.000,00			2.000,00	
070108	Mercadorias	8.001.000,00			8.001.000,00	
07010801	Água	8.000.000,00			8.000.000,00	
07010802	Electricidade	1.000,00			1.000,00	
070199	Outros	255.000,00			255.000,00	
07019901	Agronat	250.000,00			250.000,00	
07019902	Outros	5.000,00			5.000,00	
0702	Serviços	9.292.000,00			9.292.000,00	
070207	Alimentação e alojamento	100.000,00			100.000,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	9.112.000,00			9.112.000,00	
07020901	Saneamento	5.700.000,00			5.700.000,00	
0702090101	Ligação	200.000,00			200.000,00	
0702090102	Conservação	5.500.000,00			5.500.000,00	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.000,00			1.000,00	
07020999	Outros	3.411.000,00			3.411.000,00	
0702099901	Componente Fixa de Água	3.000.000,00			3.000.000,00	
0702099902	Colocação de Contador-1ª instalação	30.000,00			30.000,00	
0702099903	Reinstalação de Contador	150.000,00			150.000,00	
0702099904	Alteração Contratual	80.000,00			80.000,00	
0702099905	Restabelecimento do Fornecimento	150.000,00			150.000,00	
0702099909	Outros	1.000,00			1.000,00	
070299	Outros	80.000,00			80.000,00	



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações do Orçamento - Receita

Ano: **2019**
Alteração N.º: **30**
Revisão N.º: **1**

Classificação Económica		Receita			Observações	
Código	Descrição	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
			Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	
07029999	Outros	80.000,00			80.000,00	
0703	Rendas	1.000,00			1.000,00	
070399	Outras	1.000,00			1.000,00	
08	Outras receitas correntes	201.000,00			201.000,00	
0801	Outras	201.000,00			201.000,00	
080199	Outras	201.000,00			201.000,00	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	25.000,00			25.000,00	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	25.000,00			25.000,00	
08019903	IVA reembolsado	1.000,00			1.000,00	
08019999	Diversas	150.000,00			150.000,00	
	RECEITAS DE CAPITAL	4.436.000,00	10.254.645,79	4.000.000,00	10.690.645,79	
09	Venda de bens de investimento	4.000,00			4.000,00	
0903	Edifícios	1.000,00			1.000,00	
090306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	1.000,00			1.000,00	
0904	Outros bens de investimento	3.000,00			3.000,00	
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	3.000,00			3.000,00	
09040601	Equipamento de transporte	1.000,00			1.000,00	
09040602	Maquinaria e equipamento	1.000,00			1.000,00	
09040603	Outros	1.000,00			1.000,00	
10	Transferências de capital	4.430.000,00		4.000.000,00	430.000,00	
1003	Administração central	3.000,00			3.000,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	3.000,00			3.000,00	
10030701	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	3.000,00			3.000,00	
1003070101	Água	1.000,00			1.000,00	
1003070102	Saneamento	1.000,00			1.000,00	
1003070103	Outros	1.000,00			1.000,00	
1008	Famílias	4.421.000,00		4.000.000,00	421.000,00	
100801	Famílias	4.421.000,00		4.000.000,00	421.000,00	



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações do Orçamento - Receita

Ano: 2019

Alteração N.º: 30

Revisão N.º: 1

Classificação Económica		Receita			Observações	
Código	Descrição	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
			Inscrições/Reforços (4)	Diminuições/Anulações (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	
10080101	Água	2.210.000,00		2.000.000,00	210.000,00	
10080102	Saneamento	2.210.000,00		2.000.000,00	210.000,00	
10080103	Outros	1.000,00			1.000,00	
1009	Resto do mundo	6.000,00			6.000,00	
100901	União Europeia-Instituições	3.000,00			3.000,00	
10090101	Água	1.000,00			1.000,00	
10090102	Saneamento	1.000,00			1.000,00	
10090103	Outros	1.000,00			1.000,00	
100903	União Europeia-Países membros	3.000,00			3.000,00	
10090301	Água	1.000,00			1.000,00	
10090302	Saneamento	1.000,00			1.000,00	
10090303	Outros	1.000,00			1.000,00	
12	Passivos financeiros	0,00	10.254.645,79		10.254.645,79	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	10.254.645,79		10.254.645,79	
120602	Sociedades financeiras	0,00	10.254.645,79		10.254.645,79	
13	Outras receitas de capital	2.000,00			2.000,00	
1301	Outras	2.000,00			2.000,00	
130101	Indemnizações	1.000,00			1.000,00	
130199	Outras	1.000,00			1.000,00	
	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	5.642.912,03		5.643.912,03	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00			1.000,00	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00			1.000,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00			1.000,00	
16	Saldo da gerência anterior	0,00	5.642.912,03		5.642.912,03	
1601	Saldo orçamental	0,00	5.642.912,03		5.642.912,03	



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações do Orçamento - Receita

Ano: **2019**Alteração N.º: **30**Revisão N.º: **1**

Classificação Económica		Receita				Observações
Código (1)	Descrição (2)	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações (5)		
					(7)	
160101	Na posse do serviço	0,00	5.642.912,03		5.642.912,03	
Total:		22.722.000,00	15.897.557,82	4.000.000,00	34.619.557,82	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Março de 2020

João Miguel V. Carvalho
Tutor

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações: PPI - Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2019

Alteração N.º: 30

Revisão N.º: 1

Rubrica									Despesas								Modificação (+/-)		
									2019						Anos Seguintes				
									Total		Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)	202020212022Outros					
Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação	Resp.	Datas (mês-ano)	Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)					(f)=(d)-(c)		
		Ano	N.º			Org.	Económica	Início	Fim										
02					FUNÇÕES SOCIAIS			03-2020	03-2020	12.082.800,00	12.011.385,00	12.082.800,00	12.011.385,00	16.354.800,00	10.870.800,00	8.650.800,00	650.000,00	-71.415,00	
02	243				REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SANEAMENTO			03-2020	03-2020	1.292.000,00	1.494.061,00	1.292.000,00	1.494.061,00	1.601.000,00	842.000,00	583.000,00	45.000,00	202.061,00	
02	243	2017	11		Instalação da Rede de Distribuição de Água e da Rede de Drenagem de Águas Residuais da Rua Vilar de Luz	00	07010402	01	01-2019	12-2020	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	198.000,00				
02	243	2017	15		Construção do Emissário do Chiolo	00	07010402	01	01-2019	12-2021	20.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	280.000,00	100.000,00		-19.000,00	
02	243	2017	20		Entubamento de Tubagem com Cura em Redes de Água e de Saneamento em Mau Estado de Conservação	00	07010402	01	01-2019	12-2021	15.000,00	800,00	15.000,00	800,00	180.000,00	105.000,00		-14.200,00	
02	243	2017	21		Reparação e Conservação Estruturas de Suporte de Condutas e Colectores Suspensos em Pontes	00	07010402	01	01-2019	12-2021	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	90.000,00	24.000,00		-5.900,00	
02	243	2017	22		Manutenção, Limpeza e Conservação da Rede de Saneamento do Município da Maia - 2018	00	07010402	01	01-2018	12-2019	50.000,00	49.700,00	50.000,00	49.700,00				-300,00	
02	243	2017	25		Pintura Interior e Instalação de Grelha de Limpeza Automática na Central Elevatória da Rua Joaquim Ferreira da Costa, na Cidade da Maia	00	07010402	01	01-2019	12-2021	20.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	180.000,00	30.000,00		-19.000,00	
02	243	2018	5		Instalação da Rede de Saneamento e Central Elevatória na Rua do Outeiro, da Freguesia de Gemunde	00	07010402	01	01-2018	12-2019	85.000,00	83.000,00	85.000,00	83.000,00				-2.000,00	
02	243	2018	10		Realização de Ramais Domiciliários de Água e de Saneamento no Município da Maia-2018	00	07010402	01	01-2018	12-2019	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00					
02	243	2019	2		Instalação da Conduta Elevatória e Central de Bombagem da Rua Felisberto Marques Oliveira	00	07010402	01	01-2019	12-2020	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00				
02	243	2019	3		Reparação de Rupturas nas Redes de Água e de Saneamento de Águas Residuais do Município da Maia	00	07010402	01	01-2019	12-2023	30.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-29.000,00
02	243	2019	9		Manutenção, Limpeza e Conservação da Rede de Saneamento Município Maia-2019	00	07010402	01	01-2019	12-2020	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00				
02	243	2019	11		Reparação de Câmaras de Visita de Saneamento e Pavimentos Envolventes-2019	00	07010402	01	01-2019	12-2019	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00					
02	243	2019	13		Realização de Ramais Domiciliários de Água e de Saneamento no Município da Maia - 2019	00	07010402	01	01-2019	12-2019	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00					
02	243	2019	17		Automação e Telegestão de Centrais Elevatórias de Águas Residuais, incluindo Reparação de Equipamentos Electromecânicos	00	07010402	01	01-2019	12-2019		85.000,00		85.000,00				85.000,00	
02	244				REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			03-2020	03-2020	9.276.000,00	8.788.877,00	9.276.000,00	8.788.877,00	13.024.000,00	8.879.000,00	6.918.000,00	605.000,00	-487.123,00	
02	244	2014	8		Estação Elevatória de Adução ao Reservatório da Quinta	00	07010407	01	01-2014	12-2019	60.000,00	16.000,00	60.000,00	16.000,00				-44.000,00	
02	244	2016	9		Substituição de Parte da Rede de Distribuição de Água de Gueifães	00	07010407	01	01-2016	12-2019	40.000,00	91.000,00	40.000,00	91.000,00				51.000,00	
02	244	2017	10		Reparação e Conservação Estruturas de Suporte de Condutas e Colectores Suspensos em Pontes	00	07010407	01	01-2019	12-2021	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	60.000,00	16.000,00		-3.900,00	
02	244	2017	12		Substituição da Rede de Distribuição de Água da Zona Oeste de Gueifães	00	07010407	01	01-2018	12-2020	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	300.000,00				
02	244	2017	13		Instalação da Rede de Distribuição de Água e da Rede de Drenagem de Águas Residuais da Rua Vilar de Luz	00	07010407	01	01-2019	12-2020	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	132.000,00				
02	244	2017	14		Instalação da Conduta Adutora Quinta - Vilar de Luz	00	07010407	01	01-2019	12-2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	480.000,00	200.000,00			



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações: PPI - Plano Plurianual de Investimentos

Ano: **2019**Alteração N.º: **30**Revisão N.º: **1**

Rubrica										Despesas										Modificação (+/-)					
										2019											Anos Seguintes				
										Total				Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)									
Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub çç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)	2020		2021	2022	Outros	(f)=(d)-(c)					
		Ano	N.º			Org.	Económica			Início						Fim									
02	244	2017	16		Substituição da Rede de Abastecimento de Água da Urbanização dos Campos Verdes	00	07010407	01	01-2019	12-2019	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00											
02	244	2018	1		Substituição Rede Distribuição Água R D Afonso Henriques e Av Lidado-Aguas Santas pelo processo "Pipe Bursting", Entubamento com Rebentamento	00	07010407	01	01-2019	12-2021	100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00		500.000,00	300.000,00		-99.000,00						
02	244	2018	3		Substituição da Conduta Nogueira / Maia, entre o Reservatório Nogueira I e a E.N.318.1	00	07010407	01	01-2018	12-2019	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00											
02	244	2018	7		Reparação, Conservação e Pintura dos Reservatórios de Moreira e Rio	00	07010407	01	01-2018	12-2019	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00											
02	244	2018	11		Realização de Ramais Domiciliários de Água e de Saneamento no Município da Maia-2018	00	07010407	01	01-2018	12-2019	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00											
02	244	2018	12		Substituição da Conduta Adutora entre o Cruzamento do Alto da Maia e o Reservatório de Nogueira I	00	07010407	01	01-2019	12-2021	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00		2.514.000,00	900.000,00		-99.900,00						
02	244	2019	1		Substituição da Conduta Maia - Moreira	00	07010407	01	01-2019	12-2021	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.200.000,00	200.000,00								
02	244	2019	4		Reparação de Rupturas nas Redes de Água e de Saneamento de Águas Residuais do Município da Maia	00	07010407	01	01-2019	12-2023	70.000,00	1.000,00	70.000,00	1.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	-69.000,00					
02	244	2019	5		Entubamento de Tubagem com Cura em Redes de Água e de Saneamento em Mau Estado de Conservação	00	07010407	01	01-2019	12-2021	35.000,00	200,00	35.000,00	200,00		420.000,00	245.000,00		-34.800,00						
02	244	2019	6		Reparação, Conservação e Pintura dos Reservatórios do Papo e de Nogueira I	00	07010407	01	01-2019	12-2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00									
02	244	2019	14		Realização de Ramais Domiciliários de Água e de Saneamento no Município da Maia - 2019	00	07010407	01	01-2019	12-2019	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00											
02	244	2019	18		Instalação de Rede de Abastecimento de Água na Rua F, Lugar da Bajouca, Freguesia do Castelo	00	07010407	01	01-2019	12-2019		60.000,00		60.000,00					60.000,00						
02	246				ESTAÇÕES TRATAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS				03-2020	03-2020	1.514.800,00	1.728.447,00	1.514.800,00	1.728.447,00		1.729.800,00	1.149.800,00	1.149.800,00		213.647,00					
02	246	2017	24		Desodorização da Compostagem de Lamas de Parada	00	07010403	01	01-2019	12-2020	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		320.000,00									
02	246	2017	28		Remodelação das Instalações Eléctricas da Etar de Parada	00	07010403	01	01-2017	12-2019	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00											
02	246	2019	7		Reconstrução da Obra de Entrada na ETAR de Ponte de Moreira	00	07010403	01	01-2019	12-2020	50.000,00	48.000,00	50.000,00	48.000,00		50.000,00			-2.000,00						
02	246	2019	8		Remodelação da Rede de Águas Pluviais da Compostagem de Lamas e Reparação dos Espessadores Gravíticos dos Decantadores Secundários da ETAR de Parada	00	07010403	01	01-2019	12-2020	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00									
02	246	2019	19		Manutenção e Conservação dos Órgãos da ETAR de Parada seguintes: Desarenadores, Espessadores Gravíticos, Obras de Entrada, Decantadores, Compostagem (Águas Pluviais)	00	07010403	01	01-2019	12-2020		40.000,00		40.000,00		110.000,00			40.000,00						
04					OUTRAS FUNÇÕES				03-2020	03-2020	2.157.000,00	2.545.000,00	2.157.000,00	2.545.000,00		1.906.000,00	1.601.000,00	1.611.000,00	1.230.000,00	388.000,00					
04	430				DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				03-2020	03-2020	2.157.000,00	2.545.000,00	2.157.000,00	2.545.000,00		1.906.000,00	1.601.000,00	1.611.000,00	1.230.000,00	388.000,00					
04	430	2017	37		Aquisição de Terrenos	00	070101	01	01-2019	12-2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		19.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00						
04	430	2017	38		Aquisição de Equipamento Básico	00	07011002	01	01-2019	12-2023	800.000,00	788.000,00	800.000,00	788.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-12.000,00					
04	430	2017	39		Aquisição de Ferramentas e Utensílios	00	070111	01	01-2019	12-2023	50.000,00	48.000,00	50.000,00	48.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-2.000,00					
04	430	2017	40		Aquisição de Equipamento Administrativo	00	070109	01	01-2019	12-2023	20.000,00	37.000,00	20.000,00	37.000,00		60.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	17.000,00					



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações: PPI - Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2019

Alteração N.º: 30

Revisão N.º: 1

Rubrica										Despesas										Modificação (+/-)	
										2019						Anos Seguintes					
										Total		Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)							
Obj.	Prog	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)		Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)	2020	2021	2022	Outros	(f)=(d)-(c)
		Org.	Económica				Início	Fim													
04	430	2017	41			Aquisição de Outras Imobilizações Corpóreas	00	070115	01	01-2019	12-2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
04	430	2017	42			Aquisição de Marcos de Incêndio	00	070115	01	01-2019	12-2023	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-3.000,00	
04	430	2017	43			Aquisição de Equipamento de Transporte	00	07010602	01	01-2019	12-2023	480.000,00	638.000,00	480.000,00	638.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	158.000,00	
04	430	2017	44			Aquisição de Software Informático	00	070108	01	01-2019	12-2023	120.000,00	200.000,00	120.000,00	200.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	
04	430	2017	45			Aquisição de Equipamento de Informática	00	070107	01	01-2019	12-2023	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
04	430	2018	6			Reparação, Conservação Estrutural e Pintura do Edifício Sede dos S.M.A.S. da Maia	00	07010301	01	01-2018	12-2019	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
04	430	2019	10			Reparação de Câmaras de Visita de Saneamento e Pavimentos Envolventes-2019	00	07010401	01	01-2019	12-2019	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
04	430	2019	12			Reparação de Pavimentos Danificados pela Instalação de Infra-estruturas de Água e de Saneamento-2019	00	07010401	01	01-2019	12-2020	200.000,00	255.000,00	200.000,00	255.000,00	286.000,00				55.000,00	
04	430	2019	15			Construção do Parque de Estacionamento para os Trabalhadores dos S.M.A.S.	00	07010401	01	01-2019	12-2019		100.000,00		100.000,00					100.000,00	
04	430	2019	16			Construção dos Jardins na Zona Envolvente à Central Elevatória de Folgosa	00	07010401	01	01-2019	12-2020		30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00	
Totais:												5.326.000,00	5.543.000,00	5.326.000,00	5.543.000,00	0,00	9.009.000,00	3.520.000,00	1.410.000,00	1.380.000,00	217.000,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Março de 2020

Miguel V. Carvalho

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações: AMR - Atividades Mais Relevantes

Ano: 2019

Alteração N.º: 30

Revisão N.º: 1

Rubrica										Despesas										Modificação (+/-)
										2019				Anos Seguintes						
										Total		Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)						
Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub ag.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Dotação Atual (c)		Dotação Corrigida (d)		2020	2021	2022	Outros
		Ano	N.º			Org.	Económica			Início				Fim						
01					FUNÇÕES GERAIS				03-2020	03-2020	8.482.198,00	20.063.169,82	8.482.198,00	20.063.169,82		8.908.266,00	8.908.266,00	8.928.266,00		11.580.971,82
01	111				ADMINISTRAÇÃO GERAL				03-2020	03-2020	8.482.198,00	20.063.169,82	8.482.198,00	20.063.169,82		8.908.266,00	8.908.266,00	8.928.266,00		11.580.971,82
01	111	2019	5001		Serviços de Limpeza e Higiene das Instalações	00	020202	01	01-2019	12-2022	75.000,00	77.500,00	75.000,00	77.500,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		2.500,00
01	111	2019	5002		Serviços de Vigilância e Segurança das Instalações	00	020218	01	01-2019	12-2022	60.000,00	59.292,00	60.000,00	59.292,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		-708,00
01	111	2019	5003		Conservação e Reparação de Maquinaria, Equipamento e Outros				03-2020	03-2020	128.000,00	188.000,00	128.000,00	188.000,00		128.000,00	128.000,00	128.000,00		60.000,00
01	111	2019	5003	1	Outro Material Peças	00	020114	01	01-2019	12-2022	45.000,00	95.000,00	45.000,00	95.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		50.000,00
01	111	2019	5003	2	Ferramentas e Utensílios	00	020117	01	01-2019	12-2022	25.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		10.000,00
01	111	2019	5003	3	Conservação de Bens	00	020203	01	01-2019	12-2022	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00		
01	111	2019	5004		Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipalizados	00	020214	01	01-2019	12-2022	20.000,00	13.992,00	20.000,00	13.992,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-6.008,00
01	111	2019	5005		Serviços de Auditoria Externa	00	020214	01	01-2019	12-2022	16.000,00	34.699,00	16.000,00	34.699,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		18.699,00
01	111	2019	5006		Formação e Qualificação dos Profissionais dos Serviços	00	020215	01	01-2019	12-2022	10.000,00	8.409,00	10.000,00	8.409,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-1.591,00
01	111	2019	5007		Seguros	00	020212	01	01-2019	12-2022	215.000,00	225.000,00	215.000,00	225.000,00		215.000,00	215.000,00	215.000,00		10.000,00
01	111	2019	5008		Aquisição de Géneros para a Cantina	00	020106	01	01-2019	12-2022	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
01	111	2019	5009		Encargos com Energia e Gás	00	020201	01	01-2019	12-2022	1.338.000,00	12.511.161,25	1.338.000,00	12.511.161,25		1.640.000,00	1.670.000,00	1.690.000,00		11.173.161,25
01	111	2019	5010		Serviços de Telecomunicações e Comunicações Postais	00	020209	01	01-2019	12-2022	300.000,00	429.478,00	300.000,00	429.478,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		129.478,00
01	111	2019	5011		Serviços de Assistência Técnica	00	020219	01	01-2019	12-2022	32.000,00	50.000,00	32.000,00	50.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00		18.000,00
01	111	2019	5012		Taxa de Ocupação de Domínio Público	00	060201	01	01-2019	12-2022	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00		
01	111	2019	5013		Serviço Operação e Manutenção do Sistema de Automação e Telegestão das Centrais Elevatórias	00	020214	01	01-2019	12-2022	250.000,00	403.667,00	250.000,00	403.667,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		153.667,00
01	111	2019	5016		Serviço de Externalização da Gestão Documental dos SMAS	00	020220	01	01-2019	12-2022	6.000,00	4.027,00	6.000,00	4.027,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		-1.973,00
01	111	2019	5018		Impressão, Envelopagem e Geração de Imagens (PDF) de Faturas de Água	00	020220	01	01-2019	12-2022	90.000,00	81.911,00	90.000,00	81.911,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		-8.089,00
01	111	2019	5019		Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional	00	010302	01	01-2019	12-2022	4.200,00	200,00	4.200,00	200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00		-4.000,00
01	111	2019	5020		Serviços Jurídicos	00	020214	01	01-2019	12-2022	41.500,00	67.000,00	41.500,00	67.000,00		41.500,00	41.500,00	41.500,00		25.500,00
01	111	2019	5021		Aquisição de Fardamento e Bens de Equipamento ou Proteção Individual	00	020107	01	01-2019	12-2022	17.000,00	14.000,00	17.000,00	14.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00		-3.000,00
01	111	2019	5022		Encargos de Liquidação de Cobrança de Receita	00	020224	01	01-2019	12-2022	260.000,00	194.000,00	260.000,00	194.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00		-66.000,00
01	111	2019	5023		Renovação de Licenças de Programas Informáticos	00	020108	01	01-2019	12-2022	5.000,00	16.423,00	5.000,00	16.423,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		11.423,00
01	111	2019	5024		Aquisição e Reparação de Equipamento Informático	00	020114	01	01-2019	12-2022	10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-7.000,00
01	111	2019	5025		Aquisição de Bens de carácter corrente				03-2020	03-2020	91.201,00	115.101,00	91.201,00	115.101,00		91.201,00	91.201,00	91.201,00		23.900,00
01	111	2019	5025	1	Limpeza e Higiene	00	020104	01	01-2019	12-2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01	111	2019	5025	2	Alimentação-Ref Confeccionadas	00	020105	01	01-2019	12-2022	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		
01	111	2019	5025	3	Material de Escritório	00	020108	01	01-2019	12-2022	75.000,00	68.400,00	75.000,00	68.400,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		-6.600,00
01	111	2019	5025	4	Material Consumo Hoteleiro	00	020113	01	01-2019	12-2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01	111	2019	5025	5	Prémios Condecorações e Ofertas	00	020115	01	01-2019	12-2022	100,00	30.600,00	100,00	30.600,00		100,00	100,00	100,00		30.500,00



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações: AMR - Atividades Mais Relevantes

Ano: 2019

Alteração N.º: 30

Revisão N.º: 1

Rubrica										Despesas										Modificação (+/-)
										2019					Anos Seguintes					
										Total		Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)						
Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)		Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)	2020	2021	2022	
		Ano	N.º				Org.	Económica						Início						Fim
01	111	2019	5025	6		Livros e Documentação Técnica	00	020118	01	01-2019	12-2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01	111	2019	5025	7		Artigos Honoríficos e Decoração	00	020119	01	01-2019	12-2022	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
01	111	2019	5025	8		Material de Educação, Cultura e Recreio	00	020120	01	01-2019	12-2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01	111	2019	5025	9		Outros Bens	00	020121	01	01-2019	12-2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01	111	2019	5026			Aquisição de Serviços de carácter corrente				03-2020	03-2020	637.700,00	632.344,00	637.700,00	632.344,00	675.200,00	645.200,00	645.200,00	-5.356,00	
01	111	2019	5026	1		Locação Material de Informática	00	020205	01	01-2019	12-2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01	111	2019	5026	2		Locação Material de Transporte	00	020206	01	01-2019	12-2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01	111	2019	5026	3		Locação de Outros Bens	00	020208	01	01-2019	12-2022	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01	111	2019	5026	4		Transportes	00	020210	01	01-2019	12-2022	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-25.000,00	
01	111	2019	5026	5		Representação de Serviços	00	020211	01	01-2019	12-2022	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-3.000,00	
01	111	2019	5026	6		Deslocação e Estadas	00	020213	01	01-2019	12-2022	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	
01	111	2019	5026	7		Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	00	020214	01	01-2019	12-2022	447.500,00	401.644,00	447.500,00	401.644,00	477.500,00	447.500,00	447.500,00	-45.856,00	
01	111	2019	5026	8		Publicidade	00	020217	01	01-2019	12-2022	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-3.000,00	
01	111	2019	5026	9		Outros Trabalhos Especializados	00	020220	01	01-2019	12-2022	88.200,00	154.200,00	88.200,00	154.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	66.000,00	
01	111	2019	5026	10		Outros Serviços	00	020225	01	01-2019	12-2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01	111	2019	5026	11		Locação Edifícios	00	020204	01	01-2019	12-2022		7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
01	111	2019	5027			Outras Despesas correntes				03-2020	03-2020	205.289,00	235.291,00	205.289,00	235.291,00	263.510,00	263.510,00	263.510,00	30.002,00	
01	111	2019	5027	1		Outros Encargos Financeiros	00	030601	01	01-2019	12-2022	1.539,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01	111	2019	5027	2		Subsist.prot.familia e polít.activas de EFP	00	040808	01	01-2019	12-2022	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	
01	111	2019	5027	3		Outras Restituições	00	06020301	01	01-2019	12-2022	30.000,00	32.000,00	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.000,00	
01	111	2019	5027	4		IVA Pago	00	06020302	01	01-2019	12-2022	150.000,00	124.000,00	150.000,00	124.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-26.000,00	
01	111	2019	5027	5		Serviços Bancários	00	06020304	01	01-2019	12-2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01	111	2019	5027	6		Encargos de Sentenças de Tribunal	00	0602030501	01	01-2019	12-2022	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00		
01	111	2019	5027	7		Outras	00	0602030502	01	01-2019	12-2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01	111	2019	5027	8		Juros e Outros Encargos-Empréstimos MLP	00	03010302	01	01-2019	12-2022		48.000,00		48.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	48.000,00	
01	111	2019	5027	9		Transportes-CEI	00	020210	01	01-2019	12-2022		1,00		1,00	500,00	500,00	500,00	1,00	
01	111	2019	5027	10		Seguro-CEI	00	020212	01	01-2019	12-2022		1,00		1,00	260,00	260,00	260,00	1,00	
01	111	2019	5028			Despesas com Pessoal				03-2020	03-2020	3.792.655,00	3.775.655,00	3.792.655,00	3.775.655,00	3.792.655,00	3.792.655,00	3.792.655,00	-17.000,00	
01	111	2019	5028	2		Pessoal do Quadro-Regime F.Pública	00	010103	01	01-2019	12-2022	1.847.101,00	1.847.101,00	1.847.101,00	1.847.101,00	1.847.101,00	1.847.101,00	1.847.101,00		
01	111	2019	5028	3		Pessoal Aguardando Aposentação	00	010108	01	01-2019	12-2022	10.000,00	10.900,00	10.000,00	10.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	900,00	
01	111	2019	5028	4		Pessoal em Qualquer Outra Situação	00	010109	01	01-2019	12-2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
01	111	2019	5028	5		Pessoal do Quadro	00	01011002	01	01-2019	12-2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
01	111	2019	5028	6		Representação	00	010111	01	01-2019	12-2022	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
01	111	2019	5028	7		Suplementos/Prémios Pessoal Quadros	00	01011201	01	01-2019	12-2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações: AMR - Atividades Mais Relevantes

Ano: 2019

Alteração N.º: 30

Revisão N.º: 1

Rubrica										Despesas										Modificação (+/-)				
										2019											Anos Seguintes			
										Total				Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)								
Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)			2020	2021	2022	Outros	(f)=(d)-(c)			
		Ano	N.º			Org.	Económica		Início	Fim														
01	111	2019	5028	8		Suplementos/Prémios Pe.Q.O.Situação	00	01011202	01	01-2019	12-2022	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00					
01	111	2019	5028	9		Subsídio de Refeição Pessoal Quadro	00	01011301	01	01-2019	12-2022	194.889,00	194.889,00	194.889,00	194.889,00		194.889,00	194.889,00	194.889,00					
01	111	2019	5028	10		Subsídio Refeição Pess.Q.O.Situação	00	01011302	01	01-2019	12-2022	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00					
01	111	2019	5028	11		Subsídios Férias/Natal Pess.Q. Quadro	00	01011401	01	01-2019	12-2022	338.784,00	319.884,00	338.784,00	319.884,00		338.784,00	338.784,00	338.784,00	-18.900,00				
01	111	2019	5028	12		Subsídios Férias/Natal P.Q.O.Situaç	00	01011402	01	01-2019	12-2022	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00					
01	111	2019	5028	13		Remunerações por Doença,Mater/Pater	00	010115	01	01-2019	12-2022	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00					
01	111	2019	5028	14		Horas Extraordinárias Pessoa.Quadro	00	01020201	01	01-2019	12-2022	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00					
01	111	2019	5028	15		Horas Extraordinárias P.Q.O.Situaçã	00	01020202	01	01-2019	12-2022	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00					
01	111	2019	5028	16		Alimentação e Alojamento	00	010203	01	01-2019	12-2022	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00					
01	111	2019	5028	17		Ajudas de Custo	00	010204	01	01-2019	12-2022	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00					
01	111	2019	5028	18		Abono para Falhas	00	010205	01	01-2019	12-2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00					
01	111	2019	5028	19		Subsídio de Trabalho Noturno	00	010210	01	01-2019	12-2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
01	111	2019	5028	20		Subsídio de Turno	00	010211	01	01-2019	12-2022	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00					
01	111	2019	5028	21		Outros Suplementos e Prémios	00	010213	01	01-2019	12-2022	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00					
01	111	2019	5028	22		Outros Encargos com a Saúde	00	010302	01	01-2019	12-2022	295.800,00	295.800,00	295.800,00	295.800,00		295.800,00	295.800,00	295.800,00					
01	111	2019	5028	23		Subsídio Familiar a Crianças/Jovens	00	010303	01	01-2019	12-2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00					
01	111	2019	5028	24		Outras Prestações Familiares	00	010304	01	01-2019	12-2022	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00					
01	111	2019	5028	25		Caixa Geral de Aposentações	00	0103050201	01	01-2019	12-2022	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00		570.000,00	570.000,00	570.000,00					
01	111	2019	5028	26		Segurança Social - Regime Geral	00	01030503	01	01-2019	12-2022	55.773,00	55.773,00	55.773,00	55.773,00		55.773,00	55.773,00	55.773,00					
01	111	2019	5028	27		Outras Pensões	00	010308	01	01-2019	12-2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00					
01	111	2019	5028	28		Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	00	01030901	01	01-2019	12-2022	75.800,00	76.800,00	75.800,00	76.800,00		75.800,00	75.800,00	75.800,00	1.000,00				
01	111	2019	5028	29		Outras Despesas de Segurança Social	00	010310	01	01-2019	12-2022	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00					
01	111	2019	5029			Despesas com Pessoal com novas Contratações				03-2020	03-2020	197.653,00	243.018,57	197.653,00	243.018,57					45.365,57				
01	111	2019	5029	1		Pessoal do Quadro-Regime F.Pública	00	010103	01	01-2019	12-2019	122.899,00	162.771,00	122.899,00	162.771,00					39.872,00				
01	111	2019	5029	2		Subsídio de Refeição Pessoal Quadro	00	01011301	01	01-2019	12-2019	15.111,00	20.777,76	15.111,00	20.777,76					5.666,76				
01	111	2019	5029	3		Subsídios Férias/Natal Pess.Q. Quadro	00	01011401	01	01-2019	12-2019	21.216,00	9.861,32	21.216,00	9.861,32					-11.354,68				
01	111	2019	5029	4		Segurança Social - Regime Geral	00	01030503	01	01-2019	12-2019	34.227,00	45.274,86	34.227,00	45.274,86					11.047,86				
01	111	2019	5029	5		Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	00	01030901	01	01-2019	12-2019	4.200,00	4.333,63	4.200,00	4.333,63					133,63				
01	111	2019	5053			Serviço de Externalização da Gestão Documental	00	020214	01	01-2019	12-2022		1,00		1,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	1,00				
02						FUNÇÕES SOCIAIS				03-2020	03-2020	12.082.800,00	12.011.385,00	12.082.800,00	12.011.385,00		16.354.800,00	10.870.800,00	8.650.800,00	650.000,00	-71.415,00			
02	243					REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SANEAMENTO				03-2020	03-2020	1.292.000,00	1.494.061,00	1.292.000,00	1.494.061,00		1.601.000,00	842.000,00	583.000,00	45.000,00	202.061,00			
02	243	2019	5030			Conservação e Reparação de Maquinaria, Equipamento e Outros				03-2020	03-2020	410.000,00	512.000,00	410.000,00	512.000,00		410.000,00	410.000,00	410.000,00		102.000,00			
02	243	2019	5030	1		Outro Material Peças	00	020114	01	01-2019	12-2022	180.000,00	118.500,00	180.000,00	118.500,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		-61.500,00			



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações: AMR - Atividades Mais Relevantes

Ano: 2019

Alteração N.º: 30

Revisão N.º: 1

Rubrica											Despesas								Modificação (+/-)		
											2019						Anos Seguintes				
											Total		Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)	2020	2021	2022		Outros	
Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação	Resp.	Datas (mês-ano)	Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)									
		Ano	N.º			Org.	Económica		Início	Fim										(f)=(d)-(c)	
02	243	2019	5030	2	Conservação de Bens	00	020203	01	01-2019	12-2022	230.000,00	393.500,00	230.000,00	393.500,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00		163.500,00	
02	243	2019	5031		Análises Laboratoriais	00	020214	01	01-2019	12-2022	8.000,00	8.460,00	8.000,00	8.460,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		460,00	
02	243	2019	5050		TRHS ADPA	00	060201	01	01-2019	12-2022		104.001,00		104.001,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		104.001,00	
02	244				REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				03-2020	03-2020	9.276.000,00	8.788.877,00	9.276.000,00	8.788.877,00		13.024.000,00	8.879.000,00	6.918.000,00	605.000,00	-487.123,00	
02	244	2019	5014		Serviços da Gestão da Eficiência Hídrica no Sistema de Abastecimento de Água	00	020214	01	01-2019	12-2023	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		900.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00		
02	244	2019	5017		Interrupções e Restabelecimentos de Água por Incumprimento	00	020220	01	01-2019	12-2022	125.000,00	130.842,00	125.000,00	130.842,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00		5.842,00	
02	244	2019	5032		Compra de Água	00	02011601	01	01-2019	12-2022	5.600.000,00	5.181.001,00	5.600.000,00	5.181.001,00		5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00		-418.999,00	
02	244	2019	5033		TRHA	00	060201	01	01-2019	12-2022	380.000,00	328.999,00	380.000,00	328.999,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00		-51.001,00	
02	244	2019	5034		Análises Laboratoriais	00	020214	01	01-2019	12-2022	8.000,00	15.970,00	8.000,00	15.970,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		7.970,00	
02	244	2019	5035		Serviços Apoio à Teleleitura	00	020214	01	01-2019	12-2022	37.000,00	45.664,00	37.000,00	45.664,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00		8.664,00	
02	244	2019	5036		Serviço Detecção Fugas de Água	00	020214	01	01-2019	12-2022	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00			
02	244	2019	5037		Conservação e Reparação de Maquinaria, Equipamento e Outros				03-2020	03-2020	115.000,00	315.000,00	115.000,00	315.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00		200.000,00	
02	244	2019	5037	1	Outro Material Peças	00	020114	01	01-2019	12-2022	45.000,00	131.000,00	45.000,00	131.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		86.000,00	
02	244	2019	5037	2	Conservação de Bens	00	020203	01	01-2019	12-2022	70.000,00	184.000,00	70.000,00	184.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		114.000,00	
02	244	2019	5051		Taxa de Controlo Qualidade Água	00	060201	01	01-2019	12-2022		1,00		1,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		1,00	
02	246				ESTAÇÕES TRATAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS				03-2020	03-2020	1.514.800,00	1.728.447,00	1.514.800,00	1.728.447,00		1.729.800,00	1.149.800,00	1.149.800,00		213.647,00	
02	246	2019	5015		Exploração da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Parada	00	020214	01	01-2019	12-2022	550.000,00	626.000,00	550.000,00	626.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00		76.000,00	
02	246	2019	5038		Aquisição de Casca de Pinho	00	020101	01	01-2019	12-2022	240.000,00	225.000,00	240.000,00	225.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00		-15.000,00	
02	246	2019	5039		Aquisição de Produtos Químicos e Farmaceuticos	00	020109	01	01-2019	12-2022	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			
02	246	2019	5040		Conservação e Reparação de Maquinaria, Equipamento e Outros				03-2020	03-2020	65.000,00	137.000,00	65.000,00	137.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00		72.000,00	
02	246	2019	5040	1	Outro Material Peças	00	020114	01	01-2019	12-2022	25.000,00	83.000,00	25.000,00	83.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		58.000,00	
02	246	2019	5040	2	Conservação de Bens	00	020203	01	01-2019	12-2022	40.000,00	54.000,00	40.000,00	54.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		14.000,00	
02	246	2019	5041		Remoção e Transporte de Lamas	00	020220	01	01-2019	12-2022	80.000,00	96.000,00	80.000,00	96.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		16.000,00	
02	246	2019	5042		Serviço Acompanhamento e Comercialização Corretivos	00	020214	01	01-2019	12-2022	27.000,00	30.994,00	27.000,00	30.994,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00		3.994,00	
02	246	2019	5043		Serviço Manutenção Equipamentos Electricos, Mecânicos e Electromecânicos	00	020203	01	01-2019	12-2022	22.000,00	22.256,00	22.000,00	22.256,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		256,00	
02	246	2019	5044		Filme embalagem Corretivo	00	020114	01	01-2019	12-2022	35.000,00	34.470,00	35.000,00	34.470,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		-530,00	
02	246	2019	5045		Seguro de Responsabilidade Ambiental	00	020212	01	01-2019	12-2022	15.000,00	13.500,00	15.000,00	13.500,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		-1.500,00	
02	246	2019	5046		Manutenção de diversos Espaços Ajardinados	00	020220	01	01-2019	12-2022	30.800,00	55.226,00	30.800,00	55.226,00		30.800,00	30.800,00	30.800,00		24.426,00	
02	246	2019	5052		Análises Laboratoriais	00	020214	01	01-2019	12-2022		1,00		1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1,00	
04					OUTRAS FUNÇÕES				03-2020	03-2020	2.157.000,00	2.545.000,00	2.157.000,00	2.545.000,00		1.906.000,00	1.601.000,00	1.611.000,00	1.230.000,00	388.000,00	
04	430				DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				03-2020	03-2020	2.157.000,00	2.545.000,00	2.157.000,00	2.545.000,00		1.906.000,00	1.601.000,00	1.611.000,00	1.230.000,00	388.000,00	



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

Modificações: AMR - Atividades Mais Relevantes

Ano: 2019

Alteração N.º: 30

Revisão N.º: 1

Rubrica										Despesas								Modificação (+/-)			
										2019					Anos Seguintes						
										Total		Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)	2020	2021	2022		Outros		
Obj. Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação	Resp.	Datas (mês-ano)	Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)										
		Ano	N.º			Org.	Económica			Início	Fim							(f)=(d)-(c)			
04	430	2019	5047		Aquisição de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais					03-2020	03-2020	190.000,00	164.000,00	190.000,00	164.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00		-28.000,00
04	430	2019	5047	1	Material de Transporte - Peças	00	020112	01	01-2019	12-2022		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
04	430	2019	5047	2	Outro Material - Peças	00	020114	01	01-2019	12-2022		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04	430	2019	5047	3	Conservação de Bens	00	020203	01	01-2019	12-2022		80.000,00	54.000,00	80.000,00	54.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		-26.000,00
04	430	2019	5048		Aquisição de Combustíveis					03-2020	03-2020	141.000,00	126.000,00	141.000,00	126.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00		-15.000,00
04	430	2019	5048	1	Gasolina	00	02010201	01	01-2019	12-2022		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	430	2019	5048	2	Gasóleo	00	02010202	01	01-2019	12-2022		130.000,00	115.000,00	130.000,00	115.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00		-15.000,00
04	430	2019	5048	3	Outros	00	02010299	01	01-2019	12-2022		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04	430	2019	5049		Seguro Automóvel - Frota	00	020212	01	01-2019	12-2022		20.000,00	26.000,00	20.000,00	26.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		6.000,00
Totais:												17.395.998,00	29.076.554,82	17.395.998,00	29.076.554,82	0,00	18.160.066,00	17.860.066,00	17.780.066,00	500.000,00	11.680.556,82

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia
ENDIVIDAMENTO - OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ANO: 2019

Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2211000337 Electricidade de Portugal, S.a.	608.238,82	0,00	
2211001805 Edp Distribuição Energia, S.a.	135,41	20,77	
2211003813 Edp Serviço Universal Sa	25.195,91	0,00	
2212007772 Aguas do Norte Sa	9.666,55	18.754,86	
2213000115 Manuel & Lopes Ind Metalomec Lda	38,07	0,00	
2213000268 Gráfica Maiadouro S.a.	86,10	0,00	
2213000346 Banco Santander Totta Sa	0,00	0,57	
2213000352 Caixa Geral Depósitos	1.423,56	1.661,95	
2213000424 Iaren Instituto Água Região Norte	0,00	551,72	
2213000600 CTT-Correios de Portugal SA	54.781,75	36.944,31	
2213000604 Vodafone	25,62	0,00	
2213000722 Fidelidade Companhia Seguros Sa	2.804,72	0,00	
2213000836 Sotecnisol S.a.	269,83	0,00	
2213001374 Porlande - Informática Lda	66,50	66,50	
2213001501 Caetano Baviera Com Automoveis SA	0,00	4.539,40	
2213001725 J F Valente Lda	1.725,43	0,00	
2213001920 Sagilab Labor Analises Tecnicas Lda	531,36	265,68	
2213002122 Madeca Madeiras de Caxarias S.a.	0,00	3.031,95	
2213002405 Informática El Corte Inglés	443,27	0,00	
2213002549 Aquateste Análises Tratam Águas Lda	0,00	693,72	
2213003523 Ferrovia Serviços Sa (era-cespa)	0,00	2.665,26	
2213003583 A Ramalhao Consul Gestao Serviços L	16,97	0,00	
2213003645 Lusagua Serviços Ambientais Sa	84.502,02	129.628,08	
2213003769 Telles Abreu e Associados Soc Adv	1.230,00	1.230,00	
2213003808 Moreiras & Torres Lda	7.901,30	7.901,30	
2213003864 Mil Raizes Lda	0,00	1.024,59	
2213003981 Canon Portugal, S.A.	275,08	0,00	
2213004859 Triu Tecn Resíduos Indus Urbanos Sa	30,50	30,50	
2213005770 Grin Gestao Resíduos Urb Ind S A	423,34	423,34	
2213006046 Joaquim Augusto P Barreto Unip Lda	37,63	37,63	
2213006059 Gbn-estudos de Mercado Lda	804,06	804,06	
2213006685 Esteves Pinho & Associados Sroc	1.279,20	1.316,10	
2213006831 Jose Pereira Dias	154,98	0,00	
2213006966 Carnes Rendeira Comercio Carnes Lda	0,00	68,43	
2213007324 Via Verde Portugal Sa	144,25	240,75	
2213007422 Ead Empresa Arquivo Documentação Sa	0,00	330,45	
2213007468 Bp Portugal - Comercio Combustiveis Lubrific, SA	5.088,81	6.140,77	
2213007489 NA Solutions-Maria Fernanda Pereira	39,47	39,47	
2213007509 Trave Singular- Engenharia Certificações Energética	178,99	178,99	
2213007633 MaiaImpa Limpezas Manutenção C P L	4.928,30	4.876,95	
2213007645 Porto Sa Construções Lda	4.006,73	9.386,01	
2213007716 Transportes Igor Dias Unipessoal Ld	790,51	0,00	
2213007760 Agriservir Lda	801,97	0,00	
2213007790 Ecopatrulha Lda	605,19	605,19	
2213007791 Relining J3a Lda	441,74	0,00	
2213007792 No Dig Lda	432,89	0,00	
2213008018 Instituto de Proteção e Assistência na Doença I.P.	0,00	5.784,30	
2213008179 Wurth Portugal Tec Mont Lda	0,00	166,05	
2213008234 Suez Treatment Solutions, S.A.	0,00	3.044,25	
2213008398 M J Vendeiro Lda	743,40	0,00	
2213008402 Meristema Lda.	3.075,00	1.537,50	
2213008403 Área Silvestre - Construção de Espaços Verdes Lda.	1.025,00	0,00	
2213008417 Correia & Correia Lda	5.639,40	3.194,91	
2213008437 Payshop (Portugal), S.A.	2.123,35	2.029,71	
2213008468 Aires Silva & Sousa Lda.	93,79	1.081,85	
2213008514 Biogerm Sa	0,00	423,12	
2213008719 Quinta de Jugais - Comércio Produtos Alimentares, L	4.226,96	5.616,99	
2213008726 Letras e Capítulos, Lda.	5.977,80	0,00	
2213009068 Daniel Augusto Alves de Pinho	0,00	351,78	
2213009071 WiseIndustree-Ind. Amb. Consultadoria Unip. Lda.	0,00	3.391,48	
Sub-total	842.451,53	260.081,24	
2221000337 Electricidade de Portugal, S.a.	16.482.708,82	0,00	
Sub-total	16.482.708,82	0,00	
2312101 Banco BPI, SA	0,00	10.254.645,79	
Sub-total	0,00	10.254.645,79	

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia
ENDIVIDAMENTO - OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ANO: 2019

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2421007372	Autoridade Tributaria e Aduaneira - IRS - A	19.244,00	20.318,00	
2422007372	Autoridade Tributaria e Aduaneira - IRS - B	1.610,28	776,86	
2425007372	Autoridade Tributaria e Aduaneira	6,50	0,00	
2428007372	Autoridade Tributaria e Aduaneira	434,89	0,00	
24362	IVA a aguardar processo de despesa	10.321,35	0,00	
24521008001	Caixa Geral de Aposentações	35.577,14	34.111,03	
24522	Retenções dos Funcionários - CGA	17.045,93	16.397,61	
24531008000	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	3.248,22	5.634,85	
24532	Retenções dos Funcionários - SS	1.504,42	2.609,80	
	Sub-total	88.992,73	79.848,15	
2611001323	Ittron Sistemas de Medição Lda	0,00	1.844,26	
2611007877	Associação Informatica Região Centro - AIRC	0,00	25.675,79	
2611008101	Keep On Lda	0,00	1.475,94	
2611008490	All Pumps, Lda.	3.005,80	0,00	
	Sub-total	3.005,80	28.995,99	
2626	Cauções do Pessoal	49,88	0,00	
	Sub-total	49,88	0,00	
26501	MAIAMBIENTE - TRSU - OT COBRANÇA PAGAMENTO	225.760,14	225.667,24	
26502	MAIAMBIENTE - TRSU - OT PASSAGEM	1.613.418,61	1.712.097,70	
26503	MAIAMBIENTE - TGR - OT COBRANÇA PAGAMENTO	0,00	3.579,60	
26504	MAIAMBIENTE - TGR - OT COBRANÇA PAGAMENTO	0,00	16.655,72	
	Sub-total	1.839.178,75	1.958.000,26	
26851000354	Armando Ribeiro	57.309,61	57.309,61	
26851000363	SEC Sociedade Empreitadas Construções Sa	13.523,08	13.523,08	
26851000365	Sociedade Construções Soares da Costa Sa	152,20	152,20	
26851000618	Sistelmair - Sociedade de Construções, Lda.	52.638,47	71.457,20	
26851000934	Antonio Alves Quelhas Sa	3.616,24	3.616,24	
26851001357	Lucio Silva Azevedo & Filhos Sa	6.752,76	6.752,76	
26851001417	Redegas - Projecto e Instalações de Gas, Sa	1.081,95	0,00	
26851002074	Equifluxo Equipamentos Produtos Industriais Lda	1.851,34	0,00	
26851002393	Sociedade Construções Luis Fernandes Lda	10.031,06	28.934,52	
26851002455	Sitel Sociedade Instalad Tubagens Equipamentos Lda	8.318,80	8.318,80	
26851002919	Matriz Sociedade Construções Lda	1.305,53	0,00	
26851003599	Serralharia C Alfredo S Teixeira Lda	2.742,71	0,00	
26851007163	MMLB Construções e Imobiliária Lda	5.474,98	3.725,00	
26851007385	Fielrans Serviços Lda	19.955,19	13.532,49	
26851007391	Hidma-Hidraulica e Automação Sa	14.150,95	19.740,01	
26851007522	Soc Construções Silveira Rocha Sa	9.735,55	164,25	
26851007564	Schneider Electric Portugal Lda	5.749,00	9.415,74	
26851007760	Agriservir Lda	17.320,70	23.901,34	
26851007892	Rodrigo Silva & Silva Lda	6.766,75	6.766,75	
26851007911	Construções Pardais-Irmãos Monteiro	14.075,01	14.075,01	
26851008132	Lurdes & Tiago Fernandes Lda	6.749,82	6.749,82	
26851008212	Domosinal Engenharia, Lda.	2.096,87	2.096,87	
26851008863	Revicalçadas, Unipessoal Lda.	0,00	522,69	
	Sub-total	261.398,57	290.754,38	
	TOTAL GERAL	19.517.786,08	12.872.325,81	



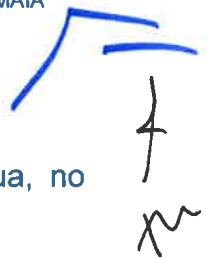
5 - Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados do ano 2019

Relativamente ao **Balanço e à Demonstração de Resultados do ano de 2019**, parece ser pertinente referir o seguinte:

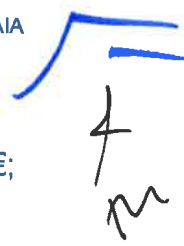
- As existências estão valorizadas ao preço de aquisição.
O método de critério das saídas é o custo médio;
- Os bens do activo imobilizado estão avaliados com base no custo de aquisição;
- As amortizações foram calculadas utilizando as taxas que melhor pudessem reflectir a depreciação económica efectiva dos bens, tendo sempre como referência os respectivos períodos de vida útil, mínimo e máximo, decorrentes das taxas previstas no Decreto - Regulamentar n.º 2/1990, de 12 de Janeiro, entretanto revogado pelo Decreto – Regulamentar nº 25/2009, de 14 de Setembro.
As amortizações foram calculadas pelo método das quotas constantes, em duodécimos;
- Foram criados fundos permanentes de reduzido valor, destinados a suprir pequenas despesas urgentes e inadiáveis, fundos esses que foram saldados no fim do exercício;



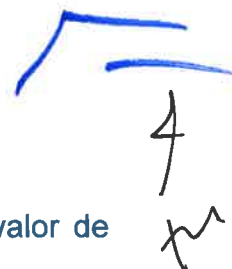
- Foi reforçada a conta de **Provisões para Clientes de Cobrança Duvidosa**, para os valores consentâneos com as percentagens previstas no POCAL, no total de 117.619,63 €;
- A conta de Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas regista uma diminuição de 2,4% em relação a 2018, resultante da diminuição da água adquirida;
- A conta de Fornecimentos e Serviços Externos regista um aumento de 7,24% em relação a 2018;
- As contas relativas a **Custos com o Pessoal**, reflectem a admissão de novos funcionários, o que se traduz num acréscimo de 4% em relação a 2018, apesar do decréscimo global do número de funcionários;
- A conta **Outros Custos Operacionais** reflecte, principalmente, os aspectos seguintes:
 - O valor debitado pela Câmara Municipal da Maia, relativo às Taxas de Ocupação do Domínio Público pelas Infraestruturas de Água e de Saneamento, no valor de 477.591,51 €;
 - O pagamento da Taxa de Recursos Hídricos, no montante de 385.629,29 €;



- O pagamento da Taxa de Controlo da Qualidade da Água, no montante de 12.340,65 €;
- A conta Custos e Perdas Financeiras reflecte os juros bancários relativos ao empréstimo bancário contraído ao BPI, para liquidação antecipada da dívida à EDP, no montante de 9.434,27 €;
- A conta **Custos e Perdas Extraordinárias** reflecte, entre outros, os aspectos relevantes seguintes:
 - A perda em existências, no montante de 7.338,61 €;
 - A perda em imobilizações, no montante de 144,58 €;
 - Outros custos extraordinários, no montante de 1.317,68 €;
- As contas relativas a **Vendas e Prestações de Serviços**, com um acréscimo de 2,82% em relação a 2018, são reflexo do aumento do tarifário de saneamento, associado a um acréscimo no volume das prestações de serviços realizadas;
- A conta **Proveitos Suplementares** reflecte o movimento da exploração da cantina dos Serviços Municipalizados;
- A conta **Proveitos e Ganhos Financeiros** reflecte, entre outros, os aspectos relevantes seguintes:



- Os juros obtidos em depósitos bancários no total de 3.392,61 €;
- Os descontos de pronto pagamento obtidos, no montante de 8.944,24 €;
- A conta **Proveitos e Ganhos Extraordinários** reflecte, entre outros, os aspectos relevantes seguintes:
 - As importâncias devidas por atraso no pagamento dos documentos de facturação, no montante de 142.523,59 €;
 - As transferências de capital, relativas a subsídios ao investimento, no valor de 660.264,48 €;
 - Venda de materiais como sucata, no montante de 2.666,22 €;
 - Ganho em existências, no montante de 5.282,49 €;
 - Indemnizações diversas recebidas de clientes, no montante de 2.145,72 €;
 - Indemnizações diversas recebidas das seguradoras por sinistros, no montante de 10.509,58 €;
- O montante indicado no Passivo – **Dívidas a Terceiros – Médio e Longo Prazo**, refere-se a:
 - Cauções de fornecedores de imobilizado, no montante de 290.754,38 €;
 - Empréstimo bancário obtido, no montante de 8.545.538,15 €.

Handwritten signature and the number 4.

A parte de empréstimo bancário obtido, exigível a um ano, no valor de 1.709.107,64 €, encontra-se devidamente apresentada no curto prazo, na rubrica **Empréstimos obtidos de MLP – Amortizações Exigíveis no curto prazo**;

No decurso do ano de 2019 teve lugar uma operação de liquidação antecipada da dívida do Município da Maia à EDP, a qual ascendia, em 1 de Janeiro de 2019, a 17.090.947,64 €.

Esta operação, que careceu de aprovação por parte do Tribunal de Contas, teve um desconto de 5.336.301,85 €, que foi relevado em Resultados Transitados no exercício de 2019.

A dívida de 11.754.645,79 € foi liquidada com recurso a fundos próprios no montante de 1.500.000,00 €, e com recurso a um empréstimo bancário de 10.254.645,79 €.

Este empréstimo bancário vai ser liquidado em seis anos, com início no ano de 2020.

- A conta **Acréscimos de Custos** inclui a estimativa de despesas com pessoal, férias e subsídio de férias, de acordo com a legislação em vigor, nesta data.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'F' followed by a cursive flourish.

6 – Relatório de Gestão

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

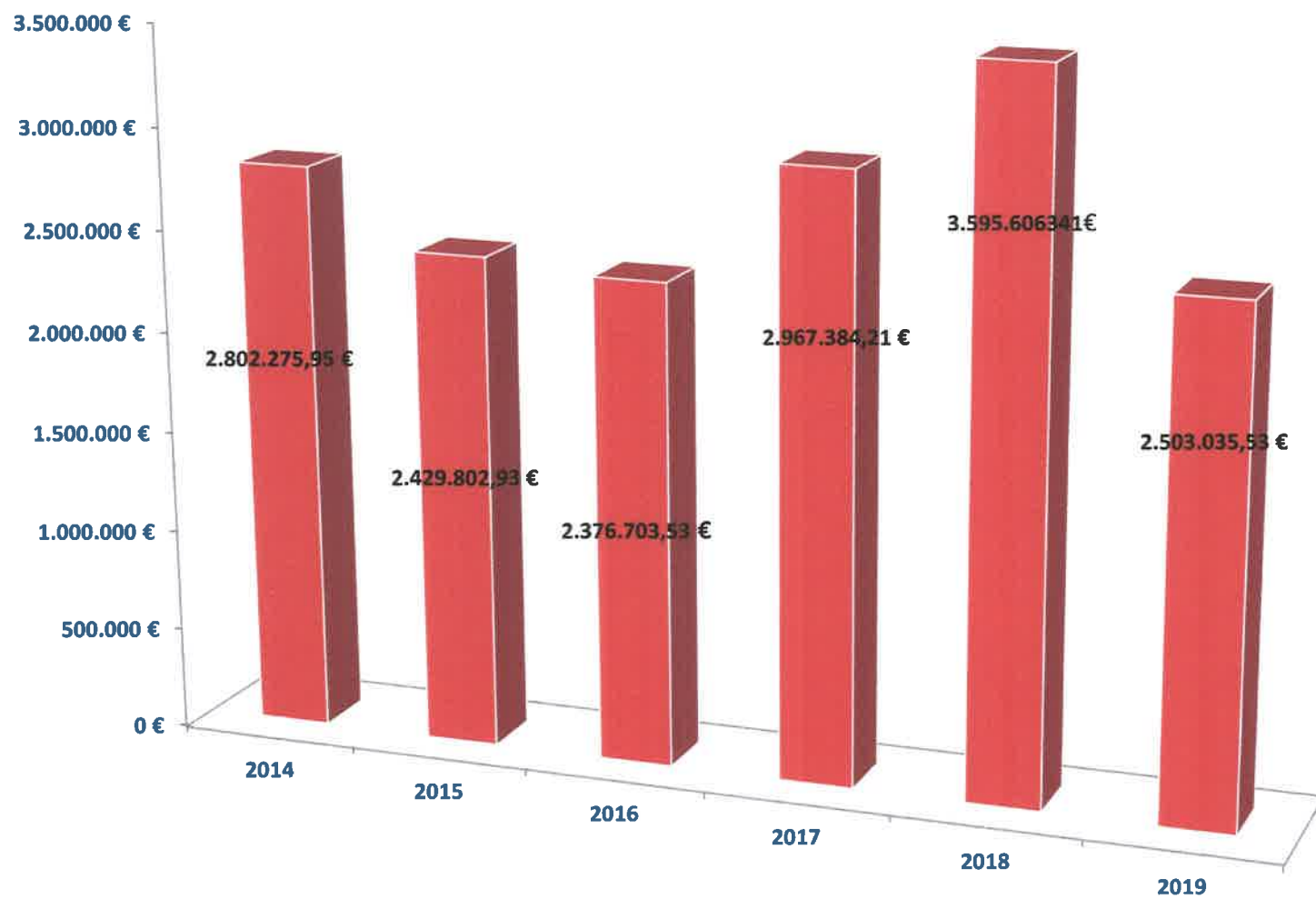
SITUAÇÃO ECONÓMICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2019

INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO POR ACTIVIDADE

DESCRIÇÃO	ÁGUA	SANEAMENTO	OUTROS	ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS COMUNS	TOTAL
421-Terrenos e Recursos Naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
422-Edifícios e Outras Construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
423-Equipamento Básico	37.324,69 €	121.105,55 €	0,00 €	13.683,87 €	0,00 €	172.114,11 €
424-Equipamento de Transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.959,10 €	34.959,10 €
425-Ferramentas e Utensílios	4.468,69 €	7.397,25 €	0,00 €	21.531,97 €	0,00 €	33.397,91 €
426-Equipamento Administrativo	7.041,33 €	4.796,38 €	0,00 €	127.624,08 €	0,00 €	139.461,79 €
429-Outras Imobilizações Corpóreas	0,00 €	8.499,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.499,98 €
44-Imobilizações em Curso	959.999,81 €	762.429,13 €	392.173,70 €	0,00 €	0,00 €	2.114.602,64 €
Total	1.008.834,52 €	904.228,29 €	392.173,70 €	162.839,92 €	34.959,10 €	2.503.035,53 €

Handwritten signature and a blue ink mark consisting of a vertical line and a horizontal line forming a corner.

Investimentos Realizados



42

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

SITUAÇÃO ECONÓMICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2019

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

CUSTOS E PERDAS						
DESCRIÇÃO	FUNÇÕES GERAIS	FUNÇÕES SOCIAIS			OUTRAS FUNÇÕES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	SANEAMENTO	ÁGUA	ETAR'S		
61 - CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	407.030,56 €	0,00 €	4.896.747,19 €	0,00 €	0,00 €	5.303.777,75 €
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1.197.463,60 €	559.813,77 €	720.463,71 €	1.413.804,83 €	194.645,89 €	4.086.191,80 €
64 - CUSTOS COM O PESSOAL	1.849.710,04 €	290.323,96 €	660.248,01 €	385.396,48 €	109.578,67 €	3.295.257,16 €
66 - AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	322.856,71 €	1.856.138,09 €	1.079.563,90 €	66.289,36 €	23.654,94 €	3.348.503,00 €
67 - PROVISÕES DO EXERCÍCIO	74.509,81 €	32.332,36 €	10.777,46 €	0,00 €	0,00 €	117.619,63 €
65 - OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	478.440,79 €	0,00 €	295.243,05 €	103.026,89 €	0,00 €	876.710,73 €
68 - CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	9.434,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434,27 €
69 - CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	3.764,68 €	0,00 €	0,00 €	5.227,07 €	0,00 €	8.991,75 €
SUB-TOTAL	4.343.210,46 €	2.738.608,18 €	7.663.043,32 €	1.973.744,63 €	327.879,50 €	17.046.486,09 €
88 - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-4.110.903,51 €	4.125.612,15 €	3.451.595,05 €	-1.842.437,83 €	-327.879,50 €	1.295.986,36 €
TOTAL	232.306,95 €	6.864.220,33 €	11.114.638,37 €	131.306,80 €	0,00 €	18.342.472,45 €
PROVEITOS E GANHOS						
DESCRIÇÃO	FUNÇÕES GERAIS	FUNÇÕES SOCIAIS			OUTRAS FUNÇÕES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	SANEAMENTO	ÁGUA	ETAR'S		
71 - VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	60.000,00 €	6.319.912,45 €	10.663.928,40 €	119.542,80 €	0,00 €	17.163.383,65 €
72 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00 €	74.940,26 €	132.467,29 €	0,00 €	0,00 €	207.407,55 €
73 - PROVEITOS SUPLEMENTARES	75.782,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.782,62 €
76- OUTROS PROVEITOS GANHOS OPERACIONAIS	44.387,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.387,79 €
78 - PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	12.336,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.336,85 €
79 - PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	39.799,69 €	469.367,62 €	318.242,68 €	11.764,00 €	0,00 €	839.173,99 €
TOTAL	232.306,95 €	6.864.220,33 €	11.114.638,37 €	131.306,80 €	0,00 €	18.342.472,45 €

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

PRINCIPAIS INDICADORES DO BALANÇO

DESCRIÇÃO	2017	2018	2019
Imobilizado Líquido	57.204.093,62 €	57.463.697,17 €	56.618.085,12 €
Dívidas a Terceiros CP	2.794.106,50 €	2.773.678,69 €	4.036.033,28 €
Dívidas de Terceiros CP	5.570.406,09 €	5.792.795,74 €	6.315.550,15 €
Capitais Próprios	34.907.242,66 €	36.263.451,37 €	42.898.827,86 €

PRINCIPAIS INDICADORES DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DESCRIÇÃO	2017	2018	2019
Resultados Operacionais	896.909,13 €	336.595,63 €	462.901,54 €
Resultados Financeiros	23.481,38 €	14.907,28 €	2.902,58 €
Resultados Extraordinários	967.520,99 €	1.004.705,80 €	830.182,24 €
Resultado Líquido do Exercício	1.887.911,50 €	1.356.208,71 €	1.295.986,36 €

RÁCIOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS

	2017	2018	2019
Solvabilidade	1,0210	1,0965	1,6579
Autonomia Financeira	0,5052	0,5230	0,6238
Cobertura do Imobilizado por Capitais Permanentes	0,9132	0,9225	0,9138
Financiamento do Investimento	0,4580	0,4506	0,4307
Capacidade de Endividamento	0,6682	0,6841	0,8292
Liquidez Geral	4,3951	4,4290	3,1260
Prazo Médio de Recebimentos	118	119	127
Prazo Médio de Pagamentos (*)	12	8	9
Rotação do Ativo	0,2343	0,2408	0,2496
Rotação do Imobilizado	0,2831	0,2905	0,3031
Rotação dos Capitais Próprios	0,4639	0,4603	0,4001
Rotação dos Capitais Permanentes	0,3100	0,3149	0,3318

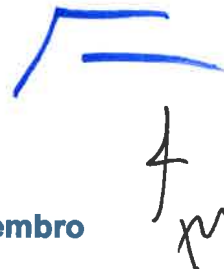
(*) O valor dos Fornecedores c/c não inclui o m.l.p. que passa para c.p.

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO

	2016	2017	VARIA- ÇÃO	2018	VARIA- ÇÃO	2019	VARIA- ÇÃO
Dívidas a Terceiros CP	2.618.981,94 €	2.794.106,50 €	6,69%	2.773.678,69 €	-0,73%	4.036.033,28 €	45,51%
Dívidas de Terceiros CP	5.402.337,63 €	5.570.406,09 €	3,11%	5.792.795,74 €	3,99%	6.315.550,15 €	9,02%
Dívidas a Terceiros MLP	17.961.442,71 €	17.332.575,25 €	-3,50%	16.744.107,39 €	-3,40%	8.836.292,53 €	-47,23%



6.4 – Declaração de Recebimentos em Atraso existentes em 31 de Dezembro de 2019

Refere-se à relação das contas a receber nessa situação de atraso, mais de 90 dias após a data de vencimento, para cumprimento da alínea b), do nº 1, do artigo 15º, da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro.

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31/12/2019

Contas a receber nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento
(cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro)

ANO	NIF	NOME	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SANÇÕES APLICÁVEIS PELO ATRASO NO PAGAMENTO
2002	501241701	A.Valério Figueiredo, Lda.	DÉBITOS DIVERSOS	3.694,72 €	Processo em Tribunal
2002	501312412	Alberto Couto Alves, S.a.	DÉBITOS DIVERSOS	915,41 €	Processo em Tribunal
2002	n.d.	ALBINA DE JESUS	DÉBITOS DIVERSOS	58,52 €	Processo em Tribunal
2002	n.d.	AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS	DÉBITOS DIVERSOS	440,42 €	Processo em Tribunal
2002	500040397	B N Antao Lda	DÉBITOS DIVERSOS	319,34 €	Processo em Tribunal
2002	503675490	Construções Fernando Guedes, Lda.	DÉBITOS DIVERSOS	1.205,48 €	Processo em Tribunal
2002	502296623	Irmãos Azevedo Lda	DÉBITOS DIVERSOS	1.244,75 €	Processo em Tribunal
2002	n.d.	MANUEL MARTINS CARVALHO	DÉBITOS DIVERSOS	58,52 €	Processo em Tribunal
2002	501439064	Melnor-monta.elect.unipessoal, Lda.	DÉBITOS DIVERSOS	1.649,14 €	Processo em Tribunal
2002	501321942	Montel-montagem de Electricidade	DÉBITOS DIVERSOS	484,22 €	Processo em Tribunal
2002	505515148	S.p.l.b.comércio Ind.eléctricas,l da	DÉBITOS DIVERSOS	1.395,16 €	Processo em Tribunal
2002	502233842	Sogalvi Lda	DÉBITOS DIVERSOS	58,52 €	Processo em Tribunal
2003	n.d.	AVELINO SIVA MAIA	DÉBITOS DIVERSOS	315,70 €	Processo em Tribunal
2003	502861681	Esco Lda	DÉBITOS DIVERSOS	56,86 €	Passível de processo judicial
2003	503796522	Jorge Manuel S.rodriques	DÉBITOS DIVERSOS	2.407,53 €	Processo em Tribunal
2003	503345075	Quimiloureiro Produtos Quimicos Lda	DÉBITOS DIVERSOS	58,52 €	Processo em Tribunal
2004	501682368	Abel Luis Moreira de Sousa, S.a.	DÉBITOS DIVERSOS	14.394,92 €	Prestações
2004	134005600	António Gabriel Rodrigues Teixeira	DÉBITOS DIVERSOS	1.721,25 €	Processo em Tribunal
2004	197101950	António Joaquim Dias Matos	DÉBITOS DIVERSOS	686,81 €	Processo em Tribunal
2004	142808474	António Manuel Barbosa Vieira	DÉBITOS DIVERSOS	371,18 €	Processo em Tribunal
2004	176170766	Antonio Mauricio Matos Pinheiro	DÉBITOS DIVERSOS	421,50 €	Processo em Tribunal
2004	157469131	Armando Joaquim Ferreira Santos	DÉBITOS DIVERSOS	499,77 €	Processo em Tribunal
2004	n.d.	BELARMINO DIAS CORREIA	DÉBITOS DIVERSOS	654,08 €	Processo em Tribunal
2004	503680133	Excelser Gestão Assist Serviços Lda	DÉBITOS DIVERSOS	3.971,70 €	Processo em Tribunal
2004	176067400	Fernando Pereira da Silva Maia	DÉBITOS DIVERSOS	1.602,00 €	Processo em Tribunal
2004	169038017	Joaquim Barroso Vieira	DÉBITOS DIVERSOS	2.078,36 €	Processo em Tribunal
2004	181678438	Maria Amelia Ferreira Reis	DÉBITOS DIVERSOS	708,26 €	Processo em Tribunal
2004	179127110	Maria Emilia Gomes Moreira	DÉBITOS DIVERSOS	371,18 €	Processo em Tribunal
2004	n.d.	MORADOR RUA DA PIEDADE, 45, 2º CTº	DÉBITOS DIVERSOS	1.792,06 €	Processo em Tribunal
2004	212883815	Nuno Alexandre Almeida Correia	DÉBITOS DIVERSOS	371,18 €	Processo em Tribunal
2005	209494956	Adélia Maria Afonso Pereira	DÉBITOS DIVERSOS	876,71 €	Processo em Tribunal
2005	229579124	Elisabete Alexandra Duarte F Sa	DÉBITOS DIVERSOS	698,25 €	Processo em Tribunal
2005	n.d.	FERNANDO FERREIRA NUNES	DÉBITOS DIVERSOS	517,10 €	Processo em Tribunal
2005	220001642	Fernando Miguel Rafael de Almeida	DÉBITOS DIVERSOS	3.752,98 €	Processo em Tribunal
2005	206024401	Hilario Jorge Torres Silva	DÉBITOS DIVERSOS	1.735,34 €	Processo em Tribunal
2005	501155058	Jadp Jose Andrade David Pereira	DÉBITOS DIVERSOS	1.396,26 €	Processo em Tribunal
2005	165640022	Jose Jorge Novais Carvalho C Santos	DÉBITOS DIVERSOS	606,08 €	Processo em Tribunal
2005	501688511	MIGUEL AUGUSTO TEIXEIRA BARBOSA LDA	DÉBITOS DIVERSOS	943,18 €	Processo em Tribunal
2005	201063760	Pedro Miguel Monteiro Carvalho	DÉBITOS DIVERSOS	1.682,26 €	Processo em Tribunal
2005	218410042	Rogério Filipe Pacheco Macedo	DÉBITOS DIVERSOS	1.286,06 €	Processo em Tribunal
2005	500625514	Sousa Resende & Rodrigues-const,s.a	DÉBITOS DIVERSOS	3.385,77 €	Processo em Tribunal
2005	226159817	Susana Patricia Lopes S Martins	DÉBITOS DIVERSOS	323,90 €	Processo em Tribunal
2006	157375170	Hermínio Martins Carmelo	DÉBITOS DIVERSOS	758,74 €	Processo em Tribunal
2006	501155058	Jadp Jose Andrade David Pereira	DÉBITOS DIVERSOS	437,06 €	Processo em Tribunal
2006	176058192	Joaquim Alcides Ribeiro Tavares	DÉBITOS DIVERSOS	1.367,33 €	Processo em Tribunal
2006	188365486	Jose Augusto Pinto	DÉBITOS DIVERSOS	1.497,86 €	Processo em Tribunal
2006	504070894	Martlongo Investimentos Imob Lda	DÉBITOS DIVERSOS	1.258,44 €	Processo em Tribunal
2006	504153455	Pereira & Pestana Tr Terraplanagem	DÉBITOS DIVERSOS	482,17 €	Processo em Tribunal
2006	501048359	Tricivil Obras Pub e Const Civil Sa	DÉBITOS DIVERSOS	489,94 €	Processo em Tribunal
2007	107338823	Adriano Jesus Sousa e Castro	DÉBITOS DIVERSOS	123,52 €	Processo em Tribunal
2007	201862158	Alzira Rodrigues Simoes	DÉBITOS DIVERSOS	2.920,62 €	Processo em Tribunal
2007	199614342	Ana Paula da Silva Ribeiro	DÉBITOS DIVERSOS	1.509,59 €	Processo em Tribunal
2007	202655660	Antonio Paulo Silveira Cabeças	DÉBITOS DIVERSOS	931,83 €	Processo em Tribunal
2007	n.d.	AYT MONTAGENS ELECTRICAS SA	DÉBITOS DIVERSOS	686,46 €	Processo em Tribunal

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31/12/2019

Contas a receber nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento
(cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro)

ANO	NIF	NOME	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SANÇÕES APLICÁVEIS PELO ATRASO NO PAGAMENTO
2007	503928640	Brandinhaes Imob Lda	DÉBITOS DIVERSOS	541,74 €	Processo em Tribunal
2007	184895961	Carlos Manuel Martins Moreira	DÉBITOS DIVERSOS	1.521,28 €	Processo em Tribunal
2007	503680133	Excelser Gestão Assist Serviços Lda	DÉBITOS DIVERSOS	133,67 €	Processo em Tribunal
2007	214788261	Daniel Fernando Barros Ferreira	DÉBITOS DIVERSOS	264,94 €	Processo em Tribunal
2007	188141839	Fernando Augusto Monteiro Ferraz	DÉBITOS DIVERSOS	401,80 €	Processo em Tribunal
2007	107319306	Jose Antonio Martins Cardoso	DÉBITOS DIVERSOS	821,61 €	Processo em Tribunal
2007	n.d.	LOJA DO CONDOMINIO AV D MANUEL II	DÉBITOS DIVERSOS	133,67 €	Processo em Tribunal
2007	174203489	Luis Miguel Gonçalves Carv Sousa	DÉBITOS DIVERSOS	401,80 €	Processo em Tribunal
2007	212711563	Manuel Jose Andrade A Branco	DÉBITOS DIVERSOS	504,17 €	Processo em Tribunal
2007	n.d.	MANUEL PEREIRA SANTOS LEITE	DÉBITOS DIVERSOS	2.920,62 €	Processo em Tribunal
2007	n.d.	MARIA CONCEIÇÃO MARTINS	DÉBITOS DIVERSOS	61,41 €	Processo em Tribunal
2007	205038310	Monica Raquel Silva Matias	DÉBITOS DIVERSOS	1.521,28 €	Processo em Tribunal
2007	n.d.	MOR FR LOC R JORGE FERREIRINHA 398	DÉBITOS DIVERSOS	681,67 €	Processo em Tribunal
2007	n.d.	MORADOR FRAÇÃO R ARTUR M GOMES79 2T	DÉBITOS DIVERSOS	494,10 €	Processo em Tribunal
2007	n.d.	MORADOR FRAÇÃO R PROF LUCIL PEREIRA	DÉBITOS DIVERSOS	259,53 €	Processo em Tribunal
2007	500197814	Mota Engil Eng Construção Sa	DÉBITOS DIVERSOS	22,54 €	Aguarda Recebimento
2007	238664961	Patricia Alexandra Rodrigues Soares	DÉBITOS DIVERSOS	553,48 €	Processo em Tribunal
2008	500022658	Antonio Alves Quelhas, S.A.	DÉBITOS DIVERSOS	424,63 €	Processo em Tribunal
2008	901438529	Condominio Centro Empresarial Maia	DÉBITOS DIVERSOS	40.584,73 €	Processo em Tribunal
2008	503680133	Excelser Gestão Assist Serviços Lda	DÉBITOS DIVERSOS	133,67 €	Processo em Tribunal
2008	213655543	Fernando Jose Sousa Lage	DÉBITOS DIVERSOS	210,08 €	Processo em Tribunal
2008	189187310	Joaquim Jesus Ferreira Brito	DÉBITOS DIVERSOS	270,65 €	Processo em Tribunal
2008	n.d.	JOSE SILVA REBELO	DÉBITOS DIVERSOS	865,52 €	Processo em Tribunal
2008	183024575	Manuel Santos	DÉBITOS DIVERSOS	195,09 €	Processo em Tribunal
2008	n.d.	MARIA JOSE RIBEIRO GEST CONDOMINIOS	DÉBITOS DIVERSOS	121,93 €	Processo em Tribunal
2008	127399542	Mario Guedes Correia	DÉBITOS DIVERSOS	529,25 €	Processo em Tribunal
2008	180118366	Mario Joao Leite Mesquita	DÉBITOS DIVERSOS	1.167,71 €	Processo em Tribunal
2008	n.d.	MORADOR RUA DO MONTE 57	DÉBITOS DIVERSOS	716,80 €	Processo em Tribunal
2008	n.d.	MORADOR RUA SACADURA CABRAL 115 RC	DÉBITOS DIVERSOS	568,08 €	Processo em Tribunal
2008	n.d.	RECUPERA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	DÉBITOS DIVERSOS	568,08 €	Processo em Tribunal
2008	500394725	Sucatauto Peixoto Rodrigues&trav Ld	DÉBITOS DIVERSOS	2.786,60 €	Processo em Tribunal
2009	503376019	Afbc S A	DÉBITOS DIVERSOS	448,76 €	Processo em Tribunal
2009	504669575	Demolinorsoc.demolições e Escav Ld	DÉBITOS DIVERSOS	805,21 €	Processo em Tribunal
2009	500562065	GRANICALÇADAS LDA	DÉBITOS DIVERSOS	1.898,39 €	Processo em Tribunal
2009	506117944	Granipaços-granitos Lda	DÉBITOS DIVERSOS	1.277,57 €	Processo em Tribunal
2009	222483644	Helder Miguel Gonçalves Azevedo	DÉBITOS DIVERSOS	660,12 €	Processo em Tribunal
2009	508265134	Maiescava-demoli Terraplanagens Lda	DÉBITOS DIVERSOS	578,18 €	Processo em Tribunal
2009	164733434	Maria Celeste Sousa Coelho	DÉBITOS DIVERSOS	225,08 €	Processo em Tribunal
2009	134063198	Maria Estela Almeida Gonçalves	DÉBITOS DIVERSOS	774,67 €	Processo em Tribunal
2009	n.d.	MORADOR PÇ DR JOSE V CARVALHO 45 3º	DÉBITOS DIVERSOS	181,16 €	Processo em Tribunal
2009	n.d.	MORADOR RUA SANTANA 1004 2º ESQ	DÉBITOS DIVERSOS	405,67 €	Processo em Tribunal
2009	228745977	Pedro Miguel Grilo Inacio	DÉBITOS DIVERSOS	237,76 €	Prestações
2009	506631923	Redicoelho Unipessoal Lda	DÉBITOS DIVERSOS	1.799,30 €	Processo em Tribunal
2010	226214710	Alberto Fragoso Gloria	DÉBITOS DIVERSOS	159,84 €	Processo em Tribunal
2010	260338419	Andreia Patricia Silva Fernandes	DÉBITOS DIVERSOS	211,38 €	Processo em Tribunal
2010	197278469	Fernanda Celeste Pacheco Mota	DÉBITOS DIVERSOS	112,02 €	Processo em Tribunal
2010	n.d.	JOSE AMARO ROCHA	DÉBITOS DIVERSOS	262,58 €	Processo em Tribunal
2010	232382174	Jose Antonio Malos	DÉBITOS DIVERSOS	293,00 €	Processo em Tribunal
2010	n.d.	JOSEFINA FERREIRA ESTEVES S PALAIO	DÉBITOS DIVERSOS	197,68 €	Processo em Tribunal
2010	184959756	Maria Alice Moreira Sousa	DÉBITOS DIVERSOS	270,29 €	Processo em Tribunal
2010	236487531	Morador da Fração R Camilo C Branco	DÉBITOS DIVERSOS	291,87 €	Processo em Tribunal
2010	209461977	Morador Fração R Caverreira	DÉBITOS DIVERSOS	197,68 €	Processo em Tribunal
2010	213034425	Paulo Herminio Ferreira Soares	DÉBITOS DIVERSOS	264,20 €	Processo em Tribunal
2010	502039876	Psicoemprego Trabalho Temporario Ld	DÉBITOS DIVERSOS	252,49 €	Processo em Tribunal

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31/12/2019

Contas a receber nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento
(cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro)

ANO	NIF	NOME	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SANÇÕES APLICÁVEIS PELO ATRASO NO PAGAMENTO
2010	506631923	Recicoelho Unipessoal Lda	DÉBITOS DIVERSOS	2.674,80 €	Processo em Tribunal
2011	501261303	Aeroclub do Porto	DÉBITOS DIVERSOS	294,40 €	Processo em Tribunal
2011	214190625	Ana Paula Soares Marques	DÉBITOS DIVERSOS	178,20 €	Processo em Tribunal
2011	182914607	Ana Paula Teixeira Soares Braga	DÉBITOS DIVERSOS	239,07 €	Processo em Tribunal
2011	501919155	Const Domingos & Filhos Lda	DÉBITOS DIVERSOS	257,52 €	Processo em Tribunal
2011	504733524	Criagas Energia e Comunicações Sa	DÉBITOS DIVERSOS	414,49 €	Processo em Tribunal
2011	217391680	Cristiano Ribeiro Lopes	DÉBITOS DIVERSOS	417,35 €	Processo em Tribunal
2011	212679791	Elisabete Santos	DÉBITOS DIVERSOS	239,07 €	Processo em Tribunal
2011	504706322	Entidade Regul Serv Águas Resíduos	DÉBITOS DIVERSOS	71,65 €	Aguarda Recebimento
2011	507420179	Mister Speedy Lda	DÉBITOS DIVERSOS	67,65 €	Aguarda Recebimento
2011	202671348	Morador da Fração Av D Manuel II	DÉBITOS DIVERSOS	211,40 €	Processo em Tribunal
2011	213034425	Paulo Herminio Ferreira Soares	DÉBITOS DIVERSOS	377,40 €	Processo em Tribunal
2011	235241318	Pedro Antonio Vitoreiro Domingos	DÉBITOS DIVERSOS	225,24 €	Processo em Tribunal
2011	506631923	Recicoelho Unipessoal Lda	DÉBITOS DIVERSOS	1.860,70 €	Processo em Tribunal
2011	221878858	Sandra Isabel Freitas Lopes	DÉBITOS DIVERSOS	189,27 €	Processo em Tribunal
2011	502269812	Selecto Actividades Hoteleiras Lda	DÉBITOS DIVERSOS	1.075,20 €	Processo em Tribunal
2012	193636328	Antonio Adelino Pereira Cruz	DÉBITOS DIVERSOS	894,16 €	Processo em Tribunal
2012	199606510	Filipe Matos Monteiro F Areia	DÉBITOS DIVERSOS	257,21 €	Aguarda Recebimento
2012	242403182	Helder Nuno Gonçalves Sousa	DÉBITOS DIVERSOS	175,13 €	Processo em Tribunal
2012	233068740	Liliana Pereira Ribeiro Almeida	DÉBITOS DIVERSOS	172,30 €	Processo em Tribunal
2012	190192380	Maria Olga Jesus Lenho	DÉBITOS DIVERSOS	285,51 €	Processo em Tribunal
2012	233026606	Mario Andre Oliveira Silva	DÉBITOS DIVERSOS	186,45 €	Processo em Tribunal
2012	507420179	Mister Speedy Lda	DÉBITOS DIVERSOS	67,65 €	Aguarda Recebimento
2012	n.d.	MORADOR DA FRAÇÃO	DÉBITOS DIVERSOS	214,75 €	Processo em Tribunal
2012	n.d.	MORADOR DA FRAÇÃO R COMT FARIA	DÉBITOS DIVERSOS	648,51 €	Processo em Tribunal
2012	n.d.	MORADOR DA FRAÇÃO R PEDRO A CABRAL	DÉBITOS DIVERSOS	200,60 €	Processo em Tribunal
2012	n.d.	MORADOR DA FRAÇÃO R ALVES REDOL	DÉBITOS DIVERSOS	186,45 €	Processo em Tribunal
2012	242289584	Nelson Leonardo da Silva Cruz	DÉBITOS DIVERSOS	418,70 €	Processo em Tribunal
2012	214135885	NUNO FERNANDO DA CRUZ MOREIRA	DÉBITOS DIVERSOS	344,60 €	Processo em Tribunal
2012	506745643	Penavias-construções e Transportes	DÉBITOS DIVERSOS	343,28 €	Aguarda Recebimento
2012	218776560	Sergio Jose Marques Dinis	DÉBITOS DIVERSOS	192,11 €	Processo em Tribunal
2012	505219646	Sinop Imobiliária Sa	DÉBITOS DIVERSOS	324,36 €	Aguarda Recebimento
2012	504290061	Soconorte Construções Lda	DÉBITOS DIVERSOS	11.153,59 €	Processo em Tribunal
2012	146872983	Vitor Manuel Silva Moreira	DÉBITOS DIVERSOS	681,05 €	Processo em Tribunal
2013	501593292	Colombo Lavandaria	DÉBITOS DIVERSOS	7.664,73 €	Processo em Tribunal
2013	244321209	ERCILIA SORAIA FERREIRA V LUZ	DÉBITOS DIVERSOS	213,39 €	Processo em Tribunal
2013	212485440	Fernanda Salome Guedes Oliveira	DÉBITOS DIVERSOS	576,98 €	Processo em Tribunal
2013	245340602	Joao Filipe Duarte Maia Braga	DÉBITOS DIVERSOS	400,00 €	Processo em Tribunal
2013	183816609	Jose Manuel Cortes Gil	DÉBITOS DIVERSOS	271,36 €	Processo em Tribunal
2013	251580660	Jose Manuel Teixeira Mourao	DÉBITOS DIVERSOS	198,91 €	Processo em Tribunal
2013	209619627	Jose Mario Monteiro Rossio	DÉBITOS DIVERSOS	340,51 €	Processo em Tribunal
2013	144148544	Jose Paulo Duarte Silva Alves	DÉBITOS DIVERSOS	160,98 €	Processo em Tribunal
2013	261521098	Lillana Vanessa Ferreira Santos	DÉBITOS DIVERSOS	180,79 €	Processo em Tribunal
2013	130127388	Manuel Alberto Pinto P Martelo	DÉBITOS DIVERSOS	327,96 €	Processo em Tribunal
2013	150631219	Maria Julieta Silva Cardoso	DÉBITOS DIVERSOS	243,06 €	Processo em Tribunal
2013	n.d.	MORADOR DA FRAÇÃO R CONS COSTA AROS	DÉBITOS DIVERSOS	837,40 €	Processo em Tribunal
2013	164623671	Morador da Fração Tv Manuel G Lage	DÉBITOS DIVERSOS	401,20 €	Processo em Tribunal
2013	n.d.	MORADOR DA FRAÇÃO R JOAO DEUS	DÉBITOS DIVERSOS	285,51 €	Processo em Tribunal
2013	n.d.	MORADOR FRAÇÃO R MONTE BELA 133 2E	DÉBITOS DIVERSOS	47,96 €	Processo em Tribunal
2013	220187045	Paulo Jorge Silva Cabeças	DÉBITOS DIVERSOS	172,30 €	Processo em Tribunal
2013	228745977	Pedro Miguel Grilo Inacio	DÉBITOS DIVERSOS	415,36 €	Processo em Tribunal
2013	503023604	Primos Castro Lda (gasolina Cepsa)	DÉBITOS DIVERSOS	2.409,75 €	Processo em Tribunal
2013	511260890	Serlimawash Lavandaria Industrial	DÉBITOS DIVERSOS	57,81 €	Aguarda Recebimento
2013	103142282	Valdemar Silva Santos	DÉBITOS DIVERSOS	299,66 €	Processo em Tribunal

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31/12/2019
 Contas a receber nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento
 (cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro)

ANO	NIF	NOME	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SANÇÕES APLICÁVEIS PELO ATRASO NO PAGAMENTO
2014	n.d.	ALBINO JESUS GOMES	DÉBITOS DIVERSOS	200,00 €	Processo em Tribunal
2014	140412409	Alice Leonel Salgado Santos	DÉBITOS DIVERSOS	299,66 €	Processo em Tribunal
2014	208590285	Carlos Alberto Pereira Veloso	DÉBITOS DIVERSOS	1.083,58 €	Processo em Tribunal
2014	212485440	Fernanda Salome Guedes Oliveira	DÉBITOS DIVERSOS	964,76 €	Processo em Tribunal
2014	214304671	Lidia Ernestina Moreira Silva	DÉBITOS DIVERSOS	194,94 €	Processo em Tribunal
2014	148892922	Mario Rodrigues Cunha	DÉBITOS DIVERSOS	363,97 €	Processo em Tribunal
2014	505370182	Marisol & Bento Lda	CORRECTIVO ORGANICO	479,95 €	Processo em Tribunal
2014	n.d.	MORADOR FRAÇÃO R COMBATENTES 53	DÉBITOS DIVERSOS	186,45 €	Processo em Tribunal
2014	n.d.	MORADOR FRACÇÃO R PEDRO HOMEM MELO	DÉBITOS DIVERSOS	299,66 €	Processo em Tribunal
2014	506842932	Redur Portugal Transportes Sa	DÉBITOS DIVERSOS	36,00 €	Processo em Tribunal
2014	214008045	Sandra Cristina Bastos Pereira	DÉBITOS DIVERSOS	243,06 €	Processo em Tribunal
2015	230797318	Bruna Denise Pereira Couto	DÉBITOS DIVERSOS	262,80 €	Processo em Tribunal
2015	214304671	Lidia Ernestina Moreira Silva	DÉBITOS DIVERSOS	367,94 €	Processo em Tribunal
2015	222003251	Ludovina Conceção Fragoso Grilo	DÉBITOS DIVERSOS	544,94 €	Processo em Tribunal
2015	263386104	Manuel Santos Machado	DÉBITOS DIVERSOS	168,67 €	Processo Tribunal-Prestações
2015	n.d.	MARIA ALBERTINA OLIVEIRA C PEREIRA	DÉBITOS DIVERSOS	177,69 €	Processo em Tribunal
2015	177377810	Mario Nuno Sousa Henriques	DÉBITOS DIVERSOS	196,98 €	Processo em Tribunal
2015	n.d.	MORADOR DA FRACÇÃO R DR FERNANDO A	DÉBITOS DIVERSOS	177,69 €	Processo em Tribunal
2015	n.d.	MORADOR FRAÇÃO R COMBATENTES 53	DÉBITOS DIVERSOS	229,21 €	Processo em Tribunal
2015	n.d.	MORADOR FRACÇÃO AV MARIA VIEIRA	DÉBITOS DIVERSOS	388,02 €	Processo em Tribunal
2015	n.d.	MORADOR FRACÇÃO R BARREIRA	DÉBITOS DIVERSOS	259,70 €	Processo em Tribunal
2015	n.d.	MORADOR FRACÇÃO R JOAQUIM GONÇALVES	DÉBITOS DIVERSOS	489,31 €	Processo em Tribunal
2015	n.d.	MORADOR FRACÇÃO R NOVA CORIM 488	DÉBITOS DIVERSOS	220,21 €	Processo em Tribunal
2015	228745977	Pedro Miguel Grilo Inacio	DÉBITOS DIVERSOS	302,80 €	Processo em Tribunal
2015	500274819	Sotecnisol S.a.	DÉBITOS DIVERSOS	565,98 €	Processo em Tribunal
2016	506906809	Arborlunitania Plantas Omamen Unip	CORRECTIVO ORGANICO	2.374,30 €	Aguarda Recebimento
2016	143998250	Cesar Augusto Nunes Alves	DÉBITOS DIVERSOS	353,45 €	Processo em Tribunal
2016	184578634	LUIS ANTONIO PEREIRA MOUTINHO	DÉBITOS DIVERSOS	338,37 €	Processo em Tribunal
2016	n.d.	MORADOR FRAÇÃO R ARTUR M GOMES	DÉBITOS DIVERSOS	272,01 €	Processo em Tribunal
2016	n.d.	MORADOR FRAÇÃO R BAIRRO DE PORTUGAL	DÉBITOS DIVERSOS	234,17 €	Processo em Tribunal
2016	n.d.	MORADOR FRAÇÃO R COMBATENTES 149 CV	DÉBITOS DIVERSOS	270,60 €	Processo em Tribunal
2016	186908997	Olinda Rosa Silva	DÉBITOS DIVERSOS	159,00 €	Prestações
2016	222614501	Sonia Patricia Reis Silva	DÉBITOS DIVERSOS	184,44 €	Processo em Tribunal
2017	219624860	Calia Sofia Teixeira Coelho	DÉBITOS DIVERSOS	152,01 €	Processo em Tribunal
2017	n.d.	Consumidor Final	DÉBITOS DIVERSOS	1.540,58 €	Processo em Tribunal
2017	n.d.	Consumidor Final	DÉBITOS DIVERSOS	34,17 €	Processo Tribunal-Prestações
2017	235806137	Mariana Grilo Caldeira	DÉBITOS DIVERSOS	185,58 €	Processo em Tribunal
2017	211950297	Vania Cristina Oliveira Maia	DÉBITOS DIVERSOS	200,00 €	Aguarda Recebimento
2017	n.d.	Vitor Manuel Mala Bastos	DÉBITOS DIVERSOS	523,17 €	Prestações
2018	501206000	Casolimor Soc Portuguesa Maq Ind Ld	CORRECTIVO ORGANICO	2.997,63 €	Aguarda Recebimento
2018	174566298	Antero Soares	DÉBITOS DIVERSOS	384,74 €	Aguarda Recebimento
2018	241582750	Carmen Cristina Silva Gomes	DÉBITOS DIVERSOS	171,45 €	Aguarda Recebimento
2018	n.d.	Consumidor Final	DÉBITOS DIVERSOS	839,16 €	Aguarda Recebimento
2018	198209541	Graciete Carmo Alves Sousa	DÉBITOS DIVERSOS	47,75 €	Aguarda Recebimento
2018	148589316	Joaquim Fernandes Alves	DÉBITOS DIVERSOS	212,07 €	Aguarda Recebimento
2018	173141587	José Manuel de Sousa Santas Noites	DÉBITOS DIVERSOS	161,29 €	Aguarda Recebimento
2018	242758380	Ligia Patricia Berberan Cardoso	DÉBITOS DIVERSOS	66,00 €	Aguarda Recebimento
2018	222930640	Pedro Alexandre Furet S Magalhaes	DÉBITOS DIVERSOS	158,74 €	Aguarda Recebimento
2018	194420663	Rosa Maria Dias Oliveira	DÉBITOS DIVERSOS	68,91 €	Aguarda Recebimento
2018	261338064	Tatiana Alexandra Salazar Silva	DÉBITOS DIVERSOS	184,14 €	Aguarda Recebimento
2018	502550066	Triu Tecn Residuos Indus Urbanos Sa	DÉBITOS DIVERSOS	22,50 €	Aguarda Recebimento
2018	178618403	Antonio Cardoso	DÉBITOS DIVERSOS	657,26 €	Processo em Tribunal
2018	286930749	Joao Pedro Pereira	DÉBITOS DIVERSOS	252,70 €	Processo em Tribunal
2018	165533692	Rita Jesus Martins Mendes Silva	DÉBITOS DIVERSOS	168,91 €	Processo em Tribunal

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia

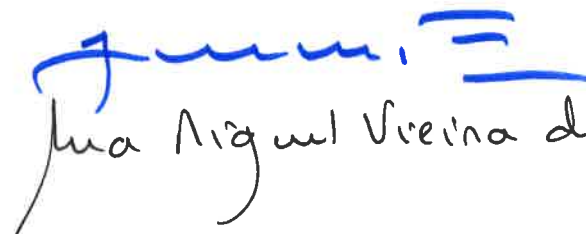

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31/12/2019

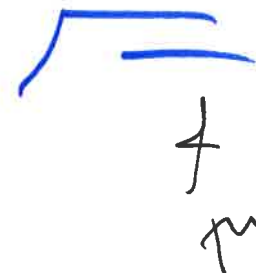
Contas a receber nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento
(cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro)

ANO	NIF	NOME	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SANÇÕES APLICÁVEIS PELO ATRASO NO PAGAMENTO
2018	n.d.	Consumidor Final	DÉBITOS DIVERSOS	199,38 €	Processo em Tribunal
2019	265347190	José Diogo Pinto de Castro	CORRECTIVO ORGANICO	600,07	Aguarda Recebimento
2019	508628701	Gremiorita Produtos Agrícolas Lda	CORRECTIVO ORGANICO	0,08	Aguarda Recebimento
2019	176712968	Larplante-Isidoro M.cardoso Pereira	CORRECTIVO ORGANICO	750,08	Aguarda Recebimento
2019	500234078	Rodrigo da Costa Gomes Lda	CORRECTIVO ORGANICO	566,73	Aguarda Recebimento
2019	513261095	Land Manager, Unipessoal Lda.	CORRECTIVO ORGANICO	1.821,39 €	Aguarda Recebimento
2019	515149225	Helder Filipe Silva - Unipessoal, Lda	DÉBITOS DIVERSOS	887,80	Aguarda Recebimento
2019	508669685	Grupo Vendap Sa	DÉBITOS DIVERSOS	518,50	Aguarda Recebimento
2019	233658408	Andreia Filipa Silva Torres	DÉBITOS DIVERSOS	47,75	Processo em Tribunal
2019	156395711	Paula Fernanda Mendes T Almeida	DÉBITOS DIVERSOS	47,75	Processo em Tribunal
		DEVEDORES GERAIS	FORNECIMENTO ÁGUA E SANEAMENTO	47.041,02	Aguarda Recebimento
		DEVEDORES GERAIS	FORNECIMENTO ELETRICIDADE	41.512,16 €	Processo em Execução Fiscal
		DEVEDORES GERAIS	TARIFA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	644.437,77 €	Processo em Execução Fiscal
		DEVEDORES GERAIS	FORNECIMENTO ÁGUA E SANEAMENTO	1.534.575,64 €	Processo em Execução Fiscal
Total Geral				2.481.832,17 €	

Maia, 16 de Março de 2020

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


João Miguel Vireira de Carvalho




6.5 – Auditoria às Contas

À semelhança do ano anterior, as contas dos SMEAS da Maia foram auditadas, procedimento que foi levado a efeito pela firma **“Esteves, Pinho & Associados, SROC, Lda.”**, conforme documento de certificação anexo.

6.6 – Considerações Finais

A análise do Balanço e da Demonstração de Resultados de 2019, evidencia um resultado positivo de 1.295.986,36 € (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e seis euros e trinta e seis cêntimos).


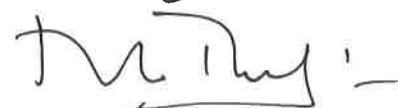
Assim, de acordo com o estabelecido no ponto 2.7.3.2. do POCAL, o Resultado do Exercício deve ser transferido para a conta 59 “Resultados Transitados”.

No entanto, salvaguardando o disposto no ponto 2.7.3.5, deve ser reforçada a conta 571 “Reservas Legais”, pelo valor de 5% do Resultado Líquido do Exercício.

Deverá ser considerada a aplicação do artigo 16º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto.

Maia, 16 de Março de 2020

O Conselho de Administração


João Miguel Vieira de Carvalho


Certificação das Contas

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as Demonstrações Financeiras anexas dos **Serviços Municipalizados de Electricidade, Águas e Saneamento (SMAS da Maia)** (a Entidade), que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2019 (que evidencia um total de 68.774.496 euros e um total de Fundos Próprios de 42.898.828 euros, incluindo um Resultado Líquido do Exercício de 1.295.986 euros), a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 28.755.866 euros de Despesa Paga e um total de 28.394.937 euros de Receita Cobrada) do exercício findo naquela data, e as Notas Anexas às Demonstrações Financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.


Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira dos **Serviços Municipalizados de Electricidade, Águas e Saneamento (SMAS da Maia)** (a Entidade) em 31 de Dezembro de 2019 e o seu desempenho financeiro e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL.

Bases para a Opinião

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

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

Ênfases

- 
- a) Conforme referido no Anexo às Contas, foi efectuada a liquidação antecipada da dívida à EDP, a qual, em 01-01-2019, ascendia a cerca de 17.100.000 euros. Da concretização desta operação, com aprovação do Tribunal de Contas, resultou um perdão de dívida no montante aproximado de 5.300.000 euros, registado em contrapartida de Resultados Transitados. Este assunto constava já da Certificação de Contas por nós emitida relativamente ao exercício anterior, datada de 04-03-2019; e

SMAS da Maia

- b) Conforme referido na “Adenda aos Documentos Finais Obrigatórios de Prestação de Contas – 2019”, datada de 14-04-2020, após o encerramento de contas do Exercício a sociedade em geral foi confrontada com um problema de saúde pública mundial, denominado Covid-19, com impactos ainda desconhecidos e transversal a todas as entidades, sejam elas públicas e/ou privadas. Pese o facto de não ser possível quantificar, à data, os potenciais impactos daqui resultantes, é convicção do Conselho de Administração, segundo nos foi transmitido na Declaração do Órgão de Gestão, que a prossecução da sua actividade e o cumprimento dos compromissos contratuais assumidos não estarão em causa.

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias.

Responsabilidades do Órgão de Gestão pelas Demonstrações Financeiras

O Órgão de Gestão é responsável pela:

- preparação de Demonstrações Financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada da Entidade de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de Demonstrações Financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do Auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras

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

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

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das Demonstrações Financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material

SMAS da Maia

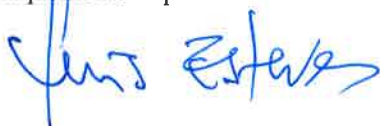
devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo Órgão de Gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo Órgão de Gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas Demonstrações Financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das Demonstrações Financeiras, incluindo as divulgações, e se essas Demonstrações Financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os Encarregados da Governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

Maia, 14 de Abril de 2020

Esteves, Pinho & Associados, SROC, Lda.

Representada por:



Luís Manuel Moura Esteves, ROC