



Relatório de Gestão

2011



Campanha da Ersar à qual aderimos em 2011

Índice

1. INTRODUÇÃO	3
2. OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO	4
2.1. OBJECTIVOS	4
2.2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	4
2.3. ORGANOGRAMA	5
2.4. RECURSOS HUMANOS	6
3. A ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS EM 2011	10
3.1. SERVIÇO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE	10
3.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11
3.2.1. Evolução dos Consumidores	11
3.2.2. Evolução dos Consumos	11
3.3. SISTEMA DE SANEAMENTO	13
3.4. SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS	14
3.5. EVOLUÇÃO DE VALORES FACTURADOS	16
3.6. CONTROLO DA QUALIDADE	16
4. INVESTIMENTOS	18
5. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA	21
5.1. Demonstração de Resultados	21
5.2. Balanço	21
5.3. Rácios	22
5.4. Resultados	22
5.5. Proposta de Aplicação de Resultados	23

ANEXO I

1. INTRODUÇÃO

Os objetivos que norteiam a atividade dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, são garantir o normal abastecimento de água aos munícipes do concelho, com fiabilidade e qualidade adequadas, a recolha das águas residuais e resíduos urbanos, bem como a higiene e limpeza urbana, tendo em conta as normas legais aplicáveis, por forma a respeitar a proteção ambiental, praticando tarifas socialmente aceitáveis, que garantam a sustentabilidade económica e financeira da instituição.

No quadro de prossecução destes objetivos é de realçar o investimento realizado, quer na construção de novas redes, quer na manutenção das existentes, de abastecimento de água e saneamento que têm efeitos muito positivos, principalmente no que concerne à gestão equilibrada dos recursos naturais.

Precisamente com a finalidade de obtenção de uma melhor gestão dos recursos naturais, nomeadamente a redução das perdas de água, os SMCB celebraram parcerias com o IPCB, através da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, com o LENEC e com a EPAL, para implementação do projeto ZMC's (Zonas de Medição e Controle), que se encontra implementado, em fase de teste, em três zonas da cidade e numa freguesia do concelho.

Ao longo de 2011 foram igualmente realizados investimentos muito relevantes para a organização funcional dos SMCB, onde se destacam a aquisição de uma varredora, a aquisição de um terreno na Tapada João de Almeida e o início das obras de ampliação e reconstrução da sede.

Em 2011 é de salientar também, os ótimos resultados obtidos na qualidade da água fornecida, expressos no relatório anual da ERSAR, sendo de destacar, neste contexto, a continuidade do protocolo celebrado com a Escola Secundária Amato Lusitano.

2. OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO [SMCB]

2.1. Objetivos

Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB) são uma entidade juridicamente dependente da Câmara Municipal de Castelo Branco, tendo autonomia técnica, administrativa e financeira. São explorados sob forma empresarial no quadro da organização municipal, e visam satisfazer as necessidades coletivas da população do concelho no âmbito do seu objeto.

A atividade dos SMCB assenta em três áreas de serviços:

1. Distribuição de água para consumo doméstico, industrial, comercial, público e outros.
2. Prestação de Serviços de saneamento (águas residuais domésticas e águas pluviais).
3. Prestação de Serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos e de higiene e limpeza urbana.

Os serviços de distribuição de água e saneamento têm uma grande interligação, encontrando-se organizados de forma independente dos serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos e de higiene e limpeza urbana.

A organização funcional das áreas de intervenção dos SMCB visa a prestação de um serviço público de qualidade.

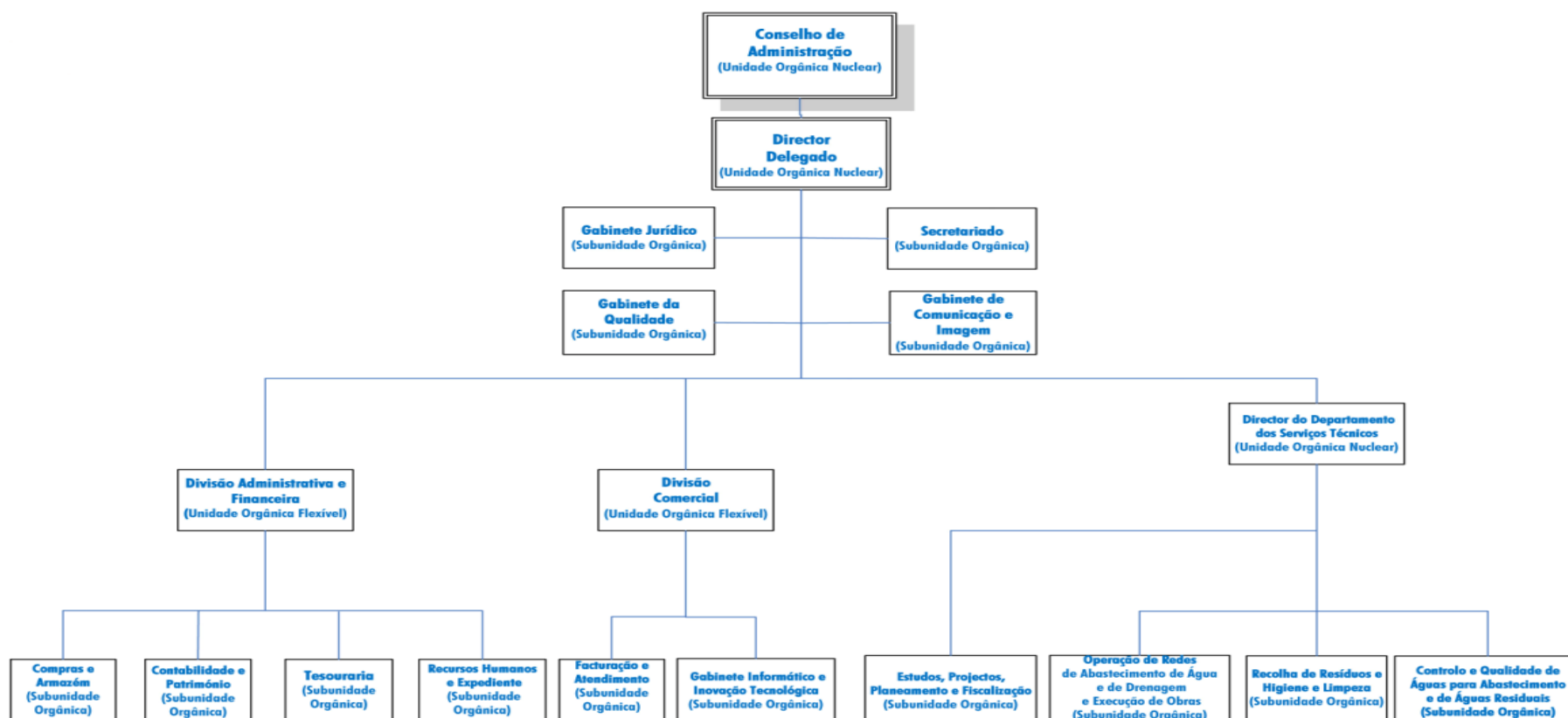
2.2. Conselho de Administração

O Conselho de Administração, designado pela Câmara Municipal, é composto pelos seguintes membros:

- ♦ **Presidente: Joaquim Morão Lopes Dias**
- ♦ **Vogal: Maria José Barata Baptista**
- ♦ **Vogal: Luís Manuel dos Santos Correia**

2.3. Organograma

Os SMCB estão estruturados e organizados conforme o organograma em anexo



2.4. Recursos Humanos

Os SMCB, no ano final de 2011, registaram um quadro de pessoal de 126 trabalhadores, sendo 10 com contrato em funções públicas por tempo determinado-termo resolutivo certo e os restantes em regime jurídico de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Durante o ano de 2011, verificaram-se 7 admissões, sendo 2 trabalhadores com contrato a termo resolutivo certo e 5 com contrato em funções públicas por tempo indeterminado



Registaram-se 6 saídas de trabalhadores em regime jurídico de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e a termo resolutivo certo.

De seguida apresenta-se a caracterização da estrutura funcional dos SMCB por sexo, estrutura etária, habilitações literárias, tipo de contrato, antiguidade, rotação de efetivos e formação profissional.

Caraterização Social dos SMCB

<i>Número de Colaboradores</i>	<i>Quantidades</i>
Nº. de Colaboradores	126
Sexo	
Feminino	26
Masculino	100
Estrutura Etária	
20-29 Anos	3
30-39 Anos	21
40-49 Anos	46
50-59 Anos	51
60-69 Anos	5
Média de Idades	47,2
Habilitações Literárias	
Ensino Básico (inclui 1º., 2º e 3º. Ciclo)	90
Ensino Secundário	27
Ensino Superior	9
Tipo de Contrato	
C.T.F.P. por tempo indeterminado	116
C.T.F.P. a termo resolutivo certo	10
Antiguidade	
Até 5 Anos	27
6-14 Anos	21
15 - 24 Anos	45
25 - 34 Anos	26
35 - 39 Anos	6
40 ou mais Anos	1
Rotação de Efetivos	
Nº. de Admissões	7
Nº. de Saídas	6
Formação Profissional	
N.º de ações de formação	22
Total de n.º. de horas das ações de formação	752,5
Nº. de colaboradores envolvidos	49
Média de Colaboradores envolvidos	39%

A política de formação contínua dos funcionários dos SMCB assenta numa filosofia que tem como princípio o estímulo à aprendizagem de novos saberes e experiências profissionais. Por conseguinte, todos os trabalhadores são incentivados a frequentar ações de formação vocacionadas para a respetiva área de atividade, tendo como resultado a adesão de cerca de 40% dos mesmos.

O quadro seguinte demonstra a distribuição dos funcionários por setores de atividade da instituição.

Evolução do número de funcionários por setores

SECTOR	ANO 2009	ANO 2010	ANO 2011
<i>Serviços de Administração Geral</i>	2	2	2
<i>Setor de Água e Saneamento</i>	66	64	68
<i>Setor de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene e Limpeza Urbana</i>	55	59	56
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	123	125	126

A produtividade dos setores de atividade, por quantidades e valores faturados, regista valores distintos, sendo que no que respeita ao setor de recolha de resíduos sólidos urbanos e higiene e limpeza urbana, a evolução da produtividade relativa às quantidades deverá ser realizada pelo total da recolha e pela recolha de indiferenciados, separadamente.

O setor de água e saneamento registou uma produtividade idêntica à do ano anterior, no que respeita aos m³ faturados por funcionário, sendo a variação praticamente nula.

Assim, a produtividade do setor de recolha de resíduos sólidos urbanos, relativo às quantidades totais, registou um decréscimo de produtividade de 5,66%, resultante da inclusão nas quantidades recolhidas em 2010 da recolha de papel, embalagens e vidro, até 1 de setembro.

A análise da produtividade do setor de recolha de resíduos sólidos, relativa às quantidades de recolha de indiferenciados, regista uma variação nula, mantendo-se os níveis de produtividade de 2010.

Quanto à variação dos índices de produtividade de faturação, registam-se resultados divergentes para os setores produtivos.

No setor de água e saneamento regista-se uma redução de 5.6%. Esta situação resulta da distribuição da faturação pelos vários tarifários, uma vez que não houve variação de produtividade em relação às quantidades. Esta redução de produtividade sobre o volume de faturação demonstra a necessidade de ser reavaliada a eficiência financeira do atual tarifário, sob pena de a curto prazo os SMCB virem a apresentar resultados operacionais negativos.

A variação da produtividade, por funcionário, do setor de recolha de resíduos sólidos urbanos e higiene e limpeza urbana foi positiva em 4,77%, fruto da redução do número de efetivos neste setor, uma vez que o total de faturação do setor registou uma ligeira variação negativa.

Não podemos deixar de salientar a continuação do esforço, da dedicação, do empenho e da motivação da generalidade dos funcionários para o crescimento, a modernização e o desenvolvimento dos SMCB.

3. A ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS EM 2011

3.1. SERVIÇO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE

O serviço de atendimento e expediente tem um papel preponderante na relação direta entre os SMCB e os consumidores. Apesar de ser uma atividade sem ação direta no volume de negócios da instituição, da mesma depende diretamente a eficaz resposta, aos consumidores, por parte dos restantes serviços.

Por forma a demonstrar com maior clareza a importância deste setor na atividade dos SMCB apresenta-se uma breve análise aos serviços realizados.

O serviço de expediente, ao longo de 2011, foi responsável pelo tratamento, receção e envio de 4.192 documentos de correspondência, sendo 2.534 recebidos e 1.658 expedidos.

Quanto ao serviço de atendimento foi responsável pela receção e reencaminhamento de pedidos, reclamações, alterações contratuais, salientando-se as seguintes ações:

- Pedidos de construção de Ramal de Água – 212;
- Pedidos de construção de Ramal de Saneamento – 64;
- Pedido de Limpeza de Fossa – 298;
- Pedido de Limpeza de Caixa – 231;
- Tratamento de reclamação – 30;
- Pedidos de Colocação de Contador – 2.024;
- Pedidos de Desligação de Contador - 2.003.

Acresce a estes serviços prestados, o serviço de faturação, responsável pela gestão das contas correntes dos consumidores e pelo tratamento e carregamento das leituras, próprias ou transmitidas pelos consumidores.

3.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.2.1. Evolução dos Consumidores

O número total de consumidores não registou alteração significativa de 2010 para 2011.

No seguimento das recomendações da ERSAR, os consumidores são identificados por domésticos e não-domésticos, conforme se discrimina no quadro seguinte.

Tipo	Nº de Consumidores 2010		Nº de Consumidores 2011	
	Número	%	Número	%
Domésticos	33.704	91%	33.716	91%
Não-domésticos	3.512	9%	3.521	9%
TOTAL	37.216	100%	37.237	100%

À semelhança do ano anterior, a estrutura de consumidores não sofreu alterações significativas, quer a nível de total de consumidores, quer na distribuição por tipo de consumidor.

3.2.2. Evolução dos Consumos

Comparativamente a 2010, a evolução do consumo de m³ de água faturada, regista uma variação global positiva de 6,6%. Nos consumidores domésticos regista-se uma variação negativa inferior a 1%, enquanto nos consumidores não-domésticos se regista uma variação positiva de 21%.

Em conformidade com os parâmetros anteriores, as alterações verificadas no consumo médio mensal são substancialmente divergentes para cada um dos tipos de consumidor. Os consumidores domésticos apresentam um consumo médio mensal de 6,02m³, ou seja uma redução de 0,4m³ comparativamente a 2010, quanto aos consumidores não-domésticos registam como consumo médio mensal 35,29m³, representando um aumento de 6,04m³ relativamente a 2010.

Tipo	Ano 2010			Ano 2011		
	N.º Consum.	Faturação Anual M3	Média Mensal M3	N.º Consum.	Faturação Anual M3	Média Mensal M3
Domésticos	33.704	2.451.843	6,06	33.716	2.436.766	6,02
Não-domésticos	3.512	1.232.634	29,25	3.521	1.491.081	35,29
TOTAL	37.216	3.684.477	8,25	37.237	3.927.847	8,79



3.3. SISTEMA DE SANEAMENTO

A atividade dos SMCB, desde a passagem do serviço de tratamento (serviço em alta) para as Águas do Centro, SA, limita-se à recolha e encaminhamento das águas residuais para as estações de tratamento e/ou estações elevatórias.

Apesar de ser uma área improdutiva, o setor de saneamento gere a rede de recolha de águas pluviais. Este serviço reveste-se de primordial importância quer a nível físico, quer financeiro.

A correta gestão da rede de águas pluviais desenvolvida tem permitido condições gerais de bem-estar das populações e garantido a eficácia financeira do sistema de saneamento, evitando infiltrações de águas pluviais na rede de recolha de águas residuais domésticas.

Apesar do sistema de saneamento ainda não cobrir a totalidade da área do concelho, os SMCB possuem um equipamento limpa fossas que presta serviço aos consumidores não servidos pela rede de recolha de águas residuais domésticas.



3.4. SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS

Os SMCB realizam a gestão do sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho de Castelo Branco.

O sistema encontra-se repartido em duas áreas, a recolha de resíduos sólidos domésticos indiferenciados e a recolha de recicláveis/diferenciados, embora esta última tenha uma expressão muito reduzida, desde a transferência dos serviços para a concessionária, VALNOR, S.A.

A recolha de resíduos sólidos domésticos indiferenciados, que se encontra organizado em 10 circuitos de recolha, percorrendo em média mais de 400 km diariamente e com 1.760 contentores distribuídos na cidade de Castelo Branco e nas restantes localidades do concelho.

O quadro seguinte apresenta o n.º de contentores por circuito de recolha.

N.º do Circuito	N.º Contentores
Circuito n.º 1	271
Circuito n.º 2	284
Circuito n.º 3	15
Circuito n.º 4	241
Circuito n.º 5	256
Circuito n.º 6	184
Circuito n.º 7	130
Circuito n.º 8	171
Circuito n.º 9	65
Circuito n.º 10	143
TOTAL CONTENTORES	1.760

O quadro seguinte apresenta a descrição e respetiva tonelage de resíduos recolhidos durante o ano 2011.

Quantidade de Resíduos Recolhidos

Descrição	Toneladas	
	2010	2011
Recolha de Resíduos Indiferenciados	21.855	20.797
Recicláveis / Diferenciados	* 1.653	249
Total	23.508	21.049

- Inclui recolha de papel, embalagens e vidro, até 1 de setembro, data da concessão do serviço.

Da análise do mapa anterior verifica-se que o total das quantidades recolhidas em 2011 foi inferior à registada no ano anterior.

A recolha de resíduos indiferenciados regista um decréscimo de sensivelmente 5%, enquanto os recicláveis / diferenciados o decréscimo é de aproximadamente 85%.

Relativamente à recolha dos resíduos recicláveis / diferenciados, importa salientar que em 2010 os SMCB foram responsáveis pela gestão e recolha dos mesmos até 1 de setembro, como já se mencionou anteriormente. Assim, a redução verificada na recolha de recicláveis / diferenciados não apresenta valores comparáveis.

A redução das quantidades recolhidas de resíduos indiferenciados permite concluir que as campanhas de sensibilização, promovidas pelos SMCB e pela concessionária, isoladamente ou em articulação, têm permitido uma maior eficiência na separação dos resíduos recicláveis/diferenciados, o que representa uma mais-valia ambiental.

3.5. EVOLUÇÃO DE VALORES FATURADOS

O total de facturação anual dos SMCB registou um ligeiro acréscimo, sendo a variação inferior a 1% relativamente a 2010. Para esta situação contribuíram o Fornecimento de Água, a Quota de Disponibilidade e Tarifa Fixa de Saneamento, conforme detalhado no quadro seguinte.

Tarifa	2010	2011	Variação
Fornecimento de Água	2.988.645,07	2.990.840,09	100%
Quota de Disponibilidade	2.818.580,81	2.853.914,54	101%
Tarifa Fixa de Saneamento	409.876,41	410.744,09	100%
Tarifa Variável de Saneamento	1.559.381,93	1.544.621,47	99%
Tarifa Fixa de RSU's	1.186.936,95	1.178.517,98	99%
Tarifa Variável de RSU's	900.201,59	897.004,60	100%
TOTAL FACTURADO	9.863.622,76	9.875.642,77	100%

Verifica-se que os totais faturados por tarifa apresentam valores similares aos do ano anterior, não existindo oscilações positivas ou negativas superiores a 1%.

Os SMCB congratulam-se com os resultados verificados na facturação, uma vez que por mais um exercício foi possível garantir o equilíbrio dos resultados operacionais sem a alteração do tarifário.

3.6. CONTROLE DE QUALIDADE

Com o objetivo de assegurar o controlo da qualidade de água distribuída, são realizadas análises, na torneira do consumidor, de modo a verificar o cumprimento dos requisitos pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que são publicitados, trimestralmente, em edital, no site dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco.

As análises realizadas constam, de um Plano de Controlo de Qualidade de Água, PCQA 2011, que foi aprovado pela Entidade Competente - Entidade Reguladora de Águas e Resíduos, ERSAR.

A qualidade de água para consumo humano, fornecida aos consumidores é uma preocupação constante, porque para além do PCQA 2011, realizaram-se ainda análises diárias, no laboratório dos SMCB e semanais na ULS, para controlo operacional, em todo o Concelho, que totalizam 22.208.

Nº DE ANÁLISES REALIZADAS EM 2011

<i>Controlo de Rotina e Controlo Inspeção (ERSAR)</i>	1.906
<i>Controlo Operacional</i>	20.302
TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	22 208

No ano de 2011, registou-se uma melhoria do número de incumprimentos dos parâmetros das análises de água para consumo humano, registando-se 5 em comparação com 7 do ano anterior. Referir que estes incumprimentos não colocam em causa a saúde pública do concelho.



4. INVESTIMENTOS

Os SMCB têm vindo a proceder à reestruturação e substituição das redes distribuição de água, redes de drenagem de águas residuais e de águas pluviais, numa perspetiva de continuidade.

As intervenções na rede de distribuição água têm vindo a permitir reduzir progressivamente as perdas registadas entre a aquisição em "alta" e a faturação ao consumidor.

Relativamente às intervenções nas redes de saneamento têm duas finalidades distintas:

- Ampliar a rede de drenagem de águas residuais, no sentido de cobrir uma área maior do concelho;
- Nas zonas com infra-estruturas mais antigas, renovar as redes de drenagem de águas residuais, bem como as redes de águas pluviais, de forma a separar os respetivos caudais.

No ano de 2011 os investimentos ascenderam a 2.021.819,38€, distribuídos pela administração geral, redes de água e saneamento e equipamento de recolha de resíduos.

O setor de recolha de resíduos sólidos urbanos registou um esforço significativo de investimento, salientando-se a aquisição de uma nova varredora, destinada à limpeza de zonas urbanas.

Quanto ao setor de água e saneamento, em 2011 regista-se um reforço do investimento na renovação de redes, comparativamente com o ano anterior, sendo que este nível de investimento deverá ser mantido em 2012.

Igualmente se registou, no segundo semestre de 2011, o início das obras de ampliação e reconstrução da sede dos SMCB.

O quadro seguinte apresenta a distribuição funcional dos investimentos

Distribuição Funcional de Investimentos	Percentagens
Distribuição de Água	45%
Saneamento	11%
Resíduos Sólidos	12%
Administração e Comuns	32%
Total	100%

A distribuição percentual dos investimentos demonstra que a administração dos SMCB tem mantido a preocupação de manter um nível de investimento assinalável em todas as áreas de atividade.

Salienta-se que as áreas de maior incidência de investimento em 2011 foram a Administração e Comuns, muito por força da obra de ampliação e reconstrução da sede e a Distribuição de Água. O investimento na Distribuição de Água revela a preocupação dos SMCB em renovar a rede de distribuição, no sentido de reduzir as perdas por ruturas de rede.



Relação das Principais Obras Executadas em 2011

Designação da Obra	Valor de Adjudicação (€)
Renovação e construção das infraestruturas nas ruas Jaime Lopes Dias e Adjacentes – Castelo Branco.	305 073,95
Renovação da rede de abastecimento de água da Sr.ª do Miradouro – Tinalhas.	17 063,56
Renovação da rede de abastecimento de água na povoação de Escalos de Baixo.	45 761,57
Renovação da rede de abastecimento de água em várias ruas da Freguesia – Ninho do Açor	69 919,00
Repavimentação das zonas danificadas por roturas e renovação de ramais de abastecimento de água e de drenagem em Castelo Branco.	35 943,95
Reabilitação de Edifícios para a instalação dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco	774 080,63
Limpezas, desassoreamento, consolidação das margens da linha de água na zina compreendida entre as ruas I e T da Zona de Expansão Empresarial – Castelo Branco	100 171,00
Renovação e renovação de ramais de abastecimento de água no Largo da Igreja e Rua J. Ramos – Louriçal.	38 325,00
Substituição/construção das infraestruturas na Rua João Abrunhosa Carapalha Castelo Branco.	149 199,37
Renovação de Infraestruturas na Rua Simões Carrega e Adjacentes – Alcains.	148 416,30
Renovação da rede de abastecimento de água em várias ruas da freguesia do Salgueiro do Campo.	59 940,02
Renovação da rede de abastecimento de água em várias ruas da freguesia de S. Vicente da Beira 2ª Fase	36 740,62
Ampliação da rede de abastecimento de água entre a rotunda da Sobetão e Oviger - Alcains	34 796,85
Ampliação da rede de abastecimento na Zona Industrial de Alcains	21 602,60
Renovação da rede de água em várias ruas da freguesia – Sobral do Campo	65 108,60
Renovação das infraestruturas da rede de abastecimento de água na rua da Corredoura e ruas adjacentes - Lousa	43 252,60
Instalações Provisórias dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco obras de remodelação/Adaptação.	53 884,83
Renovação da rede de esgoto entre o Largo da Fonte e o cemitério – Escalos de Cima	39 470,21
Reabilitação de Edifícios para a Instalação dos SMCB	774.800,73

5. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

5.1. Demonstração de Resultados

Proveitos

O total dos proveitos inscritos em 2011 totalizou, sensivelmente 14 milhões de euros, totalizando os proveitos operacionais mais de 11,5 milhões de euros.

Comparativamente a 2010, os proveitos operacionais mantiveram-se estáveis, registando um ligeiro decréscimo nas rubricas de vendas de mercadorias e de prestações de serviços.

Comparativamente com o ano de 2010, regista-se um aumento significativo dos Proveitos Financeiros para 1,5 milhões de euros, o que demonstra a preocupação da administração dos SMCB em aplicar convenientemente os fundos da instituição, sendo esta uma das alavancas para a manutenção do investimento e manutenção dos tarifários nos últimos anos.

Custos

Os custos do exercício ascenderam a sensivelmente 12 milhões de euros, sendo na sua quase totalidade custos operacionais, que se mantiveram estáveis relativamente a 2010, registando-se uma redução nos custos com o pessoal por força das alterações legislativas relativas ao pagamento dos Subsídios de Férias e de Natal.

5.2. Balanço

A gestão criteriosa e eficaz dos SMCB, sustentada na sustentabilidade económica e financeira da instituição tem conduzido a que a sua situação financeira seja francamente positiva, garantindo a margem de segurança necessária para enfrentar os novos desafios, nomeadamente evitar o impacto negativo do aumento de preços dos tarifários da água em "alta".

Esta preocupação prende-se com o facto da gestão deste sistema ser externo aos SMCB e sobretudo porque os tarifários a cobrar pela aquisição de água em "alta" e do tratamento dos efluentes ser determinado por despacho do Ministério do Ambiente.

As contas de disponibilidades refletem um valor significativo, proveniente das transferências das Águas do Centro, SA, no âmbito do contrato de concessão celebrado. Contudo, é de realçar que estas transferências mais não são que uma antecipação de receitas relativas a anos futuros, devendo ser gerida com rigor e prudência.

5.3. Rácios Económico-Financeiros

De forma a demonstrar a evolução da situação económica financeira dos SMCB apresentamos alguns rácios comparativos dos anos 2010 e 2011.

Rácio	2010	2011
Autonomia Financeira	31,16%	33,21%
Endividamento	68,84%	66,79%
Cobertura do Imobilizado	134,22%	141,87%
Rendibilidade dos Capitais Próprios	4,53%	6,40%
Rendibilidade Activo	1,35%	2,00%
Rendibilidade Líquida das Vendas	12,70%	18,97%
Rotação do Activo	10,63%	10,54%
Prazo Médio Permanência Existências	44	40
Fator Trabalho no V.B. Atividade	20,28%	18,17%
Liquidez Geral	111,54%	114,68%
Liquidez Reduzida	110,99%	114,16%
Liquidez Imediata	49,86%	65,07%
Prazo médio Pagamentos	40	41

5.4. Resultados

Os resultados apurados em 2011 mantiveram-se positivos, totalizando 1.887.761,55€, suportado por uma gestão rigorosa e criteriosa dos SMCB, traduzindo a política de continuidade e o

compromisso de prestar às populações um serviço de qualidade, sem prescindir de investimento imprescindível para a estabilidade futura.

5.5. Proposta de Aplicação de Resultados

De acordo com o ponto 2.7.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei nº.54-A/99 de 22 de fevereiro, vimos propor a V. Ex.^a a aplicação dos resultados obtidos, no exercício de 2011, no valor de 1.887.761,55€, da seguinte forma:

Reforço de reservas legais de 5%, equivalentes a 94.388,08€.

Aumento de Património no valor de 1.793.373,47€.

Castelo Branco, 08 de abril de 2012

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

Joaquim Morão Lopes Dias

(Presidente)

Maria José Barata Batista

(Vogal)

Luís Manuel dos Santos Correia

(Vogal)



ANEXO I

RELATÓRIO DE GESTÃO 2011 | SMCB

ANEXO I

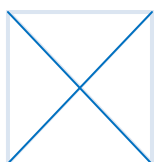
Guia de Remessa

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Gerência

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receitas igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública



- Balanço
- Demonstração de Resultados
- Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados
- Controlo orçamental da despesa
- Controlo orçamental da receita
- Fluxo de caixa
- Contas de ordem
- Operações de tesouraria
- Caracterização da entidade
- Contratação administrativa
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal dos responsáveis

Montante anual de receitas inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública



- Controlo orçamental da despesa
- Controlo orçamental da receita
- Fluxo de caixa
- Contas de ordem
- Operações de tesouraria
- Caracterização da entidade
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal dos responsáveis

Montante anual de Receitas igual ou inferior ao limite definido pelo tribunal de contas para efeitos de dispensa da remessa de contas



- Fluxo de caixa
- Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
- Relação nominal dos responsáveis

A ADMINISTRADORA

BALANÇO

Ano: 2011

Código das Contas	ATIVO	Exercícios			
		2011		2010	AL
		AB	AP	AL	
Imobilizado					
<i>Bens de domínio público</i>					
451	Terrenos e recursos naturais	305.118,01	12.712,30	292.405,71	292.405,71
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infra-estruturas	52.721.313,19	37.006.862,05	15.714.451,14	16.155.659,96
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	26.170,19	24.699,86	1.470,33	2.940,67
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso	622.545,08	0,00	622.545,08	483.832,94
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.675.146,47	37.044.274,21	16.630.872,26	16.934.839,28
<i>Imobilizações incorpóreas</i>					
431	Despesas de instalação	108.808,80	104.195,12	4.613,68	4.613,68
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.808,80	104.195,12	4.613,68	4.613,68
<i>Imobilizações Corpóreas</i>					
421	Terrenos e recursos naturais	474.885,20	0,00	474.885,20	35.885,20
422	Edifícios e outras construções	1.370.875,54	685.027,63	685.847,91	718.779,18
423	Equipamento básico	2.977.288,08	2.395.979,19	581.308,89	668.216,81
424	Equipamento de transporte	1.543.138,60	1.150.339,02	392.799,58	260.873,78
425	Ferramentas e utensílios	98,00	98,00	0,00	0,00
426	Equipamento administrativo	490.205,41	461.468,81	28.736,60	29.006,61
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	14.679,95	0,00	14.679,95	14.679,95
		6.871.170,78	4.692.912,65	2.178.258,13	1.727.441,53
<i>Investimentos Financeiros</i>					
411	Partes de capital	3.294.000,00	0,00	3.294.000,00	3.294.000,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.294.000,00	0,00	3.294.000,00	3.294.000,00
Circulante					
<i>Existências</i>					
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	323.818,77	0,00	323.818,77	357.429,20
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produto acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
		323.818,77	0,00	323.818,77	357.429,20

BALANÇO

Ano: 2011

Código das Contas	ACTIVO	Exercícios			2010 AL
		2011 AB	AP	AL	
	<i>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)</i>				
	<i>Dívidas de terceiros - Curto prazo</i>				
28	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes, c/c	1.108.261,25	209.987,94	898.273,31	1.325.270,01
212	Contribuintes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Utentes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	1.191.476,23	985.788,95	205.687,28	86.379,86
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	4.352,63	0,00	4.352,63	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	32.654,63	0,00	32.654,63	10.051,19
264	Administração autárquica	29.803.006,04	0,00	29.803.006,04	38.383.129,43
262 + 263 +267 + 268					
	Outros devedores	200.682,20	200.682,20	0,00	0,00
		32.340.432,98	1.396.459,09	30.943.973,89	39.804.830,49
	<i>Títulos negociáveis</i>				
151	Acções	0,00		0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00		0,00	0,00
153	Títulos de dívida pública	0,00		0,00	0,00
159	Outros títulos	0,00		0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
	<i>Depósitos em instituições financeiras e caixa</i>				
12	Depósitos em instituições financeiras	41.024.394,55		41.024.394,55	32.456.909,99
11	Caixa	19.528,89		19.528,89	12.823,17
		41.043.923,44		41.043.923,44	32.469.733,16
	<i>Acréscimos e diferimentos</i>				
271	Acréscimos de proveitos	0,00		0,00	0,00
272	Custos diferidos	16.589,01		16.589,01	8.270,98
		16.589,01		16.589,01	8.270,98
	<i>Total de Amortizações</i>		41.841.381,98		
	<i>Total de Provisões</i>		1.396.459,09		
	Total do Activo	137.673.890,25	43.237.841,07	94.436.049,18	94.601.158,32

BALANÇO

Ano: 2011

Código das Contas	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2011	2010
	Fundos próprios		
51	<i>Património</i>	12.806.319,61	11.593.890,57
55	<i>Ajustamento de partes de capital em empresas</i>	0,00	0,00
56	<i>Reservas de reavaliação</i>	0,00	0,00
	<i>Reservas</i>	0,00	0,00
571	Reservas legais	856.516,60	792.704,55
572	Reservas estatutárias	0,00	0,00
573	Reservas contratuais	0,00	0,00
574	Reservas livres	1.921.435,18	1.921.435,18
575	Subsídios	0,00	0,00
576	Doações	0,00	0,00
577	Reservas decorrentes de transferência de activos	0,00	0,00
59	<i>Resultado transitados</i>	13.891.662,58	13.891.662,58
88	<i>Resultado líquido do exercício</i>	1.887.761,55	1.276.241,09
		31.363.695,62	29.475.934,07
	Passivo		
292	<i>Provisões para riscos e encargos</i>	0,00	0,00
	<i>Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)</i>	0,00	0,00
2312	Dívidas a instituições de crédito		
239	Dívidas à Câmara Municipal Castelo Branco	0,00	0,00
		0,00	0,00
	<i>Dívidas a terceiros - Curto prazo</i>		
2311	Empréstimos de curto prazo	0,00	0,00
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores, c/c	906.178,47	909.231,49
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
217	Clientes e utentes c/ cauções	0,00	0,00
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	125.955,73	79.125,95
24	Estado outros entes públicos	19.404,41	19.618,54
264	Administração autárquica	0,00	0,00
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	250.480,58	210.042,54
		1.302.019,19	1.218.018,52
	<i>Acréscimos e diferimentos</i>		
273	Acréscimos de custos	495.015,94	341.964,09
274	Proveitos diferidos	61.275.318,43	63.565.241,64
		61.770.334,37	63.907.205,73
	Total dos Fundos próprios e do passivo	94.436.049,18	94.601.158,32

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2011

Código das Contas		Exercícios			
		2011		2010	
Custos e Perdas					
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
612	Mercadorias	2.938.466,50		2.778.521,93	
616	Matérias	456.019,41	3.394.485,91	404.897,02	3.183.418,95
62	Fornecimentos e serviços externos	3.707.048,53		3.844.020,57	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1.579.767,85		1.726.358,74	
643 a 648	Encargos sociais	227.875,14	5.514.691,52	311.739,00	5.882.118,31
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	2.506.521,43		2.478.773,74	
67	Provisões do exercício	44.654,35	2.551.175,78	120.515,39	2.599.289,13
65	Outros custos e perdas operacionais	5.847,45	5.847,45	5.811,52	5.811,52
	(A)		11.466.200,66		11.670.637,91
68	Custos e perdas financeiras	20.207,56	20.207,56	11.450,84	11.450,84
	(C)		11.486.408,22		11.682.088,75
69	Custos e perdas extraordinárias	507.786,16	507.786,16	93.012,30	93.012,30
	(E)		11.994.194,38		11.775.101,05
88	Resultado líquido do exercício	0,00	1.887.761,55	0,00	1.276.241,09
			13.881.955,93		13.051.342,14
Proveitos e Ganhos					
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	2.950.911,15		2.995.306,44	
7112+7113	Vendas de produtos	0,00		0,00	
712	Prestações de serviços	6.998.980,67	9.949.891,82	7.056.361,64	10.051.668,08
72	Impostos e taxas	0,00		0,00	
	Variação da produção	0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00		0,00	
73	Proveitos suplementares	790.388,87		785.013,51	
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00		0,00	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	838.440,24	1.628.829,11	838.440,24	1.623.453,75
	(B)		11.578.720,93		11.675.121,83
78	Proveitos e ganhos financeiros	1.522.779,86	1.522.779,86	518.017,96	518.017,96
	(D)		13.101.500,79		12.193.139,79
79	Proveitos e ganhos extraordinários	780.455,14	780.455,14	858.202,35	858.202,35
	(F)		13.881.955,93		13.051.342,14
Resumo:					
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		112.520,27		4.483,92
	Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)		1.502.572,30		506.567,12
	Resultados Correntes: (D)-(C)		1.615.092,57		511.051,04
	Resultados Líquidos do Exercício: (F)-(E)		1.887.761,55		1.276.241,09

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de

NOTAS AO BALANÇO E A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Indicação e Justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos no Balanço e Demonstração de Resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do Ativo, do Passivo e dos Resultados da Autarquia Local.

Não Aplicável.

Indicação e comentário das contas do Balanço e da Demonstração de Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

BALANÇO

Ativo

Na conta 211 - Clientes c/c foi constituída uma provisão para a dívida da Câmara Municipal do Fundão.

Passivo

Nada a referir.

Fundos Próprios

Nada a referir.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CUSTOS E PERDAS

Nada a referir.

PROVEITOS E GANHOS

Nada a referir.

Critérios valorimétricos e contabilísticos

Imobilizações

Foram contabilizados os bens móveis cuja aquisição ocorreu durante o ano 2011. Igualmente foram registados todos os bens imóveis de domínio público ou privado, ainda não transferidos, cuja receção tenha ocorrido até ao final do ano de 2011. Todos os registos foram realizados ao custo de aquisição ou construção.

Investimentos Financeiros

Estão registados ao valor de realização.

Imobilizações corpóreas

Foram registadas ao custo de aquisição ou no caso das grandes reparações e beneficiações, pelo seu custo real.

Os ativos do imobilizado obtidos a título gratuito estão registados pelo valor resultantes da avaliação ou o valor patrimonial, definidos nos termos legais ou, caso não exista disposição aplicável, pelo valor resultante da avaliação segundo critérios técnicos que se adequem à natureza desses bens. No caso deste critério não ser exequível, o imobilizado assume o valor zero até ser alvo de uma grande reparação, assumindo então o valor desta.

Imobilizações em Curso

Estão registadas ao custo de aquisição ou construção e são transferidas para imobilizado no momento da receção provisória.

Bens de domínio público

Os bens de domínio público da responsabilidade da autarquia, são classificados como tal, sempre que a autarquia seja responsável pela sua administração e controlo, com exceção dos bens do património histórico artístico e cultural, são valorizados sempre que possível, ao custo de aquisição ou construção, com base nos mesmos critérios definidos para o Imobilizado Corpóreo.

Amortizações

As amortizações são calculadas segundo o método das quotas constantes, com base nas taxas máximas de amortização decorrentes das tabelas da Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril.

Acréscimos e Diferimentos

Os custos e os proveitos são reconhecidos contabilisticamente à medida que são gerados, independentemente do momento em que são pagos ou recebidos, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

Dívidas de terceiros e a terceiros

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

Disponibilidades

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes em numerário, cheques e vales postais e saldos de todas as contas bancárias.

Cotações utilizadas na conversão em moeda portuguesa de transações em moeda estrangeira

Os SMCB não efectuaram ou transações em moeda estrangeira, nem apresenta saldos em 31 de Dezembro de 2011 em moeda estrangeira em que tenha sido efetuada a conversão e atualização cambial.

Resultado Líquido

Nada a referir.

Comentário às contas 431 - Despesas de Instalação e 432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento.

A conta 431 - Despesas de Instalação regista valores de aquisição de projetos elaborados e concluídos.

Movimentos do Imobilizado Bruto e Amortizações

Imobilizado Bruto

(Ver mapa em anexo)

Amortizações

(Ver mapa anexo)

Cadastro do Imobilizado

Face à extensão dos documentos suporte e dado a informação global estar patente nos respetivos quadros, optou-se por não incluir o mencionado mapa neste ponto do POCAL, encontrando-se disponível no Setor de Património dos SMCB a informação referente a este ponto.

Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.

Não Aplicável.

Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do Imobilizado.

Não Aplicável.

Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações.

Não Aplicável.

Relativamente às Imobilizações corpóreas e em curso, deve indicar-se o valor global, para cada uma das contas, de:

Imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público cedidos por contrato de concessão, em conformidade com o estabelecido no presente diploma.

Encontram-se cedidos por contrato de concessão, às Águas do Centro, SA, os equipamentos relativos à distribuição de Água em alta e Saneamento em alta.

Imobilizações implantadas em propriedade alheia.

Não Aplicável.

Imobilizações reversíveis.

Não Aplicável.

Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos respetivos valores contabilísticos.

Não Aplicável.

Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.

A relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, encontra-se disponível na Seção de Contabilidade e Património dos SMCB.

Bens de domínio público que não são objeto de amortização

De acordo com o previsto no Pocal e nas tabelas anexas à Portaria n.º 671/2000, 17 de Abril, que regulamentam as taxas de amortização dos bens imobilizados, os terrenos e recurso naturais, bem como os bens do património histórico, artístico e cultural não são alvo de amortizações.

Designação das entidades participadas

Designação	Sede
Águas do Centro, SA	Castelo Branco

"Títulos negociáveis"

Os SMCB não dispõem de investimentos em títulos negociáveis

"Outras aplicações financeiras"

Não Aplicável.

Indicação Global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do Ativo Circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado.

Não Aplicável.

Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do activo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.

Não Aplicável.

Indicação e Justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante, relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.

Não Aplicável.

Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.

As dívidas de cobrança duvidosa encontram-se inscritas nas seguintes rubricas do balanço:

- 211 - Clientes c/c, 209.987,94€, relativo à dívida da Câmara Municipal do Fundão, tendo sido constituída provisão em 2011;
- 218 - Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa, 1.191.476,23€, relativas a clientes de faturação de água;
- e 268 - Outros devedores, 202.529,55€, relativa a dívida das Águas do Centro, SA.

Valor global das dívidas Ativas e Passivas, respeitantes ao pessoal da Autarquia Local.

Não existem dívidas ativas ou passivas para com o pessoal da autarquia.

Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com a indicação dos direitos que conferem.

Não Aplicável.

"Estado e outros entes públicos"

Não existem dívidas incluídas na conta Estados e outros entes públicos em situação de mora.

Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas

(Ver mapa anexo)

Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício, de acordo com o quadro seguinte

Os movimentos constantes do mapa em anexo consistem nos aumentos a um reforço das provisões na rubrica clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa no valor de 44.654,35€, à constituição de uma provisão de 209.987,94€ na rubrica clientes c/c, relativo à dívida da Câmara Municipal do Fundão. Nas diminuições regista-se a regularização da provisão na rubrica outros devedores, relativo à dívida das Águas do Centro, SA.

Contas		Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Provisões para Cobranças Duvidosas	1.143.664,15	254.642,29	1.847,35	1.188.216,94
292	Provisões para Riscos e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Provisões para Depreciação de Existências	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Provisões para Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da Classe 5 "Fundo Patrimonial", constantes do Balanço.

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Património	11.593.890,57€	1.212.429,04€		12.806.319,61€
Reservas Legais	792.704,55 €	63.812,05€		856.516,60€
Reservas Livres	1.921.435,18€			1.921.435,18€
Res. Transitados	13.891.662,68€	1.276.241,09€	1.276.241,09€	13.891.662,68€
Total	28.199.692,98€	2.552.482,18€	1.276.241,09€	29.475.934,07€

A rubrica de Património foi movimentada nos aumentos pela aplicação de resultados de 2010.

A rubrica das Reservas Legais foi movimentada pela aplicação de resultados do ano 2010.

Na rubrica 59 - Resultados Transitados foram registados nos aumentos a transferência de resultados de 2010 e nas diminuições a transferência de resultados de 2010 para reservas legais e património.

Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

(Ver mapa anexo)

Demonstração da variação da produção

Não aplicável.

Demonstração de resultados financeiros

(Ver mapa anexo)

Demonstração dos resultados extraordinários

(Ver mapa anexo)

ACTIVO BRUTO (Imobilizado Bruto)

	Rubricas	Saldos Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienação	Transferências	Saldo Final
451	Terrenos e recursos naturais	305.118,01	0,00	0,00	0,00	0,00	305.118,01
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infra-estruturas	50.969.263,89	0,00	71.913,68	0,00	1.680.135,62	52.721.313,19
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	26.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26.170,19
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	I mobilizações em curso	483.832,94	-5.508,65	1.293.447,00	0,00	-1.149.226,21	622.545,08
446	Adiantamento por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.784.385,03	-5.508,65	1.365.360,68	0,00	530.909,41	53.675.146,47
431	Despesas de instalação	108.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108.808,80
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
		108.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108.808,80
421	Terrenos e recursos naturais	35.885,20	0,00	439.000,00	0,00	0,00	474.885,20
422	Edifícios e outras construções	1.370.875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.875,54
423	Equipamento básico	2.892.571,05	-79,91	102.529,07	0,00	-17.732,13	2.977.288,08
424	Equipamento de transporte	1.341.787,06	0,00	201.351,54	0,00	0,00	1.543.138,60
425	Ferramentas e utensílios	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
426	Equipamento administrativo	496.528,91	-718,33	21.697,53	0,00	-27.302,70	490.205,41
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Imobilizações em curso	0,00	-4.143,09	108.389,76	0,00	-104.246,67	0,00
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	14.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.679,95
		6.152.425,71	-4.941,33	872.967,90	0,00	-149.281,50	6.871.170,78
411	Partes de capital	3.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.000,00
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
		3.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.000,00

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano: 2011

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de domínio público	485				
Terrenos e recursos naturais	4851	12.712,30	0,00	0,00	12.712,30
Edifícios	4852	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	4853	34.813.603,93	2.193.258,12	0,00	37.006.862,05
Bens do património histórico, artístico e cultural	4855	23.229,52	1.470,34	0,00	24.699,86
Outros bens de domínio público	4859	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.849.545,75	2.194.728,46	0,00	37.044.274,21
De Imobilizações incorpóreas	483				
Despesas de instalação	4831	104.195,12	0,00	0,00	104.195,12
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
		104.195,12	0,00	0,00	104.195,12
De Imobilizações Corpóreas	482				
Terrenos e recursos naturais	4821	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções:	4822				
Edifícios	48221	652.096,36	32.931,27	0,00	685.027,63
Outras Construções	48222	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	4823	2.224.354,24	188.084,90	-16.459,95	2.395.979,19
Equipamento de transporte	4824	1.080.913,28	69.425,74	0,00	1.150.339,02
Ferramentas e utensílios	4825	98,00	0,00	0,00	98,00
Equipamento administrativo	4826	467.522,30	21.351,06	-27.404,55	461.468,81
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.424.984,18	311.792,97	-43.864,50	4.692.912,65
De Investimento 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 Investimento 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	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

Ano: 2011

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	0,00	357.429,20
Compras	2.938.466,50	421.742,51
Regularizações de Existências	0,00	-666,47
Existências Finais	0,00	323.818,77
Custos no Exercício	2.938.466,50	456.019,41

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Ano: 2011

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2011	2010			2011	2010
691	Transferências de capital concedidas	0,00	82.108,10	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	18.470,86	173,32	793	Ganhos em existências	7.445,00	19.629,00
694	Perdas em imobilizações	1.277,22	409,00	794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e Penalidades	30.000,00	0,00	795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
696	Aumentos de amortizações e de provisões	209.987,94	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	1.847,35	0,00
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	239.823,26	4.346,81	797	Correcções relativas a exercícios anteriores	15.199,50	4.343,73
698	Outros custos e perdas extraordinárias	8.226,88	5.975,07	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	755.963,29	834.229,62
	Resultados Extraordinários	272.668,98	765.190,05				
		780.455,14	858.202,35			780.455,14	858.202,35

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

Ano: 2011

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2011	2010			2011	2010
681	Juros suportados	20.197,06	11.450,84	781	Juros obtidos	1.502.344,39	494.485,29
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	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	10,50	0,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	1.502.572,30	506.567,12	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	20.435,47	23.532,67
		1.522.779,86	518.017,96			1.522.779,86	518.017,96

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2011

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
		GERÊNCIA ANTERIOR				GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24212	IRS - Dependente (Cobrança/Pagamento)	0,00	7.303,00	86.653,00	85.844,00	0,00	6.494,00
2422	Trabalho Independente	0,00	1.590,44	6.513,16	5.618,69	0,00	695,97
2424	Prediais	0,00	0,00	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
2425	Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	8.541,92	8.541,92	0,00	0,00
2451	ADSE	0,00	1.333,83	19.509,34	19.594,36	0,00	1.418,85
24531	Pessoal	0,00	7.513,38	115.545,09	116.441,09	0,00	8.409,38
24541	Segurança Social - Funcionários	0,00	1.877,89	29.276,55	29.784,87	0,00	2.386,21
24543	Segurança Social - Fornecedores	0,00	0,00	1.627,20	1.627,20	0,00	0,00
26291	Tribunal Judicial	0,00	235,00	2.891,00	3.086,00	0,00	430,00
26293	Companhia Seguros Império Bonança, S.A.	0,00	35,89	430,68	430,68	0,00	35,89
26294	A.T.A.M.	0,00	10,40	75,25	74,05	0,00	9,20
26295	Retenções a Funcionários	0,00	43,55	454,44	429,38	0,00	18,49
26296	C.C.D.- Centro Cultura e Desporto	0,00	1.595,68	22.659,43	22.972,99	0,00	1.909,24
2631	STAL-Sindicato Nacional Trab.Autarquias Locais	0,00	410,33	4.932,99	4.920,14	0,00	397,48
26851	Por fornecimento de água	0,00	50,00	170,00	420,00	0,00	300,00
26852000054	JOÃO DE ALMEIDA BARATA	0,00	33.082,79	0,00	203,74	0,00	33.286,53
26852000060	SERRASQUEIRO & FILHOS, LDA	0,00	24.489,95	0,00	5.063,68	0,00	29.553,63
26852000061	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	0,00	1.444,68	0,00	0,00	0,00	1.444,68
26852000062	JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	0,00	4.625,32	0,00	0,00	0,00	4.625,32
26852000068	DANIEL RIBEIRO MARÇO & FILHOS, LDA	0,00	4.096,26	0,00	0,00	0,00	4.096,26
26852000085	MUNDIPEDRA-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES,LDA	0,00	3.343,80	0,00	0,00	0,00	3.343,80
26852000126	FERNANDO MANUEL PATRICIO ROBERTO	0,00	7.168,31	0,00	5.389,93	0,00	12.558,24
26852000137	ANTÓNIO ANTUNES GOUVEIA, UNIPESSOAL, LDA	0,00	24.092,35	8.065,42	7.528,76	0,00	23.555,69
26852000142	JOSÉ JACINTO SERRA	0,00	6.715,04	3.577,37	1.187,95	0,00	4.325,62

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2011

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
		GERÊNCIA ANTERIOR				GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852000179	RALIMARTINS-SOCIEDADE CONST. HIDRÁULICAS E CIVIS,	0,00	2.887,95	0,00	0,00	0,00	2.887,95
26852000194	FIRMINA DA CONCEIÇÃO LOURO RAMOS	0,00	336,42	0,00	0,00	0,00	336,42
26852000206	DIAMANTINO JORGE & FILHO, LDA.	0,00	798,68	0,00	0,00	0,00	798,68
26852000217	REGACENTRO- COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES , LAD	0,00	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
26852000266	JOÃO DE SOUSA BALTAZAR	0,00	12.211,80	0,00	0,00	0,00	12.211,80
26852000270	AFERSIL- OBRAS PÚBLICAS CONST.CIVIL , LDA	0,00	1.699,45	0,00	15.459,61	0,00	17.159,06
26852000356	BELOVIAS CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	1.895,42	0,00	0,00	0,00	1.895,42
26852000392	SANDRIMAR CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	4.737,03	0,00	0,00	0,00	4.737,03
26852000460	CONSTRUÇÕES AFONSO J.J. BAPTISTA, LDA	0,00	6.655,57	1.834,04	2.694,24	0,00	7.515,77
26852000466	MATOS BARATA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA	0,00	433,11	0,00	0,00	0,00	433,11
26852001016	JOAQUIM ADRIANO LOURO	0,00	0,00	0,00	171,75	0,00	171,75
26852001546	ANTÓNIO PINTO & IRMÃO	0,00	1.055,75	0,00	0,00	0,00	1.055,75
26852001667	BARATA & MARCELINO-INSTALAÇÕES ELECTRICAS,LDA.	0,00	970,94	0,00	0,00	0,00	970,94
26852001692	CONSTRUÇÕES DUARTE & RAMOS, LDª.	0,00	3.249,93	0,00	0,00	0,00	3.249,93
26852001695	ANTÓNIO SOUSA BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0,00	15.303,93	1.431,94	1.038,20	0,00	14.910,19
26852001747	Lena Agregados - Comércio de Agregados S.A.	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
26852001751	AMÉRICO R. ROLO - CONSTRUÇÕES	0,00	9.890,16	0,00	0,00	0,00	9.890,16
26852001763	João Ribeiro Dias & Filhos Ldª.	0,00	0,00	0,00	4.947,55	0,00	4.947,55
26852001784	DUAFAR-Const. Civil e Obras Públicas, Ldª.	0,00	7.917,97	0,00	0,00	0,00	7.917,97
26852001884	IRMAOS JACINTO ,LDA	0,00	1.368,41	1.368,41	0,00	0,00	0,00
26852001936	ANTÓNIO LOURENÇO, LDA.	0,00	3.130,71	0,00	0,00	0,00	3.130,71
26852001957	Águas em Processo - Tratamento de Águas, S.A.	0,00	6.211,35	0,00	0,00	0,00	6.211,35
26852001996	Nivelvias, S.A.	0,00	202,11	0,00	0,00	0,00	202,11
26852001998	Construções J.J.R. & Filhos, S.A.	0,00	1.654,83	0,00	0,00	0,00	1.654,83
26852002021	Engipena - Contruções, Lda	0,00	819,10	0,00	0,00	0,00	819,10

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2011

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
		GERÊNCIA ANTERIOR				GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852002023	Gaverg Construções, Lda	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
26852002048	OPSAN Sociedade de Construções	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
26852002068	CESAR ARAUJO MARCELINO &TERESA, LDA	0,00	454,41	0,00	0,00	0,00	454,41
26852002116	URBIGAV-Construções,Sociedade Unipessoal Lda.	0,00	1.513,01	0,00	0,00	0,00	1.513,01
26852002129	António Saraiva & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	499,47	0,00	499,47
26852002132	A.R.L.-RODRIGUES LEAO CONST.S.A.	0,00	0,00	0,00	421,40	0,00	421,40
26852002152	BALTAZAR & BALTAZAR	0,00	0,00	0,00	2.356,40	0,00	2.356,40
26852002158	Alto da Lousa Construções,Lda	0,00	0,00	0,00	3.284,97	0,00	3.284,97
2685801	Acordos Pagamento por Prestações	0,00	761,33	31.988,28	38.324,25	0,00	7.097,30
2685802	Recebimentos Extra	0,00	1.708,70	4.443,04	6.524,92	0,00	3.790,58
TOTAL		0,00	222.652,97	354.876,05	400.119,69	0,00	267.896,61

EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Ano: 2011

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Cód. Classif. Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Exec. Anual (%)	Nível Exec. Global (%)
		Ano/Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				FUNÇÕES GERAIS															
01	110			Serviços Gerais															
01	110	2011/1		Administração Pública															
01	110	2011/1		Reorganização Administrativa															
01	110	2011/1	1	Aquisição e Recuperação de Imóveis	00 07010301	O				Jan-11	Dez-12	725.000,00	350.000,00	1.075.000,00	0,00	167.827,54	167.827,54	23,15	15,61
01	110	2011/1	2	Equipamento Informático	00 070107	O				Jan-11	Dez-11	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.033,10	8.033,10	26,78	26,78
01	110	2011/1	3	Software Informático	00 070108	O				Jan-11	Dez-11	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.465,01	7.465,01	49,77	49,77
01	110	2011/1	4	Equipamento Administrativo	00 070109	O				Jan-11	Dez-11	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.494,98	9.494,98	63,30	63,30
01	110	2011/1	5	Veículos	00 07010602	O				Jan-11	Dez-11	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2011/2		Ampliação e Expansão															
01	110	2011/2	1	Projetos	00 070113	O				Jan-11	Dez-11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2011/2	2	Terrenos	00 070101	O				Jan-11	Dez-11	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	439.000,00	439.000,00	88,15	88,15
01	110	2011/2										80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.870,53	12.870,53	16,09	16,09
Totais do Programa 110:												1.683.000,00	350.000,00	2.033.000,00	0,00	644.691,16	644.691,16	38,31	31,71
Totais do Objectivo 01:												1.683.000,00	350.000,00	2.033.000,00	0,00	644.691,16	644.691,16	38,31	31,71

EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

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			Saneamento															
				Ampliação e Renovação de															
				Redes															
02	243	2011/3	1	Castelo Branco	00 07010402	O				Jan-11	Dez-11	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	147.235,96	147.235,96	42,07	42,07
02	243	2011/3	2	Alcains	00 07010402	O				Jan-11	Dez-11	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	243	2011/3	3	Outras Freguesia	00 07010402	O				Jan-11	Dez-11	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	68.176,12	68.176,12	20,05	20,05
02	243	2011/3	4	Equipamento Básico	00 07011002	O				Jan-11	Dez-11	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.539,61	7.539,61	50,26	50,26
				Totais do Programa 243:								755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	222.951,69	222.951,69	29,53	29,53
02	244			Abastecimento de Água															
				Ampliação e Renovação de															
				Redes															
02	244	2011/4	1	Castelo Branco	00 07010407	O				Jan-11	Dez-11	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	485.282,25	485.282,25	64,70	64,70
02	244	2011/4	2	Alcains	00 07010407	O				Jan-11	Dez-11	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	138.752,22	138.752,22	61,67	61,67
02	244	2011/4	3	Outras Freguesias	00 07010407	O				Jan-11	Dez-11	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	212.796,91	212.796,91	29,76	29,76
02	244	2011/4	4	Equipamento Básico	00 07011002	O				Jan-11	Dez-11	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	72.272,67	72.272,67	90,34	90,34
				Totais do Programa 244:								1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	909.104,05	909.104,05	51,36	51,36
02	245			Resíduos Sólidos															
				Recolha e Transporte															
02	245	2011/5	1	Veículos	00 07010601	O				Jan-11	Dez-11	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	195.816,00	195.816,00	97,91	97,91
02	245	2011/5	2	Outro Equipamento Básico	00 07011001	O				Jan-11	Dez-11	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	49.256,48	49.256,48	61,57	61,57
				Totais do Programa 245:								280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	245.072,48	245.072,48	87,53	87,53
				Totais do Objectivo 02:								2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	0,00	1.377.128,22	1.377.128,22	49,10	49,10
				Total Geral:								4.488.000,00	350.000,00	4.838.000,00	0,00	2.021.819,38	2.021.819,38	45,05	41,79

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano: 2011

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Cód. Classif. Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Exec. Anual (%)	Nível Exec. Global (%)
		Ano/Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				FUNÇÕES GERAIS															
01	110			Serviços Gerais															
01	110	2011/1		Administração Pública															
01	110	2011/1		Reorganização Administrativa								725.000,00	350.000,00	1.075.000,00	0,00	167.827,54	167.827,54	23,15	15,61
01	110	2011/1	1	Aquisição e Recuperação de Imóveis	00 07010301	O				Jan-11	Dez-12	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.033,10	8.033,10	26,78	26,78
01	110	2011/1	2	Equipamento Informático	00 070107	O				Jan-11	Dez-11	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.465,01	7.465,01	49,77	49,77
01	110	2011/1	3	Software Informático	00 070108	O				Jan-11	Dez-11	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.494,98	9.494,98	63,30	63,30
01	110	2011/1	4	Equipamento Administrativo	00 070109	O				Jan-11	Dez-11	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2011/1	5	Veículos	00 07010602	O				Jan-11	Dez-11								
01	110	2011/2		Ampliação e Expansão								10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2011/2	1	Projetos	00 070113	O				Jan-11	Dez-11	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	439.000,00	439.000,00	88,15	88,15
01	110	2011/2	2	Terrenos	00 070101	O				Jan-11	Dez-11	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.870,53	12.870,53	16,09	16,09
Totais do Programa 110:												1.683.000,00	350.000,00	2.033.000,00	0,00	644.691,16	644.691,16	38,31	31,71
Totais do Objetivo 01:												1.683.000,00	350.000,00	2.033.000,00	0,00	644.691,16	644.691,16	38,31	31,71

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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			Saneamento															
02	243	2011/3		Ampliação e Renovação de															
02	243	2011/3	1	Redes	00 07010402	O				Jan-11	Dez-11	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	147.235,96	147.235,96	42,07	42,07
02	243	2011/3	2	Castelo Branco	00 07010402	O				Jan-11	Dez-11	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	243	2011/3	3	Alcains	00 07010402	O				Jan-11	Dez-11	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	68.176,12	68.176,12	20,05	20,05
02	243	2011/3	4	Outras Freguesia	00 07011002	O				Jan-11	Dez-11	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.539,61	7.539,61	50,26	50,26
				Equipamento Básico															
				Totais do Programa 243:								755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	222.951,69	222.951,69	29,53	29,53
02	244			Abastecimento de Água															
02	244	2011/4		Ampliação e Renovação de															
02	244	2011/4	1	Redes	00 07010407	O				Jan-11	Dez-11	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	485.282,25	485.282,25	64,70	64,70
02	244	2011/4	2	Castelo Branco	00 07010407	O				Jan-11	Dez-11	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	138.752,22	138.752,22	61,67	61,67
02	244	2011/4	3	Alcains	00 07010407	O				Jan-11	Dez-11	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	212.796,91	212.796,91	29,76	29,76
02	244	2011/4	4	Outras Freguesias	00 07011002	O				Jan-11	Dez-11	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	72.272,67	72.272,67	90,34	90,34
				Equipamento Básico															
				Totais do Programa 244:								1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	909.104,05	909.104,05	51,36	51,36
02	245			Resíduos Sólidos															
02	245	2011/5		Recolha e Transporte															
02	245	2011/5	1	Veículos	00 07010601	O				Jan-11	Dez-11	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	195.816,00	195.816,00	97,91	97,91
02	245	2011/5	2	Outro Equipamento Básico	00 07011001	O				Jan-11	Dez-11	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	49.256,48	49.256,48	61,57	61,57
				Totais do Programa 245:								280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	245.072,48	245.072,48	87,53	87,53
				Totais do Objetivo 02:								2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	0,00	1.377.128,22	1.377.128,22	49,10	49,10
				Total Geral:								4.488.000,00	350.000,00	4.838.000,00	0,00	2.021.819,38	2.021.819,38	45,05	41,79

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
04	Taxas, multas e outras penalidades	41.000,00	0,00	22.285,36	0,00	20.435,47	0,00	20.435,47	1.849,89	49,843
0402	Multas e outras penalidades	41.000,00	0,00	22.285,36	0,00	20.435,47	0,00	20.435,47	1.849,89	49,843
040201	Juros de mora	30.000,00	0,00	16.646,62	0,00	14.796,73	0,00	14.796,73	1.849,89	49,322
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
040299	Multas e penalidades diversas	6.000,00	0,00	5.638,74	0,00	5.638,74	0,00	5.638,74	0,00	93,979
05	Rendimentos da propriedade	605.000,00	0,00	1.504.365,41	0,00	1.504.365,41	0,00	1.504.365,41	0,00	248,655
0502	Juros-Sociedades financeiras	605.000,00	0,00	1.504.365,41	0,00	1.504.365,41	0,00	1.504.365,41	0,00	248,655
050201	Bancos e outras instituições financeiras	600.000,00	0,00	1.502.344,39	0,00	1.502.344,39	0,00	1.502.344,39	0,00	250,391
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	5.000,00	0,00	2.021,02	0,00	2.021,02	0,00	2.021,02	0,00	40,420
06	Transferências correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603	Administração central	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060309	Serv.fund.autón.-Sub. prot. Famíl .polít. act. EFP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	13.683.700,00	2.889.078,11	14.485.200,88	0,00	14.615.623,34	824,10	14.614.799,24	2.758.655,65	106,804
0701	Venda de bens	3.625.000,00	1.505.280,14	3.126.769,45	0,00	3.159.842,19	0,00	3.159.842,19	1.472.207,40	87,168
070105	Bens inutilizados	5.000,00	-60,52	1.635,52	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	31,500
070108	Mercadorias	3.620.000,00	1.505.340,66	3.125.133,93	0,00	3.158.267,19	0,00	3.158.267,19	1.472.207,40	87,245
07010801	Água	3.620.000,00	1.505.340,66	3.125.133,93	0,00	3.158.267,19	0,00	3.158.267,19	1.472.207,40	87,245
0702	Serviços	7.378.700,00	1.374.757,07	7.218.758,43	0,00	7.316.108,15	824,10	7.315.284,05	1.277.407,35	99,141
070209	Serviços específicos das autarquias	4.290.000,00	785.645,60	4.053.904,38	0,00	4.087.116,37	824,10	4.086.292,27	752.433,61	95,252
07020901	Saneamento	2.185.000,00	427.305,05	1.979.557,98	0,00	2.017.270,68	824,10	2.016.446,58	389.592,35	92,286
0702090101	Ligação	60.000,00	0,00	35.343,31	0,00	35.343,31	0,00	35.343,31	0,00	58,906
0702090103	Construção de Ramais	50.000,00	3.016,37	34.604,44	0,00	33.493,99	824,10	32.669,89	4.126,82	65,340
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	5.000,00	200,19	2.033,85	0,00	2.164,80	0,00	2.164,80	69,24	43,296
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	450.000,00	126.401,30	409.383,54	0,00	412.964,77	0,00	412.964,77	122.820,07	91,770
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.620.000,00	297.687,19	1.498.192,84	0,00	1.533.303,81	0,00	1.533.303,81	262.576,22	94,648
07020902	Resíduos sólidos	2.105.000,00	358.340,55	2.074.346,40	0,00	2.069.845,69	0,00	2.069.845,69	362.841,26	98,330
0702090202	Reciclados	5.000,00	500,94	-500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.200.000,00	234.638,20	1.163.102,60	0,00	1.175.596,14	0,00	1.175.596,14	222.144,66	97,966
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	900.000,00	123.201,41	911.744,74	0,00	894.249,55	0,00	894.249,55	140.696,60	99,361
070299	Outros	3.088.700,00	589.111,47	3.164.854,05	0,00	3.228.991,78	0,00	3.228.991,78	524.973,74	104,542
07029901	Água	3.088.700,00	589.111,47	3.164.854,05	0,00	3.228.991,78	0,00	3.228.991,78	524.973,74	104,542
0702990101	Quota de Disponibilidade	2.900.000,00	584.784,51	3.015.945,92	0,00	3.078.939,37	0,00	3.078.939,37	521.791,06	106,170
0702990102	Colocação de Contador	20.000,00	0,00	14.591,83	0,00	14.591,83	0,00	14.591,83	0,00	72,959
0702990103	Reparação de Contador	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702990104	Aferição de Contador	300,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	73,800
0702990105	Ligação de Água	25.000,00	0,00	23.226,11	0,00	23.226,11	0,00	23.226,11	0,00	92,904
0702990106	Construção de Ramais	100.000,00	4.599,27	65.879,79	0,00	67.462,69	0,00	67.462,69	3.016,37	67,463
0702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	400,00	-424,63	590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	166,31	0,000
0702990108	Vistorias	900,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	19,444
0702990109	Serviços Diversos	7.000,00	152,32	4.149,66	0,00	4.301,98	0,00	4.301,98	0,00	61,457
0702990110	Restabelecimento	35.000,00	0,00	40.073,40	0,00	40.073,40	0,00	40.073,40	0,00	114,495
0703	Rendas	2.680.000,00	9.040,90	4.139.673,00	0,00	4.139.673,00	0,00	4.139.673,00	9.040,90	154,465
070399	Outras	2.680.000,00	9.040,90	4.139.673,00	0,00	4.139.673,00	0,00	4.139.673,00	9.040,90	154,465
08	Outras receitas correntes	15.200,00	50,78	5.357,60	0,00	5.256,06	0,00	5.256,06	152,32	34,579
0801	Outras	15.200,00	50,78	5.357,60	0,00	5.256,06	0,00	5.256,06	152,32	34,579
080199	Outras	15.200,00	50,78	5.357,60	0,00	5.256,06	0,00	5.256,06	152,32	34,579
08019901	Indem. por deterior. roubo extravio bens patrim.	100,00	50,78	151,54	0,00	50,00	0,00	50,00	152,32	50,000
08019902	Indem. extr. prov. outrem viat. outr. equi. aut. local	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019903	IVA reembolsado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019999	Diversas	10.000,00	0,00	5.206,06	0,00	5.206,06	0,00	5.206,06	0,00	52,061
09	Venda de bens de investimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040103	Outros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
0904010390	Outros Bens Investimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	205.000,00	844.230,56	0,00	1.745,79	0,00	0,00	0,00	842.484,77	0,000
1003	Administração central	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100308	Serviços e fundos autónomos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1005	Administração local	100.000,00	844.230,56	0,00	1.745,79	0,00	0,00	0,00	842.484,77	0,000
100501	Continente	100.000,00	844.230,56	0,00	1.745,79	0,00	0,00	0,00	842.484,77	0,000
1008	Famílias	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100801	Famílias	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13	Outras receitas de capital	2.200.000,00	0,00	4.365.093,00	0,00	4.365.093,00	0,00	4.365.093,00	0,00	198,413
1301	Outras	2.200.000,00	0,00	4.365.093,00	0,00	4.365.093,00	0,00	4.365.093,00	0,00	198,413
130101	Indemnizações	2.200.000,00	0,00	4.365.093,00	0,00	4.365.093,00	0,00	4.365.093,00	0,00	198,413
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Total Receitas Correntes	14.354.900,00	2.889.128,89	16.017.209,25	0,00	16.145.680,28	824,10	16.144.856,18	2.760.657,86	112,469
	Total Receitas de Capital	2.415.000,00	844.230,56	4.365.093,00	0,00	4.365.093,00	0,00	4.365.093,00	844.230,56	180,749
	Total Outras Receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	16.770.000,00	3.733.359,45	20.382.302,25	0,00	20.510.773,28	824,10	20.509.949,18	3.604.888,42	122,301

ORGÃO EXECUTIVO
Em ____ de ____ de

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ____ de ____ de

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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	
00		16.770.000,00	14.231.233,95	331.502,71	14.562.736,66	11.049.224,77	932.601,87	11.981.826,64	2.538.766,05	4.788.173,36	2.249.407,31	71,45
01	Despesas com o pessoal	2.267.800,00	1.869.560,29	0,00	1.869.560,29	1.865.805,86	3.445,47	1.869.251,33	398.239,71	398.548,67	308,96	82,43
0101	Remunerações certas e permanentes	1.793.300,00	1.465.397,24	0,00	1.465.397,24	1.465.397,24	0,00	1.465.397,24	327.902,76	327.902,76	0,00	81,72
	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	43.000,00	40.142,10	0,00	40.142,10	40.142,10	0,00	40.142,10	2.857,90	2.857,90	0,00	93,35
010101												
010104	Pessoal em funções	1.313.300,00	1.019.012,30	0,00	1.019.012,30	1.019.012,30	0,00	1.019.012,30	294.287,70	294.287,70	0,00	77,59
01010401	Pessoal em Funções	1.250.000,00	995.114,14	0,00	995.114,14	995.114,14	0,00	995.114,14	254.885,86	254.885,86	0,00	79,61
	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01010402												
01010403	Alterações Facultativas Posicionam. Remuneratório	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	62.000,00	23.898,16	0,00	23.898,16	23.898,16	0,00	23.898,16	38.101,84	38.101,84	0,00	38,55
010106	Pessoal contratado a termo	76.000,00	74.731,87	0,00	74.731,87	74.731,87	0,00	74.731,87	1.268,13	1.268,13	0,00	98,33
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	8.000,00	1.430,90	0,00	1.430,90	1.430,90	0,00	1.430,90	6.569,10	6.569,10	0,00	17,89
010111	Representação	16.000,00	11.528,64	0,00	11.528,64	11.528,64	0,00	11.528,64	4.471,36	4.471,36	0,00	72,05
010113	Subsidio de refeição	135.000,00	125.899,12	0,00	125.899,12	125.899,12	0,00	125.899,12	9.100,88	9.100,88	0,00	93,26
01011301	Pessoal dos quadros	120.000,00	114.429,90	0,00	114.429,90	114.429,90	0,00	114.429,90	5.570,10	5.570,10	0,00	95,36
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	117.000,00	113.535,03	0,00	113.535,03	113.535,03	0,00	113.535,03	3.464,97	3.464,97	0,00	97,04
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	3.000,00	894,87	0,00	894,87	894,87	0,00	894,87	2.105,13	2.105,13	0,00	29,83
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	15.000,00	11.469,22	0,00	11.469,22	11.469,22	0,00	11.469,22	3.530,78	3.530,78	0,00	76,46
010114	Subsídio de férias e de Natal	196.000,00	192.574,35	0,00	192.574,35	192.574,35	0,00	192.574,35	3.425,65	3.425,65	0,00	98,25
01011401	Pessoal dos quadros	194.000,00	192.574,35	0,00	192.574,35	192.574,35	0,00	192.574,35	1.425,65	1.425,65	0,00	99,27
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	185.000,00	184.774,74	0,00	184.774,74	184.774,74	0,00	184.774,74	225,26	225,26	0,00	99,88
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	9.000,00	7.799,61	0,00	7.799,61	7.799,61	0,00	7.799,61	1.200,39	1.200,39	0,00	86,66
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000,00	77,96	0,00	77,96	77,96	0,00	77,96	922,04	922,04	0,00	7,80
0102	Abonos variáveis ou eventuais	104.850,00	94.498,87	0,00	94.498,87	94.354,87	0,00	94.354,87	10.351,13	10.495,13	144,00	89,99
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010202	Horas extraordinárias	61.000,00	59.902,43	0,00	59.902,43	59.902,43	0,00	59.902,43	1.097,57	1.097,57	0,00	98,20
010203	Alimentação e alojamento	5.550,00	2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	2.646,00	2.646,00	0,00	52,32
010204	Ajudas de custo	6.000,00	3.446,90	0,00	3.446,90	3.446,90	0,00	3.446,90	2.553,10	2.553,10	0,00	57,45
010205	Abono para falhas	7.000,00	5.898,22	0,00	5.898,22	5.898,22	0,00	5.898,22	1.101,78	1.101,78	0,00	84,26
010206	Formação	13.000,00	10.953,25	0,00	10.953,25	10.809,25	0,00	10.809,25	2.046,75	2.190,75	144,00	83,15
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010210	Subsídio de trabalho noturno	12.000,00	11.394,07	0,00	11.394,07	11.394,07	0,00	11.394,07	605,93	605,93	0,00	94,95

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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	
010211	Subsídio de turno	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
010213	Outros suplementos e prémios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
0103	Segurança social	369.650,00	309.664,18	0,00	309.664,18	306.053,75	3.445,47	309.499,22	59.985,82	60.150,78	164,96	369.650,00
010301	Encargos com a saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	29.000,00	26.368,73	0,00	26.368,73	26.368,73	0,00	26.368,73	2.631,27	2.631,27	0,00	29.000,00
010304	Outras prestações familiares	16.000,00	15.069,42	0,00	15.069,42	15.069,42	0,00	15.069,42	930,58	930,58	0,00	16.000,00
010305	Contribuições para a segurança social	298.500,00	248.427,08	0,00	248.427,08	248.350,75	76,33	248.427,08	50.072,92	50.072,92	0,00	298.500,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	72.500,00	38.447,58	0,00	38.447,58	38.371,25	76,33	38.447,58	34.052,42	34.052,42	0,00	72.500,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	225.000,00	209.979,50	0,00	209.979,50	209.979,50	0,00	209.979,50	15.020,50	15.020,50	0,00	225.000,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	172.500,00	158.400,35	0,00	158.400,35	158.400,35	0,00	158.400,35	14.099,65	14.099,65	0,00	172.500,00
0103050202	Regime Geral - Segurança Social	52.500,00	51.579,15	0,00	51.579,15	51.579,15	0,00	51.579,15	920,85	920,85	0,00	52.500,00
01030503	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010309	Seguros	25.050,00	19.798,95	0,00	19.798,95	16.264,85	3.369,14	19.633,99	5.251,05	5.416,01	164,96	25.050,00
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25.000,00	19.798,95	0,00	19.798,95	16.264,85	3.369,14	19.633,99	5.201,05	5.366,01	164,96	25.000,00
01030902	Seguros de saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
010310	Outras despesas de segurança social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	9.961.100,00	9.170.650,39	0,00	9.170.650,39	7.151.856,32	908.839,13	8.060.695,45	790.449,61	1.900.404,55	1.109.954,94	9.961.100,00
0201	Aquisição de bens	7.308.650,00	6.968.830,17	0,00	6.968.830,17	5.244.368,29	817.834,70	6.062.202,99	339.819,83	1.246.447,01	906.627,18	7.308.650,00
020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.000.000,00	975.440,39	0,00	975.440,39	757.911,77	52.607,25	810.519,02	24.559,61	189.480,98	164.921,37	1.000.000,00
020102	Combustíveis e lubrificantes	236.000,00	233.694,97	0,00	233.694,97	218.518,68	3.303,65	221.822,33	2.305,03	14.177,67	11.872,64	236.000,00
02010201	Gasolina	6.000,00	4.996,19	0,00	4.996,19	4.674,94	276,94	4.951,88	1.003,81	1.048,12	44,31	6.000,00
02010202	Gasóleo	227.000,00	225.914,61	0,00	225.914,61	211.059,57	3.026,71	214.086,28	1.085,39	12.913,72	11.828,33	227.000,00
02010299	Outros	3.000,00	2.784,17	0,00	2.784,17	2.784,17	0,00	2.784,17	215,83	215,83	0,00	3.000,00
020103	Munições, explosivos e artificios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
020104	Limpeza e higiene	37.300,00	33.818,81	0,00	33.818,81	22.529,46	0,00	22.529,46	3.481,19	14.770,54	11.289,35	37.300,00
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	15.000,00	4.430,69	0,00	4.430,69	4.406,09	0,00	4.406,09	10.569,31	10.593,91	24,60	15.000,00
020108	Material de escritório	37.000,00	36.358,53	0,00	36.358,53	33.744,66	1.497,29	35.241,95	641,47	1.758,05	1.116,58	37.000,00
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10.000,00	4.183,32	0,00	4.183,32	4.111,98	0,00	4.111,98	5.816,68	5.888,02	71,34	10.000,00
020112	Material de transporte-Peças	50,00	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	7,75	42,25	42,25	0,00	50,00
020114	Outro material-Peças	5.000,00	1.770,96	0,00	1.770,96	1.770,96	0,00	1.770,96	3.229,04	3.229,04	0,00	35,42
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020116	Mercadorias para venda	5.940.000,00	5.657.314,12	0,00	5.657.314,12	4.180.393,94	760.418,52	4.940.812,46	282.685,88	999.187,54	716.501,66	83,18
02011601	Água	3.840.000,00	3.567.546,03	0,00	3.567.546,03	2.726.482,88	443.791,13	3.170.274,01	272.453,97	669.725,99	397.272,02	82,56

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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	
02011602	Eletricidade	125.000,00	123.654,10	0,00	123.654,10	106.350,68	7.203,00	113.553,68	1.345,90	11.446,32	10.100,42	90,84
02011603	Outras	1.975.000,00	1.966.113,99	0,00	1.966.113,99	1.347.560,38	309.424,39	1.656.984,77	8.886,01	318.015,23	309.129,22	83,90
020117	Ferramentas e utensílios	25.000,00	20.542,03	0,00	20.542,03	19.890,87	7,99	19.898,86	4.457,97	5.101,14	643,17	79,60
020118	Livros e documentação técnica	3.000,00	1.268,60	0,00	1.268,60	1.082,13	0,00	1.082,13	1.731,40	1.917,87	186,47	36,07
020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020121	Outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202	Aquisição de serviços	2.652.450,00	2.201.820,22	0,00	2.201.820,22	1.907.488,03	91.004,43	1.998.492,46	450.629,78	653.957,54	203.327,76	75,35
020201	Encargos das instalações	855.000,00	774.002,74	0,00	774.002,74	599.102,78	63.406,47	662.509,25	80.997,26	192.490,75	111.493,49	77,49
020202	Limpeza e higiene	30.000,00	25.815,90	0,00	25.815,90	25.681,29	0,00	25.681,29	4.184,10	4.318,71	134,61	85,60
020203	Conservação de bens	720.000,00	421.779,83	0,00	421.779,83	371.750,51	6.613,45	378.363,96	298.220,17	341.636,04	43.415,87	52,55
020204	Locação de edifícios	28.550,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	4.050,00	4.050,00	0,00	85,81
020205	Locação de material de informática	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020208	Locação de outros bens	20.000,00	7.386,71	0,00	7.386,71	7.386,71	0,00	7.386,71	12.613,29	12.613,29	0,00	36,93
020209	Comunicações	245.000,00	243.102,44	0,00	243.102,44	219.431,75	196,90	219.628,65	1.897,56	25.371,35	23.473,79	89,64
020211	Representação dos serviços	2.000,00	1.862,33	0,00	1.862,33	1.862,33	0,00	1.862,33	137,67	137,67	0,00	93,12
020212	Seguros	30.000,00	19.244,27	0,00	19.244,27	15.631,39	3.612,88	19.244,27	10.755,73	10.755,73	0,00	64,15
020213	Deslocações e estadas	2.200,00	1.322,87	0,00	1.322,87	1.292,22	0,00	1.292,22	877,13	907,78	30,65	58,74
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	23.000,00	11.070,00	0,00	11.070,00	2.214,00	0,00	2.214,00	11.930,00	20.786,00	8.856,00	9,63
020215	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020216	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020217	Publicidade	35.000,00	22.441,10	0,00	22.441,10	20.819,20	847,00	21.666,20	12.558,90	13.333,80	774,90	61,90
020218	Vigilância e segurança	6.000,00	4.097,01	0,00	4.097,01	4.097,01	0,00	4.097,01	1.902,99	1.902,99	0,00	68,28
020219	Assistência técnica	12.500,00	11.652,65	0,00	11.652,65	11.364,85	0,00	11.364,85	847,35	1.135,15	287,80	90,92
020220	Outros trabalhos especializados	556.000,00	551.064,50	0,00	551.064,50	521.699,18	16.301,64	538.000,82	4.935,50	17.999,18	13.063,68	96,76
020224	Encargos de cobrança de receitas	87.000,00	82.441,28	0,00	82.441,28	80.644,31	0,00	80.644,31	4.558,72	6.355,69	1.796,97	92,69
020225	Outros serviços	50,00	36,59	0,00	36,59	10,50	26,09	36,59	13,41	13,41	0,00	73,18
03	Juros e outros encargos	12.000,00	11.124,94	0,00	11.124,94	11.124,94	0,00	11.124,94	875,06	875,06	0,00	92,71
0301	Juros da dívida pública	5.000,00	1.770,96	0,00	1.770,96	1.770,96	0,00	1.770,96	3.229,04	3.229,04	0,00	35,42
030106	Ad. pública-central - Serv. fundos autónomos	12.000,00	11.124,94	0,00	11.124,94	11.124,94	0,00	11.124,94	875,06	875,06	0,00	92,71
06	Outras despesas correntes	40.050,00	18.935,54	0,00	18.935,54	18.935,54	0,00	18.935,54	21.114,46	21.114,46	0,00	47,28
0602	Diversas	40.050,00	18.935,54	0,00	18.935,54	18.935,54	0,00	18.935,54	21.114,46	21.114,46	0,00	47,28
060203	Outras	40.050,00	18.935,54	0,00	18.935,54	18.935,54	0,00	18.935,54	21.114,46	21.114,46	0,00	47,28
06020301	Outras restituições	10.000,00	824,10	0,00	824,10	824,10	0,00	824,10	9.175,90	9.175,90	0,00	8,24
06020302	IVA pago	20.000,00	9.656,48	0,00	9.656,48	9.656,48	0,00	9.656,48	10.343,52	10.343,52	0,00	48,28
06020304	Serviços bancários	50,00	43,30	0,00	43,30	43,30	0,00	43,30	6,70	6,70	0,00	86,60
06020305	Outras	10.000,00	8.411,66	0,00	8.411,66	8.411,66	0,00	8.411,66	1.588,34	1.588,34	0,00	84,12
07	Aquisição de bens de capital	4.488.000,00	3.160.962,79	331.502,71	3.492.465,50	2.001.502,11	20.317,27	2.021.819,38	1.327.037,21	2.466.180,62	1.139.143,41	45,05

Ano: 2011

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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	Compr. por pagar	
0701	Investimentos	4.488.000,00	3.160.962,79	331.502,71	3.492.465,50	2.001.502,11	20.317,27	2.021.819,38	1.327.037,21	2.466.180,62	1.139.143,41	45,05
070101	Terrenos	498.000,00	439.000,00	0,00	439.000,00	439.000,00	0,00	439.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	88,15
070103	Edifícios	725.000,00	679.172,24	331.502,71	1.010.674,95	167.827,54	0,00	167.827,54	45.827,76	557.172,46	511.344,70	23,15
07010301	Instalações de serviços	725.000,00	679.172,24	331.502,71	1.010.674,95	167.827,54	0,00	167.827,54	45.827,76	557.172,46	511.344,70	23,15
070104	Construções diversas	2.430.000,00	1.406.675,43	0,00	1.406.675,43	1.050.259,99	1.983,47	1.052.243,46	1.023.324,57	1.377.756,54	354.431,97	43,30
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	740.000,00	239.864,40	0,00	239.864,40	213.428,61	1.983,47	215.412,08	500.135,60	524.587,92	24.452,32	29,11
07010407	Captação e distribuição de água	1.690.000,00	1.166.811,03	0,00	1.166.811,03	836.831,38	0,00	836.831,38	523.188,97	853.168,62	329.979,65	49,52
070106	Material de transporte	510.000,00	457.375,50	0,00	457.375,50	195.816,00	0,00	195.816,00	52.624,50	314.184,00	261.559,50	38,40
07010601	Recolha de resíduos	200.000,00	195.816,00	0,00	195.816,00	195.816,00	0,00	195.816,00	4.184,00	4.184,00	0,00	97,91
07010602	Outro	310.000,00	261.559,50	0,00	261.559,50	0,00	0,00	0,00	48.440,50	310.000,00	261.559,50	0,00
070107	Equipamento de informática	30.000,00	8.063,10	0,00	8.063,10	8.033,10	0,00	8.033,10	21.936,90	21.966,90	30,00	26,78
070108	Software informático	15.000,00	7.465,01	0,00	7.465,01	7.465,01	0,00	7.465,01	7.534,99	7.534,99	0,00	49,77
070109	Equipamento administrativo	15.000,00	9.561,17	0,00	9.561,17	9.494,98	0,00	9.494,98	5.438,83	5.505,02	66,19	63,30
070110	Equipamento básico	255.000,00	149.036,66	0,00	149.036,66	123.605,49	18.333,80	141.939,29	105.963,34	113.060,71	7.097,37	55,66
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	80.000,00	56.335,39	0,00	56.335,39	35.704,48	13.552,00	49.256,48	23.664,61	30.743,52	7.078,91	61,57
07011002	Outro	175.000,00	92.701,27	0,00	92.701,27	87.901,01	4.781,80	92.682,81	82.298,73	82.317,19	18,46	52,96
070113	Investimentos incorpóreos	10.000,00	4.613,68	0,00	4.613,68	0,00	0,00	0,00	5.386,32	10.000,00	4.613,68	0,00
09	Ativos financeiros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0907	Ações e outras participações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
090706	Ad. pública-central - Serv. fundos autónomos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
10	Passivos financeiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
100606	Ad. pública-central - Serv. fundos autónomos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Despesas Correntes		12.280.950,00	11.070.271,16	0,00	11.070.271,16	9.047.722,66	912.284,60	9.960.007,26	1.210.678,84	2.320.942,74	1.110.263,90	81,101
Total Despesas de Capital		4.489.050,00	3.160.962,79	331.502,71	3.492.465,50	2.001.502,11	20.317,27	2.021.819,38	1.328.087,21	2.467.230,62	1.139.143,41	45,039
Total Geral		16.770.000,00	14.231.233,95	331.502,71	14.562.736,66	11.049.224,77	932.601,87	11.981.826,64	2.538.766,05	4.788.173,36	2.249.407,31	71,448

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

		Recebimentos	
	Saldo da Gerência Anterior		32.469.733,16
	Execução Orçamental	32.247.080,19	
	Operações de Tesouraria	222.652,97	
	Total das Receitas Orçamentais		20.510.773,28
	Receitas Correntes		16.145.680,28
04	Taxas, multas e outras penalidades	20.435,47	
0402	Multas e outras penalidades	20.435,47	
040201	Juros de mora	14.796,73	
040299	Multas e penalidades diversas	5.638,74	
05	Rendimentos da propriedade	1.504.365,41	
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.504.365,41	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.502.344,39	
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	2.021,02	
07	Venda de bens e serviços correntes	14.615.623,34	
0701	Venda de bens	3.159.842,19	
070105	Bens inutilizados	1.575,00	
070108	Mercadorias	3.158.267,19	
07010801	Água	3.158.267,19	
0702	Serviços	7.316.108,15	
070209	Serviços específicos das autarquias	4.087.116,37	
07020901	Saneamento	2.017.270,68	
0702090101	Ligação	35.343,31	
0702090103	Construção de Ramais	33.493,99	
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	2.164,80	
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	412.964,77	
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.533.303,81	
07020902	Resíduos sólidos	2.069.845,69	
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.175.596,14	
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	894.249,55	
070299	Outros	3.228.991,78	
07029901	Água	3.228.991,78	
0702990101	Quota de Disponibilidade	3.078.939,37	
0702990102	Colocação de Contador	14.591,83	
0702990104	Aferição de Contador	221,40	
0702990105	Ligação de Água	23.226,11	
0702990106	Construção de Ramais	67.462,69	
0702990108	Vistorias	175,00	
0702990109	Serviços Diversos	4.301,98	
0702990110	Restabelecimento	40.073,40	
0703	Rendas	4.139.673,00	
070302	Edifícios	4.139.673,00	
070399	Outras	5.256,06	
08	Outras receitas correntes	5.256,06	
0801	Outras	5.256,06	
080199	Outras	50,00	
08019999	Diversas	5.206,06	
	Receitas Capital		4.365.093,00
13	Outras receitas de capital	4.365.093,00	
1301	Outras	4.365.093,00	
130101	Indemnizações	4.365.093,00	
	Operações de Tesouraria		400.119,69
	Total		53.380.626,13

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			11.981.826,64
Despesas Correntes			9.960.007,26
01	Despesas com o pessoal	1.869.251,33	
0101	Remunerações certas e permanentes	1.465.397,24	
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	40.142,10	
010104	Pessoal em funções	1.019.012,30	
01010401	Pessoal em Funções	995.114,14	
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	23.898,16	
010106	Pessoal contratado a termo	74.731,87	
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.430,90	
010111	Representação	11.528,64	
010113	Subsidio de refeição	125.899,12	
01011301	Pessoal dos quadros	114.429,90	
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	113.535,03	
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	894,87	
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	11.469,22	
010114	Subsídio de férias e de Natal	192.574,35	
01011401	Pessoal dos quadros	192.574,35	
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	184.774,74	
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	7.799,61	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	77,96	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	94.354,87	
010202	Horas extraordinárias	59.902,43	
010203	Alimentação e alojamento	2.904,00	
010204	Ajudas de custo	3.446,90	
010205	Abono para falhas	5.898,22	
010206	Formação	10.809,25	
010210	Subsídio de trabalho noturno	11.394,07	
0103	Segurança social	309.499,22	
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	26.368,73	
010304	Outras prestações familiares	15.069,42	
010305	Contribuições para a segurança social	248.427,08	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	38.447,58	
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	209.979,50	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	158.400,35	
0103050202	Regime Geral - Segurança Social	51.579,15	
010309	Seguros	19.633,99	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	19.633,99	
02	Aquisição de bens e serviços	8.060.695,45	
0201	Aquisição de bens	6.062.202,99	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	810.519,02	
020102	Combustíveis e lubrificantes	221.822,33	
02010201	Gasolina	4.951,88	
02010202	Gasóleo	214.086,28	
02010299	Outros	2.784,17	
020104	Limpeza e higiene	22.529,46	
020107	Vestuário e artigos pessoais	4.406,09	
020108	Material de escritório	35.241,95	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4.111,98	
020112	Material de transporte-Peças	7,75	
020114	Outro material-Peças	1.770,96	
020116	Mercadorias para venda	4.940.812,46	
02011601	Água	3.170.274,01	
02011602	Electricidade	113.553,68	
02011603	Outras	1.656.984,77	
020117	Ferramentas e utensílios	19.898,86	
020118	Livros e documentação técnica	1.082,13	

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11.981.826,64
Despesas Correntes		9.960.007,26
0202	Aquisição de serviços	1.998.492,46
020201	Encargos das instalações	662.509,25
020202	Limpeza e higiene	25.681,29
020203	Conservação de bens	378.363,96
020204	Locação de edifícios	24.500,00
020208	Locação de outros bens	7.386,71
020209	Comunicações	219.628,65
020211	Representação dos serviços	1.862,33
020212	Seguros	19.244,27
020213	Deslocações e estadas	1.292,22
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	2.214,00
020217	Publicidade	21.666,20
020218	Vigilância e segurança	4.097,01
020219	Assistência técnica	11.364,85
020220	Outros trabalhos especializados	538.000,82
020224	Encargos de cobrança de receitas	80.644,31
020225	Outros serviços	36,59
03	Juros e outros encargos	11.124,94
0301	Juros da dívida pública	11.124,94
030106	Admin. pública-Admin. central-Serv. fundos autónomos	11.124,94
06	Outras despesas correntes	18.935,54
0602	Diversas	18.935,54
060203	Outras	18.935,54
06020301	Outras restituições	824,10
06020302	IVA pago	9.656,48
06020304	Serviços bancários	43,30
06020305	Outras	8.411,66
Despesas Capital		2.021.819,38
07	Aquisição de bens de capital	2.021.819,38
0701	Investimentos	2.021.819,38
070101	Terrenos	439.000,00
070103	Edifícios	167.827,54
07010301	Instalações de serviços	167.827,54
070104	Construções diversas	1.052.243,46
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	215.412,08
07010407	Captação e distribuição de água	836.831,38
070106	Material de transporte	195.816,00
07010601	Recolha de resíduos	195.816,00
070107	Equipamento de informática	8.033,10
070108	Software informático	7.465,01
070109	Equipamento administrativo	9.494,98
070110	Equipamento básico	141.939,29
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	49.256,48
07011002	Outro	92.682,81
Operações de Tesouraria		354.876,05
Saldo para a Gerência Seguinte		41.043.923,44
Execução Orçamental		40.776.026,83
Operações de Tesouraria		267.896,61
Total		53.380.626,13

3 de 3

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2011

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		32.469.733,16
Execução Orçamental	32.247.080,19	
Operações de Tesouraria	222.652,97	
Total das Receitas Orçamentais		20.510.773,28
Receitas Correntes		16.145.680,28
Receitas Capital		4.365.093,00
Receitas Outras		0,00
Operações de Tesouraria		400.119,69
Total		53.380.626,13
Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11.981.826,64
Despesas Correntes		9.960.007,26
Despesas de Capital		2.021.819,38
Operações de Tesouraria		354.876,05
Saldo da Gerência Seguinte		41.043.923,44
Execução Orçamental	40.776.026,83	
Operações de Tesouraria	267.896,61	
Total		53.380.626,13

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de

RELAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano: 2011

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Modelo nº. 11

Entidade		Contrato		Visto do T.C.		Data	Pagamento na Gerência			Pagamentos Acumulados					
		Objecto	Data	Valor	Númer. Registo	Data	Primeir.	Normais	Revisão	Trabalhos	Normais	Revisão	Trabalhos	Observações	
							Pagam.		de	a		de	a		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
António Pinto & Irmão		Rep.caminho Casal Serra		29-05-2007	58.150,00										
Saneabi, Lda		Forn.Tub.Aces.PVC p/San		10-02-2009	145.126,55			26-03-2009	14.534,25			129.813,17			
Saneabi, Lda		Forn.Mat.Diverso p/Água		12-02-2009	76.272,80			22-04-2009	17,00			75.631,87			
Saneabi, Lda		Forn.Mat.Diverso p/Água		10-02-2009	41.658,75			22-04-2009	10.505,40			21.118,10			
Urbanop-Urbras Públicas Lda		Ren.Infra-Est.EN 233 E.C.		30-04-2009	84.637,94			22-02-2010				35.297,98			
Saneabi, Lda		Forn.Tub.Aces.PVC PEAD		26-04-2010	72.477,00			04-06-2010	38.943,90			20.922,10			
Saneabi, Lda		Forn.Tampas grelhas FFD		26-04-2010	42.842,00			04-06-2010	19.012,10			23.312,20			
Ferragens do Amieiro,Lda		Forn.bocas de incêndio		26-04-2010	76.253,50			04-06-2010	25.023,05			50.858,56			
Duafar, Lda		Ren. Infra-Estruturas C.Branco		30-08-2010	340.362,93			29-12-2010	305.074,25			29.904,76			
Ferragens do Amieiro, Lda		Forn.material latão bronze		03-09-2010	80.849,33			03-11-2010	56.110,64			16.328,78			
Fernando Manuel P.Roberto		Ren.Redes em Tinalhas		21-09-2010	39.393,80			29-12-2010	17.063,56			17.865,26			
Urbigav, Lda		Repaviment.cidade C.Branco		16-09-2010	110.120,95			08-10-2010	35.943,95			74.117,57			
Duafar, Lda		Ren.Redes em Ninho do Açor		18-10-2010	88.239,09			02-02-2011	69.619,00						
Duafar, Lda		Ren.Redes em Escalos Baixo		18-10-2010	59.570,74			25-03-2011	45.059,29						
Saneabi, Lda		Forn. acessórios FFD		09-11-2010	70.341,76			06-03-2010	49.676,80			14.016,50			
Saneabi, Lda		Forn.Mat.Diverso p/Água		14-04-2011	76.272,80			08-06-2011	39.852,40						
João Ribeiro Dias & Filhos, Lda		Limp.Zona Empresarial		16-03-2011	100.171,00			18-05-2011	98.951,00						
Fernando Manuel P.Roberto		Ren.Ramais Lourical Campo		25-05-2011	38.345,00			15-07-2011	38.325,00						
Saneabi, Lda		Forn.Mat.Diverso p/Saneamento		31-05-2011	120.000,00			08-07-2011	91.985,57						
Lena Agregados, S.A.		Forn.Tout-venant e pó pedra		13-06-2011	47.000,00			08-08-2011	19.865,16						
Afersil, Lda.		Const.infra-estrut.Carapalha		24-05-2011	149.275,77			20-06-2011	149.199,37						
Serrasqueiro & Filhos, Lda		Ren. Infra-Estruturas Alcains		13-07-2011	148.416,30			22-09-2011	74.358,04						

Modelo nº 11

Entidade	Contrato			Visto do T.C.		Data	Pagamento na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
	Objecto	Data	Valor	Númer. Registo	Data	Primeir.	Revisão	Trabalhos	Revisão	Trabalhos	Observações		
						Pagam. (a)		Normais		de Preços		a mais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Duafar, Lda	Reabilitação Instal.SMCB	18-07-2011	774.080,73	7307/2011	20-09-2011	18-11-2011	44.685,51					206,04	
Afersil, Lda	Ren.Red. Água Salgueiro Campo	12-10-2011	59.940,02			12-12-2011	10.793,67						
António Sousa Baltazar & Filhos, Lda	Ren.Red. Água em S.Vicente da Beira	12-10-2011	36.740,62			27-12-2011	8.966,04						
Engipena, Lda	Ren.Red. Água Sobral do Campo	06-10-2011	75.108,70			27-12-2011	7.515,65						
Saneabi, Lda	Forn.Mat.Diverso p/Saneamento	06-10-2011	42.842,00			03-11-2011	12.638,30						
Afaplan, S.A	Fiscalização Instal. SMAS	29-09-2011	38.850,00			03-11-2011	13.050,00						
Alto da Lousa Const.Lda.	Ampl.Red. Água Alcains	02-09-2011	34.845,62			03-11-2011	34.796,85						
António A.Gouveia Un.Lda	Ampl.Red. Água Alcains	05-08-2011	22.402,60			31-10-2011	21.602,60						
Albino Teixeira, Lda	Ren.Infraestruturas Lousa	25-10-2011	43.252,60										
Const.Afonsi J.J.Batista	Instalações Prov. SMCB	23-09-2011	53.908,35			10-10-2011	53.884,83						
Alto da Lousa Const.Lda.	Ren.Red. San.Escalos Cima	07-11-2011	39.470,21			27-12-2011	30.902,59						
(a) Indicar em observações a natureza do pagamento e a data de início das obras ou prestações de serviços.													

Orgão executivo

Em.....de.....de 2012

Orgão Deliberativo

Em.....de.....de 2012

Castelo Branco
Em 31 de Dezembro de 2011
(assinatura)

8.2.26 - CONTAS DE ORDEM

Ano: 2011

Contas		Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo Gerência Seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
093	Garantias e Cauções de Terceiros						
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas						
09321	Prestadas p/ Fornecedores de c/c						
09322	Prestadas p/ Fornecedores Imobilizado		198.183,55	17.301,87	53.622,34		234.504,02
09323	Prestadas p/ Outros Credores		50,00	170,00	420,00		300,00
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas						
09331	Devolvidas a Fornecedores c/c						
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado						
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros Accionadas						
09341	Accionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Accionadas a Fornecedores de Imobilizado						
09343	Accionadas a Outros Credores						
09344	Prestadas p/ Funcionários e Agentes						
Total de Garantias e Cauções		0,00	198.233,55	17.471,87	54.042,34	0,00	234.804,02
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita Virtual						
0921	À Responsabilidade do Tesoureiro	1.526.363,82			144.736,94	1.381.626,88	
0922	À Responsabilidade de Outros Agentes						
Total de Recibos para Cobrança		1.526.363,82	0,00	0,00	144.736,94	1.381.626,88	0,00
Total		1.526.363,82	198.233,55	17.471,87	198.779,28	1.381.626,88	234.804,02

CONTAS DE ORDEM

Saldo da Gerência Anterior		1.724.597,37	Garantias e Cauções Accionadas	0,00	
Garantias e Cauções	198.233,55		Garantias e Cauções Devolvidas	17.471,87	
Recibos para Cobrança	1.526.363,82		Receita Virtual Cobrada	144.736,94	
Garantias e Cauções Prestadas		54.042,34	Receita Virtual Anulada	0,00	
Receita Virtual Liquidada		0,00	Saldo para a Gerência seguinte	1.616.430,90	
			Garantias e Cauções	234.804,02	
			Recibos para Cobrança	1.381.626,88	
Total Dos Recebimentos		1.778.639,71	Total Dos Pagamentos		1.778.639,71

8.3.61 - EMPRÉSTIMOS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Ano 2011

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo		Visto do TC Número de registo	Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Juros de vencidos e não pagos	Encargos do ano	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
			do contrato	Anos decorridos			Contra-tado	Utilizado	Inicial	Actual	Amorti-zação	Juros	Total					
Curto prazo (b).....																		
Total..... Médio e longo prazos (b)																		
Total..... Limite de endividamento.....																		
(a) As Colunas serão preenchidas quando se justifique. (b) A desagregar por empréstimo bancário, por obrigações, outros empréstimos e por entidade . (c) Utilizar (I), se estiver isentado limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.																		
Órgão executivo Em..... De De 20.....										Órgão deliberativo Em..... De De 20.....								

ENDIVIDAMENTO - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000001	Jorge A. Briosa	693,33	1.372,68	
221000023	José Paulo, Lda	9,01	0,00	
221000024	Amperalbi-Material Eléctrico e Componentes Ind., L	285,60	317,18	
221000035	Patrimart - Materiais de Construção, Lda	1.020,59	936,61	
221000063	Strualbi - Estruturas de Alumínio, Lda	248,77	555,88	
221000070	Jornal Reconquista	242,00	307,50	
221000075	Manuel Antunes Dias	60,50	0,00	
221000082	Jorge Manuel Borrego	67,76	0,00	
221000101	Auto Sueco (Coimbra), Lda.	368,19	998,85	
221000116	Albigráfica, Lda	0,00	372,69	
221000129	Albiferragens - Comércio Mat. P/ Construção Lda.	14,52	580,79	
221000140	PT Comunicações, S.A.	0,00	11.128,40	
221000149	EPAL-Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.	2.989,56	3.019,33	
221000169	GRINCOP-Gráfica, Informática e Cópia, Lda.	0,00	287,80	
221000177	Luís Alberto Franco Brás	1.611,04	0,00	
221000203	EDP-Distribuição de Energia S.A.	7.203,00	10.100,42	
221000217	Regacentro - Comércio e Representações, Lda	97,47	319,92	
221000227	Auto Jardim - Automóveis, S.A.	1.641,19	0,00	
221000242	Junta de Freguesia de Sarzedas	250,00	250,00	
221000246	Junta de Freguesia de S. Vicente da Beira	0,00	3.250,00	
221000260	CTT - Correios de Portugal, S.A.	196,90	12.345,39	
221000266	João de Sousa Baltazar, S.A	0,00	881,37	
221000271	A.MatosCar - Comércio Automóvel, S.A.	0,00	62,73	
221000274	CESAB - Centro Serviços Ambiente	870,96	0,00	
221000335	Albiluz - Material Eléctrico, Lda	7,99	0,00	
221000349	Rolpel - Soc. Transformadora de Papel, Lda	1.027,28	1.059,58	
221000354	José Alberto P.Silva Amorim	5,08	0,00	
221000367	BP PORTUGAL-Comércio de Combust.Lubrificantes, Lda	3.303,65	2.422,77	
221000369	Marques & Veras, Lda	0,00	15,93	
221000388	AIRC- Associação de Informática da Região Centro	0,00	455,10	
221000401	ADSE-Direcção Geral Func. Administração Pública	76,33	0,00	
221000403	SANEABI-Saneamento Águas da Beira Interior, S.A.	16.945,68	3.747,37	
221000429	Artur & Rui Leitão, Lda	0,00	588,07	
221000435	Scancar -Comércio e Reparação de Veículos,Lda.	175,65	4.176,38	

ENDIVIDAMENTO - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000458	Neoparts - Comércio e Indústria Automóvel, Lda	0,00	2.178,31	
221000521	Garagem D.José, Lda	325,38	978,00	
221001022	Águas do Centro, S.A.	753.215,52	706.401,24	
221001516	RBI - Rádio Beira Interior, C.R.L.	605,00	0,00	
221001562	Nisa Rato, Lda.	470,01	57,00	
221001612	MOTOCASTELO-Comércio Reparação Motociclos Acessóri	0,00	18,45	
221001632	Fornecedores do Fundo de Maneio	0,00	16,70	
221001732	VIA VERDE PORTUGAL - Gestão de Sistem.de Cobrança,	0,00	30,65	
221001747	Lena Agregados - Comércio de Agregados S.A.	17.226,76	377,39	
221001762	ODIN WORKWEAR,S.A.	0,00	26,85	
221001766	MAQUIGUARDA-Comércio de Máquinas, Veículos e Equi	413,26	0,00	
221001785	FERRAGENS DO AMIEIRO - UNIPESOAAL, LDA.	199,65	5.024,95	
221001918	PARADOXO HUMANO Consultadoria em Desenv. Organizac	0,00	144,00	
221001920	Auto Pneus do Salgueiro - Maxizone, Lda.	0,00	22,50	
221001923	Aquimisa Consultres Agro-Industriais, Lda.	0,00	96,56	
221001979	EIC-Empresa Internacional de Certificação, S.A.	2.541,00	0,00	
221002004	REPSOL PORTUGUESA, S.A.	0,00	9.449,87	
221002030	Casa Roque Cardoso & Pires,Soc.Unipessoal,Lda.	0,00	70,64	
221002033	LUBRIALBI-COM.LUBRIFICANTES,LDA	1.166,82	721,67	
221002049	ITT - Portugal, Lda.	3.955,00	0,00	
221002078	ULS - Unidade Local de Saúde	589,00	433,99	
221002086	Vidambiente- Comercio e Serviços, lda	16.851,91	535,03	
221002089	AUTO ACESSÓRIOS ROSEIRO - Comércio de Peças Auto,	320,00	600,19	
221002108	João Manuel Jesus Mendes, Unipessoal, Lda	550,74	0,00	
221002111	VALNOR-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólido	63.156,47	106.473,21	
221002118	Paula Alexandra C. M. Franco	5.976,00	0,00	
221002128	FUNDAÇÃO CEFA-Fundação p/Estudos e Formação Autárq	1.656,32	0,00	
221002130	João Lopes Martins Camelo	600,60	0,00	
221002153	ALBITUBOS-Comércio de Materiais Canalização,Unipes	0,00	12.760,66	
221002171	João Carlos Neves Barata	0,00	207,87	
24212	IRS - Dependente (Cobrança/Pagamento)	7.303,00	6.494,00	
2422	Trabalho Independente	1.590,44	695,97	
2451	ADSE	1.333,83	1.418,85	
24531	Pessoal	7.513,38	8.409,38	

ENDIVIDAMENTO - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
24541	Segurança Social - Funcionários	1.877,89	2.386,21	
2611000024	Amperalbi-Material Eléctrico e Componentes Ind., L	1.983,47	66,19	
2611000060	Serrasqueiro & Filhos, Lda	0,00	30.957,15	
2611000082	Jorge Manuel Borrego	826,80	0,00	
2611000146	SOMAGUE-Engenharia, S.A.	4.613,68	4.613,68	
2611001016	Joaquim Adriano Louro	0,00	2.141,20	
2611001546	António Pinto & Irmão, Construções Lda.	58.150,00	58.150,00	
2611001562	Nisa Rato, Lda.	0,00	30,00	
2611001695	António Sousa Baltazar & Filho, Lda.	0,00	10.279,32	
2611002073	Aroxambiente-Construções Metálicas SA	13.552,00	0,00	
2611002164	AFAPLAN - Planeamento e Gestão de Projectos, S.A.	0,00	5.350,50	
2611002165	Albino Teixeira - Construções e Aluguer de Máquina	0,00	14.367,69	
26291	Tribunal Judicial	235,00	430,00	
26293	Companhia Seguros Império Bonança, S.A.	35,89	35,89	
26294	A.T.A.M.	10,40	9,20	
26295	Retenções a Funcionários	43,55	18,49	
26296	C.C.D.- Centro Cultura e Desporto	1.595,68	1.909,24	
2631	STAL-Sindicato Nacional Trab.Autarquias Locais	410,33	397,48	
2681001734	BCP - Millennium	0,00	1.796,97	
2681002018	Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território	26,09	26,45	
26851	Por fornecimento de água	50,00	300,00	
26852000054	JOÃO DE ALMEIDA BARATA	33.082,79	33.286,53	
26852000060	SERRASQUEIRO & FILHOS, LDA	24.489,95	29.553,63	
26852000061	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	1.444,68	1.444,68	
26852000062	JOSE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	4.625,32	4.625,32	
26852000068	DANIEL RIBEIRO MARÇO & FILHOS, LDA	4.096,26	4.096,26	
26852000085	MUNDIPEDRA-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES,LDA	3.343,80	3.343,80	
26852000126	FERNANDO MANUEL PATRICIO ROBERTO	7.168,31	13.582,93	
26852000137	ANTÓNIO ANTUNES GOUVEIA, UNIPessoal, LDA	24.092,35	22.531,00	
26852000142	JOSÉ JACINTO SERRA	6.715,04	4.325,62	
26852000179	RALIMARTINS-SOCIEDADE CONST. HIDRÁULICAS E CIVIS,	2.887,95	2.887,95	
26852000194	FIRMINA DA CONCEIÇÃO LOURO RAMOS	336,42	336,42	
26852000206	DIAMANTINO JORGE & FILHO, LDA.	798,68	798,68	
26852000217	REGACENTRO- COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES , LAD	197,01	197,01	
26852000266	JOAO DE SOUSA BALTAZAR	12.211,80	12.211,80	

ENDIVIDAMENTO - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
26852000270	AFERSIL- OBRAS PUBLICAS CONST.CIVIL , LDA	1.699,45	17.159,06	
26852000356	BELOVIAS CONSTRUÇÕES, LDA	1.895,42	1.895,42	
26852000392	SANDRIMAR CONSTRUÇÕES, LDA	4.737,03	4.737,03	
26852000460	CONSTRUÇÕES AFONSO J.J. BAPTISTA, LDA	6.655,57	7.515,77	
26852000466	MATOS BARATA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	433,11	433,11	
26852001016	JOAQUIM ADRIANO LOURO	0,00	171,75	
26852001546	ANTÓNIO PINTO & IRMÃO	1.055,75	1.055,75	
26852001667	BARATA & MARCELINO-INSTALAÇÕES ELECTRICAS,LDA.	970,94	970,94	
26852001692	CONSTRUÇÕES DUARTE & RAMOS, LDª.	3.249,93	3.249,93	
26852001695	ANTÓNIO SOUSA BALTAZAR & FILHOS,LDA.	15.303,93	14.910,19	
26852001747	Lena Agregados - Comércio de Agregados S.A.	0,00	2.350,00	
26852001751	AMÉRICO R. ROLO - CONSTRUÇÕES	9.890,16	9.890,16	
26852001763	João Ribeiro Dias & Filhos Ldª.	0,00	4.947,55	
26852001784	DUAFAAR-Const. Civil e Obras Públicas, Ldª.	7.917,97	7.917,97	
26852001884	IRMAOS JACINTO ,LDA	1.368,41	0,00	
26852001936	ANTÓNIO LOURENÇO, LDA.	3.130,71	3.130,71	
26852001957	Águas em Processo - Tratamento de Águas, S.A.	6.211,35	6.211,35	
26852001996	Nívelvias, S.A.	202,11	202,11	
26852001998	Construções J.J.R. & Filhos, S.A.	1.654,83	1.654,83	
26852002021	Engipena - Construções, Lda	819,10	819,10	
26852002023	Gaverg Construções, Lda	2.680,00	2.680,00	
26852002048	OPSAN Sociedade de Construções	850,00	850,00	
26852002068	CESAR ARAUJO MARCELINO &TERESA, LDA	454,41	454,41	
26852002116	URBIGAV-Construções,Sociedade Unipessoal Ldª.	1.513,01	1.513,01	
26852002129	António Saraiva & Filhos, Lda	0,00	499,47	
26852002132	A.R.L.-RODRIGUES LEAO CONST.S.A.	0,00	421,40	
26852002152	BALTAZAR & BALTAZAR	0,00	2.356,40	
26852002158	Alto da Lousa Construções,Lda	0,00	3.284,97	
2685801	Acordos Pagamento por Prestações	761,33	7.097,30	
2685802	Recebimentos Extra	1.708,70	3.790,58	
2686001993	Secrebeiras-Sociedade Mediadora de Seguros, Lda	6.982,02	164,96	
		1.218.018,52	1.302.019,19	

ANEXO IV (T.C.)

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano: 2011

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM 31-12-2010	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
BANCO	Nº DE CONTA (NIB)			
CGD - Castelo Branco	003502220000814203059	17.884,90 €	17.884,90 €	
CGD - Castelo Branco	003502220000825593090	55.518,99 €	55.518,99 €	
CGD - Castelo Branco	003502220002740163085	504,96 €	504,96 €	
CGD - Castelo Branco	003502220005102403018	139.916,83 €	139.540,35 €	1
CGD - Castelo Branco	003502220007968533022	736,12 €	736,12 €	
CGD - Castelo Branco	003520180002477873074	792,91 €	842,11 €	1
BCP - Millennium	003300000000538997677	176.522,26 €	176.522,26 €	
BCP - Millennium	003300000000872256018	150.194,29 €	150.194,29 €	
BCP - Millennium	003300000002586258136	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	
BCP - Millennium	003300000002589000520	3.750.000,00 €	3.750.000,00 €	
BCP - Millennium	003300000002601577540	3.750.000,00 €	3.750.000,00 €	
BES - Castelo Branco	000702210025240000924	6.837,60 €	6.837,60 €	
BES - Castelo Branco	000702210100212407686	19.000.000,00 €	19.000.000,00 €	
MG - Castelo Branco	003602069910003890321	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
MG - Castelo Branco	003600360206150043068	8.500.000,00 €	8.500.000,00 €	
MG - Castelo Branco	003602069910003890325	196.775,15 €	196.775,15 €	
MG - Castelo Branco	003604090409150008236	516.000,00 €	516.000,00 €	
MG - Castelo Branco	003604099910452435359	13.037,82 €	13.037,82 €	
TOTAL		41.024.721,83 €	41.024.394,55 €	
A Administradora		O Presidente do C.A.		
(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências.				

ANEXO VII (T.C.)

Relação dos funcionários em situação de acumulação de funções

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Gerência

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Cargo ou função	Regime de Acumulação	Data do despacho de autorização

A Administradora

O Presidente do C.A.

ANEXO VIII (T.C.)

Relação Nominal dos Responsáveis

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Gerência

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Joaquim Morão Lopes Dias	Presidente do C.A.	Não Remunerado	01-01-2011 a 31-12-2011	Zona de Expansão, Lote 39 6060 Idanha-a-Nova
Maria José Barata Baptista	Administradora	33.747,42€	01-01-2011 a 31-12-2011	Urbanização de Santiago - Rua G Lote 7 A - N.º 2 6000 Castelo Branco
Luís Manuel dos Santos Correia	Vogal do C.A.	Não Remunerado	01-01-2011 a 31-12-2011	Rua Dr. Alfredo da Mota, 6 R/C Esqº 6000 Castelo Branco

A Administradora