



# RELATÓRIO DE GESTÃO

2004

## ÍNDICE

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>2</b>
<b>2. OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO</b>	<b>4</b>
2.1 OBJECTIVOS	4
2.2 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	5
2.3 ORGANOGRAMA	5
2.4 RECURSOS HUMANOS	5
<b>3. A ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS EM 2004</b>	<b>9</b>
3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	9
3.1.1. Evolução dos Consumidores	9
3.1.2 Evolução dos Consumos	10
3.1.3 Evolução dos Valores Facturados Exclusivamente com Água e Quotas de serviço	11
3.1.4 Evolução dos Valores Facturados Totais	11
3.2 SISTEMA DE SANEAMENTO	12
3.3 SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS	13
3.4 ATENDIMENTO E EXPEDIENTE	16
3.5 INVESTIMENTOS	17
3.6 CONTROLO DA QUALIDADE	19
3.7 OBRAS	24
<b>4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA</b>	<b>25</b>
4.1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	25
4.2 BALANÇO	28
4.3 RESULTADOS	29
4.4 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS	30

**ANEXOS I - Quadros e Gráficos do Relatório de Gestão**

**ANEXOS II - Contas de Gerência**

## 1. INTRODUÇÃO

Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB) prosseguiram em 2004 os objectivos para que foram criados, continuando assim ao serviço dos municípios do concelho.

Ao longo do ano referido continuou-se o esforço na renovação de redes de água para abastecimento, procurando-se assim não só melhorar o serviço prestado às populações, mas também reduzir os níveis de perdas.

Foram introduzidas algumas melhorias na relação com os municípios, nomeadamente: Página de Internet, *Voice Portal* e o pagamento através do sistema de débitos directos.

A página de Internet, para além de prestar mais informação sobre os Serviços, permite igualmente uma maior interacção com o consumidor, que passa a dispor da possibilidade de introdução de leituras e de sugestões por este meio.



O voice portal, é outra opção, também automática, para informar os serviços de leituras.

O sistema de débitos directos permite ao consumidor que faz o seu pagamento por transferência bancária, através do Multibanco, anular o pagamento de uma factura, mudar de conta, terminar com o pagamento por transferência bancária, bem como outras operações relativas aos seus pagamentos de facturas.

De salientar a divulgação, em 2004, do relatório da qualidade da água referente a 2003, que apresenta resultados positivos para o

---

concelho de Castelo Branco, demonstrando igualmente que estes Serviços cumprem a legislação em vigor.

Continuamos a apresentar uma solidez económica e financeira, apesar da diminuição verificada nos resultados líquidos.

No que refere à recolha de resíduos urbanos, continuámos um esforço na melhoria do serviço.

De referir a colaboração que estes serviços prestaram aos municípios vizinhos (Vila Velha de Ródão e Fundão) na resolução de problemas no abastecimento de água a algumas povoações.

Em 2004 ainda não foi possível resolver a transferência da “Gestão em Alta” para a empresa Águas do Centro, S.A, o que condicionou muitas das decisões tomadas ao longo do ano. Houve no entanto uma grande aproximação entre as duas entidades, o que permite ter esperança de que a resolução desta situação esteja para breve.



## 2. OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

### 2.1. OBJECTIVOS

Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco são uma entidade juridicamente dependente da Câmara Municipal de Castelo Branco mas com autonomia administrativa, financeira e técnica, explorados sob forma empresarial, no quadro da organização municipal e visam satisfazer as necessidades colectivas da população do concelho no âmbito do seu objecto.

A actividade desenvolvida reparte-se por três áreas de serviços, duas delas com uma grande interligação (água e saneamento), mas todas com o mesmo fim, a prestação de um bom serviço público. Essas áreas são:

1 - Captação, tratamento e distribuição de água para consumo doméstico, industrial, comercial, público e outros.

2 - Prestação de serviços de saneamento, incluindo tratamento de águas residuais.

3 - Prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos e de higiene e limpeza.

---

## 2.2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

---

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

- ◆ **Presidente: Joaquim Morão Lopes Dias**
- ◆ **Vogal: Luís Manuel dos Santos Correia**
- ◆ **Vogal: Carlos Manuel Venâncio de Sousa**

---

## 2.3. ORGANOGRAMA

---

Os Serviços Municipalizados estão estruturados e organizados conforme o organograma em anexo.

---

## 2.4. RECURSOS HUMANOS

---

O número total de trabalhadores passou para 165, registando-se um aumento de 6 novos colaboradores.

Deste total, pertencem ao quadro 142 e 23 são contratados a termo.

A sua distribuição é a seguinte:

- ◆ 34 Ligados a serviços gerais, com mais 2 colaboradores este ano;

- ◆ 60 afectos ao sector de água e saneamento, onde se verifica menos 1 efectivo;
- ◆ 71 pertencentes ao sector de resíduos sólidos, onde se regista um aumento de 7 colaboradores.

Durante o ano verificou-se o seguinte fluxo de pessoal:

Pessoal do quadro → entrada de dois Técnicos superiores estagiários e um cantoneiro de limpeza.

Pessoal contratado a termo certo → necessidade da colaboração de mais 13 trabalhadores para o sector de higiene e limpeza. A sua contratação ficou a dever-se à necessidade excepcional de limpar urbanizações e zonas que se encontravam cheias de ervas nos arruamentos.

Para além destes, foi ainda prestado o apoio de 10 colaboradores, através dos programas ocupacionais do I.E.F.P.

Aposentações → : 2 funcionários pertencentes ao sistema de água e saneamento (um fiel de armazém e um condutor máquinas pesadas), e 4 do sector de resíduos sólidos (2 cantoneiros de limpeza e 2 condutores de máquinas pesadas).

Ocorreu ainda o pedido de exoneração de um funcionário dos resíduos sólidos e o falecimento de um cantoneiro de limpeza, também do quadro.

Pensamos também ser importante salientar a diminuição substancial do número de horas extraordinárias efectuadas em Sábados, Domingos e Feriados. Nos últimos 2 anos fizeram-se menos 7120 horas, o que corresponde a um decréscimo de 35%. De 2003 para 2004 baixou em 5291 aquele número de horas, representando menos 28,6%.

#### Evolução das horas extraordinárias

Designação	Anos		
	2002	2003	2004
<b>Agua / Saneamento</b>	10.565	10.012	7.927
<b>Resíduos Urbanos</b>	9.752	8.476	5.270
<b>Total</b>	20.317	18.488	13.197

Os índices de produtividade foram, este ano, alterados, tendo sido separados e calculados com base no nº de funcionários afectos a cada um dos sistemas Água e Saneamento e Resíduos Sólidos, conforme se apresentam em anexo.

O índice de produtividade geral, que relaciona o Nº de consumidores por funcionário registou um decréscimo, passando de 218,4 para 215,5 devido ao aumento de colaboradores no sector de higiene e limpeza.

---

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 2004

#### 3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

##### 3.1.1. Evolução dos Consumidores

O número total de consumidores, no final do ano, passou para 35.558, tendo aumentado em 826 novos consumidores, representando um acréscimo de 2,4%, com uma das taxas mais altas registadas nos últimos anos.

Dos novos consumidores, instalaram-se na cidade mais 882, tendo as restantes freguesias sofrido um decréscimo, com menos 56. Castelo Branco passou a representar 55,6% do total dos clientes, e as outras freguesias 44,4%.

Em relação ao tipo de consumidores, a estrutura não sofreu grandes alterações, tendo-se registado um aumento de 212 do tipo doméstico e 178 no comércio e indústria. A maior subida foi registada no tipo de clientes “outros”, em mais 436 novos clientes, sendo a maior parte destes consumidores, possuidores de contador para obras.

Os consumidores com tarifa social, criada em 2003, registaram um aumento de 42 clientes, sendo no final do ano 723, representando

---

um aumento de 6,2%, correspondendo a 2,5% do total dos clientes domésticos.

### 3.1.2 Evolução dos Consumos

A quantidade de água facturada foi de 3.991.244 m<sup>3</sup>, tendo-se registado uma diminuição de consumo em 34 049 m<sup>3</sup> relativamente a 2003, representando um decréscimo de -0,8%, relativamente àquele ano.

Dado o aumento significativo de consumidores, o consumo médio mensal sofreu uma ligeira quebra, passando de 9,7 m<sup>3</sup> em 2003 para 9,4 m<sup>3</sup> em 2004.



Como consequência, o valor médio por m<sup>3</sup> também registou um ligeiro crescimento, passando de 2,0 Euros para 2,04 Euros.

A estrutura de consumos também sofreu oscilações, com os clientes do comércio e indústria a serem os responsáveis pelo decréscimo do consumo total, tendo os restantes tipos de consumos registado um ligeiro acréscimo. O consumo do comércio e indústria sofreu uma diminuição de 201.206 m<sup>3</sup>, representando um decréscimo de 24,9%. Os consumos passaram a ter a seguinte estrutura:

- Domésticos = 62,4%
- Comércio/Indústria = 15,2%

---

- ◆ Outros (Estado, Obras, etc.) = 22,4%

Quanto ao local de consumo, a cidade diminuiu o seu peso para 65,1%, tendo o resto do concelho aumentado para 34,9%.

Os clientes da tarifa social registaram um consumo de 45.316 m<sup>3</sup>, correspondendo a 1,8% do total dos consumidores domésticos.

### 3.1.3 Evolução dos Valores Facturados Exclusivamente com Água e Quota de Serviço

Os valores facturados apenas respeitantes ao consumo de água e quota de serviço cresceram em 2004 5,6%, com mais 310.864 Euros que no ano passado.

### 3.1.4 Evolução dos Valores Facturados Totais

As facturas processadas atingiram o montante de 8.201.215,62 Euros, correspondendo a um índice de crescimento de 3,9%.

Para este aumento, apenas contribuiu o consumo não doméstico com 5,1%, já que no consumo doméstico não se registou alteração significativa, tendo-se facturado um valor equivalente ao do ano passado.

O valor facturado por consumidor decresceu, tendo o valor médio mensal diminuído em 0,16 Euros. Apenas o valor médio por m<sup>3</sup> sofreu um ligeiro aumento, passando para 2,04 euros, já que os consumidores aumentaram mas o consumo diminuiu.

Os consumidores da cidade registaram um ligeiro aumento e o resto do concelho uma ligeira quebra, mas, em ambos os casos, com valores não significativos.

A estrutura, por tipo de clientes, manteve-se praticamente inalterável com:

- ◆ Domésticos = 69,1%
- ◆ Comércio/Indústria = 16,8%
- ◆ Outros (Estado, Obras, etc.) = 14,1%

A tarifa social facturou 99.997 Euros, representando 1,8% do total do consumo doméstico facturado.

### **3.2 SISTEMA DE SANEAMENTO**

---

Os Serviços Municipalizados gerem todo o sistema de recolha e tratamento de águas residuais do concelho de Castelo Branco.

O sistema referido inclui as redes de recolha e integra Estações Elevatórias dispersas pelas mais diversas localidades.

Para além das redes de recolha, os Serviços possuem em funcionamento 7 Estações de Tratamento de Águas Residuais: Castelo Branco Norte, Castelo Branco Sul, Lardosa, Louriçal, Juncal, Alcains e Cebolais de Cima, todas a funcionar em boas condições e cumprindo com os níveis de eficiência exigidos.

Para além do referido, os Serviços Municipalizados possuem um equipamento limpa-fossas que presta serviço aos consumidores não servidos pela rede de saneamento.

Dado não dispormos ainda de contadores em todas as ETAR's, apresenta-se em anexo a medição dos caudais tratados nas 3 principais (Castelo Branco Norte, Castelo Branco Sul e Alcains).

Os caudais tratados sofreram uma evolução, com um aumento de 1.370.315m<sup>3</sup>, representando um acréscimo de 31,13%.

Os valores facturados respeitantes às tarifas de saneamento aumentaram em 46 087 euros, correspondendo a um crescimento de 2,85%.

### **3.3 SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS**

---

Os Serviços Municipalizados gerem também o sistema de recolha de resíduos urbanos em todo o concelho de Castelo Branco.

O sistema inclui a recolha de resíduos domésticos indiferenciados, organizado para o efeito em 9 circuitos de recolha, com cerca de 960 km e com 1 770 contentores espalhados por todo o concelho.

Os montantes facturados com as tarifas deste sistema sofreram em 2004 um decréscimo de 0,43%, traduzido em menos 6191 euros facturados.



### Circuitos e nº. de contentores existentes em cada circuito Quantificação e tipo de resíduos recolhidos

	<b>Círculo</b>	<b>Nº. de Contentores</b>
Círculo nº.1	Zona Centro-Sul da Cidade e Zona Industrial	392
Círculo nº.2	Zona Centro-Norte da Cidade	299
Círculo nº.3	Zona Medieval de Castelo Branco	79
Círculo nº.4	Alcains, Escalos de Baixo e Mata	199
Círculo nº.5	Valongo, Montalvão, Danone, Maxiais, Benquerenças, Represa, Retaxo, Cebolais, Lentiscais, Malpica e Monforte	250
Círculo nº.6	Caféde; Tinalhas, Póvoa de Rio de Moinhos, Louriçal do Campo, Lardosa, Vale da Torre, Lousa e Escalos de Cima S.Vicente da Beira, Sobral do Campo, Ninho do Acor,	212
Círculo nº.7	Freixial do Campo, Juncal do Campo, Salgueiro do Campo e Palvarinho	148
Círculo nº.8	Freguesia de Almaceda	60
Círculo nº.9	Freguesias de Stº. André das Tojeiras e Sarzedas	131
<b>TOTAL</b>		<b>1 770</b>

Para além da recolha de indiferenciados, recolhemos em todo o concelho 62 ecopontos, constituído cada um por 3 contentores de recolha para vidro, papel e embalagens.

A acrescer aos ecopontos referidos, possuímos 42 vidrões para a recolha de vidro.

Nas zonas industriais de Castelo Branco e Alcains, possuímos um ecocentro destinado à deposição de grandes quantidades de resíduos recicláveis e à recolha de monos.

No quadro seguinte são apresentadas a descrição e respectiva tonelagem de resíduos recolhidos durante o ano 2004.

#### **QUANTIDADE DE RESÍDUOS RECOLHIDOS**

<b>Descrição</b>	<b>Toneladas</b>	
	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Recolha de RSUs provenientes dos circuitos	21 510,47	21 786,10
Outros	555,28	579,58
Recicláveis	523,24	701,68
<b>Total</b>	<b>22 588,99</b>	<b>23 067,36</b>

Significa que em relação ao ano anterior foram recolhidos mais 478,37 toneladas com uma taxa de crescimento de 2,1% e de 7,3% em relação a 2002.

### 3.4 ATENDIMENTO E EXPEDIENTE

Com o objectivo de transmitir uma ideia geral de movimentação efectuada com os nossos clientes, apresentamos alguns quadros com o resumo das principais actividades exercidas no **ATENDIMENTO AO PÚBLICO**.

**Nº. de contadores movimentados**

Novos	2 255
Baixas	1 691

**Nº. de ramais executados**

Água	407
Saneamento	219
<b>Total</b>	<b>626</b>

Limpeza de caixas e fossas	248
----------------------------	-----

**Nº. de reclamações**

Contador	846
Torneiras de Segurança	120
<b>Total</b>	<b>966</b>

**Volume de correspondência**

Recebida	4 479
Expedida	2 585

### **3.5 INVESTIMENTOS**

O montante total aplicado em obras e equipamentos foi de 1.606.033,07 Euros, representando em relação ao ano anterior um decréscimo de 42,7%.

No entanto, esta comparação está influenciada pelo investimento aplicado, no ano passado, com a recuperação da barragem do Pisco, que representou 51,2% do total investido. Dado que os valores aplicados se destinaram, em grande parte, à construção e ampliação de redes, comparando os investimentos, sem a barragem do Pisco, resultaria um acréscimo de 14,6%.



O nível de execução anual podemos considerá-lo bastante positivo, com 73,8%.

A realização destes investimentos foi conseguida através de:

- **Auto - Financiamentos com 67,3%**
- **Subsídio da Câmara com 23,6%**
- **Subsídio de Particulares com 9,1%**

E distribuídos da seguinte forma:

Investimentos	Percentagem
Terrenos e Recursos Naturais	0,0 %
Edifícios e Outras Construções	0,0 %
Equipamento Básico	15,6 %
Equipamento de Transporte	0,8 %
Equipamento Administrativo	1,3 %
Imobilizações em Curso	82,0 %
Imobilizações Incorpóreas	0,3 %
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>

Distribuição Funcional de Investimentos	Percentagem
Exploração de Água	51,5 %
Saneamento	29,3 %
Resíduos Sólidos	3,9 %
Administrativos e Comuns	15,3 %
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>



---

### **3.6 CONTROLO DA QUALIDADE**

---

As actividades do laboratório dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco têm por objectivo garantir e verificar o controlo da Qualidade da Água Abastecida para Consumo Humano e do tratamento das Águas Residuais do Município.

Para tal, é respeitado todo o normativo legal em vigor, designadamente o Decreto-lei 236/98, de 1 de Agosto, o Decreto-lei 243/2001, de 5 Setembro, a Portaria 176/96, e o Decreto-lei 152/2002.

Para que tudo se cumpra numa área tão delicada como é a do abastecimento de água, este laboratório realiza um conjunto de análises que comprehende cerca de 14 parâmetros. As análises aos restantes parâmetros (exigindo técnicas mais sofisticadas, que os SMCB não possuem) são realizadas em laboratórios externos acreditados.

Os parâmetros realizados neste laboratório reduzem o tempo de resposta ao reajustamento dos tratamentos nas ETA's em tempo real, que não se compadecem com um tempo de recolha, transporte para outro laboratório e espera dos resultados.

Para além da actividade laboratorial, os técnicos acompanham também todo o tratamento de processos de tratamento de águas nas ETA's e ETAR's, bem como verificação e/ou manutenção e reparação de alguns equipamentos e implementação de novos tratamentos, o que se traduz numa percentagem de tempo muito grande passada no “terreno”.



Há pois, a salientar, a realização de análises a águas de consumo humano, a águas residuais e a lamas provenientes dos tratamentos das mesmas e quantificadas nos quadros a seguir.

No quadro seguinte, apresenta-se um resumo do número de análises (conjuntos diferentes de parâmetros, consoante as colheitas) efectuado em 2004.

#### Nº. de análises para consumo humano, realizadas em 2004

Análises Microbiológicas	Análises Físico – Químicas
Laboratórios Externos ( ARS, CESAB, CITEVE, DANONE, EPAL)	Laboratórios Externos (CESAB, CITEVE, DANONE, EPAL)
463	4 971
	104

No quadro a seguir apresenta-se o número de análises realizadas a Águas de Consumo Humano, por parâmetro, em 2004 e o seu tratamento estatístico.

**Análises realizadas a águas de consumo, em 2004 e tratamento estatístico de dados:**

LABORATÓRIOS: ARS, CITEVE, CESAB, DANONE, EPAL, LABORATÓRIO SMCB C. BRANCO							
Parâmetro	Expressão dos Resultados	Valor Paramétrico	Nº de Análises Efectuadas	Mínimo	Máximo	Média	Resultados > Valor Paramétrico
ROTINA 1							
E.coli	Número/100ml	0	420	0,0	7,0	0,06	5
Bactérias coliformes	Número/100ml	0	418	0,0	70,0	0,32	11
Desinfectante residual (Cloro livre)	mg/l Cl2	-	4431	0,0	3,5	0,37	0
Desinfectante residual(Cloro total)	Número/100ml	-	4026	0,0	3,9	0,42	0
Desinfectante resid. (dióxido de cloro)	Número/100ml	-	1299	0,0	1,85	0,13	0
ROTINA 2							
Alumínio	mg/l AL	0,2	1793	0,0	0,3	0,038	5
Amónio	mg/l NH4	0,5	56	<0,05	<0,37	-	0
Números de colónias a 22°C	N/ml 22°C	0	419	0,0	256,0	5,28	-
Números de colónias a 37°C	N/ml 37°C	0	406	0,0	132,0	3,29	-
Condutividade	uS/cm a 20°C	2500	2398	12,6	338,0	124,78	0
Clostridium perfringens	N/100ml	0	294	0,0	51,0	0,18	3
Cor	mg/l PtCo	20	417	0,05	26,3	1,40	3
pH	Unid. de pH	≥6,5≤9,0	2305	5,68	10,04	7,98	163
Ferro	ug/l Fe	200	55	<5,0	606,0	-	1
Manganês	ug/l Mn	50	105	0,0	40,0	-	0
Nitratos	mg/l NO3	50	55	<1,0	5,1	2,17	0
Nitritos	mg/l NO2	0,5	55	<0,005	0,50	-	0
Oxidabilidade (MnO4)	mg/l O2	5	361	0,06	2,2	0,88	0
Cheiro, a 25°C	Factor de diluição	3	457	0,0	2,0	0,05	0
Sabor, a 25°C	Factor de diluição	3	56	0,0	2,0	0,16	0
Turvação	UNT	4	2887	0,0	80,0	1,10	134

LABORATÓRIOS: ARS, CITEVE, CESAB, DANONE, EPAL, LABORATÓRIO SMCB C. BRANCO							
Parâmetro	Expressão dos Resultados	Valor Paramétrico	Nº de Análises Efectuadas	Mínimo	Máximo	Média	Resultados > Valor Paramétrico
<b>Parâmetros de Controlo de Inspecção</b>							
Antimónio	ug/l Sb	5	47	<2,0	<5,0	-	0
Arsénio	ug/l As	10	51	<0,5	25,0	-	4
Benzeno	ug/l	1	47	<0,3	<1,0	-	0
Benzo(a)pireno	ug/l	0,01	46	<0,0018	<0,0063	-	0
Boro	mg/l B	1	47	<0,0001	<0,1	-	0
Bromato	ug/l BrO <sub>3</sub>	10	47	<0,45	66,0	-	3
Cádmio	ug/l Cd	5	47	<0,1	<1,0	-	0
Chumbo	ug/l Pb/	25	47	<1,0	<10,0	-	0
Cianetos	ug/l Cn	50	47	<10,0	<50,0	-	0
Cloreto	ug/l Cl	250	47	3,5	20,6	-	0
Cobre	ug/l Cu	2	47	0,012	<10,0	-	-
Crómio	ug/l Cr	50	47	<0,75	<10,0	-	0
1,2-dicloroetano	ug/l	3	47	<0,01	0,7	-	0
Enterococos	Número/100ml	0	341	0,0	3,0	0,01	2
Fluoretos	mg/l F	1,5	40	<0,002	<0,4	-	0
Mercúrio	ug/l Hg	1	47	<0,2	<0,8	-	0
Níquel	ug/l Ni	20	47	<2,0	14,0	-	0
HAP	ug/l	0,1	45	<0,001	<0,02	-	0
Pesticidas (totais)	ug/l	0,5	25	<0,01	<0,1	-	0
Selénio	ug/l Se	10	47	<1,0	<10,0	-	0
Tri-halometanos	ug/l	100	47	<0,5	75,0	-	0
Sódio	mg/l Na	200	47	3,0	19,3	8,34	0
Carbono orgânico total	mg/l C	-	32	<0,4	2,8	-	0
Sulfatos	mg/l SO <sub>4</sub>	250	47	1,1	4,3	-	0
Cloreto de vinilo	ug/l	0,5	47	<0,03	<0,2	-	0
Epicloridrina	ug/l	0,1	34	<0,06	<0,1	-	0
Acrilamida	ug/l	0,1	34	<0,05	<0,1	-	0

No quadro a seguir apresentam-se as análises realizadas a Águas Residuais, em 2004, colhidas por técnicos internos e realizadas externamente. Acrescente-se que localmente são realizadas no dia-a-dia análises ao pH, oxigénio dissolvido e sólidos, consoante as necessidades.

#### **Análises realizadas a Águas Residuais em 2004:**

Parâmetros	Nº de Analises
CBO5	248
CQO	248
SST	248
pH	248
Temperatura det. pH	248
P	248
N	248
Azoto Amoniacial	128
Óleos e Gorduras	128
Coliformes Totais	14

No quadro a seguir apresentam-se as análises realizadas a lamas.

#### **Análises realizadas a lamas de ETAR's em 2004:**

CESAB
12 Conjuntos de parâmetros de acordo com enquadramento legal



### 3.7 OBRAS

Merecem destaque as seguintes as obras executadas em 2004:

Designação da Obra	Valor de Adjudicação Euros
Renovação da rede de água em Escalos de Baixo/1ª.fase	48 411,93
Renovação da rede de abastecimento de água da povoação de caféde/1ª fase	60 787,90
Despoluição da Ribeira da Líria remodulação e bombagem na obra de entrada na estação elevatória de águas residuais Alcains.	55 610,09
Construção de três estações elevatórios de águas residuais em Lardosa	22 873,95
Construção da rede de abastecimento de água na zona de lazer de Castelo Branco	22 992,33
Passagem superior sobre a linha c.ferro na Lardosa/saída para a Lousa- alteração do traçado das tubagens instaladas	24 024,50
Renovação das redes de água e implantação da rede de abastecimento de água e drenagem residual doméstica na rua do Olival de Oledo – fase I em Lousa	17 092,21
Alcains – drenagem pluvial na Quinta da Pedreira Rua Gil Vicente	20 636,94
Renovação das redes de abastecimento de água e de drenagem residual doméstica no Bº Leonardo – Castelo Branco	49 990,81
Travessa Av. Do Brasil/Bairro da Carapalha – Castelo Branco – redes de abastecimento de água, de drenagem residual doméstica e pluvial	14 531,13



## 4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

### 4.1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

#### PROVEITOS

Em 2004, o total dos proveitos aumentou em 402.478,66 Euros, registando um crescimento de 4,44%, relativamente ao verificado em 2003, com 2,18%.

Este crescimento é resultante de um aumento equilibrado em todas as rubricas, não havendo nenhuma que se destaque especialmente.

As rubricas com maior peso na estrutura dos proveitos, venda de água e prestação de serviços, registaram um acréscimo inferior ao total, com 2,7%.

Não tendo havido alterações no tarifário nem aumento de consumo de água, este crescimento deve-se, essencialmente, ao aumento significativo do número de clientes, resultando um acréscimo de proveitos proveniente das tarifas fixas praticadas, bem como do escalonamento dos consumos.

Pensamos ser importante destacar o aproveitamento da boa situação financeira, aplicando os fundos disponíveis e beneficiando

---

com juros, resultando daqui um acréscimo de 30,1% nos proveitos financeiros.

Para uma melhor análise apresentamos o seguinte desdobramento das rubricas de Proveitos:

Rubricas	Valor Euros	Variações	Peso na Estrutura
Venda de Água	2 909 086,51	6,5%	30,7 %
Prestação de Serviços	5 513 189,36	0,8%	58,2 %
Trabalhos p/ própria Empresa	192 226,22	68,4%	2,0 %
Proveitos Financeiros	47 692,48	30,1%	0,5 %
Outros Proveitos	810 512,98	13,2%	8,6 %
<b>TOTAL</b>	<b>9 472 707,55</b>	<b>4,4%</b>	<b>100%</b>

Sendo a prestação de serviços proveniente das seguintes rubricas:

Rubricas	Valor Euros	Variações	Peso Estrutura
Quota de Serviço	2 195 889,73	4,4%	38,9 %
Tarifa de Saneamento	1 665 991,04	2,9%	30,2 %
Custo de Ramais	109 804,18	-7,6%	2,0 %
Recolha de Resíduos Sólidos	1 431 746,64	-0,3%	26,0 %
Outras Tarifas e Serviços Diversos	159 757,77	-11,0%	2,9 %
<b>TOTAL</b>	<b>5 513 189,36</b>	<b>0,8%</b>	<b>100,00</b>

## CUSTOS

A totalidade dos custos cresceu 7,1%, tendo aumentado em 573.188,74 Euros. As rubricas com maior responsabilidade neste aumento foram: o Custo das Existências Consumidas devido à subida generalizada do preço das matérias-primas e ao aumento de trabalhos para a própria empresa; Custos com Pessoal resultantes

da colaboração de pessoal contratado, especialmente no sector dos resíduos, e por fim os Outros Custos, sendo nesta rubrica, a grande parte respeitante à utilização da provisões, que no ano anterior não foi possível reforçar devido à anulação de dívidas incobráveis, tendo sido, este ano, aproveitado o máximo possível, dentro dos limites máximos aceites e conscientes do princípio da prudência.

Das rubricas que baixaram, merecem destaque: o corte efectuado nos fornecimentos e serviços externos e o menor custo financeiro resultante de empréstimos obtidos pela câmara para obras dos S.M.C.B., dado que a regularização tinha sido efectuada no ano anterior.

Em relação a 2004 verificaram-se os seguintes acréscimos e o peso estrutural passou a ser:

RUBRICAS	VALOR EUROS	VARIACÕES	PESO ESTRUTURAL
Custo Ex. Vend. e Consumidas	441 628,09	34,2 %	5,1 %
Fornecimento e Serviços Ext.	2 296 283,13	- 7,2 %	26,6 %
Custos com Pessoal	2 299 887,49	17,3 %	26,6 %
Reintegrações	2 463 072,73	-1,1 %	28,5 %
Custos Financeiros	160 497,49	-78,6 %	1,9 %
Outros Custos	973 443,56	800,8 %	11,3 %
<b>TOTAL</b>	<b>8 634 812,49</b>	<b>7,1 %</b>	<b>100,0 %</b>



---

## 4.2 BALANÇO

---

Em 2004, todas as rubricas e rácios registaram uma melhoria substancial, podendo dizer que vivemos uma situação financeira folgada. As disponibilidades aumentaram significativamente com mais 56%. As dívidas baixaram, quer as dos SMCB para com a C.M., quer as da Câmara para com os SMCB., resultado das regularizações efectuadas. Conseguimos, também, pagar mais aos fornecedores, baixando as dívidas a estes. Todos os rácios apresentam uma óptima situação, nomeadamente o Fundo de Maneio e a liquidez geral.

---

## 4.3 RESULTADOS

---

Os resultados apurados em 2004 foram de 837.895,06 Euros, registando em relação ao ano anterior um decréscimo de 16,9%, com menos 170.710,08 Euros.

Esta diminuição é reflexo da falta de acompanhamento dos proveitos em relação aos custos, já que cresceram a taxas diferentes. Enquanto os custos mantiverem um crescimento idêntico ao ano anterior, com 7,1%, os proveitos apenas cresceram 4,4%, não acompanhando o mesmo nível de subida, principalmente porque o consumo de água diminuiu e as tarifas não sofreram qualquer actualização.

#### **4.4 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.<sup>a</sup> a aplicação dos resultados obtidos, no exercício de 2004, no valor de 837.895,06 Euros, da seguinte forma:

- ◆ Reforço obrigatório de reservas legais de 5%, equivalentes a 41.894,75 Euros.
- ◆ O restante, transferido para resultados transitados no valor de 796.000,31 Euros.

**Castelo Branco, 31 de Março de 2005**

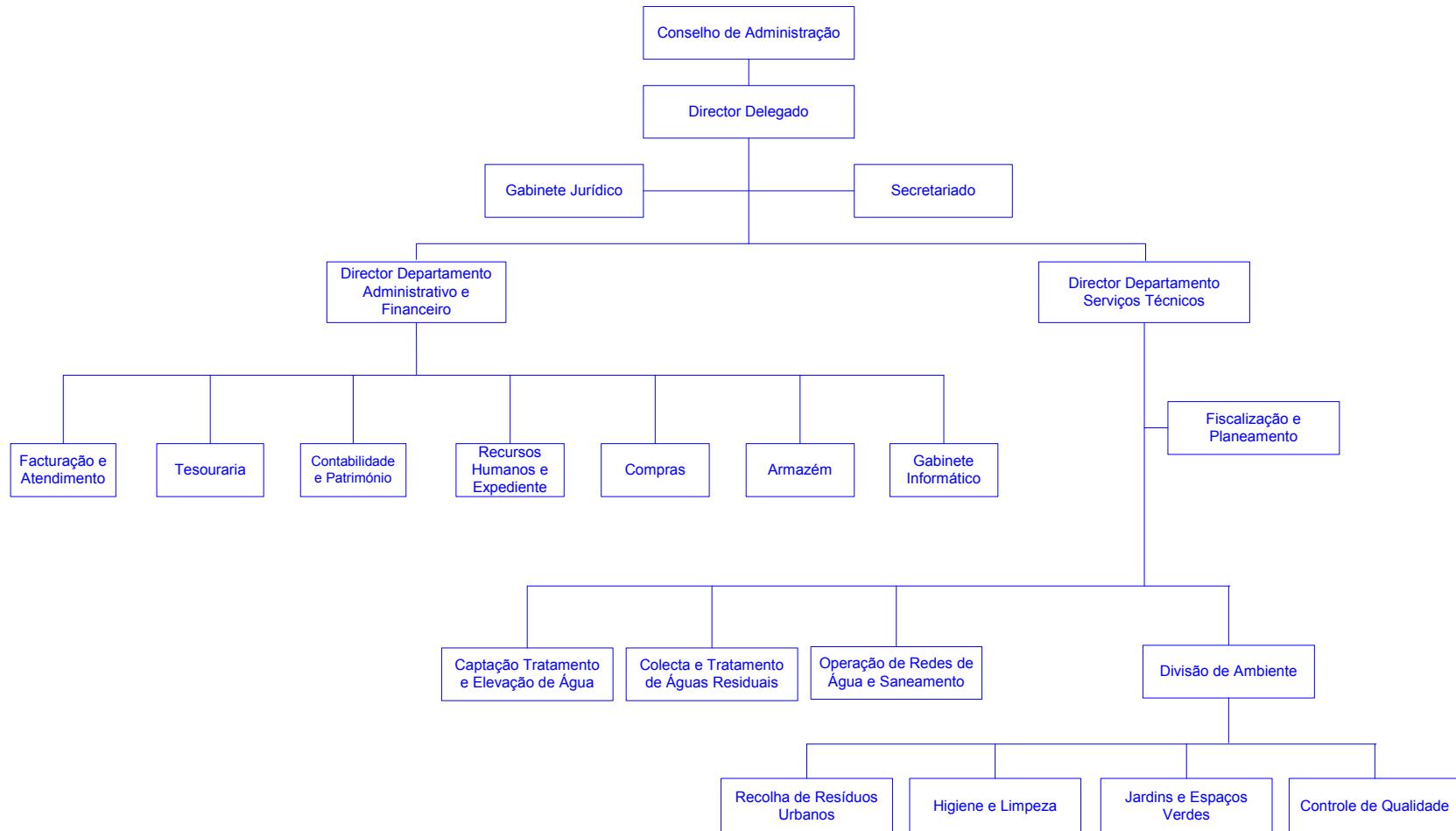
**O ADMINISTRADOR,**

**Dr. Luís Manuel dos Santos Correia**

# **ANEXOS I**



## ORGANOGRAMA



## EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EFECTIVOS 1995/2004

PESSOAL	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Dirigente	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Técnico Superior, Técnico - Profissional e Administrativo	32	30	20	20	22	22	21	21	23	25
Operário e auxiliar	64	67	76	75	138	138	135	131	134	138
<b>TOTAL</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>158</b>	<b>154</b>	<b>159</b>	<b>165</b>

Índice  
Ponto 2.4

## CONTAGEM DE EFECTIVOS SEGUNDO O GRUPO PROFISSIONAL, SEXO E RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO

Relação Jurídica	Sexo	Dirigente	Técnico Superior	Técnico Profissional	Administrativo	Operário	Auxiliar	TOTAL
Nomeação	M	2	3	2	6	43	68	124
	F	0	2	0	12	1	3	18
	T	2	5	2	18	44	71	142
Contrato a Termo Certo	M					2	16	18
	F					0	5	5
	T					2	21	23
<b>Total de Efectivos</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>45</b>	<b>84</b>	<b>142</b>
	<b>F</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>23</b>
	<b>T</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>92</b>	<b>165</b>

Índice  
Ponto 2.4

## DISTRIBUIÇÃO DOS EFECTIVOS POR SECTOR/GRUPO DE PESSOAL/CATEGORIA OU CARGO

SECTOR	GRUPO DE PESSOAL OU CARGO	CARREIRA/CATEGORIA	FUNCIONÁRIOS DO QUADRO	C.T.R.C.	TOTAL
SECRETARIA	DIRIGENTE	Director de Departamento	2		
		Assessor Principal	1		
	TÉCNICO SUPERIOR	Técnico Superior Principal	1		
		Técnico Superior Estagiário	2		
	TÉCNICO-PROFISSIONAL	Técnico Prof. 2ª. Classe	1		
	CHEFIA	Chefe de Secção	1		
		Assistente Adm. Especialista	6		
	ADMINISTRATIVO	Assistente Adm. Principal	3		
		Assistente Administrativo	6		
		Tesoureiro Principal	1		
		Tesoureiro	1		
	OP.ALT.QUALIFICADO	Mecânico Inst. Precisão (principal)	1		
	OP. QUALIFICADO	Canalizador	1		
		Fiscal S. Água e Saneamento	1		
		Fiscal Leituras e Cobranças	1		
ARMAZÉM	AUXILIAR	Leitor-Cobrador de Consumos	4		
		Telefonista	1		
		Auxiliar de Serviços Gerais	1		
	OP.ALT.QUALIFICADO	Op. Est. E.Trat. Depuradoras	1		
	CHEFIA OPERÁRIA	Encarregado	2		
	OP.ALT.QUALIFICADO	Mecânico Inst. Precisão (principal)	2		
		Serralheiro Mecânico	2		
		Canalizador (principal)	10		
	OPERÁRIO	Canalizador	2		
	QUALIFICADO	Pedreiro (principal)	1		
OFICINAS		Pedreiro	1		
		Marteleiro	2		
		Apontador	1		
		Auxiliar de Serviços Gerais	4		
	AUXILIAR	Motorista de Pesados	2		
		Condutor M. P. V. Especiais	3		
		Limpa-Colectores	1		
				1	
					(Continua)

## DISTRIBUIÇÃO DOS EFECTIVOS POR SECTOR/GRUPO DE PESSOAL/CATEGORIA OU CARGO

SECTOR	GRUPO DE PESSOAL OU CARGO	CARREIRA/CATEGORIA	FUNCIONÁRIOS DO QUADRO	C.T.R.C.	TOTAL
ESTAÇÕES	OP.ALT.QUALIFICADO	Op. Est. E.Trat. Dep.(principal)	2		
		Op. Est. E.Trat. Depuradoras	16	2	21
		Cantoneiro de Limpeza	2	1	
LABORATÓRIO	TÉCNICO SUPERIOR	Assessor Principal	1		
		Técnico Superior Principal	1		
	TÉCNICO-PROFISSIONAL	Técnico Prof. Especialista	1		4
RESÍDUOS URBANOS (Recolha)	AUXILIAR	Motorista de Ligeiros	1		
	CHEFIA	Chefe Serviço de Limpeza	1		
		Enc. Serviços Hig. Limpeza	1		
	AUXILIAR	Cantoneiro de Limpeza	22		30
(Higiene e Limpeza)	AUXILIAR	Condutor M. P. V. Especiais	6		
		Enc. Brigada Serv.Limpeza	1		
	AUXILIAR	Cantoneiro de Limpeza	21	19	41
TOTAL			142	23	165

\* C.T.R.C. - Contrato a Termo Resolutivo Certo

Índice  
Ponto 2.4

## CONTAGEM DE HORAS DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E EM DIAS DE DESCANSO/FERIADOS

SERVIÇO	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	HORAS EM DIAS DE DESCANSO/FERIADOS	TOTAL
ÁGUAS/SANEAMENTO	2.760,00	5.167,00	7.927,00
RESÍDUOS URBANOS	1.390,00	3.880,00	5.270,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.150,00</b>	<b>9.047,00</b>	<b>13.197,00</b>

## CONTAGEM DAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO REALIZADAS DURANTE O ANO

Tipo de Acção	Menos de 30 horas	De 30 a 59 horas	De 60 a 119 horas	Com 120 Horas ou +	TOTAL
<b>TOTAL</b>	8	1	0	0	<b>9</b>
Interna	0	0	0	0	<b>0</b>
Externa	8	1	0	0	<b>9</b>

## PARTICIPAÇÕES EM ACÇÕES DE FORMAÇÃO (NÚMERO)

Tipo de Acção	Sexo	Dirigente	Técnico Superior	Técnico Profissional	Administrativo	Operário	Auxiliar	TOTAL
Acções Internas	M							
	F							
	T	0	0	0	0	0	0	0
Acções externas	M	1	2	1	4			8
	F	0	2	0	2	0	0	4
	T	1	4	1	6			12
Total das Participações	M	1	2	1	4			8
	F	0	2	0	2	0	0	4
	T	1	4	1	6			12

## EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONSUMIDORES

Designação	Anos				
	2000	2001	2002	2003	2004
Domésticos	30477	31071	31377	31649	31861
Comércio/ Indústria	2305	2372	2397	2417	2595
Outros	635	664	669	666	1102
<b>TOTAL</b>	<b>33417</b>	<b>34107</b>	<b>34443</b>	<b>34732</b>	<b>35558</b>

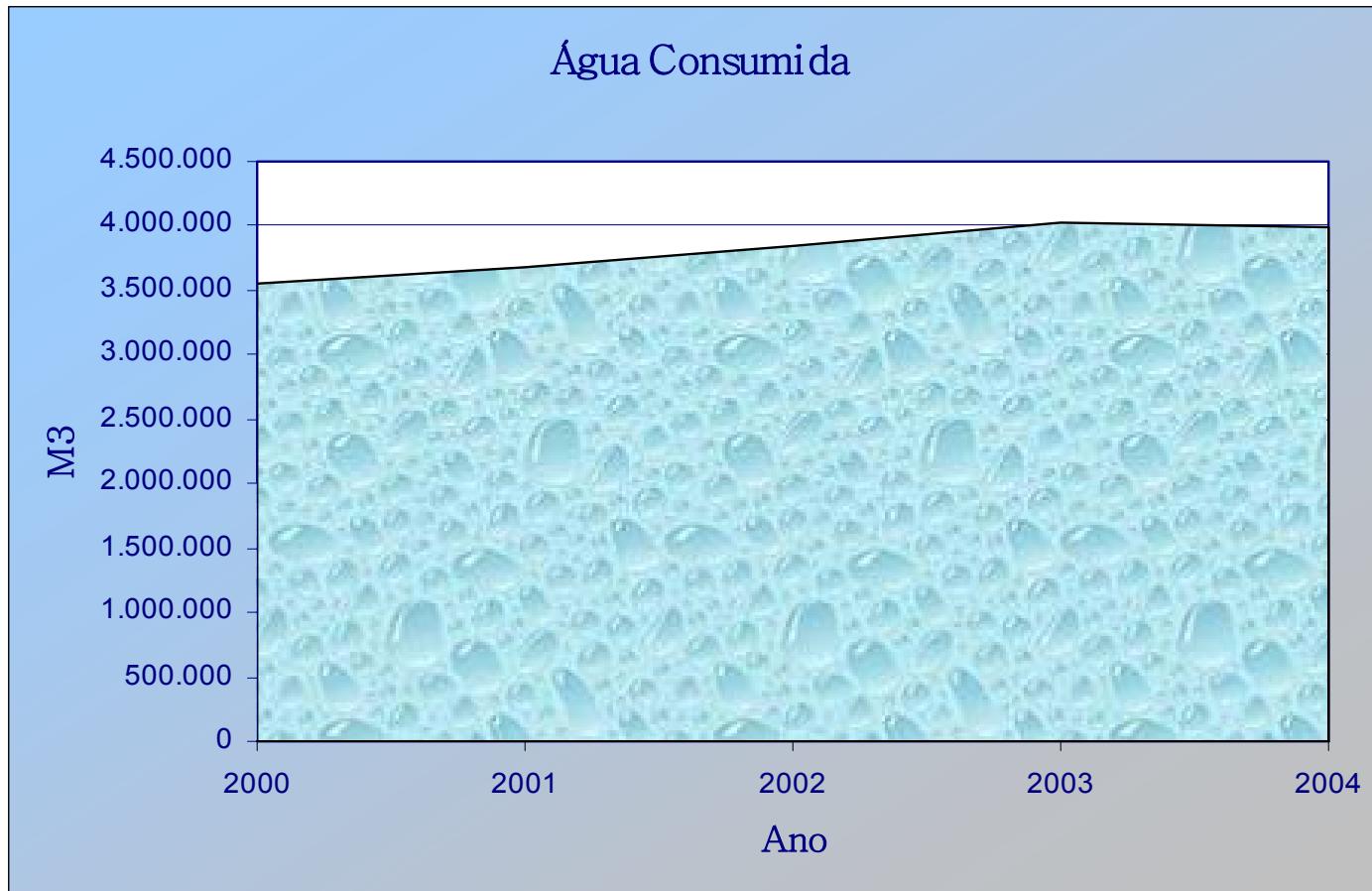
Índice  
Ponto 3.1.1

## ESTRUTURA DO TIPO DE CONSUMIDORES

TIPO	Nº. CONSUMIDORES		CONSUMO		VALOR FACTURADO	
	Número	%	M <sup>3</sup>	%	Euros	%
Domésticos	31.861	89,6	2.489.282	62,4	5.633.817	69,1
Com./Ind.	2.595	7,3	605.403	15,2	1.374.911	16,8
Outros	1102	3,1	896.559	22,4	1.147.660	14,1
<b>TOTAL</b>	<b>35.558</b>	<b>100</b>	<b>3.991.244</b>	<b>100</b>	<b>8.156.388</b>	<b>100</b>

## EVOLUÇÃO DA ÁGUA CONSUMIDA EM M<sup>3</sup>

Tipo de Consumidores	Ano				
	2000	2001	2002	2003	2004
Doméstico	2.294.653	2.380.504	2.452.926	2.448.792	2.489.282
Com./ Indústria	579.688	593.400	606.002	806.609	605.403
Outros	683.151	700.330	777.361	769.892	896.559
<b>TOTAL</b>	<b>3.557.492</b>	<b>3.674.234</b>	<b>3.836.289</b>	<b>4.025.293</b>	<b>3.991.244</b>



## FACTURAÇÃO POR FREGUESIA

Freguesias	Consumo M3	Nº Consumidores	Total Processado (€)
Alcains	340.708	2.901	650.442
Almaceda	83.203	457	105.110
Benquerenças	35.176	636	92.095
Caféde	12.101	186	29.810
Castelo Branco	2.596.920	19.779	5.383.206
Cebolais de Cima	62.198	735	146.181
Escalos de Baixo	40.183	579	97.172
Escalos de Cima	47.644	596	110.237
Freixial do Campo	21.412	308	50.559
Juncal do Campo	22.900	385	57.022
Lardosa	50.052	680	117.313
Louriçal do Campo	36.366	502	84.261
Lousa	36.452	513	85.580
Malpica do Tejo	35.572	730	102.162
Mata	21.263	371	55.708
Monforte da Beira	20.268	582	71.382
Ninho do Açor	22.515	320	53.348
Póvoa Rio de Moinhos	29.043	425	68.537
Retaxo	49.173	547	104.890
São Vicente da Beira	64.031	909	137.193
Salgueiro do Campo	43.964	586	108.272
Sarzedas	60.563	1.156	138.112
Sobral do Campo	23.669	398	61.163
St. André	46.844	777	95.241
Tinalhas	32.697	496	81.533
Vila Velha de Ródão	22.410	2	10.316
Fundão	133.910	2	59.543
<b>TOTAL</b>	<b>3.991.244</b>	<b>35.558</b>	<b>8.156.388</b>

## EVOLUÇÃO DOS VALORES FACTURADOS, EM TARIFAS DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS

Tipo de Consumidores	Ano				
	2000	2001	2002	2003	2004
Doméstico	4.579.589	4.834.294	5.208.920	5.633.494	5.633.817
Com./Indústria	1.091.499	1.108.154	1.202.449	1.282.822	1.374.911
Outros	985.450	911.314	980.480	1.117.940	1.147.660
<b>TOTAL</b>	<b>6.656.538</b>	<b>6.853.762</b>	<b>7.391.849</b>	<b>8.034.256</b>	<b>8.156.388</b>

## CAUDAIS TRATADOS DE ÁGUAS RESIDUAIS

Designação	Volume de saneamento que entrou na ETAR por mês / m <sup>3</sup>						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL
ETAR Sul	383.286	369.231	303.887	320.127	204.822	288.360	<b>1.869.713,00</b>
ETAR Norte	144.192	138.478	136.121	137.576	121.624	117.646	<b>795.637,00</b>
ETAR Alcains	74.791	72.105	48.837	32.922	22.138	19.780	<b>270.573,00</b>
<b>SubTotal</b>	<b>602.269,00</b>	<b>579.814,00</b>	<b>488.845,00</b>	<b>490.625,00</b>	<b>348.584,00</b>	<b>425.786,00</b>	<b>2.935.923,00</b>

Designação	Volume de saneamento que entrou na ETAR por mês / m <sup>3</sup>						
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
ETAR Sul	288.492	276.413	330.705	316.444	314.208	299.522	<b>1.825.784,00</b>
ETAR Norte	102.618	112.069	141.008	158.179	164.643	146.557	<b>825.074,00</b>
ETAR Alcains	19.192	17.878	34.333	45.079	42.148	26.238	<b>184.868,00</b>
<b>SubTotal</b>	<b>410.302,00</b>	<b>406.360,00</b>	<b>506.046,00</b>	<b>554.641,00</b>	<b>520.999,00</b>	<b>472.317,00</b>	<b>2.835.726,00</b>

### TOTAL ANUAL

Designação	Volume / m <sup>3</sup>
ETAR Sul	3.695.497,00
ETAR Norte	1.620.711,00
ETAR Alcains	455.441,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.771.649,00</b>

## EVOLUÇÃO DOS RESÍDUOS RECOLHIDOS

TON.

TIPO DE RESÍDUOS	ANOS		VARIAÇÃO TON.	VARIAÇÃO %
	2003	2004		
Resíduos Urbanos	21.510,47	21.786,10	275,63	1,28
Monos	403,70	330,60	-73,10	-18,11
Sucata	151,58	248,98	97,40	64,26
Papel e Cartão	194,16	283,94	89,78	46,24
Embalagens	37,56	67,20	29,64	78,91
Vidro	291,52	350,54	59,02	20,25
<b>TOTAL</b>	<b>22.588,99</b>	<b>23.067,36</b>	<b>478,37</b>	<b>2,12</b>

Índice  
Ponto 3.3

## RESÍDUOS RECOLHIDOS EM 2004

Tipo de Lixo	Meses						Total 1º Semestre
	Janeiro Quant.Ton	Fevereiro Quant.Ton	Março Quant.Ton	Abril Quant.Ton		Junho Quant.Ton	
Resíduos Urbanos	1.780,08	1.651,96	1.812,70	1.739,60	1.808,09	1.830,90	10.623,33
Monos	21,18	54,68	33,68	16,30	29,20	8,84	163,88
Sucata	18,94	19,92	22,68	17,06	20,24	11,08	109,92
Papel e Cartão	15,10	14,44	32,14	19,38	21,70	21,48	124,24
Embalagens	3,40	3,22	4,26	4,78	5,00	5,76	26,42
Vidro	25,68	23,06	33,32	18,80	29,78	22,10	152,74
<b>SubTotal</b>	<b>1.864,38</b>	<b>1.767,28</b>	<b>1.938,78</b>	<b>1.815,92</b>	<b>1.914,01</b>	<b>1.900,16</b>	<b>11.200,53</b>

Tipo de Lixo	Meses						Total 2º Semestre
	Julho Quant.Ton	Agosto Quant.Ton	Setembro Quant.Ton	Outubro Quant.Ton	Novembro Quant.Ton	Dezembro Quant.Ton	
Resíduos Urbanos	1.915,62	2.074,46	1.858,10	1.826,99	1.712,94	1.774,66	11.162,77
Monos	21,12	37,58	41,84	22,12	25,98	18,08	166,72
Sucata	15,28	28,90	23,42	23,88	26,08	21,50	139,06
Papel e Cartão	23,36	26,30	32,76	25,78	24,54	26,96	159,70
Embalagens	5,06	8,00	7,36	6,58	7,10	6,68	40,78
Vidro	28,20	39,00	29,84	29,24	30,30	41,22	197,80
<b>SubTotal</b>	<b>2.008,64</b>	<b>2.214,24</b>	<b>1.993,32</b>	<b>1.934,59</b>	<b>1.826,94</b>	<b>1.889,10</b>	<b>11.866,83</b>

### TOTAL ANUAL

Tipo de Lixo	Quant.Ton
Resíduos Urbanos	21.786,10
Monos	330,60
Sucata	248,98
Papel e Cartão	283,94
Embalagens	67,20
Vidro	350,54
<b>TOTAL</b>	<b>23.067,36</b>

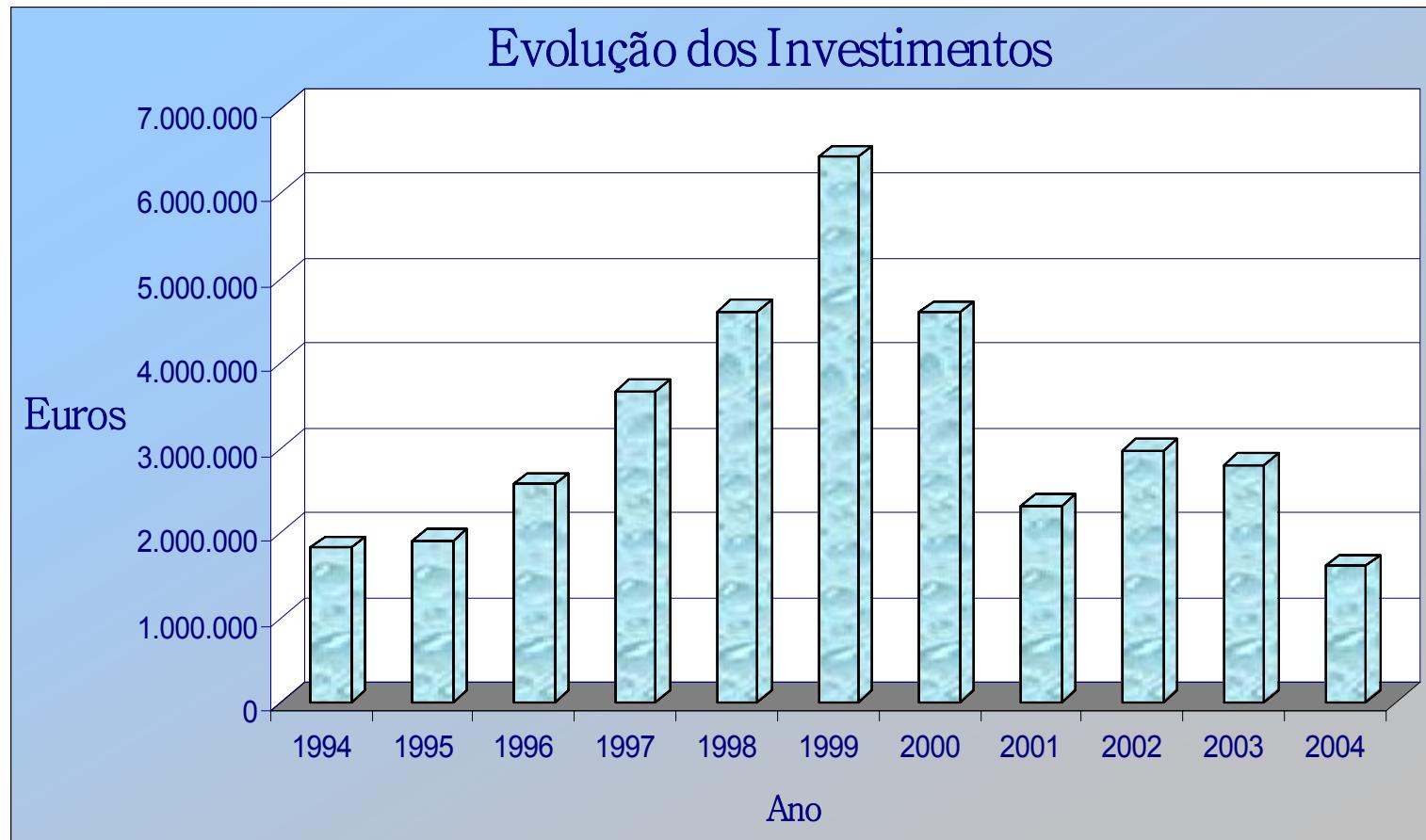
Índice  
Ponto 3.3

## EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS

ANOS	VALOR EM EUROS
1985	125.372,85
1986	149.978,55
1987	293.168,46
1988	578.650,45
1989	1.723.860,50
1990	1.057.676,00
1991	1.800.650,43
1992	1.124.345,33
1993	1.493.041,77
1994	1.821.515,15
1995	1.912.605,62
1996	2.566.789,04
1997	3.673.885,93
1998	4.612.224,54
1999	6.427.230,37
2000	4.593.644,32
2001	2.315.868,76
2002	2.971.322,49*
2003	2.801.753,61
2004	1.606.033,07

\*(inclui investimento financeiro de 1976384,46)

Índice  
Ponto 3.5



## ANÁLISES REALIZADAS EM 2004

Parâmetro	Expressão dos Resultados	VMR	VMA	N.º Análises	Mínimo	Máximo	Média	Resultados > VMA
<b>Parâmetros Organolépticos</b>								
Cor	mg/l escala Pt-Co	1	20	692	0	12	2	0
Turvação	NTU	0,4	4,0	1674	<0,12	19,0	0,8	53
Cheiro	Taxa de Diluição	0	3	436	0	4	0	2
Sabor	Taxa de Diluição	0	3	88	0	4	1	2

V.M.R. – Valor Máximo Recomendado

V.M.A. – Valor Máximo Admissível

## ANÁLISES REALIZADAS EM 2004

Parâmetro	Expressão dos Resultados	VMR	VMA	N.º Análises	Mínimo	Máximo	Média	Resultados > VMA
<b>Parâmetros Físico-Químicos</b>								
pH	Escala de Sorensen	6,5-8,5	9,5	1881	5,7	11,0	8,1	100
Condutividade	µS/cm	400	-	1902	12	353	102	0
Cloreto	mg/l/Cl	25	-	30	3	29	14	0
Sulfatos	mg/l SO <sub>4</sub>	25	250	15	2	4	7	0
Sílica	mg/l SiO <sub>2</sub>	-	-	8	2,6	44,0	15,3	0
Cálcio	mg/l Ca	100	-	75	4,0	48,0	14,6	0
Magnésio	mg/l Mg	30	50	60	0	20	5	0
Sódio	mg/l Na	20	150	60	1	17	6	0
Potássio	mg/l K	10	12	54	0	2	1	0
Alumínio	mg/l Al	0,05	0,20	1593	0,00	0,54	0,06	56
Dureza Total	mg/l CaCO <sub>3</sub>	-	500	641	5	170	23	0
SDT	mg/l	-	1500	40	41	250	97	0
Oxigénio Dissolvido	% de saturação	-	-	381	62,5	153,3	108,6	0

V.M.R. – Valor Máximo Recomendado

V.M.A. – Valor Máximo Admissível

## ANÁLISES REALIZADAS EM 2004

Parâmetro	Expressão dos Resultados	VMR	VMA	N.º Análises	Mínimo	Máximo	Média	Resultados > VMA
<b>Parâmetros Relativos a Substâncias Indesejáveis</b>								
Anidrido Carbónico Livre	mg/l CO <sub>2</sub>	-	-	38	1	36	6	0
Nitratos	mg/l NO <sub>3</sub>	25	50	96	1	5	2	0
Nitritos	mg/l NO <sub>2</sub>	-	0,1	96	0,0	0,0	0,0	0
Azoto Amoniacal	mg/l NH <sub>4</sub>	0,05	0,5	96	<0,03	<0,07	<0,07	0
Azoto Kjeldahl	mg/l N		1	1	0	0	0	0
Oxidabilidade (MnO <sub>4</sub> )	mg/l O <sub>2</sub>	2	5	442	0	6	1	5
COT	mg/l C	-	-	52	0,4	4,6	1,9	0
Boro	µg/l B	1000		8	50	90	65	0
Ferro	µg/l Fe	50	200	50	2	180	32	0
Manganês	µg/l Mn	20	50	355	1	124	12	5
Cobre	µg/l Cu	3000	-	5	3	141	8	0
Zinco	µg/l Zn	5	-	7	1	242	126	0
Fósforo	µg/l P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	400	5000	12	52	280	119	0
Flúor	µg/l F	-	700	3	1	200	190	0
SST	mg/l	Ausência	-	2	2	6	5	0
Cloro Residual Disponível	mg/l Cl	-	-	4620	0,00	6,40	0,39	0
Bário	µg/l Ba	100	-	12	6	42	15	0

V.M.R. – Valor Máximo Recomendado

V.M.A. – Valor Máximo Admissível

Índice  
Ponto 3.6

## ANÁLISES REALIZADAS EM 2004

Parâmetro	Expressão dos Resultados	VMR	VMA	N.º Análises	Mínimo	Máximo	Média	Resultados > VMA
<b>Parâmetros Relativos a Substâncias Tóxicas</b>								
Arsénio	µg/l As	-	50	16	0	21	3	0
Berílio	µg/l Be	-	-	1	0	0	0	0
Níquel	µg/l Ni	-	50	3	3	11	8	0
Chumbo	µg/l Pb	-	50	1	2	2	2	0

V.M.R. – Valor Máximo Recomendado

V.M.A. – Valor Máximo Admissível

## ANÁLISES REALIZADAS EM 2004

Parâmetro	Expressão dos Resultados	VMR	VMA	N.º Análises	Mínimo	Máximo	Média	Resultados > VMA
<b>Parâmetros Microbiológicos</b>								
Coliformes Totais	100 ml	-	0	455	0	49	0	18
Coliformes Fecais	100 ml	-	0	455	0	3	0	3
Estreptococos Fecais	100 ml	-	0	456		38	0	9
Clostrídios Sulfitorreductores	20 ml	-	<1	457	0	20	0	13
Germes Totais a 22 °C	1 ml	10		443	0	>300	4	0
Germes Totais a 37 °C	1 ml	100		444	0	>300	4	0

V.M.R. – Valor Máximo Recomendado

V.M.A. – Valor Máximo Admissível

Índice  
Ponto 3.6

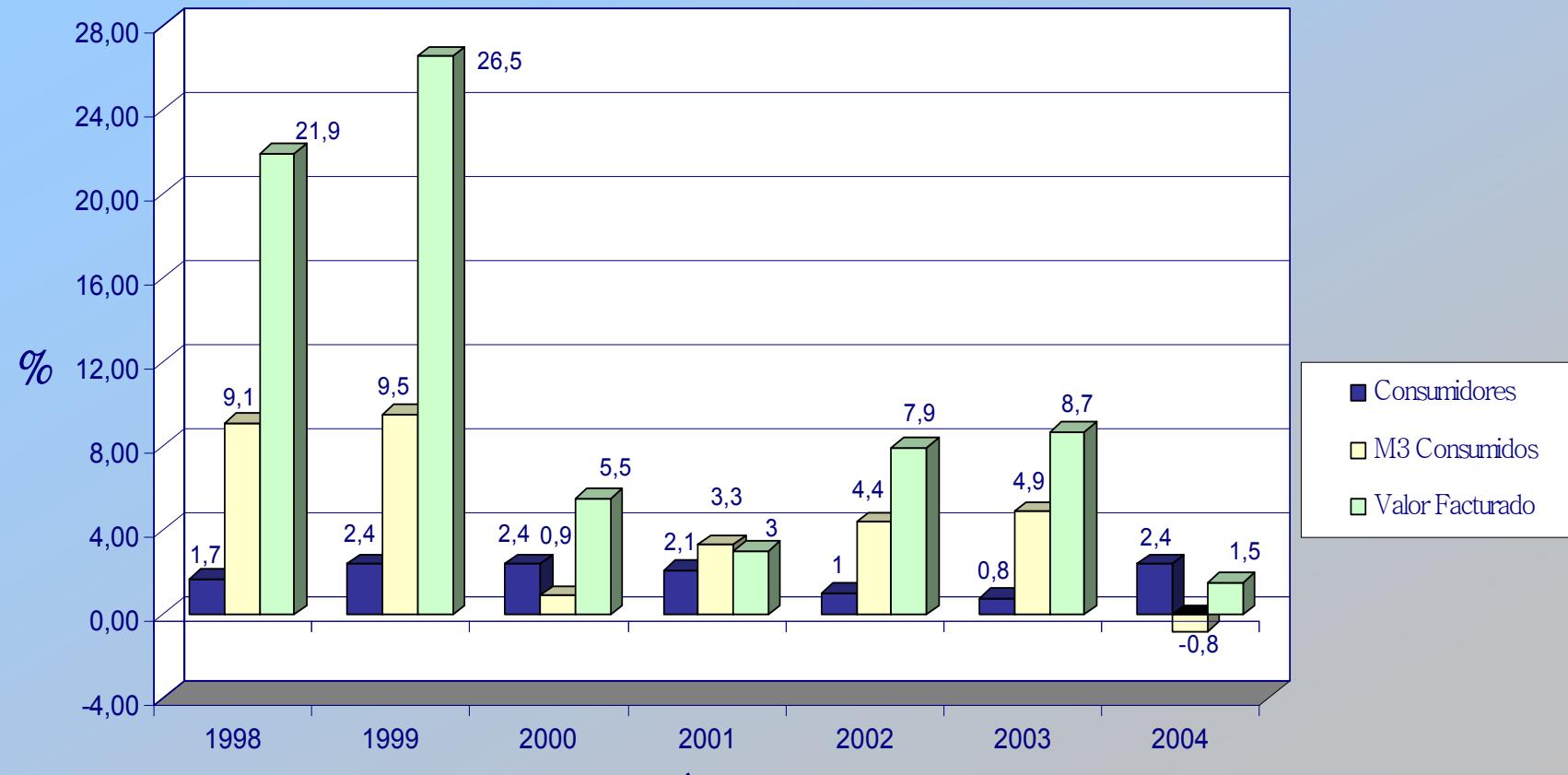
## ANÁLISES DE ALGUNS INDICADORES TÉCNICO – ECONÓMICOS

ANOS	TAXAS DE CRESCIMENTO (%)			Média de consumo mensal em m <sup>3</sup>	Valor Facturado Por Consumidor	Valor Médio Mensal Por Consumidor	Valor Médio Por m <sup>3</sup>	
	Nº.	m <sup>3</sup>	Valor					
	Consumidor	Consumidos	Facturado					
1998	1,7	9,1	21,9	8,4	156,4	13,0	1,6	
1999	2,4	9,5	26,5	9,0	193,2	16,1	1,8	
2000	2,4	0,9	5,5	8,9	199,2	16,6	1,9	
2001	2,1	3,3	3,0	9,0	201,0	16,7	1,9	
2002	1,0	4,4	7,9	9,3	214,6	17,9	1,9	
2003	0,8	4,9	8,7	9,7	231,32	19,28	2,00	
2004	a 0,7 2,4	b 19,9 -0,8	a 1,7 -4,7	a 0,0 1,5	b 5,1 33,9 9,4	a 178,8 682,3 229,38	b 71,9 14,7 19,12	a 1,68 2,26 2,04

a) Domésticos

b) Não Domésticos

## Taxas de Crescimento



## SUBSÍDIOS RECEBIDOS EM 2004

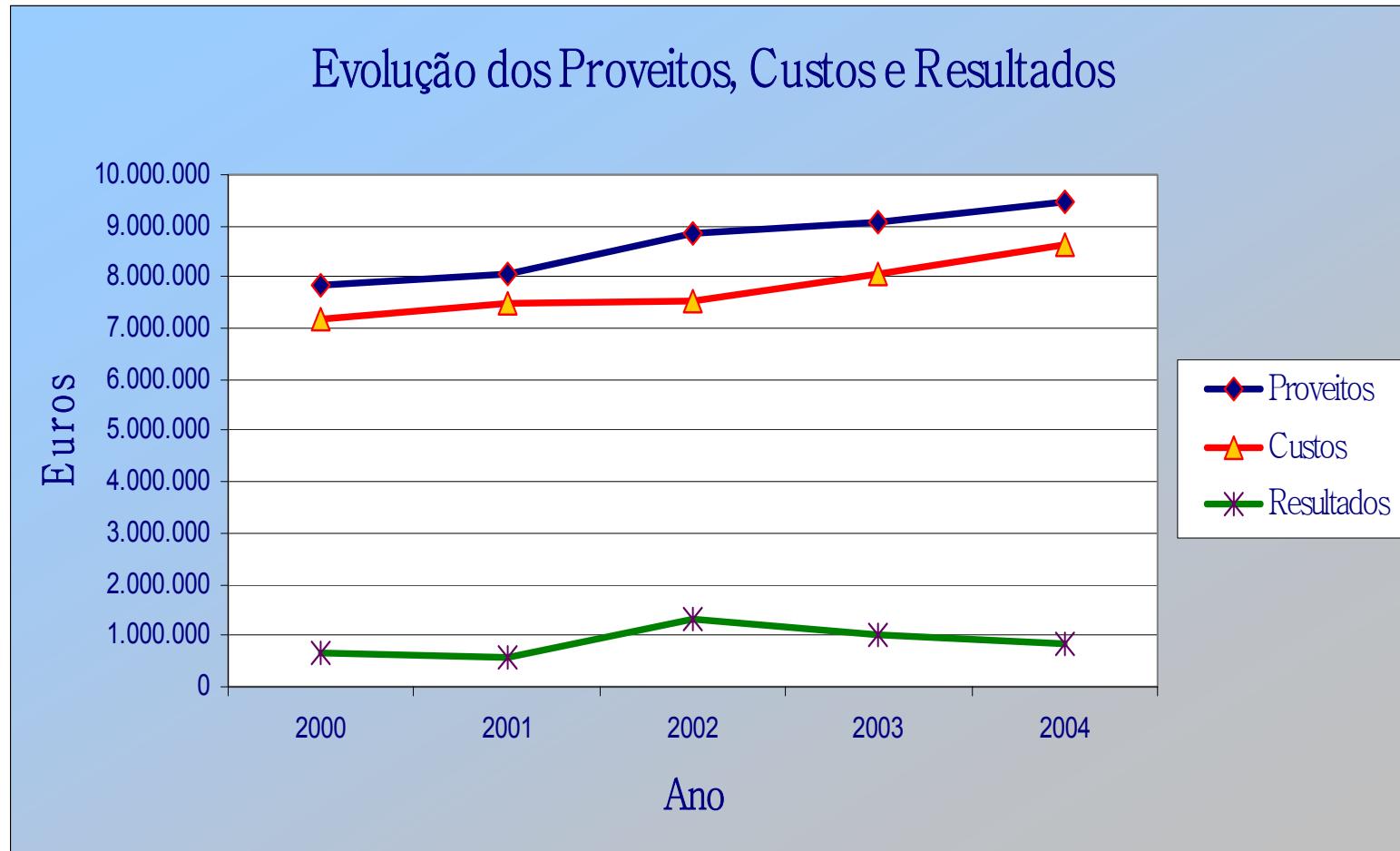
AO INVESTIMENTO	Câmara Municipal De Castelo Branco		
		Água	379.222,36€
	Comparticipações De Particulares	Água	100.996,56 €
		Saneamento	45.629,15 €
		Sub-Total	146.625,71 €
<b>Total para Investimentos</b>			<b>525.848,07 €</b>
À Exploração	Formação Profissional I.E.F.P.		23.268,68 €
<b>Total Geral</b>			<b>549.116,75 €</b>

## EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS

RUBRICAS	2000	2001	2002	2003	2004
Venda de Água	2.491.505,47	2.537.988,45		2.731.033,91	2.909.086,51
Prestação de Serviços	4.584.246,96	4.651.435,04	7.742.533,84	5.472.116,67	5.513.189,36
Trabalhos p/ Próprio Emp.	268.273,46	257.130,32	79.015,19	114.157,85	192.226,22
Proveitos Financeiros	17.951,74	31.244,70	36.181,55	36.658,53	47.692,48
Outros Proveitos	494.972,12	602.622,68	1.018.656,53	716.261,93	810.512,98
<b>Total</b>	<b>7.856.949,75</b>	<b>8.080.421,18</b>	<b>8.876.387,11</b>	<b>9.070.228,89</b>	<b>9.472.707,55</b>

## EVOLUÇÃO DOS CUSTOS E RESULTADOS

ENCARGOS	2000	2001	2002	2003	2004
Custo Ex.Vend. e Cons.	722.224,44	674.679,02	386.085,47	329.052,87	441.628,09
Forn.e Serv. Externos	1.909.662,71	1.968.171,71	1.865.827,16	2.474.736,98	2.296.283,13
Custos com Pessoal	2.012.385,15	2.144.367,08	2.127.392,63	1.961.082,22	2.299.887,49
Reintegrações	2.363.917,96	2.581.473,65	2.468.379,16	2.491.375,25	2.463.072,73
Provisões	27.743,14	49.720,17	4.104,64	20.000,85	925.387,84
Impostos	553,67	12.110,81	..	..	..
Custos Financeiros	374,10	798,80	349.107,33	751.319,81	160.497,49
Outros Custos	142.805,84	60.474,26	348.290,45	34.055,77	48.055,72
<b>TOTAL</b>	<b>7.180.564,84</b>	<b>7.491.495,50</b>	<b>7.549.186,84</b>	<b>8.061.623,75</b>	<b>8.634.812,49</b>
Resultados	676.384,91	588.925,69	1.327.200,27	1.008.605,14	837.895,06



## EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO - FINANCEIROS

RUBRICAS	2000	2001	2002	2003	2004
Activo Disponível <b>Ad</b>	497.131,91	1.558.070,05	1.262.641,34	2.777.755,93	4.323.397,59
Activo Realizável <b>Ar</b>	2.630.934,45	6.093.769,02	3.385.540,41	4.051.060,77	2.926.163,05
Activo Remanescente <b>Ar'</b>	182.141,04	163.052,04	165.204,65	248.008,47	315.467,82
Activo Circulante <b>AC=Ad+Ar+Ar'</b>	3.310.207,40	7.814.891,11	4.813.386,40	7.076.825,17	7.565.028,46
Exigível a Curto Prazo <b>Pi</b>	1.475.129,94	4.966.775,07	945.524,78	1.479.662,86	1.170.987,57
Exigível a Médio Longo Prazo <b>PD</b>	..	..	669.249,27	2.197.336,89	1.463.587,46
Capitais Alheios <b>Pr=Pi+Pd</b>	1.475.129,94	4.976.775,97	1.614.774,05	3.676.999,75	2.634.575,03
Capitais Próprios <b>C</b>	17.489.475,36	18.063.905,99	19.405.602,50	19.651.941,50	20.489.836,56
Capitais Permanentes <b>CT=C+Pd</b>	17.489.475,36	18.063.905,99	20.074.851,77	21.849.278,39	21.953.424,02
Imobilizado <b>Im</b>	25.289.467,38	25.030.576,31	25.574.875,08	25.885.253,44	25.028.213,68
Fundo de Maneio= <b>F=Ac-Pi</b>	1.835.077,46	2.848.116,04	3.867.861,62	8.556.488,03	6.394.040,89

## EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO – FINANCEIROS

RÁCIOS	2000	2001	2002	2003	2004
Liquidez Geral = Ac/ Pi	2,24	1,57	5,09	4,78	6,46
Liquidez Imediata = ( Ad+Ar)/ Pi	2,12	1,54	4,92	2,93	6,19
Disponib. Imediatada = Ad/Pi	0,33	0,31	1,34	1,88	3,69
Imob.Capital Próprio = C/Im.	0,69	0,72	0,76	0,76	0,82
Imob.Capital Permanente CT/Im.	0,69	0,72	0,78	0,84	0,88
Dívidas Correntes - C/Pi	11,85	3,64	20,52	13,28	17,50
Dívidas Totais C/Pr	11,85	3,64	12,02	5,34	7,78
Endividamento Pr/C	8,43%	27,50%	8,32%	18,71%	12,86%

## EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO – FINANCEIROS

INDICADORES	2000	2001	2002	2003	2004
M <sup>3</sup> Consumidos	3.557.492	3.674.234	3.836.289	4.025.293	3.991.244
Proveitos	7.856.949,75	8.080.421,18	8.876.387,11	9.070.228,89	9.472.707,55
Custos	7.180.564,84	7.491.495,50	7.549.186,84	8.061.623,75	8.634.812,49
Proveitos Médio Unitário	2,21	2,20	2,31	2,25	2,37
Custos Médio Unitário	2,02	2,04	1,97	2,00	2,16
Lucro Médio Unitário	0,19	0,16	0,34	0,25	0,21

PD = Exigível a médio e longo prazo

## ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE

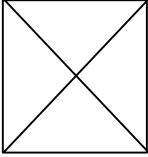
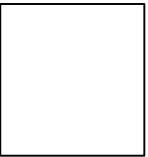
ANOS	SISTEMA ÁGUA/SANEAMENTO			SISTEMA RESÍDUOS SÓLIDOS				GERAL		
	Nº Funcionários	Água Vendida	M3 Nº Func.	N.º Func.	TON. Recolhidas	TON Nº Func.	Total Func.	Nº Consumidores	Nº Cons. Func.	Invest. Func.
2000	94	3.557.492	37.845,70	69	20.013	290,00	163	33.417	205	28.181,87
2001	92	3.674.234	39.937,30	66	20.890	316,50	158	34.107	215,9	14.657,40
2002	91	3.836.289	42.157,00	66	21.505	325,80	157	34.443	219,4	18.925,62
2003	87	4.025.293	46.267,70	72	22.589	313,70	159	34.732	218,4	17.621,09
2004	86	3.991.244	46.409,80	79	23.067	292,00	165	35.558	215,5	9.753,53

Índice  
Ponto 4

# ANEXOS II



## ANEXO II

	<b>Guia de Remessa</b>	
<b>Serviços Municipalizados de Castelo Branco</b>		
<b>Gerência</b>		
<b>Documentos Enviados</b>		
Montante anual de receitas igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública	Montante anual de receitas inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública	Montante anual de Receitas igual ou inferior ao limite definido pelo tribunal de contas para efeitos de dispensa da remessa de contas
		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Balanço</li> <li>-Demonstração de Resultados</li> <li>-Controlo orçamental da despesa</li> <li>-Controlo orçamental da receita</li> <li>-Fluxo de caixa</li> <li>-Contas de ordem</li> <li>-Operações de tesouraria</li> <li>-Caracterização da entidade</li> <li>-Contratação administrativa</li> <li>-Empréstimos</li> <li>-Relatório de gestão</li> <li>-Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta</li> <li>-Norma de controlo interno e suas alterações</li> <li>-Síntese das reconciliações bancárias</li> <li>-Relação nominal dos responsáveis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Controlo orçamental da despesa</li> <li>-Controlo orçamental da receita</li> <li>-Fluxo de caixa</li> <li>-Contas de ordem</li> <li>-Operações de tesouraria</li> <li>-Caracterização da entidade</li> <li>-Empréstimos</li> <li>-Relatório de gestão</li> <li>-Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta</li> <li>-Norma de controlo interno e suas alterações</li> <li>-Síntese das reconciliações bancárias</li> <li>-Relação nominal dos responsáveis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Fluxo de caixa</li> <li>-Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta</li> <li>-Relação nominal dos responsáveis</li> </ul>

**O Director do Departamento Administrativo e Financeiro**

## BALANÇO

Ano: 2004

Código das Contas	ACTIVO	Exercícios				
		2004		2003		
		AB	AP	AL	AL	
<b>Imobilizado</b>						
<i>Bens de domínio público</i>						
451	Terrenos e recursos naturais					
452	Edifícios					
453	Outras construções e infra-estruturas					
455	Bens do património histórico, artístico e cultural					
459	Outros bens de domínio público					
445	Imobilizações em curso					
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público					
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Imobilizações incorpóreas</i>						
431	Despesas de instalação	841.685,34	796.596,37	45.088,97	63.034,30	
432	Despesas de investigação e desenvolvimento					
433	Propriedade industrial e outros direitos					
443	Imobilizações em curso					
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas					
		<b>841.685,34</b>	<b>796.596,37</b>	<b>45.088,97</b>	<b>63.034,30</b>	
<i>Imobilizações Corpóreas</i>						
421	Terrenos e recursos naturais	359.618,44	75.979,28	283.639,16	288.842,03	
422	Edifícios e outras construções	11.858.756,20	4.601.138,05	7.257.618,15	5.411.269,04	
423	Equipamento básico	32.311.009,05	18.657.231,97	13.653.777,08	12.980.549,84	
424	Equipamento de transporte	700.300,87	688.391,35	11.909,52	32.876,43	
425	Ferramentas e utensílios	43.530,05	38.362,41	5.167,64	5.167,64	
426	Equipamento administrativo	726.057,74	657.609,19	68.448,55	119.740,40	
427	Taras e vasilhame					
429	Outras imobilizações corpóreas	1.930.249,97	557.729,98	1.372.519,99	1.264.732,07	
442	Imobilizações em curso	353.645,70	0,00	353.645,70	3.742.642,77	
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas					
		<b>48.283.168,02</b>	<b>25.276.442,23</b>	<b>23.006.725,79</b>	<b>23.845.820,22</b>	
<i>Investimentos Financeiros</i>						
411	Partes de capital	1.976.398,92	0,00	1.976.398,92	1.976.398,92	
412	Obrigações e títulos de participação					
414	Investimentos em imóveis					
415	Outras aplicações financeiras					
441	Imobilizações em curso					
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros					
		<b>1.976.398,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.398,92</b>	<b>1.976.398,92</b>	
<b>Circulante</b>						
<i>Existências</i>						
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	315.467,82	0,00	315.467,82	248.008,47	
35	Produtos e trabalhos em curso					
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos					
33	Produto acabados e intermédios					
32	Mercadorias					
37	Adiantamentos por conta de compras					
		<b>315.467,82</b>	<b>0,00</b>	<b>315.467,82</b>	<b>248.008,47</b>	

## BALANÇO

Ano: 2004

Código das Contas	ACTIVO	Exercícios				
		2004		2003		
		AB	AP	AL	AL	
<b>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)</b>						
<b>Dívidas de terceiros - Curto prazo</b>						
28	Empréstimos concedidos					
211	Clientes, c/c	826.870,83	0,00	826.870,83	723.500,08	
212	Contribuintes, c/c					
213	Utentes, c/c					
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	1.109.334,81	1.030.503,12	78.831,69	900.056,27	
251	Devedores pela execução do orçamento					
229	Adiantamentos a fornecedores					
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado					
24	Estado e outros entes públicos	26.028,65	0,00	26.028,65	107.908,42	
264	Administração autárquica	1.791.802,57	0,00	1.791.802,57	2.116.670,82	
262 + 263						
+ 267 + 268	Outros devedores	202.629,31	0,00	202.629,31	202.925,18	
		<b>3.956.666,17</b>	<b>1.030.503,12</b>	<b>2.926.163,05</b>	<b>4.051.060,77</b>	
<b>Titulos negociáveis</b>						
151	Acções					
152	Obrigações e títulos de participação					
153	Títulos de dívida pública					
159	Outros títulos					
18	Outras aplicações de tesouraria					
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Depósitos em instituições financeiras e caixa</b>						
12	Depósitos em instituições financeiras	4.316.779,49		4.316.779,49	2.767.057,43	
11	Caixa	6.618,10		6.618,10	10.698,50	
		<b>4.323.397,59</b>	<b>4.323.397,59</b>	<b>4.323.397,59</b>	<b>2.777.755,93</b>	
<b>Acréscimos e diferimentos</b>						
271	Acréscimos de proveitos	0,00		0,00	0,00	
272	Custos diferidos	21.282,01		21.282,01	570,98	
		<b>21.282,01</b>	<b>21.282,01</b>	<b>21.282,01</b>	<b>570,98</b>	
	<b>Total de Amortizações</b>			<b>26.073.038,60</b>		
	<b>Total de Provisões</b>			<b>1.030.503,12</b>		
	<b>Total do Activo</b>	<b>59.718.065,87</b>	<b>27.103.541,72</b>	<b>32.614.524,15</b>	<b>32.962.649,59</b>	

## BALANÇO

Ano: 2004

Código das Contas	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2004	2003
	<b>Fundos próprios</b>		
51	<i>Património</i>	9.497.621,42	9.497.621,42
55	<i>Ajustamento de partes de capital em empresas</i>		
56	<i>Reservas de reavaliação</i>		
	<i>Reservas</i>		
571	Reservas legais	388.300,62	388.300,62
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
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>	7.844.584,28	6.835.979,14
88	<i>Resultado líquido do exercício</i>	837.895,06	1.008.605,14
		<b>20.489.836,56</b>	<b>19.651.941,50</b>
	<b>Passivo</b>		
292	<i>Provisões para riscos e encargos</i>		
2312	<i>Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)</i>		
239	Dívidas a instituições de crédito		
	Dívidas à Câmara Municipal Castelo Branco	1.463.587,46	2.197.336,89
		<b>1.463.587,46</b>	<b>2.197.336,89</b>
	<i>Dívidas a terceiros - Curto prazo</i>		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	105.425,13	256.936,67
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		3.826,38
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	12.765,97	336.425,59
24	Estado e outros entes públicos	31.047,92	28.421,34
264	Administração autárquica	457.504,60	297.649,00
262 + 263		564.243,95	556.403,88
+ 267 + 268			
		<b>1.170.987,57</b>	<b>1.479.662,86</b>
	<i>Acréscimos e diferimentos</i>		
273	Acréscimos de custos	42.989,67	9.633.708,34
274	Proveitos diferidos	9.447.122,89	9.633.708,34
		<b>9.490.112,56</b>	<b>9.375.898,19</b>
	<b>Total dos Fundos próprios e do passivo</b>	<b>32.614.524,15</b>	<b>32.962.649,59</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2004

Código das Contas	Exercícios	
	2004	2003
<b>Custos e Perdas</b>		
61 <b>Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:</b>		
612     Mercadorias	0,00	0,00
616     Matérias	441.628,09	329.052,87
62 <b>Fornecimentos e serviços externos</b>	2.296.283,13	2.474.736,98
Custos com o pessoal:		
641+642    Remunerações	1.943.928,09	1.705.662,42
643 a 648   Encargos sociais	355.959,40	255.419,80
63 <b>Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais</b>	4.596.170,62	4.435.819,20
66 <b>Amortizações do exercício</b>	0,00	0,00
67 <b>Provisões do exercício</b>	2.463.072,73	2.491.375,25
65 <b>Outros custos e perdas operacionais</b>	925.387,84	20.000,85
(A) .....	3.388.460,57	2.511.376,10
68 <b>Custos e perdas financeiras</b>	1.749,80	7.621,98
(C) .....	8.428.009,08	7.283.870,15
69 <b>Custos e perdas extraordinárias</b>	160.497,49	751.319,81
(E) .....	160.497,49	751.319,81
88 <b>Resultado líquido do exercício</b>	8.588.506,57	8.035.189,96
	46.305,92	26.433,79
	46.305,92	26.433,79
	8.634.812,49	8.061.623,75
	0,00	0,00
	837.895,06	1.008.605,14
	<b>9.472.707,55</b>	<b>9.070.228,89</b>
<b>Proveitos e Ganhos</b>		
<i>Vendas e prestações de serviços:</i>		
7111     Vendas de mercadorias	2.909.086,51	2.731.033,91
7112+7113    Vendas de produtos	0,00	0,00
712      Prestações de serviços	5.513.189,36	8.422.275,87
72 <b>Impostos e taxas</b>	5.472.116,67	8.203.150,58
75 <b>Variação da produção</b>	0,00	0,00
73 <b>Trabalhos para a própria entidade</b>	0,00	0,00
74 <b>Proveitos suplementares</b>	192.226,22	114.157,85
76 <b>Transferências e subsídios obtidos</b>	6.641,62	1.132,63
76 <b>Outros proveitos e ganhos operacionais</b>	23..268,68	20.061,18
(B) .....	0,00	0,00
78 <b>Outros proveitos e ganhos operacionais</b>	222.136,52	135.351,66
(B) .....	8.644.412,39	8.338.502,24
78 <b>Proveitos e ganhos financeiros</b>	47.692,48	36.658,53
(D) .....	47.692,48	36.658,53
79 <b>Proveitos e ganhos extraordinários</b>	8.692.104,87	8.375.160,77
(F) .....	780.602,68	695.068,12
	780.602,68	695.068,12
	<b>9.472.707,55</b>	<b>9.070.228,89</b>

Resumo:

Resultados Operacionais: (B)-(A) .....	216.403,31
Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A) .....	-112.805,01
Resultados Correntes: (D)-(C) .....	103.598,30
Resultados Líquidos do Exercício: (F)-(E) .....	837.895,06

<b>ORGÃO EXECUTIVO</b>
Em _____ de _____ de _____
_____

<b>ORGÃO DELIBERATIVO</b>
Em _____ de _____ de _____
_____

## ACTIVO BRUTO (Imobilizado Bruto)

Ano: 2004

	Rubricas	Saldos Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienação	Sinistros	Abates	Transferências	Saldo Final
<b>De</b>	<b>Bens de domínio público</b>								
	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adiantamento por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>De</b>	<b>Imobilizações incorpóreas</b>								
	Despesas de instalação	836.032,84	0,00	5.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	841.685,34
	Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>836.032,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.685,34</b>
<b>De</b>	<b>Imobilizações Corpóreas</b>								
	Terrenos e recursos naturais	359.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.618,44
	Edifícios e outras construções	9.608.035,13	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	2.250.423,57	11.858.756,20
	Equipamento básico	29.800.721,87	0,00	250.232,38	0,00	0,00	0,00	2.260.054,80	32.311.009,05
	Equipamento de transporte	687.119,05	0,00	13.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	700.300,87
	Ferramentas e utensílios	43.530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.530,05
	Equipamento administrativo	705.557,31	0,00	20.500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	726.057,74
	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras imobilizações corpóreas	1.735.562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.687,04	1.930.249,97
	Imobilizações em curso	3.742.642,77	0,00	1.316.168,34	0,00	0,00	0,00	4.705.165,41	353.645,70
	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>46.682.787,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.380,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.283.168,02</b>
<b>De</b>	<b>Investimento Financeiros</b>								
	Partes de capital	1.976.398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.398,92
	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimento em imóveis								
	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras aplicações financeiras								
	Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros título	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.976.398,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.398,92</b>

## AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano: 2004

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
<b>De Bens de domínio público</b>	485				
Terrenos e recursos naturais	4851	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	4852	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	4853	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens do património histórico, artístico e cultural	4855	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público	4859	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>De Imobilizações incorpóreas</b>	483				
Despesas de instalação	4831	772.998,54	23.597,83	0,00	796.596,37
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
		<b>772.998,54</b>	<b>23.597,83</b>	<b>0,00</b>	<b>796.596,37</b>
<b>De Imobilizações Corpóreas</b>	482				
Terrenos e recursos naturais	4821	70.776,41	5.202,87	0,00	75.979,28
Edifícios e outras construções:	4822				
Edifícios	48221	3.390.567,49	0,00	0,00	3.390.567,49
Outras Construções	48222	806.198,60	404.371,96	0,00	1.210.570,56
Equipamento básico	4823	16.820.172,03	1.837.059,94	0,00	18.657.231,97
Equipamento de transporte	4824	654.242,62	34.148,73	0,00	688.391,35
Ferramentas e utensílios	4825	38.362,41	0,00	0,00	38.362,41
Equipamento administrativo	4826	585.816,91	71.792,28	0,00	657.609,19
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	470.830,86	86.899,12	0,00	557.729,98
		<b>22.836.967,33</b>	<b>2.439.474,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25.276.442,23</b>
<b>De Investimento em imóveis</b>	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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>De Investimento Financeiros</b>	49				
Partes de capital	491	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	492	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras:	495				
Depósitos em instituições financeiras	4951	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida pública	4952	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros título	4953	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DE PROVISÕES ACUMULADAS

Ano: 2004

Contas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19 Provisões para Aplicações de Tesouraria	0	0	0	0
291 Provisões para Cobranças Duvidosas	105.115,28	925.387,84	0	1.030.503,12
292 Provisões para Riscos e Encargos	0	0	0	0
39 Provisões para Depreciação de Existências	0	0	0	0
49 Provisões para Investimentos Financeiros	0	0	0	0

## DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

Ano: 2004

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	0	248.008,47
Compras	0	494.606,90
Regularizações de Existências	0	14.480,54
Existências Finais	0	315.467,82
<b>Custos no Exercício</b>		<b>441.628,09</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Ano: 2004

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2004	2003			2004	2003
691	Transferências de capital concedidas	0,00	0,00	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	153,40	1.579,16	793	Ganhos em existências	29.717,81	15.638,67
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00	794	Ganhos em imobilizações	341,35	42,67
695	Multas e Penalidades	309,88	0,00	795	Benefícios de penalidades contratuais	15.484,19	0,00
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	0,00	0,00
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	42.737,12	19.602,98	797	Correcções relativas a exercícios anteriores	2,50	6.070,62
698	Outros custos e perdas extraordinárias	3.105,52	5.251,65	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	735.056,83	673.316,16
Resultados extraordinários		734.296,76	668.634,33				
		780.602,68	695.068,12			780.602,68	695.068,12

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

Ano: 2004

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2004	2003			2004	2003
681	Juros suportados	160.360,93	239.281,12	781	Juros obtidos	47.693,24	19.972,06
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	136,56	512.038,69	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	-112.805,01	-714.661,28	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	-0,76	16.686,47
		47.692,48	36.658,53			47.692,48	36.658,53

## SUBSÍDIOS DE CAPITAL OBTIDOS PARA 2004

Ano: 2004

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
<b>Particulares</b>			
	Água	100.996,56	
	Saneamento	45.629,15	
<b>Câmara Municipal de Castelo Branco</b>			
	Recuperação Barragem do Pisco	379.222,36	

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2004

Código	CONTAS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217101	Água		554,51	1.402,50		847,99	
217102	Saneamento		3.029,52	3.029,52			
217103	Diversos		242,35	242,35			
217111	Água						
24212	IRS - Dependente (Cobrança/Pagamento)		10.544,00	143.165,00	143.597,00		10.976,00
2422	Trabalho Independente		1.676,54	11.499,49	14.484,99		4.662,04
2423	Capitais						
2424	Prediais		44,87	543,42	545,08		46,53
2429	Sobre outros rendimentos						
24412	Imposto Selo (Cobrança/Pagamento)		709,99	10.985,00	11.150,00		874,99
2451	ADSE		2.544,34	13.948,97	12.439,89		1.035,26
24531	Pessoal		10.451,77	148.276,41	148.592,89		10.768,25
24532	Entidade Patronal						
24533	Empreitadas		1.175,05	9.204,41	8.837,79		808,43
24541	Segurança Social - Funcionários		1.274,78	16.511,09	17.112,73		1.876,42
24542	Segurança Social - Entidade						
24543	Segurança Social - Fornecedores			2.625,00	2.625,00		
26261	Funcionários		49,88				49,88
26291	Tribunal Judicial		638,58	7.299,52	6.768,54		107,60
26292	Tribunal de Contas						
26293	Companhia Seguros Império Bonança, S.A.		59,65	699,84	695,85		55,66
26294	A.T.A.M.		17,75	215,57	215,82		18,00
26295	Retenções a Funcionários			776,44	883,35		106,91
26296	C.C.D.- Centro Cultura e Desporto		1.850,02	21.153,04	22.036,60		2.733,58
26297	A.D.I.C.A.A.- Assoc. Dipl. Curso Adm. Autárquica		3,54	47,15	47,78		4,17
26298	D.G. Impostos - Exec. Fiscais- Penhoras			76,98	115,47		38,49
2631	STAL- Sindicato Nacional Trab. Autarquias Locais		681,50	8.114,41	8.097,57		664,66
26851	Por fornecimento de água		382.893,50	17.894,35	820,73		365.819,88
26852000005	Victor Ramos Dionísio		1.402,76				1.402,76
26852000024	Amperalbi - Mat. Eléctrico E Comp. Ind. Lda						

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2004

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852000054	João De Almeida Barata		5.981,72		2.142,34		8.124,06
26852000060	Serrasqueiro & Filhos, Lda		8.379,37		5.201,11		13.580,48
26852000061	Construtora Do Lena, S.A.		3.276,00	4.985,00	8.648,26		6.939,26
26852000062	José Francisco Da Conceição		2.877,24		875,89		3.753,13
26852000068	Daniel Ribeiro Março		3.166,28				3.166,28
26852000085	Mundipreda-Sociedade Construções,Lda						
26852000091	Sociedade Agro-Florestal Qtª Das Eirinhas, Lda						
26852000105	Enteco-Empresa Técnica De Construções, Lda	397,43		147,18	3.620,04		3.075,43
26852000115	Sitel-Sociedade Inst. Tubagens E Equip. , Lda		123,66				123,66
26852000122	Ondeol Degremont, S.A.						
26852000126	Fernando Manuel Patrício Roberto		4.844,59	3.843,65	9.419,55		10.420,49
26852000137	António Antunes Gouveia, Unipessoal, Lda		32.855,05	19.422,62	12.876,77		26.309,20
26852000142	José Jacinto Serra		16.679,11	11.553,81	9.633,42		14.758,72
26852000167	Sociedade Construtora Povoense, Lda		17.134,34				17.134,34
26852000179	Ralimartins-Sociedade Const. Hidráulicas E Civis,		9.536,53				9.536,53
26852000194	Firmina Da Conceição Louro Ramos		288,42		48,00		336,42
26852000206	Diamantino Jorge & Filho, Lda.		798,68				798,68
26852000217	Regacentro- Comercio De Representações , Lad		197,01				197,01
26852000253	João Jacinto Tomé, S.A.						
26852000263	Caralbi-Carroçarias Albicastrenses,Lda.		391,00				391,00
26852000266	João De Sousa Baltazar		28.074,93		4.390,09		32.465,02
26852000270	Afersil- Obras Públicas Const.Civil , Lda		4.204,29		1.737,04		5.941,33
26852000317	Lopes ,Chupa & Bemposta , Ltda		2.054,54		3.375,86		5.430,40
26852000326	Conegil-Empreiteiros, S.A.						
26852000356	Belovias Construções, Lda		1.895,42				1.895,42

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2004

Código	CONTAS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852000371	Alcides Lourenço Nunes		2.635,19	3.469,44	8.839,25		8.005,00
26852000379	João Correia Cajado		4.825,31				4.825,31
26852000392	Sandrimar Construções, Lda.						
26852000396	Redecor - Revestimentos ,Prot. E Decor. S.A.			2.499,54	7.900,77		5.401,23
26852000460	Construções Afonso J.J. Baptista, Lda.			433,11			433,11
26852000466	Matos Barata, Sociedade De Construções, Lda.			1.689,15			1.689,15
26852001545	António João Dias			3.990,35			3.990,35
26852001546	António Pinto & Irmão			698,00	698,00		
26852001605	Ilhaugusto - Construções, Lda.					970,94	970,94
26852001667	Barata & Marcelino - Instalações Eléctricas			1.848,50	1.848,50		
26852001689	Victor Dionísio - Const. Civil Obras Públicas, Lda.					3.910,00	3.910,00
26852001692	Construções Duarte & Ramos, Lda.					474,00	474,00
26852001716	José Manuel Geirinhas Martins		99,76				99,76
26853	Devedores P/ Dep. Garantia						
2685805	Funcionários						
<b>TOTAL</b>		<b>497,19</b>	<b>576.874,19</b>	<b>466.178,20</b>	<b>484.978,91</b>	<b>947,75</b>	<b>596.125,46</b>

## EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Ano: 2004

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)					
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total							
1		<b>FUNÇÕES GERAIS</b>																						
1	110	<i>Serviços Gerais Administração Pública</i>																						
1	110	2003/1	<i>Reorganização Administrativa</i>																					
1	110	2003/1	1	Recuperação de Imóveis	00 07010301	O				Jan-04	Dez-04	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	110	2003/1	2	Equipamento Informático	00 070107	O				Jan-04	Dez-05	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	9.044,00	9.044,00	18,09	9,04					
1	110	2003/1	3	Software Informático	00 070108	O				Jan-04	Dez-05	17.000,00	10.000,00	27.000,00	0,00	14.547,75	14.547,75	85,58	53,88					
1	110	2003/1	4	Equipamento Administrativo	00 070109	O				Jan-04	Dez-04	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.400,16	7.400,16	49,33	49,33					
1	110	2003/1	5	Veículos	00 07010602	O				Jan-04	Dez-04	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	110	2003/2	<i>Ampliação Expansão</i>																					
1	110	2003/2	1	Projectos	00 070113	O				Jan-04	Dez-04	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.652,50	5.652,50	28,26	28,26					
1	110	2003/2	2	Terrenos	00 070101	O				Jan-04	Dez-04	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	110	2003/2	3	Equipamento Básico	00 07011002	O				Jan-04	Dez-04	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	195.840,36	195.840,36	75,32	75,32					
										<b>Totais do Programa 110:</b>		<b>512.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.484,77</b>	<b>232.484,77</b>	<b>45,41</b>	<b>40,64</b>					
										<b>Totais do Objectivo 01:</b>		<b>512.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.484,77</b>	<b>232.484,77</b>	<b>45,41</b>	<b>40,64</b>					

## EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Ano: 2004

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)		Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2		<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>																	
2	243	<i>Saneamento</i>																	
2	243	2003/3	<i>Ampliação e Renovação de Redes</i>																
2	243	2003/3	1	Castelo Branco	00 07010402	O				Jan-04	Dez-04	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	100.438,89	100.438,89	78,47	78,47
2	243	2003/3	2	Alcains	00 07010402	O				Jan-04	Dez-04	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	62.409,97	62.409,97	31,20	31,20
2	243	2003/3	3	Outras Freguesia	00 07010402	O				Jan-04	Dez-04	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	164.468,92	164.468,92	65,79	65,79
2	243	2004/1		Estações Elevatórias	00 07010402					Jan-04	Dez-04								
2	243	2004/1		Quinta da Pipa	00 07010402	A				Jan-04	Dez-04	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	60.935,21	60.935,21	74,31	74,31
2	243	2004/1		Alcains	00 07010402	E				Jan-04	Dez-04	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	58.390,60	58.390,60	83,42	83,42
<b>Totais do Programa 243:</b>										<b>730.000,00</b>		<b>0</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.643,59</b>	<b>446.643,59</b>	<b>61,18</b>	<b>61,18</b>	
2	244	<i>Abastecimento de Água</i>																	
2	244	2002/4	<i>Sistema Pisco</i>																
2	244	2002/4	1	Recuperação da Barragem do Pisco	00 07010407	E	100			Jan-02	Dez-04	293.000,00	0,00	293.000,00	1.710.000,00	292.348,87	2.002.348,87	99,78	99,97
2	244	2003/5		Ampliação e Renovação de Redes															
2	244	2003/5	1	Castelo Branco	00 07010407	O				Jan-04	Dez-04	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	137.211,23	137.211,23	63,82	63,82
2	244	2003/5	2	Alcains	00 07010407	O				Jan-04	Dez-04	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	65.653,67	65.653,67	32,83	32,83
2	244	2003/5	3	Outras Freguesias	00 07010407	O				Jan-04	Dez-04	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	290.471,49	290.471,49	64,55	64,55
<b>Totais do Programa 244:</b>										<b>1.158.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>785.685,26</b>	<b>2.495.685,26</b>	<b>67,85</b>	<b>87,02</b>		
2	245	<i>Resíduos Sólidos</i>																	
2	245	2003/6	<i>Recolha e Transporte</i>																
2	245	2003/6	1	Veículos	00 07010601	O				Jan-04	Dez-04	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.397,56	4.397,56	2,93	2,93
2	245	2003/6	2	Outro Equipamento Básico	00 07011001	O				Jan-04	Dez-04	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	55.667,08	55.667,08	85,64	85,64
<b>Totais do Programa 245:</b>										<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.064,64</b>	<b>60.064,64</b>	<b>27,94</b>	<b>27,94</b>		
<b>Totais do Objectivo 02:</b>										<b>2.103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.292.393,49</b>	<b>3.002.393,49</b>	<b>61,45</b>	<b>78,74</b>		
Total Geral:										2.615.000,00	60.000,00	2.675.000,00	1.710.000,00	1.524.878,26	3.234.878,26	58,31	73,77		

## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano: 2004

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)		Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
<b>1 FUNÇÕES GERAIS</b>																			
1	110			<i>Serviços Gerais Administração Pública</i>															
1	110	2003/1		<i>Reorganização Administrativa</i>															
1	110	2003/1	1	Recuperação de Imóveis	00 07010301	O				Jan-04	Dez-04	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110	2003/1	2	Equipamento Informático	00 070107	O				Jan-04	Dez-05	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	9.044,00	9.044,00	18,09	9,04
1	110	2003/1	3	Software Informático	00 070108	O				Jan-04	Dez-05	17.000,00	10.000,00	27.000,00	0,00	14.547,75	14.547,75	85,58	53,88
1	110	2003/1	4	Equipamento Administrativo	00 070109	O				Jan-04	Dez-04	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.400,16	7.400,16	49,33	49,33
1	110	2003/1	5	Veículos	00 07010602	O				Jan-04	Dez-04	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110	2003/2		<i>Ampliação Expansão</i>															
1	110	2003/2	1	Projectos	00 070113	O				Jan-04	Dez-04	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.652,50	5.652,50	28,26	28,26
1	110	2003/2	2	Terrenos	00 070101	O				Jan-04	Dez-04	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110	2003/2	3	Equipamento Básico	00 07011002	O				Jan-04	Dez-04	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	195.840,36	195.840,36	75,32	75,32
<b>Totais do Programa 110:</b>												<b>512.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.484,77</b>	<b>232.484,77</b>	<b>45,41</b>	<b>40,64</b>
<b>Totais do Objectivo 01:</b>												<b>512.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.484,77</b>	<b>232.484,77</b>	<b>45,41</b>	<b>40,64</b>

## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano: 2004

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)		Datas (Mês/Año)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2		<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>																	
2	243	<i>Saneamento</i>																	
2	243	2003/3	<i>Ampliação e Renovação de Redes</i>																
2	243	2003/3	1	Castelo Branco	00 07010402	O				Jan-04	Dez-04	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	100.438,89	100.438,89	78,47	78,47
2	243	2003/3	2	Alcains	00 07010402	O				Jan-04	Dez-04	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	62.409,97	62.409,97	31,20	31,20
2	243	2003/3	3	Outras Freguesia	00 07010402	O				Jan-04	Dez-04	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	164.468,92	164.468,92	65,79	65,79
2	243	2004/1		Estações Elevatórias	00 07010402					Jan-04	Dez-04		0,00		0,00				
2	243	2004/1		Quinta da Pipa	00 07010402	A				Jan-04	Dez-04	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	60.935,21	60.935,21	74,31	74,31
2	243	2004/1		Alcains	00 07010402	E				Jan-04	Dez-04	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	58.390,60	58.390,60	83,42	83,42
		<b>Totais do Programa 243:</b>										<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.643,59</b>	<b>446.643,59</b>	<b>61,18</b>	<b>61,18</b>
2	244	<i>Abastecimento de Água</i>																	
2	244	2002/4	<i>Sistema Pisco</i>																
2	244	2002/4	1	Recuperação da Barragem do Pisco	00 07010407	E	100			Jan-02	Dez-04	293.000,00	0,00	293.000,00	1.710.000,00	292.348,87	2.002.348,87	99,78	99,77
2	244	2003/5	<i>Ampliação e Renovação de Redes</i>																
2	244	2003/5	1	Castelo Branco	00 07010407	O				Jan-04	Dez-04	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	137.211,23	137.211,23	63,82	63,82
2	244	2003/5	2	Alcains	00 07010407	O				Jan-04	Dez-04	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	65.653,67	65.653,67	32,83	32,83
2	244	2003/5	3	Outras Freguesias	00 07010407	O				Jan-04	Dez-04	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	290.471,49	290.471,49	64,55	64,55
		<b>Totais do Programa 244:</b>										<b>1.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>785.685,26</b>	<b>2.495.685,26</b>	<b>67,85</b>	<b>87,02</b>
2	245	<i>Resíduos Sólidos</i>																	
2	245	2003/6	<i>Recolha e Transporte</i>																
2	245	2003/6	1	Veículos	00 07010601	O				Jan-04	Dez-04	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.397,56	4.397,56	2,93	2,93
2	245	2003/6	2	Outro Equipamento Básico	00 07011001	O				Jan-04	Dez-04	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	55.667,08	55.667,08	85,64	85,64
		<b>Totais do Programa 245:</b>										<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.064,64</b>	<b>60.064,64</b>	<b>27,94</b>	<b>27,94</b>
		<b>Totais do Objectivo 02:</b>										<b>2.103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.292.393,49</b>	<b>3.002.393,49</b>	<b>61,45</b>	<b>78,74</b>
		<b>Total Geral:</b>										<b>2.615.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.524.878,26</b>	<b>3.234.878,26</b>	<b>58,31</b>	<b>73,77</b>

## CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA

Ano: 2004

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no inicio 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									
4	Taxas, multas e outras penalidades	21.000,00	0,00	15.484,19	0,00	15.484,19	0,00	15.484,19	0,00	73,734
402	Multas e outras penalidades	21.000,00	0,00	15.484,19	0,00	15.484,19	0,00	15.484,19	0,00	73,734
40201	Juros de mora	20.000,00	0,00	14.653,79	0,00	14.653,79	0,00	14.653,79	0,00	73,269
040299	Multas e Penalidades Diversas	1.000,00	0,00	830,40	0,00	830,40	0,00	830,40	0,00	83,040
5	Rendimentos da propriedade	25.500,00	0,00	57.699,98	0,00	57.699,98	91,36	57.608,62	0,00	225,916
502	Juros - Sociedades financeiras	25.500,00	0,00	57.699,98	0,00	57.699,98	91,36	57.608,62	0,00	225,916
50201	Bancos e outras instituições financeiras	25.000,00	0,00	47.784,60	0,00	47.784,60	91,36	47.693,24	0,00	190,773
50202	Companhias de seguros e fundos de pensões	500,00	0,00	9.915,38	0,00	9.915,38	0,00	9.915,38	0,00	1.983,076
6	Transferências correntes	2.320.000,00	0,00	19.053,44	0,00	19.053,44	0,00	19.053,44	0,00	0,821
603	Administração central	20.000,00	0,00	19.053,44	0,00	19.053,44	0,00	19.053,44	0,00	95,267
60309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.família.polít.act.EFP	20.000,00	0,00	19.053,44	0,00	19.053,44	0,00	19.053,44	0,00	95,267
605	Administração local	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60501	Continente	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Venda de bens e serviços correntes	9.452.000,00	3.204.824,53	8.757.387,53	31.555,83	8.844.399,81	11.593,41	8.832.806,40	3.086.256,42	93,449
701	Venda de bens	3.000.500,00	2.466.348,77	3.059.188,30	19.389,70	3.239.777,09	4.999,85	3.234.777,24	2.266.370,28	107,808
70105	Bens inutilizados	500,00	50,78	50,78	0,00	50,78	0,00	50,78	50,78	10,156
70108	Mercadorias	3.000.000,00	2.466.297,99	3.059.137,52	19.389,70	3.239.726,31	4.999,85	3.234.726,46	2.266.319,50	107,824
7010801	Água	3.000.000,00	2.466.297,99	3.059.137,52	19.389,70	3.239.726,31	4.999,85	3.234.726,46	2.266.319,50	107,824
702	Serviços	5.701.000,00	729.434,86	5.697.796,36	12.166,13	5.604.219,85	6.593,56	5.597.626,29	810.845,24	98,187
70209	Serviços específicos das autarquias	3.200.000,00	435.209,85	3.251.805,56	10.460,31	3.199.961,18	4.843,44	3.195.117,74	476.593,92	99,847
7020901	Sanearamento	1.875.000,00	241.050,32	1.820.884,63	7.378,82	1.792.498,46	4.112,66	1.788.385,80	262.057,67	95,381
702090101	Ligaçao	150.000,00	0,00	106.799,65	0,00	106.799,65	235,40	106.564,25	0,00	71,043
702090103	Construção de Ramais	120.000,00	3.016,37	51.105,32	0,00	51.015,32	691,25	50.324,07	3.016,37	41,937
702090104	Reparação de Ramais e Redes	5.000,00	0,00	2.377,72	0,00	2.177,53	1.079,24	1.098,29	200,19	21,966
702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	350.000,00	238.033,95	311.044,57	7.378,82	441.615,24	-69,65	441.684,89	100.084,46	126,196
702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.250.000,00	0,00	1.349.647,37	0,00	1.190.890,72	2.176,42	1.188.714,30	158.756,65	95,097
7020902	Resíduos sólidos	1.325.000,00	194.159,53	1.430.920,93	3.081,49	1.407.462,72	730,78	1.406.731,94	214.536,25	106,168
702090202	Reciclados	5.000,00	516,56	1.782,98	0,00	2.344,54	0,00	2.344,54	0,00	46,891
702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos – Fixa	800.000,00	193.597,97	902.787,28	3.081,49	947.612,35	109,97	947.502,38	145.691,41	118,438
702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	520.000,00	0,00	526.350,67	0,00	457.505,83	620,81	456.885,02	68.844,84	87,863

## CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA

Ano: 2004

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no inicio 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									
70299	Outros	2.501.000,00	294.225,01	2.445.990,80	1.705,82	2.404.258,67	1.750,12	2.402.508,55	334.251,32	96,062
7029901	Água	2.501.000,00	294.225,01	2.445.990,80	1.705,82	2.404.258,67	1.750,12	2.402.508,55	334.251,32	96,062
702990101	Quota de Serviços/Aluguer de Contador	2.100.000,00	288.335,84	2.252.630,17	1.705,82	2.210.922,18	19,91	2.210.902,27	328.338,01	105,281
702990102	Colocação de Contador	25.000,00	0,00	15.694,80	0,00	15.694,80	29,52	15.665,28	0,00	62,661
702990103	Reparação de Contador	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702990104	Aferição de Contador	500,00	0,00	131,18	0,00	131,18	0,00	131,18	0,00	26,236
702990105	Ligaçāo de Água	40.000,00	0,00	21.657,84	0,00	21.657,84	19,68	21.638,16	0,00	54,095
702990106	Construção de Ramais	300.000,00	4.568,31	116.326,18	0,00	116.326,18	1.533,44	114.792,74	4.568,31	38,264
702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	18.000,00	925,18	2.609,04	0,00	2.341,54	0,00	2.341,54	1.192,68	13,009
702990108	Vistorias	1.000,00	0,00	551,20	0,00	551,20	0,00	551,20	0,00	55,120
702990109	Serviços Diversos	6.000,00	395,68	6.335,30	0,00	6.578,66	0,00	6.578,66	152,32	109,644
702990110	Restabelecimento	10.000,00	0,00	30.055,09	0,00	30.055,09	147,57	29.907,52	0,00	299,075
703	Rendas	750.500,00	9.040,90	402,87	0,00	402,87	0,00	402,87	9.040,90	0,054
70302	Edifícios	750.000,00	0,00	389,22	0,00	389,22	0,00	389,22	0,00	0,052
70399	Outras	500,00	9.040,90	13,65	0,00	13,65	0,00	13,65	9.40,90	2,730
8	Outras receitas correntes	116.000,00	0,00	103.366,13	0,00	103.315,35	0,00	103.315,35	50,78	89,065
801	Outras	116.000,00	0,00	103.366,13	0,00	103.315,35	0,00	103.315,35	50,78	89,065
80199	Outras	116.000,00	0,00	103.366,13	0,00	103.315,35	0,00	103.315,35	50,78	89,065
8019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	500,00	0,00	385,92	0,00	335,14	0,00	335,14	50,78	67,028
8019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019903	IVA reembolsado	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000
8019999	Diversas	15.000,00	0,00	22.980,21	0,00	22.980,21	0,00	22.980,21	0,00	153,201
10	Transferências de capital	925.000,00	844.230,56	379.222,36	0,00	379.222,36	0,00	379.222,36	844.230,56	40,997
1005	Administração local	725.000,00	844.230,56	379.222,36	0,00	379.222,36	0,00	379.222,36	844.230,56	52,307
100501	Continente	725.000,00	844.230,56	379.222,36	0,00	379.222,36	0,00	379.222,36	844.230,56	52,307
1008	Famílias	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100801	Famílias	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15	Repozīções não abatidas nos pagamentos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1501	Repozīções não abatidas nos pagamentos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
150101	Repozīções não abatidas nos pagamentos	500.000,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>Total Geral</b>		<b>12.860.000,00</b>	<b>4.049.055,09</b>	<b>9.332.213,63</b>	<b>31.555,83</b>	<b>9.419.175,13</b>	<b>15.806,33</b>	<b>9.407.490,36</b>	<b>3.930.537,76</b>	<b>73.153</b>



## CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

Ano: 2004

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças		Grau de Execução Orcamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0 2010299	Outros	8.000,00	5.853,21	0,00	5.853,21	5.743,21	110,00	5.853,21	2.146,79	2.146,79	0,00
0 20103	Munições, explosivos e artifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0 20104	Limpeza e higiene	25.000,00	21.913,49	0,00	21.913,49	21.356,66	64,53	21.421,19	3.086,51	3.578,81	492,30
0 20105	Alimentação-Refeições confeccionadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0 20107	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00	3.330,78	0,00	3.330,78	3.330,78	0,00	3.330,78	1.669,22	1.669,22	0,00
0 20108	Material de escritório	31.300,00	30.967,63	0,00	30.967,63	27.643,27	1.835,96	29.479,23	332,37	1.820,77	1.488,40
0 20109	Produtos químicos e farmacêuticos	286.000,00	271.664,32	0,00	271.664,32	242.750,59	11.284,88	254.035,47	14.335,68	31.964,53	17.628,85
0 20112	Material de transporte-Peças	3.000,00	633,89	0,00	633,89	633,89	0,00	633,89	2.366,11	2.366,11	0,00
0 20114	Outro material-Peças	4.000,00	3.522,76	0,00	3.522,76	3.217,86	0,00	3.217,86	477,24	782,14	304,90
0 20115	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 20116	Mercadorias para venda	2.922.000,00	394.447,62	0,00	394.447,62	346.044,09	22.188,00	368.232,09	2.527.552,38	2.553.767,91	26.215,53
0 2011601	Água	2.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00
0 2011602	Electricidade	395.000,00	394.447,62	0,00	394.447,62	346.044,09	22.188,00	368.232,09	552,38	26.767,91	26.215,53
2011603	Outras- Saneamento	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00	0,00
0 20117	Ferramentas e utensílios	7.000,00	5.145,12	0,00	5.145,12	4.384,16	250,00	4.634,16	1.854,88	2.365,84	510,96
0 20118	Livros e documentação técnica	2.000,00	1.398,45	0,00	1.398,45	1.398,45	0,00	1.398,45	601,55	601,55	69,923
0 20119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	59,81	0,00	59,81	59,81	0,00	59,81	40,19	40,19	59,810
0 20121	Outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0 202	Aquisição de serviços	2.518.300,00	2.068.638,74	0,00	2.068.638,74	1.818.045,77	181.693,38	1.999.739,15	449.661,26	518.560,85	68.899,59
0 20201	Encargos das instalações	630.000,00	450.747,62	0,00	450.747,62	384.331,29	65.436,96	449.768,25	179.252,38	180.231,75	979,37
0 20202	Limpeza e higiene	64.500,00	45.331,54	0,00	45.331,54	32.641,02	11.484,73	44.125,75	19.168,46	20.374,25	68,412
0 20203	Conservação de bens	560.000,00	450.554,29	0,00	450.554,29	343.533,14	76.560,17	420.093,31	109.445,71	139.906,69	30.460,98
0 20204	Locação de edifícios	5.000,00	4.139,47	0,00	4.139,47	3.633,72	505,75	4.139,47	860,53	860,53	82,789
0 20205	Locação de material de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0 20208	Locação de outros bens	19.000,00	18.777,97	0,00	18.777,97	16.994,16	593,81	17.587,97	222,03	1.412,03	1.190,00
0 20209	Comunicações	230.000,00	205.808,17	0,00	205.808,17	193.361,15	2.908,47	196.269,62	24.191,83	33.730,38	9.538,55
0 20211	Representação dos serviços	1.000,00	260,25	0,00	260,25	260,25	0,00	260,25	739,75	739,75	0,00
0 20212	Seguros	30.000,00	22.146,00	0,00	22.146,00	20.436,88	0,00	20.436,88	7.854,00	9.563,12	1.709,12
0 20213	Deslocações e estadas	1.700,00	1.553,08	0,00	1.553,08	1.538,68	0,00	1.538,68	146,92	161,32	14,40
0 20214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.000,00	161,30	0,00	161,30	0,00	161,30	161,30	19.838,70	19.838,70	0,00
0 20215	Formação	5.000,00	3.325,00	0,00	3.325,00	2.950,00	375,00	3.325,00	1.675,00	1.675,00	0,00
0 20216	Seminários, exposições e similares	1.000,00	696,15	0,00	696,15	696,15	0,00	696,15	303,85	303,85	0,00
0 20217	Publicidade	50.000,00	31.141,26	0,00	31.141,26	25.975,47	2.170,56	28.146,03	18.858,74	21.853,97	2.995,23
0 20218	Vigilância e segurança	12.000,00	8.554,46	0,00	8.554,46	8.554,46	0,00	8.554,46	3.445,54	3.445,54	0,00
0 20219	Assistência técnica	45.000,00	21.327,02	0,00	21.327,02	21.215,91	111,11	21.327,02	23.672,98	23.672,98	0,00

## CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

Ano: 2004

Código	Classif. Económica Despesa	Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças		Grau de Execução Orcamental da Despesa	
				Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo		
0 20220	Outros trabalhos especializados		700.000,00	673.779,12	0,00	673.779,12	631.587,45	21.385,52	652.972,97	26.220,88	47.027,03	20.806,15	93,282
0 20224	Encargos de cobrança de receitas		143.000,00	129.700,12	0,00	129.700,12	129.700,12	0,00	129.700,12	13.299,88	13.299,88	0,00	90,699
0 20225	Outros serviços		1.000,00	635,92	0,00	635,92	635,92	0,00	635,92	364,08	364,08	0,00	63,592
0 3 Juros e outros encargos			1.155.000,00	1.150.853,98	0,00	1.150.853,98	733.746,93	0,00	733.746,93	4.146,02	421.253,07	417.107,05	63,528
0 301 Juros da dívida pública			1.155.000,00	1.150.853,98	0,00	1.150.853,98	733.746,93	0,00	733.746,93	4.146,02	421.253,07	417.107,05	63,528
0 30106 Admin.públ.-Admin.central-Serv. fundos autón.			1.155.000,00	1.150.853,98	0,00	1.150.853,98	733.746,93	0,00	733.746,93	4.146,02	421.253,07	417.107,05	63,528
0 6 Outras despesas correntes			36.100,00	16.201,49	0,00	16.201,49	15.254,37	947,12	16.201,49	19.898,51	19.898,51	-0,00	44,879
0 602 Diversas			36.100,00	16.201,49	0,00	16.201,49	15.254,37	947,12	16.201,49	19.898,51	19.898,51	-0,00	44,879
0 60203 Outras			36.100,00	16.201,49	0,00	16.201,49	15.254,37	947,12	16.201,49	19.898,51	19.898,51	-0,00	44,879
0 6020301 Outras restituições			30.000,00	12.960,69	0,00	12.960,69	12.013,57	947,12	12.960,69	17.039,31	17.039,31	0,00	43,202
0 6020304 Serviços bancários			100,00	42,46	0,00	42,46	42,46	0,00	42,46	57,54	57,54	0,00	42,460
0 6020305 Outras			6.000,00	3.198,34	0,00	3.198,34	3.198,34	0,00	3.198,34	2.801,66	2.801,66	0,00	53,306
0 7 Aquisição de bens de capital			2.615.000,00	1.648.991,21	0,00	1.648.991,21	1.188.452,67	336.425,59	1.524.878,26	966.008,79	1.090.121,74	124.112,95	58,313
0 701 Investimentos			2.615.000,00	1.648.991,21	0,00	1.648.991,21	1.188.452,67	336.425,59	1.524.878,26	966.008,79	1.090.121,74	124.112,95	58,313
0 70101 Terrenos			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
0 70103 Edifícios			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
0 7010301 Instalações de serviços			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
0 70104 Construções diversas			1.888.000,00	1.341.318,83	0,00	1.341.318,83	974.937,00	257.391,85	1.232.328,85	546.681,17	655.671,15	108.989,98	65,272
0 7010402 Sistemas de drenagem de águas residuais			730.000,00	449.058,59	0,00	449.058,59	365.442,55	81.201,04	446.643,59	280.941,41	283.356,41	2.415,00	61,184
0 7010407 Captação e distribuição de água			1.158.000,00	892.260,24	0,00	892.260,24	609.494,45	176.190,81	785.685,26	265.739,76	372.314,74	106.574,98	67,848
0 70106 Material de transporte			200.000,00	4.397,56	0,00	4.397,56	4.397,56	0,00	4.397,56	195.602,44	195.602,44	0,00	2,199
0 7010601 Recolha de resíduos			150.000,00	4.397,56	0,00	4.397,56	4.397,56	0,00	4.397,56	145.602,44	145.602,44	0,00	2,932
0 7010602 Outro			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
0 70107 Equipamento de informática			50.000,00	9.287,00	0,00	9.287,00	0,00	9.044,00	9.044,00	40.713,00	40.956,00	243,00	18,088
0 70108 Software informático			17.000,00	14.547,75	0,00	14.547,75	14.547,75	0,00	14.547,75	2.452,25	2.452,25	0,00	85,575
0 70109 Equipamento administrativo			15.000,00	7.400,16	0,00	7.400,15	7.400,16	0,00	7.400,16	7.599,84	7.599,84	0,00	49,334
0 70110 Equipamento básico			325.000,00	266.387,41	0,00	266.387,41	181.517,70	69.989,74	251.507,44	58.612,59	73.492,56	14.879,97	77,387
0 7011001 Equipamento de recolha de resíduos			65.000,00	57.916,18	0,00	57.916,18	33.425,98	22.241,10	55.667,08	7.083,82	9.332,92	2.249,10	85,642
0 7011002 Outro			260.000,00	208.471,23	0,00	208.471,23	148.091,72	47.748,64	195.840,36	51.528,77	64.159,64	12.630,87	75,323
0 701113 Investimentos incorpóreos			20.000,00	5.652,50	0,00	5.652,50	5.652,50	0	5.652,50	14.347,50	14.347,50	0,00	28,263
0 9 Activos financeiros			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0 903 Títulos a médio e longo prazos			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0 90306 autónomos		Admin.públ.-Admin.central-Serv. fundos	1.000,00	0,00		0,00	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
<b>Total Geral</b>			<b>12.860.000,00</b>	<b>8.688.874,86</b>	0,00	<b>8.688.874,86</b>	<b>7.286.247,39</b>	<b>606.086,79</b>	<b>7.892.334,18</b>	<b>4.171.125,14</b>	<b>4.967.665,82</b>	<b>796.540,68</b>	<b>61,371</b>

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2004

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.892.334,18</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>6.367.455,92</b>
1	Despesas com o pessoal	2.345.519,70
101	Remunerações certas e permanentes	1.750.073,16
10101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	33.110,16
10103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.214.751,27
10106	Pessoal contratado a termo	108.736,05
10107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.466,46
10108	Pessoal aguardando aposentação	2.782,81
10111	Representação	13.276,54
10113	Subsídio de refeição	141.452,36
10114	Subsídio de férias e de Natal	223.497,1
102	Abonos variáveis ou eventuais	145.863,73
10202	Horas extraordinárias	97.685,73
10203	Alimentação e alojamento	2.508,60
10204	Ajudas de custo	2.989,01
10205	Abono para falhas	4.345,11
10206	Formação	945,00
10210	Subsídio de trabalho nocturno	6.593,82
10211	Subsídio de turno	29.036,46
10213	Outros suplementos e prémios	1.760,00
103	Segurança social	449.582,81
10303	Subsídio familiar a criança e jovens	31.635,56
10304	Outras prestações familiares	9.978,96
10305	Contribuições para a segurança social	368.468,28
1030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	187.782,50
1030502	Segurança social dos funcionários públicos	158.218,80
1030503	Segurança social-Regime geral	22.466,98
10309	Seguros	39.500,01
2	Aquisição de bens e serviços	3.271.987,80
201	Aquisição de bens	1.272.248,65
20101	Matérias-primas e subsidiárias	440.175,17
20102	Combustíveis e lubrificantes	145.630,55
2010201	Gasolina	7.475,99
2010202	Gasóleo	132.301,35
2010299	Outros	5.853,21
20104	Limpeza e higiene	21.421,19
20107	Vestuário e artigos pessoais	3.330,78
20108	Material de escritório	29.479,23
20109	Produtos químicos e farmacêuticos	254.035,47
20112	Material de transporte-Peças	633,89
20114	Outro material-Peças	3.217,86
20116	Mercadorias para venda	368.232,09
2011602	Electricidade	368.232,09
20117	Ferramentas e utensílios	4.634,16
20118	Livros e documentação técnica	1.398,45
20119	Artigos honoríficos e de decoração	59,81
202	Aquisição de serviços	1.999.739,15

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2004

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.892.334,18</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>6.367.455,92</b>
20201	Encargos das instalações	449.768,25
20202	Limpeza e higiene	44.125,75
20203	Conservação de bens	420.093,31
20204	Locação de edifícios	4.139,47
20208	Locação de outros bens	17.587,97
20209	Comunicações	196.269,62
20211	Representação dos serviços	260,25
20212	Seguros	20.436,88
20213	Deslocações e estadas	1.538,68
20214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	161,30
20215	Formação	3.325,00
20216	Seminários, exposições e similares	696,15
20217	Publicidade	28.146,03
20218	Vigilância e segurança	8.554,46
20219	Assistência técnica	21.327,02
20220	Outros trabalhos especializados	652.972,97
20224	Encargos de cobrança de receitas	129.700,12
20225	Outros serviços	635,92
3	Juros e outros encargos	733.746,93
301	Juros da dívida pública	733.746,93
30106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	733.746,93
6	Outras despesas correntes	16.201,49
602	Diversas	16.201,49
60203	Outras	16.201,49
6020301	Outras restituições	12.960,69
6020304	Serviços bancários	42,46
6020305	Outras	3.198,34
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.524.878,26</b>
7	Aquisição de bens de capital	1.524.878,26
701	Investimentos	1.524.878,26
70104	Construções diversas	1.232.328,85
7010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	446.643,59
7010407	Captação e distribuição de água	785.685,26
70106	Material de transporte	4.397,56
7010601	Recolha de resíduos	4.397,56
70107	Equipamento de informática	9.044,00
70108	Software informático	14.547,875
70109	Equipamento administrativo	7.400,16
70110	Equipamento básico	251.507,44
7011001	Equipamento de recolha de resíduos	55.667,08
7011002	Outro	195.840,36
70113	Investimentos incorpóreos	5.652,50

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2004

Recebimentos		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>2.777.755,93</b>
Execução Orçamental	2.201.378,93	
Operações de Tesouraria	576.377,00	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.419.175,13</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>9.039.952,77</b>
4                          Taxas, multas e outras penalidades	15.484,19	
402                       Multas e outras penalidades	15.484,19	
40201                   Juros de mora	14.653,79	
40299                   Multas e penalidades diversas	830,40	
5                           Rendimentos da propriedade	57.699,98	
502                       Juros-Sociedades financeiras	57.699,98	
50201                   Bancos e outras instituições financeiras	47.784,60	
50202                   Companhias de seguros e fundos de pensões	9.915,38	
6                           Transferências correntes	19.053,44	
603                       Administração central	19.053,44	
60309                   Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	19.053,44	
7                           Venda de bens e serviços correntes	8.844.399,81	
701                       Venda de bens	3.239.777,09	
70105                   Bens inutilizados	50,78	
70108                   Mercadorias	3.239.726,31	
7010801               Água	3.239.726,31	
702                       Serviços	5.604.219,85	
70209                   Serviços específicos das autarquias	3.199.961,18	
7020901               Saneamento	1.792.498,46	
702090101              Ligação	106.799,65	
702090101              Construção de ramais	51.015,32	
702090104              Reparação de ramais e redes	2.177,53	
702090102              Tarifa de Utilização -Fixa	441.615,24	
702090107              Tarifa de Utilização -Variável	1.190.890,72	
7020902                Resíduos sólidos	1.407.462,72	
702090202              Reciclados	2.344,54	
702090203              Tarifa de Recolha de resíduos – Fixa	947.612,35	
702090204              Tarifa de Recolha de resíduos - Variável	457.505,83	
70299                   Outros	2.404.258,67	
7029901               Água	2.404.258,67	
702990101              Quota de Serviços/Aluguer de Contador	2.210.922,18	
702990102              Colocação de Contador	15.694,80	
702990104              Aferição de Contador	131,18	
702990105              Ligação de Água	21.657,84	
702990106              Construção de Ramais	116.326,18	
702990107              Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	2.341,54	
702990108              Vistorias	551,20	
702990109              Serviços Diversos	6.578,66	
702990110              Restabelecimento	30.055,09	
703                       Rendas	402,87	
70302                   Edifícios	389,22	
70399                   Outras	13,65	
8                           Outras receitas correntes	103.315,35	
801                       Outras	103.315,35	
80199                   Outras	103.315,35	
8019901                Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	335,14	
8019903                IVA reembolsado	80.000,00	
8019999                Diversas	22.980,21	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>9.419.175,13</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>9.039.952,77</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>379.222,36</b>
10                       Transferências de capital	379.222,36	
1005                   Administração local	379.222,36	
100501                Continente	379.222,36	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>484.978,91</b>
	<b>Total ....</b>	<b>12.681.09,97</b>

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2004

### Pagamentos

Operações de Tesouraria

466.178,20

### Saldo para a Gerência Seguinte

4.323.397,59

Execução Orçamental	3.728.219,88
Operações de Tesouraria	595.177,71

Total .... 12.681.909,97

### ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de

### ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de

## FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2004

<b>Recebimentos</b>	
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>2.777.755,93</b>
Execução Orçamental	2.201.378,93
Operações de Tesouraria	576.377,00
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>9.419.175,13</b>
Receitas Correntes	9.039.952,77
Receitas Capital	379.222,36
<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>484.978,91</b>
<b>Total ....</b>	<b>12.681.909,97</b>
<b>Pagamentos</b>	
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>	<b>7.892.334,18</b>
Despesas Correntes	6.367.455,92
Despesas de Capital	1.524.878,26
<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>466.178,20</b>
<b>Saldo da Gerência Seguinte</b>	<b>4.323.397,59</b>
Execução Orçamental	3.728.219,88
Operações de Tesouraria	595.177,71
<b>Total ....</b>	<b>12.681.909,97</b>

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS

Período: 01/01/2004 a 31/12/2004

Modelo nº. 11

Ano: 2004

Entidade	Objecto	Contrato		Visto do T.C.		Data Primei. Pagam. (a)	Pagamento na gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
		Data	Valor	Númer. Registo	Data		Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
João Almeida Barata	Recolha de Resíduos Vila Velha Rodão	29-02-2000	59.855,75			6-04-2000	10.335,10			240.859,58			Renov.Anual/Mensal
João Almeida Barata	Recolha de Resíduos Sólidos	26-09-2000	65.841,32			03-11-2000	68.211,60			215.564,53			Renov.Anual/Mensal
Lena Eng. Const.S.A	Reabilitação da Baragem do Pisco	30-10-2001	1.542.185,37			12-09-2002	173.634,02	92.736,04		1.368.551,33			
Ralimartins,António A.Gov.	Renovação de redes em Alcains	04-09-2002	278.069,71			30-12-2002	55.103,93			217.666,57			
Const. Afonso J.J.Batista.Lda	Const.E.E.Quinta da Pipa	25-08-2003	58.338,53			27-01-2004	58.033,53						
João Correia Cajado	Pavimentação Ninho do Açor	05-11-2003	50.363,30			28-01-2004	50.363,30						
Serrasqueiro & Filhos Lda	Rede Água Escalos Baixo 1º.Fase	26-01-2004	54.375,90			22-04-2004	48.411,93						
Enteco	Rede Água Cafede 1º.Fase	25-02-2004	62.846,16			30-04-2004	61.212,16						
Serrasqueiro & Filhos Lda	Despoluição Ribeira Liria	12-05-2004	55.610,09			05-04-2004	55.610,09						

(a) Indicar em observações a natureza do pagamento e a data de inicio das obras ou prestações de serviços .

Castelo Branco  
Em 31 de Dezembro de 2004  
(assinatura)

Órgão de Administração  
Em.... De.....De 20....

Câmara Municipal  
Em..... De ..... De 20...

Assembleia Municipal  
Em..... De ..... De 20....

## 8.2.26 - CONTAS DE ORDEM

Ano: 2004

Código	Contas	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo Gerência Seguinte	
		Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor
<b>Garantias e Cauções</b>							
091	Garantias e Caução						
0911	Prestadas p/ Fornecedores						
0912	Prestadas p/ Fornecedores Imobilizado		158.034,62	49.713,16	86.309,26		194.630,72
0913	Prestadas p/ Credores Diversos		382.893,50	17.894,35	820,73		365.819,88
0914	Prestadas p/ Funcionários ou Agentes Cobrança		49,88				49,88
<b>Total de Garantias e Cauções</b>		<b>0,00</b>	<b>540.978,00</b>	<b>67.607,51</b>	<b>87.129,99</b>	<b>0,00</b>	<b>560.500,48</b>
<b>Recibos para Cobrança</b>							
092	Recibos para Cobrança (Receita Virtual)						
0921	À Responsabilidade do Tesoureiro	2.470.998,90		1.060.264,31	1.281.501,79	2.249.761,42	
0922	À Responsabilidade de Outros Agentes						
<b>Total de Recibos para Cobrança</b>		<b>2.470.998,90</b>		<b>1.060.264,31</b>	<b>1.281.501,79</b>	<b>2.249.761,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>2.470.998,90</b>	<b>540.978,00</b>	<b>1.127.871,82</b>	<b>1.368.631,78</b>	<b>2.249.761,42</b>	<b>560.500,48</b>

## CONTAS DE ORDEM

Ano: 2004

Saldo da Gerência Anterior	<u>3.011.976,90</u>	Garantias e Cauções Accionadas	0,00
Garantias e Cauções	<u>540.978,00</u>	Garantias e Cauções Devolvidas	67.607,51
Recibos para Cobrança	<u>2.470.998,90</u>	Receita Virtual Cobrada	1.231.535,07
Garantias e Cauções Prestadas	<u>87.129,99</u>	Receita Virtual Anulada	49.966,72
Receita Virtual Liquidada	<u>1.060.264,31</u>	Saldo para a Gerência seguinte	<u>2.810.261,90</u>
		Garantias e Cauções	<u>560.500,48</u>
		Recibos para Cobrança	<u>2.249.761,42</u>
<b>Total Dos Recebimentos</b>		<b>Total Dos Pagamentos</b>	<b>4.159.371,20</b>

### 8.3.61 - EMPRÉSTIMOS

#### SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Ano 2004

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo decorridos	Visto do TC Número	Finalidade do empréstimo	Capital Contra-tado	Taxa de juro Utilizado	Encargos do ano Inicial	Juros Amortização	Total Juros de Mora	Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Curto prazo (b).....					( c )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 isentodo limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo

Em..... De ..... De 20.....

Órgão deliberativo

Em..... De ..... De 20.....

## ANEXO IV (T.C.)

### SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

**Ano: 2004**

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM 31-12-2004	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
BANCO	Nº DE CONTA (NIB)			
C.G.de Depósitos	003502220000814203059	626.986,70 €	575.393,09 €	
C.G.de Depósitos	003502220000825593090	89.376,76 €	89.304,68 €	
C.G.de Depósitos	003502220002740163085	2.043,08 €	2.043,08 €	
C.G.de Depósitos	003502220005102403018	77.065,79 €	74.049,46 €	
C.G.de Depósitos	003502220007968533022	184.868,11 €	177.442,67 €	
C.G.Depósitos	001309000210024778372	512,99 €	527,39 €	
B.B.Vizcaya Arg.	001900320020000251871	2.684,53 €	2.684,53 €	
B.Santander	003003900020000047427	1.844,90 €	1.842,98 €	
BCP. Nova Rede	003300000006084179605	74.813,35 €	74.813,35 €	
BCP.Millennium	003300000000538997677	246.852,74 €	246.378,24 €	
BCP.Millennium	003300000000872256018	211.373,79 €	211.373,79 €	
B.Espirito Santo	000702210025240000924	566.498,52 €	565.882,46 €	
Banif	003802920580543201132	4.595,07 €	4.595,07 €	
B.P.Investimento	001000007734840620256	8.441,35 €	8.441,35 €	
B.N.de Crédito	004602110925960011632	4.402,07 €	4.402,07 €	
B.T.&Açores	001800001230200400140	2.113,21 €	2.113,21 €	
C.C.Agrícola	004541704007791290694	11.166,18 €	11.166,18 €	
C.P.Português	002100000518213500125	3.179,29 €	3.179,29 €	
Montepio Geral	003600369910027513442	4.081,70 €	3.894,97 €	
B.P.Negócios	007900000556177310197	4.195,29 €	4.195,29 €	
B.I.de Crédito	003100840589110012882	1.873,56 €	1.873,56 €	
Finibanco	007600001661496110189	1.182,78 €	1.182,78 €	
Millennium bcp(Prazo)	003300000002123002044	500.000,00 €	500.000,00€	
Millennium bcp(Prazo)	003300000002130571924	500.000,00€	500.000,00€	
B.Espirito Santo (Prazo)	000702210025240000824	1.250.000,00€	1.250.000,00€	
<b>TOTAL</b>		<b>4.316.779,49 €</b>		

O Director do D.A.F.

O Presidente do C.A.

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

## FUNDOS DE MANEIO - ANEXO V (T.C.)

### EXTRACTO DE CONTA

Conta: 1181001608

Designação: Raul António Rodrigues Antunes

Período: 01/01/2004 a 31/12/2004

Data de Emissão: 30/03/2005

Ano: 2004

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior .....	0,00	0,00	0,00
28/01/2004	13	80	FM	RAUL	Constituição Fundo Maneio Raul	750,00	750,00	D
10-03-2004	6	1460	ORD.PAG.	OP 446	Pagamento da OP N.º 446 / 2004		221,98	528,02 D
10-03-2004	6	1460	ORD.PAG.	OP 446	Pagamento da OP N.º 446 / 2004	221,98		750 D
10-03-2004	6	1461	ORD.PAG.	OP 447	Pagamento da OP N.º 447 / 2004		8,7	741,3 D
10-03-2004	6	1461	ORD.PAG.	OP 447	Pagamento da OP N.º 447 / 2004	8,7		750 D
10-03-2004	6	1462	ORD.PAG.	OP 448	Pagamento da OP N.º 448 / 2004		282,96	467,04 D
10-03-2004	6	1462	ORD.PAG.	OP 448	Pagamento da OP N.º 448 / 2004	282,96		750 D
10-03-2004	6	1463	ORD.PAG.	OP 449	Pagamento da OP N.º 449 / 2004	29,18		779,18 D
10-03-2004	6	1463	ORD.PAG.	OP 449	Pagamento da OP N.º 449 / 2004		29,18	750 D
10-03-2004	6	1462	ORD.PAG.	OP 448	Pagamento da OP N.º 448 / 2004	282,96		467,04 D
10-03-2004	6	1464	ORD.PAG.	OP 450	Pagamento da OP N.º 450 / 2004	27,7		777,7 D
10-03-2004	6	1464	ORD.PAG.	OP 450	Pagamento da OP N.º 450 / 2004		27,7	750 D
10-03-2004	6	1465	ORD.PAG.	OP 452	Pagamento da OP N.º 452 / 2004	5,7		755,7 D
10-03-2004	6	1465	ORD.PAG.	OP 452	Pagamento da OP N.º 452 / 2004		5,7	750 D
10-03-2004	6	1466	ORD.PAG.	OP 453	Pagamento da OP N.º 453 / 2004	2,5		752,5 D
10-03-2004	6	1466	ORD.PAG.	OP 453	Pagamento da OP N.º 453 / 2004		2,5	750 D
10-03-2004	6	1467	ORD.PAG.	OP 454	Pagamento da OP N.º 454 / 2004	7,7		757,7 D
10-03-2004	6	1467	ORD.PAG.	OP 454	Pagamento da OP N.º 454 / 2004		7,7	750 D
10-03-2004	6	1468	ORD.PAG.	OP 455	Pagamento da OP N.º 455 / 2004	5,25		755,25 D
10-03-2004	6	1468	ORD.PAG.	OP 455	Pagamento da OP N.º 455 / 2004		5,25	750 D
10-03-2004	6	1469	ORD.PAG.	OP 456	Pagamento da OP N.º 456 / 2004		18	732 D
10-03-2004	6	1469	ORD.PAG.	OP 456	Pagamento da OP N.º 456 / 2004	18		750 D
10-03-2004	6	1470	ORD.PAG.	OP 457	Pagamento da OP N.º 457 / 2004		22,9	727,1 D
10-03-2004	6	1470	ORD.PAG.	OP 457	Pagamento da OP N.º 457 / 2004	22,9		750 D
10-03-2004	6	1471	ORD.PAG.	OP 458	Pagamento da OP N.º 458 / 2004	10,08		760,08 D
10-03-2004	6	1471	ORD.PAG.	OP 458	Pagamento da OP N.º 458 / 2004		10,08	750 D
10-03-2004	6	1472	ORD.PAG.	OP 459	Pagamento da OP N.º 459 / 2004		11,36	738,64 D
10-03-2004	6	1472	ORD.PAG.	OP 459	Pagamento da OP N.º 459 / 2004	11,36		750 D
10-03-2004	6	1527	ORD.PAG.	OP 451	Pagamento da OP N.º 451 / 2004	11,97		761,97 D
16-04-2004	6	1948	ORD.PAG.	OP 682	Pagamento da OP N.º 682 / 2004		117,09	632,91 D
16-04-2004	6	1948	ORD.PAG.	OP 682	Pagamento da OP N.º 682 / 2004	117,09		750 D
16-04-2004	6	1949	ORD.PAG.	OP 685	Pagamento da OP N.º 685 / 2004	123,87		873,87 D
16-04-2004	6	1949	ORD.PAG.	OP 685	Pagamento da OP N.º 685 / 2004		123,87	750 D
16-04-2004	6	1950	ORD.PAG.	OP 686	Pagamento da OP N.º 686 / 2004	14,8		764,8 D
16-04-2004	6	1950	ORD.PAG.	OP 686	Pagamento da OP N.º 686 / 2004		14,8	750 D
16-04-2004	6	1951	ORD.PAG.	OP 687	Pagamento da OP N.º 687 / 2004		7,4	742,6 D
16-04-2004	6	1951	ORD.PAG.	OP 687	Pagamento da OP N.º 687 / 2004	7,4		750 D
16-04-2004	6	1952	ORD.PAG.	OP 688	Pagamento da OP N.º 688 / 2004		5,5	744,5 D
16-04-2004	6	1952	ORD.PAG.	OP 688	Pagamento da OP N.º 688 / 2004	5,5		750 D
16-04-2004	6	1953	ORD.PAG.	OP 689	Pagamento da OP N.º 689 / 2004		45	705 D
16-04-2004	6	1953	ORD.PAG.	OP 689	Pagamento da OP N.º 689 / 2004	45		750 D
16-04-2004	6	1954	ORD.PAG.	OP 690	Pagamento da OP N.º 690 / 2004		91,51	658,49 D
16-04-2004	6	1954	ORD.PAG.	OP 690	Pagamento da OP N.º 690 / 2004	91,51		750 D
16-04-2004	6	1948	ORD.PAG.	OP 682	Pagamento da OP N.º 682 / 2004		117,09	632,91 D
16-04-2004	6	1955	ORD.PAG.	OP 691	Pagamento da OP N.º 691 / 2004		30	720 D
16-04-2004	6	1955	ORD.PAG.	OP 691	Pagamento da OP N.º 691 / 2004	30		750 D
16-04-2004	6	1956	ORD.PAG.	OP 692	Pagamento da OP N.º 692 / 2004		13,8	736,2 D
16-04-2004	6	1956	ORD.PAG.	OP 692	Pagamento da OP N.º 692 / 2004	13,8		750 D
16-04-2004	6	1957	ORD.PAG.	OP 693	Pagamento da OP N.º 693 / 2004		28,95	721,05 D
16-04-2004	6	1957	ORD.PAG.	OP 693	Pagamento da OP N.º 693 / 2004	28,95		750 D
16-04-2004	6	1958	ORD.PAG.	OP 694	Pagamento da OP N.º 694 / 2004		25,15	724,85 D
16-04-2004	6	1958	ORD.PAG.	OP 694	Pagamento da OP N.º 694 / 2004	25,15		750 D
16-04-2004	6	1959	ORD.PAG.	OP 695	Pagamento da OP N.º 695 / 2004		30	780 D
16-04-2004	6	1959	ORD.PAG.	OP 695	Pagamento da OP N.º 695 / 2004	30		750 D

A transportar..... 1.949,05 1.199,05 750,00 D

## EXTRACTO DE CONTA

Ano: 2004

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)		
						A transportar.....	1.949,05	1.199,05	750,00	D
16-04-2004	6	1960	ORD.PAG.	OP 696	Pagamento da OP N.º 696 / 2004	2,5		752,5	D	
16-04-2004	6	1960	ORD.PAG.	OP 696	Pagamento da OP N.º 696 / 2004		2,5	750	D	
14-05-2004	6	2519	ORD.PAG.	OP 924	Pagamento da OP N.º 924 / 2004	86,27		836,27	D	
14-05-2004	6	2519	ORD.PAG.	OP 924	Pagamento da OP N.º 924 / 2004		86,27	750	D	
14-05-2004	6	2520	ORD.PAG.	OP 925	Pagamento da OP N.º 925 / 2004	4,76		754,76	D	
14-05-2004	6	2520	ORD.PAG.	OP 925	Pagamento da OP N.º 925 / 2004		4,76	750	D	
14-05-2004	6	2521	ORD.PAG.	OP 926	Pagamento da OP N.º 926 / 2004	10,95		760,95	D	
14-05-2004	6	2521	ORD.PAG.	OP 926	Pagamento da OP N.º 926 / 2004		10,95	750	D	
14-05-2004	6	2522	ORD.PAG.	OP 927	Pagamento da OP N.º 927 / 2004	4,24		754,24	D	
14-05-2004	6	2522	ORD.PAG.	OP 927	Pagamento da OP N.º 927 / 2004		4,24	750	D	
14-05-2004	6	2523	ORD.PAG.	OP 928	Pagamento da OP N.º 928 / 2004	66,61		683,39	D	
14-05-2004	6	2523	ORD.PAG.	OP 928	Pagamento da OP N.º 928 / 2004	66,61		750	D	
14-05-2004	6	2524	ORD.PAG.	OP 929	Pagamento da OP N.º 929 / 2004	17,85		767,85	D	
14-05-2004	6	2524	ORD.PAG.	OP 929	Pagamento da OP N.º 929 / 2004		17,85	750	D	
14-05-2004	6	2525	ORD.PAG.	OP 930	Pagamento da OP N.º 930 / 2004	80		830	D	
14-05-2004	6	2525	ORD.PAG.	OP 930	Pagamento da OP N.º 930 / 2004		80	750	D	
14-05-2004	6	2526	ORD.PAG.	OP 931	Pagamento da OP N.º 931 / 2004	100,37		850,37	D	
14-05-2004	6	2526	ORD.PAG.	OP 931	Pagamento da OP N.º 931 / 2004		100,37	750	D	
14-05-2004	6	2527	ORD.PAG.	OP 932	Pagamento da OP N.º 932 / 2004	224,4		974,4	D	
14-05-2004	6	2527	ORD.PAG.	OP 932	Pagamento da OP N.º 932 / 2004		224,4	750	D	
14-05-2004	6	2529	ORD.PAG.	OP 933	Pagamento da OP N.º 933 / 2004	12,31		762,31	D	
14-05-2004	6	2529	ORD.PAG.	OP 933	Pagamento da OP N.º 933 / 2004		12,31	750	D	
14-05-2004	6	2530	ORD.PAG.	OP 934	Pagamento da OP N.º 934 / 2004	9,2		759,2	D	
14-05-2004	6	2530	ORD.PAG.	OP 934	Pagamento da OP N.º 934 / 2004		9,2	750	D	
14-05-2004	6	2531	ORD.PAG.	OP 935	Pagamento da OP N.º 935 / 2004	26,3		776,3	D	
14-05-2004	6	2531	ORD.PAG.	OP 935	Pagamento da OP N.º 935 / 2004		26,3	750	D	
14-05-2004	6	2532	ORD.PAG.	OP 936	Pagamento da OP N.º 936 / 2004	60		810	D	
14-05-2004	6	2532	ORD.PAG.	OP 936	Pagamento da OP N.º 936 / 2004		60	750	D	
14-05-2004	6	2534	ORD.PAG.	OP 937	Pagamento da OP N.º 937 / 2004	7,38		757,38	D	
14-05-2004	6	2534	ORD.PAG.	OP 937	Pagamento da OP N.º 937 / 2004		7,38	750	D	
25-06-2004	6	3458	ORD.PAG.	OP 1211	Pagamento da OP N.º 1211 / 2004	27,92		777,92	D	
25-06-2004	6	3458	ORD.PAG.	OP 1211	Pagamento da OP N.º 1211 / 2004		27,92	750	D	
25-06-2004	6	3459	ORD.PAG.	OP 1212	Pagamento da OP N.º 1212 / 2004	15,87		765,87	D	
25-06-2004	6	3459	ORD.PAG.	OP 1212	Pagamento da OP N.º 1212 / 2004		15,87	750	D	
25-06-2004	6	3460	ORD.PAG.	OP 1213	Pagamento da OP N.º 1213 / 2004	356,76		1.106,76	D	
25-06-2004	6	3460	ORD.PAG.	OP 1213	Pagamento da OP N.º 1213 / 2004		356,76	750	D	
25-06-2004	6	3461	ORD.PAG.	OP 1214	Pagamento da OP N.º 1214 / 2004	50,37		800,37	D	
25-06-2004	6	3461	ORD.PAG.	OP 1214	Pagamento da OP N.º 1214 / 2004		50,37	750	D	
25-06-2004	6	3462	ORD.PAG.	OP 1215	Pagamento da OP N.º 1215 / 2004	29,56		779,56	D	
25-06-2004	6	3462	ORD.PAG.	OP 1215	Pagamento da OP N.º 1215 / 2004		29,56	750	D	
25-06-2004	6	3463	ORD.PAG.	OP 1216	Pagamento da OP N.º 1216 / 2004	17,8		767,8	D	
25-06-2004	6	3463	ORD.PAG.	OP 1216	Pagamento da OP N.º 1216 / 2004		17,8	750	D	
25-06-2004	6	3464	ORD.PAG.	OP 1217	Pagamento da OP N.º 1217 / 2004	7,2		757,2	D	
25-06-2004	6	3464	ORD.PAG.	OP 1217	Pagamento da OP N.º 1217 / 2004		7,2	750	D	
25-06-2004	6	3465	ORD.PAG.	OP 1218	Pagamento da OP N.º 1218 / 2004	30,82		780,82	D	
25-06-2004	6	3465	ORD.PAG.	OP 1218	Pagamento da OP N.º 1218 / 2004		30,82	750	D	
26-07-2004	6	4095	ORD.PAG.	OP 1577	Pagamento da OP N.º 1577 / 2004	18,6		768,6	D	
26-07-2004	6	4095	ORD.PAG.	OP 1577	Pagamento da OP N.º 1577 / 2004		18,6	750	D	
26-07-2004	6	4096	ORD.PAG.	OP 1578	Pagamento da OP N.º 1578 / 2004	46,1		796,1	D	
26-07-2004	6	4096	ORD.PAG.	OP 1578	Pagamento da OP N.º 1578 / 2004		46,1	750	D	
26-07-2004	6	4097	ORD.PAG.	OP 1579	Pagamento da OP N.º 1579 / 2004	39,39		789,39	D	
26-07-2004	6	4097	ORD.PAG.	OP 1579	Pagamento da OP N.º 1579 / 2004		39,39	750	D	
26-07-2004	6	4099	ORD.PAG.	OP 1581	Pagamento da OP N.º 1581 / 2004	20		770	D	
					A transportar.....	3.322,58	2.552,58	770,00	D	

## EXTRACTO DE CONTA

Ano: 2004

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte .....	2.323,35	1.618,57	704,78 D
26-07-2004	6	4099	ORD.PAG.	OP 1581	Pagamento da OP N.º 1581 / 2004		20	750 D
26-07-2004	6	4604	ORD.PAG.	OP 1580	Pagamento da OP N.º 1580 / 2004	67,29		817,29 D
26-07-2004	6	4604	ORD.PAG.	OP 1580	Pagamento da OP N.º 1580 / 2004		67,29	750 D
09-09-2004	6	5123	ORD.PAG.	OP 1822	Pagamento da OP N.º 1822 / 2004	50,25		800,25 D
09-09-2004	6	5123	ORD.PAG.	OP 1822	Pagamento da OP N.º 1822 / 2004		50,25	750 D
09-09-2004	6	5124	ORD.PAG.	OP 1823	Pagamento da OP N.º 1823 / 2004	33,33		783,33 D
09-09-2004	6	5124	ORD.PAG.	OP 1823	Pagamento da OP N.º 1823 / 2004		33,33	750 D
09-09-2004	6	5125	ORD.PAG.	OP 1824	Pagamento da OP N.º 1824 / 2004	79,5		829,5 D
09-09-2004	6	5125	ORD.PAG.	OP 1824	Pagamento da OP N.º 1824 / 2004		79,5	750 D
09-09-2004	6	5127	ORD.PAG.	OP 1825	Pagamento da OP N.º 1825 / 2004	7,5		757,5 D
09-09-2004	6	5127	ORD.PAG.	OP 1825	Pagamento da OP N.º 1825 / 2004		7,5	750 D
09-09-2004	6	5128	ORD.PAG.	OP 1826	Pagamento da OP N.º 1826 / 2004	12,3		762,3 D
09-09-2004	6	5128	ORD.PAG.	OP 1826	Pagamento da OP N.º 1826 / 2004		12,3	750 D
09-09-2004	6	5129	ORD.PAG.	OP 1827	Pagamento da OP N.º 1827 / 2004	30,49		780,49 D
09-09-2004	6	5129	ORD.PAG.	OP 1827	Pagamento da OP N.º 1827 / 2004		30,49	750 D
14-09-2004	6	5140	ORD.PAG.	OP 1912	Pagamento da OP N.º 1912 / 2004	46,25		796,25 D
14-09-2004	6	5140	ORD.PAG.	OP 1912	Pagamento da OP N.º 1912 / 2004		46,25	750 D
14-09-2004	6	5141	ORD.PAG.	OP 1913	Pagamento da OP N.º 1913 / 2004	24,45		774,45 D
14-09-2004	6	5141	ORD.PAG.	OP 1913	Pagamento da OP N.º 1913 / 2004		24,45	750 D
14-09-2004	6	5144	ORD.PAG.	OP 1914	Pagamento da OP N.º 1914 / 2004	36,89		786,89 D
14-09-2004	6	5144	ORD.PAG.	OP 1914	Pagamento da OP N.º 1914 / 2004		36,89	750 D
14-09-2004	6	5145	ORD.PAG.	OP 1915	Pagamento da OP N.º 1915 / 2004		0,93	749,07 D
14-09-2004	6	5145	ORD.PAG.	OP 1915	Pagamento da OP N.º 1915 / 2004	0,93		750 D
14-09-2004	6	5146	ORD.PAG.	OP 1916	Pagamento da OP N.º 1916 / 2004	11		761 D
14-09-2004	6	5146	ORD.PAG.	OP 1916	Pagamento da OP N.º 1916 / 2004		11	750 D
14-09-2004	6	5147	ORD.PAG.	OP 1917	Pagamento da OP N.º 1917 / 2004	8,9		758,9 D
14-09-2004	6	5147	ORD.PAG.	OP 1917	Pagamento da OP N.º 1917 / 2004		8,9	750 D
14-09-2004	6	5148	ORD.PAG.	OP 1918	Pagamento da OP N.º 1918 / 2004	83,92		833,92 D
14-09-2004	6	5148	ORD.PAG.	OP 1918	Pagamento da OP N.º 1918 / 2004		83,92	750 D
27-09-2004	6	5393	ORD.PAG.	OP 1987	Pagamento da OP N.º 1987 / 2004	126,27		876,27 D
27-09-2004	6	5393	ORD.PAG.	OP 1987	Pagamento da OP N.º 1987 / 2004		126,27	750 D
27-09-2004	6	5394	ORD.PAG.	OP 1988	Pagamento da OP N.º 1988 / 2004	8,29		758,29 D
27-09-2004	6	5394	ORD.PAG.	OP 1988	Pagamento da OP N.º 1988 / 2004		8,29	750 D
27-09-2004	6	5395	ORD.PAG.	OP 1989	Pagamento da OP N.º 1989 / 2004	229,48		979,48 D
27-09-2004	6	5395	ORD.PAG.	OP 1989	Pagamento da OP N.º 1989 / 2004		229,48	750 D
27-09-2004	6	5396	ORD.PAG.	OP 1990	Pagamento da OP N.º 1990 / 2004	156,88		906,88 D
27-09-2004	6	5396	ORD.PAG.	OP 1990	Pagamento da OP N.º 1990 / 2004		156,88	750 D
27-09-2004	6	5397	ORD.PAG.	OP 1991	Pagamento da OP N.º 1991 / 2004	119,25		869,25 D
27-09-2004	6	5397	ORD.PAG.	OP 1991	Pagamento da OP N.º 1991 / 2004		119,25	750 D
27-09-2004	6	5398	ORD.PAG.	OP 1992	Pagamento da OP N.º 1992 / 2004	8,9		758,9 D
27-09-2004	6	5398	ORD.PAG.	OP 1992	Pagamento da OP N.º 1992 / 2004		8,9	750 D
29-10-2004	6	6059	ORD.PAG.	OP 2215	Pagamento da OP N.º 2215 / 2004	39,92		789,92 D
29-10-2004	6	6059	ORD.PAG.	OP 2215	Pagamento da OP N.º 2215 / 2004		39,92	750 D
29-10-2004	6	6060	ORD.PAG.	OP 2216	Pagamento da OP N.º 2216 / 2004	90,45		840,45 D
29-10-2004	6	6060	ORD.PAG.	OP 2216	Pagamento da OP N.º 2216 / 2004		90,45	750 D
29-10-2004	6	6061	ORD.PAG.	OP 2217	Pagamento da OP N.º 2217 / 2004	172,45		922,45 D
29-10-2004	6	6061	ORD.PAG.	OP 2217	Pagamento da OP N.º 2217 / 2004		172,45	750 D
29-10-2004	6	6062	ORD.PAG.	OP 2218	Pagamento da OP N.º 2218 / 2004	61,52		811,52 D
29-10-2004	6	6062	ORD.PAG.	OP 2218	Pagamento da OP N.º 2218 / 2004		61,52	750 D
29-10-2004	6	6063	ORD.PAG.	OP 2219	Pagamento da OP N.º 2219 / 2004	118,7		868,7 D
29-10-2004	6	6063	ORD.PAG.	OP 2219	Pagamento da OP N.º 2219 / 2004		118,7	750 D
29-10-2004	6	6064	ORD.PAG.	OP 2220	Pagamento da OP N.º 2220 / 2004	17,8		767,8 D
29-10-2004	6	6064	ORD.PAG.	OP 2220	Pagamento da OP N.º 2220 / 2004		17,8	750 D
					A transportar.....	4.965,49	4.215,49	750,00 D

## EXTRACTO DE CONTA

Ano: 2004

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					A transportar.....	4.965,49	4.215,49	750,00 D
12-11-2004	6	6249	ORD.PAG.	OP 2253	Pagamento da OP N.º 2253 / 2004	7,09		757,09 D
12-11-2004	6	6249	ORD.PAG.	OP 2253	Pagamento da OP N.º 2253 / 2004		7,09	750 D
12-11-2004	6	6258	ORD.PAG.	OP 2248	Pagamento da OP N.º 2248 / 2004	114		864 D
12-11-2004	6	6258	ORD.PAG.	OP 2248	Pagamento da OP N.º 2248 / 2004		114	750 D
12-11-2004	6	6259	ORD.PAG.	OP 2249	Pagamento da OP N.º 2249 / 2004	40,4		790,4 D
12-11-2004	6	6259	ORD.PAG.	OP 2249	Pagamento da OP N.º 2249 / 2004		40,4	750 D
12-11-2004	6	6260	ORD.PAG.	OP 2250	Pagamento da OP N.º 2250 / 2004	44		794 D
12-11-2004	6	6260	ORD.PAG.	OP 2250	Pagamento da OP N.º 2250 / 2004		44	750 D
12-11-2004	6	6261	ORD.PAG.	OP 2251	Pagamento da OP N.º 2251 / 2004	236,69		986,69 D
12-11-2004	6	6261	ORD.PAG.	OP 2251	Pagamento da OP N.º 2251 / 2004		236,69	750 D
12-11-2004	6	6262	ORD.PAG.	OP 2252	Pagamento da OP N.º 2252 / 2004	63,8		813,8 D
12-11-2004	6	6262	ORD.PAG.	OP 2252	Pagamento da OP N.º 2252 / 2004		63,8	750 D
07-12-2004	6	6889	ORD.PAG.	OP 2464	Pagamento da OP n.2464 / 2004	24		774 D
07-12-2004	6	6889	ORD.PAG.	OP 2464	Pagamento da OP n.2464 / 2004		24	750 D
07-12-2004	6	6890	ORD.PAG.	OP 2465	Pagamento da OP n.2465 / 2004	154,75		904,75 D
07-12-2004	6	6890	ORD.PAG.	OP 2465	Pagamento da OP n.2465 / 2004		154,75	750 D
07-12-2004	6	6891	ORD.PAG.	OP 2466	Pagamento da OP n.2466 / 2004	223,98		973,98 D
07-12-2004	6	6891	ORD.PAG.	OP 2466	Pagamento da OP n.2466 / 2004		223,98	750 D
07-12-2004	6	6892	ORD.PAG.	OP 2467	Pagamento da OP n.2467 / 2004	196,4		946,4 D
07-12-2004	6	6892	ORD.PAG.	OP 2467	Pagamento da OP n.2467 / 2004		196,4	750 D
07-12-2004	6	6893	ORD.PAG.	OP 2468	Pagamento da OP n.2468 / 2004	30,82		780,82 D
07-12-2004	6	6893	ORD.PAG.	OP 2468	Pagamento da OP n.2468 / 2004		30,82	750 D
07-12-2004	6	6894	ORD.PAG.	OP 2469	Pagamento da OP n.2469 / 2004	23,3		773,3 D
07-12-2004	6	6894	ORD.PAG.	OP 2469	Pagamento da OP n.2469 / 2004		23,3	750 D
31-12-2004	6	7348	ORD.PAG.	OP 2722	Pagamento da OP n.2722 / 2004	49,68		799,68 D
31-12-2004	6	7348	ORD.PAG.	OP 2722	Pagamento da OP n.2722 / 2004		49,68	750 D
31-12-2004	6	7349	ORD.PAG.	OP 2723	Pagamento da OP n.2723 / 2004	49,26		799,26 D
31-12-2004	6	7349	ORD.PAG.	OP 2723	Pagamento da OP n.2723 / 2004		49,26	750 D
31-12-2004	6	7350	ORD.PAG.	OP 2724	Pagamento da OP n.2724 / 2004	2,31		752,31 D
31-12-2004	6	7350	ORD.PAG.	OP 2724	Pagamento da OP n.2724 / 2004		2,31	750 D
31-12-2004	6	7351	ORD.PAG.	OP 2725	Pagamento da OP n.2725 / 2004	59,75		809,75 D
31-12-2004	6	7351	ORD.PAG.	OP 2725	Pagamento da OP n.2725 / 2004		59,75	750 D
31-12-2004	6	7352	ORD.PAG.	OP 2726	Pagamento da OP n.2726 / 2004	16,9		766,9 D
31-12-2004	6	7352	ORD.PAG.	OP 2726	Pagamento da OP n.2726 / 2004		16,9	750 D
31-12-2004	6	7353	ORD.PAG.	OP 2727	Pagamento da OP n.2727 / 2004	23,75		773,75 D
31-12-2004	6	7353	ORD.PAG.	OP 2727	Pagamento da OP n.2727 / 2004		23,75	750 D
31-12-2004	6	7354	ORD.PAG.	OP 2728	Pagamento da OP n.2728 / 2004	18,25		768,25 D
31-12-2004	6	7354	ORD.PAG.	OP 2728	Pagamento da OP n.2728 / 2004		18,25	750 D
31-12-2004	6	7355	ORD.PAG.	OP 2729	Pagamento da OP n.2729 / 2004	9,5		759,5 D
31-12-2004	6	7355	ORD.PAG.	OP 2729	Pagamento da OP n.2729 / 2004		9,5	750 D
31-12-2004	13	159	R.Fun.Man.		193 Reposição do Fundo Maneio		750	0
Totais do período.....						6.354,12	6.354,12	0,00 D
<b>Total</b>						<b>6.354,12</b>	<b>6.354,12</b>	<b>0,00</b>

## FUNDOS DE MANEJO - ANEXO V (T.C.)

### EXTRACTO DE CONTA

**Conta:** 1182000506

**Designação:** Francisco Domingos Oliveira Matos

**Período:** 01/01/2004 a 31/12/2004

**Data de Emissão:** 31/03/2005

**Ano:** 2004

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
22-01-2004	13	3	FM	XICO MATOS	Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00
30-03-2004	6	1643	ORD.PAG.	OP 506	CONSTITUIÇÃO FUNDO MANEJO	500,00		500,00
30-03-2004	6	1643	ORD.PAG.	OP 506	Pagamento da OP N.º 506 / 2004		135,3	364,70
30-03-2004	6	1644	ORD.PAG.	OP 507	Pagamento da OP N.º 506 / 2004	135,3		500,00
30-03-2004	6	1644	ORD.PAG.	OP 507	Pagamento da OP N.º 507 / 2004	2		502,00
30-03-2004	6	1644	ORD.PAG.	OP 507	Pagamento da OP N.º 507 / 2004		2	500,00
30-03-2004	6	1645	ORD.PAG.	OP 508	Pagamento da OP N.º 508 / 2004	65		435,00
30-03-2004	6	1645	ORD.PAG.	OP 508	Pagamento da OP N.º 508 / 2004		65	500,00
30-03-2004	6	1646	ORD.PAG.	OP 509	Pagamento da OP N.º 509 / 2004	65		489,53
30-03-2004	6	1646	ORD.PAG.	OP 509	Pagamento da OP N.º 509 / 2004	10,47		500,00
30-03-2004	6	1647	ORD.PAG.	OP 511	Pagamento da OP N.º 509 / 2004	26		526,00
30-03-2004	6	1647	ORD.PAG.	OP 511	Pagamento da OP N.º 511 / 2004		26	500,00
30-03-2004	6	1648	ORD.PAG.	OP 512	Pagamento da OP N.º 511 / 2004	53,89		553,89
30-03-2004	6	1648	ORD.PAG.	OP 512	Pagamento da OP N.º 512 / 2004		53,89	500,00
30-03-2004	6	1649	ORD.PAG.	OP 513	Pagamento da OP N.º 512 / 2004	40		540,00
30-03-2004	6	1649	ORD.PAG.	OP 513	Pagamento da OP N.º 513 / 2004		40	500,00
30-03-2004	6	1658	ORD.PAG.	OP 510	Pagamento da OP N.º 513 / 2004	1		499,00
30-03-2004	6	1658	ORD.PAG.	OP 510	Pagamento da OP N.º 510 / 2004	107,25		607,25
18-05-2004	6	2579	ORD.PAG.	OP 918	Pagamento da OP N.º 918 / 2004		107,25	500,00
18-05-2004	6	2579	ORD.PAG.	OP 918	Pagamento da OP N.º 918 / 2004			540,00
18-05-2004	6	2581	ORD.PAG.	OP 919	Pagamento da OP N.º 919 / 2004	40		500,00
18-05-2004	6	2581	ORD.PAG.	OP 919	Pagamento da OP N.º 919 / 2004		40	540,00
18-05-2004	6	2582	ORD.PAG.	OP 920	Pagamento da OP N.º 920 / 2004	9,82		500,00
18-05-2004	6	2582	ORD.PAG.	OP 920	Pagamento da OP N.º 920 / 2004		9,82	509,82
18-05-2004	6	2583	ORD.PAG.	OP 921	Pagamento da OP N.º 920 / 2004	15,9		500,00
18-05-2004	6	2583	ORD.PAG.	OP 921	Pagamento da OP N.º 921 / 2004		15,9	515,9
18-05-2004	6	2584	ORD.PAG.	OP 922	Pagamento da OP N.º 921 / 2004	233,13		733,13
18-05-2004	6	2584	ORD.PAG.	OP 922	Pagamento da OP N.º 922 / 2004		233,13	500,00
18-05-2004	6	2585	ORD.PAG.	OP 923	Pagamento da OP N.º 922 / 2004	4,76		504,76
18-05-2004	6	2585	ORD.PAG.	OP 923	Pagamento da OP N.º 923 / 2004		4,76	500,00
12-08-2004	6	4602	ORD.PAG.	OP 1411	Pagamento da OP N.º 923 / 2004	106,37		606,37
12-08-2004	6	4602	ORD.PAG.	OP 1411	Pagamento da OP N.º 1411 / 2004		106,37	500,00
12-08-2004	6	4603	ORD.PAG.	OP 1413	Pagamento da OP N.º 1411 / 2004	107,98		392,02
12-08-2004	6	4603	ORD.PAG.	OP 1413	Pagamento da OP N.º 1413 / 2004		107,98	500,00
12-08-2004	6	4605	ORD.PAG.	OP 1412	Pagamento da OP N.º 1413 / 2004	73,78		573,78
12-08-2004	6	4605	ORD.PAG.	OP 1412	Pagamento da OP N.º 1412 / 2004		73,78	500,00
12-11-2004	6	6250	ORD.PAG.	OP 2238	Pagamento da OP N.º 1412 / 2004	30,45		530,45
12-11-2004	6	6250	ORD.PAG.	OP 2238	Pagamento da OP N.º 2238 / 2004		30,45	500,00
12-11-2004	6	6251	ORD.PAG.	OP 2239	Pagamento da OP N.º 2238 / 2004	197,53		697,53
12-11-2004	6	6251	ORD.PAG.	OP 2239	Pagamento da OP N.º 2239 / 2004		197,53	500,00
12-11-2004	6	6252	ORD.PAG.	OP 2240	Pagamento da OP N.º 2239 / 2004	2,5		502,5
12-11-2004	6	6252	ORD.PAG.	OP 2240	Pagamento da OP N.º 2240 / 2004		2,5	500,00
12-11-2004	6	6253	ORD.PAG.	OP 2241	Pagamento da OP N.º 2240 / 2004	59,68		559,68
12-11-2004	6	6253	ORD.PAG.	OP 2241	Pagamento da OP N.º 2241 / 2004		59,68	500,00
12-11-2004	6	6254	ORD.PAG.	OP 2242	Pagamento da OP N.º 2241 / 2004	5		505,00
12-11-2004	6	6254	ORD.PAG.	OP 2242	Pagamento da OP N.º 2242 / 2004		5	500,00
12-11-2004	6	6255	ORD.PAG.	OP 2243	Pagamento da OP N.º 2242 / 2004	2		502,00
12-11-2004	6	6255	ORD.PAG.	OP 2243	Pagamento da OP N.º 2243 / 2004		2	500,00
12-11-2004	6	6256	ORD.PAG.	OP 2244	Pagamento da OP N.º 2243 / 2004	129,86		629,86
12-11-2004	6	6256	ORD.PAG.	OP 2244	Pagamento da OP N.º 2244 / 2004		129,86	500,00
12-11-2004	6	6257	ORD.PAG.	OP 2245	Pagamento da OP N.º 2244 / 2004	3,75		503,75
12-11-2004	6	6257	ORD.PAG.	OP 2245	Pagamento da OP N.º 2245 / 2004		3,75	500,00
31-12-2004	6	7343	ORD.PAG.	OP 2715	Pagamento da OP N.º 2245 / 2004	215,27		715,27
31-12-2004	6	7343	ORD.PAG.	OP 2715	Pagamento da OP N.º 2715 / 2004		215,27	500,00
Totais do período.....						0,00		D
<b>Total.....</b>						<b>2.178,69</b>	<b>1.678,69</b>	<b>0,00 D</b>

## FUNDOS DE MANEIO - ANEXO V (T.C.)

### EXTRACTO DE CONTA

**Conta:** 1182000506

**Designação:** Francisco Domingos Oliveira Matos

**Período:** 01/01/2004 a 31/12/2004

**Data de Emissão:** 31/03/2005

**Ano:** 2004

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Transporte.....	2.178,69	1.678,69	500,00
31-12-2004	6	7344	ORD.PAG.	OP 2716	Pagamento da OP n.2716 / 2004	59,09		559,09
31-12-2004	6	7344	ORD.PAG.	OP 2716	Pagamento da OP n.2716 / 2004		59,09	500,00
31-12-2004	6	7345	ORD.PAG.	OP 2717	Pagamento da OP n.2717 / 2004	48		548,00
31-12-2004	6	7345	ORD.PAG.	OP 2717	Pagamento da OP n.2717 / 2004		48	500,00
31-12-2004	6	7346	ORD.PAG.	OP 2718	Pagamento da OP n.2718 / 2004	85		585,00
31-12-2004	6	7346	ORD.PAG.	OP 2718	Pagamento da OP n.2718 / 2004		85	500,00
31-12-2004	6	7347	ORD.PAG.	OP 2719	Pagamento da OP n.2719 / 2004	60,4		560,40
31-12-2004	6	7347	ORD.PAG.	OP 2719	Pagamento da OP n.2719 / 2004		60,4	500,00
31-12-2004	13	159	R.Fun.Man.	193	Reposição do Fundo Maneio		500	0,00
Totais do período.....						2.431,18	2.431,18	0,00
<b>Total.....</b>						<b>2.431,18</b>	<b>2.431,18</b>	<b>0,00</b>

## ANEXO VII (T.C.)

	<b>Relação dos funcionários em situação de acumulação de funções</b>	
--	--	--

### Serviços Municipalizados de Castelo Branco

<b>Gerência</b>	
-----------------	--

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

O Director do D. A. F.

O Presidente do C.A.

## ANEXO VIII (T.C.)

	<b>Relação Nominal dos Responsáveis</b>	
--	---	--

### Serviços Municipalizados de Castelo Branco

<b>Gerência</b>	
-----------------	--

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Joaquim Morão Lopes Dias	Presidente do C.A.	Não Remunerado	01-01-2004 a 31-12-2004	Zona de Expansão, Lote 39 6060 Idanha-a-Nova
Luís Manuel dos Santos Correia	Administrador	€ 30.595,88	01-01-2004 a 31-12-2004	Rua Dr. Alfredo da Mota, 6 R/C Esqº 6000 Castelo Branco
Carlos Manuel Venâncio de Sousa	Vogal do C.A.	Não Remunerado	01-01-2004 a 31-12-2004	Quinta das Violetas, Lote 49 6000 Castelo Branco

O Director do Departamento Administrativo e Financeiro

## CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

### 1 – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Avenida Nuno Álvares, nº.32, r/c

6000-083 Castelo Branco

N.I.F. 680 017 640

2 – Entidade dependente juridicamente da Câmara Municipal de Castelo Branco, com autonomia Administrativa e Financeira.

3 – Organograma em Anexo

4 – Actividade

- a) Captação, Tratamento e Distribuição de Água para Consumo Doméstico, Industrial, Comercial e Público e outro.
- b) Prestação de Serviços de Saneamento, incluindo Tratamento de Águas Residuais.
- c) Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos e de Higiene e Limpeza.

## 5 – Organização Contabilística – Sistema Informático

A toda a actividade dos Serviços, dá suporte uma infra-estrutura informática constituída por uma rede ETHERNET, distribuída por 2 edifícios, interligados através de uma linha dedicada a 2 Mb/s.

Da rede informática, fazem parte várias máquinas, nomeadamente, 2 Servidores, 50 computadores e 16 impressoras.

É importante referir ainda, a existência significativa das aplicações de software em funcionamento, entre as quais, Pocal, Sistema de Gestão de Stocks, Obras por Administração Directa, Sistema de Facturação de Água, Sistema de Gestão de Tesouraria, Sistema de Gestão de Pessoal e Sistema de Gestão Documental.

O software mencionado foi adquirido à AIRC – Associação de Informática da Região Centro, empresa que nos presta alguns serviços de assistência técnica, bem como adaptação e actualização do software mencionado.

## 6 – O montante de pagamentos relativos a investimentos realizados, no ano anterior foi de 336.425,59 Euros.