



RELATÓRIO DE GESTÃO

2005

ÍNDICE

Pag.

1. INTRODUÇÃO	2
2. OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO	5
2.1. OBJECTIVOS	5
2.2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	6
2.3. ORGANOGRAMA	6
2.4. RECURSOS HUMANOS	6
3. A ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS EM 2005	11
3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11
3.1.1. Evolução dos Consumidores	11
3.1.2 Evolução dos Consumos	12
3.1.3 Evolução dos Valores Facturados Exclusivamente com Água e Quota de Serviço	13
3.1.4 Evolução dos Valores Facturados Totais	13
3.2 SISTEMA DE SANEAMENTO	14
3.3 SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS	15
3.4 ATENDIMENTO E EXPEDIENTE	18
3.5 INVESTIMENTOS	19
3.6 INVENTÁRIO PATRIMONIAL	21
3.7 CONTROLO DA QUALIDADE	22
3.8 OBRAS	28
4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA	29
4.1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	29
4.2 BALANÇO	33
4.3 RESULTADOS	33
4.4 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS	34

ANEXOS I - Quadros e Gráficos do Relatório de Gestão

ANEXOS II - Contas de Gerência

1. INTRODUÇÃO

Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB) desenvolveram a sua actividade num sector cada vez mais dinâmico, atractivo às empresas e mais exigente.

O abastecimento público de água, o saneamento das águas residuais urbanas e a recolha de resíduos urbanos, são actividades essenciais para o desenvolvimento sustentado das populações, e por isso motivantes.

Estes Serviços, têm a honra de desenvolver as actividades referidas no Concelho de Castelo Branco, mas têm igualmente a consciência de que é uma actividade que possui um crescente grau de exigência, na qualidade dos serviços prestados.

O sector económico em que os Serviços Municipalizados se enquadram, tem-se mostrado atractivo, o que o torna ainda mais exigente o nosso trabalho.



O aparecimento do Instituto Regulador de Águas e Resíduos, conferiu à nossa actividade um maior controlo nas actividades de abastecimento de água e saneamento de águas residuais urbanas, ao qual temos sabido corresponder. De referir os últimos dois relatórios anuais daquele Instituto, demonstrativos da boa qualidade de água, fornecida pelos Serviços Municipalizados de Castelo Branco.

Temos assim procurado corresponder não só para com os nossos consumidores mas também às novas obrigações legais e regulamentares.

Apenas desta forma, os Serviços Municipalizados conseguirão reforçar-se e valorizar-se, fundamental para o momento que atravessa.

Em 2005 procurámos continuar a melhorar a nossa estrutura organizacional, e continuámos a aposta na renovação de redes em “baixa”.

O ano de seca extrema apresentou-se como a principal contrariedade e dificuldade para a nossa actividade.

Para além do fornecimento de água ao nosso Concelho, apoiámos ainda concelhos vizinhos, nomeadamente o Fundão e Idanha-a-Nova, nas suas dificuldades de abastecimento, devido à seca.

Os baixos níveis da Barragem do Pisco, obrigaram -nos a poupar aquele ponto de captação, levando-nos a abastecer quase todo o concelho a partir da Barragem de St.^a Águeda e por isso a ter alguns custos acrescidos.

De realçar a resposta que os trabalhadores dos Serviços souberam dar neste período de contrariedade, bem como a sensibilidade e compreensão que os consumidores demonstraram.

Em 2005, continuámos sem chegar acordo na transferência de infra-estruturas em “Alta” para a empresa Águas do Centro, S.A, o que mais uma vez prejudicou a tomada de decisões, quanto à actividade do ano, mas também no que refere a apostas estratégicas para o futuro.

Esperamos, se bem que mais uma vez, conseguir chegar a um acordo em 2006, mantendo contudo a forte defesa dos interesses do município.



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: Maria José Barata Baptista**

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 155, registando-se um decréscimo de 10.

Deste total, pertencem ao quadro 139 e 16 estão contratados a termo resolutivo certo.

PESSOAL DO QUADRO - ADMISSÕES

- 💧 ***Sector de Facturação e Atendimento***

1 Técnico-profissional de 2.^a Classe

PESSOAL DO QUADRO - SAÍDAS

Por aposentação: 4 funcionários, oriundos dos seguintes sectores:

- ◆ ***Secção de Contabilidade e Património***

1 Chefe de secção

- ◆ ***Sector de Recursos Humanos e Expediente***

1 Operário qualificado (canalizador) que se encontrava a exercer funções de telefonista.

- ◆ ***Sector de Recolha de Resíduos Urbanos***

1 Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais

- ◆ ***Sector de Higiene e Limpeza***

1 Cantoneiro de limpeza

RESUMO DAS ADMISSÕES E SAÍDAS

Pessoal do Quadro existente em 31-12-2004	Admissões em 2005	Saídas por aposentação 2005	Situação em 31-12-2005
142	1	4	139

PESSOAL CONTRATADO - ADMISSÕES

- ◆ ***Secretariado***

1 Assistente administrativo

- ◆ ***Gabinete de Fiscalização e Planeamento***

1 Técnico-profissional de 2.^a Classe

1 Técnico Superior de 2.^a Classe (Eng. electromecânico)

💧 **Armazém**

1 Fiel de armazém

PESSOAL CONTRATADO - SAÍDAS

💧 **Sector de Higiene e Limpeza**

2 Cantoneiros de Limpeza - Por caducidade de contrato

7 Auxiliares de serviços gerais - Por caducidade de contrato

2 Auxiliares de serviços gerais - Por rescisão contratual

RESUMO DAS ADMISSÕES E SAÍDAS

Pessoal Contratado existente em 31-12-2004	Admissões em 2005	Saídas em 2005	Situação em 31-12-2005
23	4	11	16

Pensamos ser importante salientar a diminuição substancial do número de horas extraordinárias e efectuadas em Sábados, Domingos e Feriados. Nos últimos 3 anos fizeram-se menos 9143,5 horas, o que corresponde a um decréscimo de 45%. De 2004 para 2005 baixou em 2023,5 aquele número de horas, representando menos 15,3%.

Evolução das horas extraordinárias

Grupos de Actividade	Anos			
	2002	2003	2004	2005
Água / Saneamento	10.565	10.012	7.927	7.274,50
Resíduos Urbanos	9.752	8.476	5.270	3.899,00
Total	20.317	18.488	13.197	11.173,50

Todos os índices de produtividade tiveram uma evolução favorável, devido, essencialmente, à diminuição de pessoal, mas também, pelo crescimento da actividade. Os maiores saltos observam-se no que relaciona m3 por funcionário, devido ao aumento da água vendida e no sector de resíduos pela utilização de menos funcionários. Também o índice de produtividade do investimento voltou a crescer para 11 660 €.

O índice de produtividade geral, que relaciona o N° de consumidores por funcionário registou um crescimento, passando de 215,5 para 231,8 devido à diminuição 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 2005

3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.1.1. Evolução dos Consumidores

O número total de consumidores, no final do ano, passou para 35.931, com um aumento de 373 novos consumidores, representando um acréscimo de 1,1%.

Dos novos consumidores, instalaram-se na cidade de Castelo Branco mais 321, sendo actualmente de 20100 tendo as restantes freguesias sofrido um aumento, com mais 52, passando para 15831. Castelo Branco passou a representar 55,9% do total dos clientes, e as outras freguesias 44,1%.

Em relação ao tipo de consumidores, a estrutura não sofreu grandes alterações, tendo-se registado um aumento de 364 do tipo doméstico e 38 no comércio e indústria. Os “Outros” tipos de cliente ou “Provisórios” registaram um decréscimo, com menos 29, sendo a maior parte destes consumidores, possuidores de contador para obras.

Os consumidores com tarifa social, criada em 2003, registaram um aumento de 4 clientes, sendo no final do ano 727, correspondendo a 2,0% do total dos clientes domésticos.

3.1.2 Evolução dos Consumos

A quantidade de água facturada foi de 4.379.109 m³, tendo-se registado um aumento significativo de consumo, com mais 387 865 m³, relativamente a 2004, representando um acréscimo de 9,7%, relativamente àquele ano e correspondendo ao maior aumento dos últimos 10 anos.

Como resultado deste aumento significativo, o consumo médio mensal por consumidor sofreu uma forte subida, passando de 9,4 m³ em 2004 para 10,2 m³ em 2005.



A estrutura de consumos também sofreu modificações, com os clientes não domésticos a serem os responsáveis pelo acréscimo do consumo total, com uma taxa de 12,3%, representando mais 311.264 m³ consumidos, sendo a taxa de crescimento, dos consumidores domésticos, muito menor, com 2% e correspondendo a mais 134 356 m³ de água consumida.

Parte da responsabilidade para este aumento de consumo, cabe ao fornecimento de água ao Concelho do Fundão.

Os consumos passaram a ter a seguinte estrutura:

- 💧 Domésticos = 58,0%
- 💧 Comércio/Indústria = 16,1%
- 💧 Outros (Estado, Obras, etc.) = 25,9%

Os clientes da tarifa social registaram um consumo de 48.660 m³, correspondendo a 1,9% do total dos consumidores domésticos.

3.1.3 Evolução dos Valores Facturados Exclusivamente com Água e Quota de Disponibilidade

Os valores facturados apenas respeitantes ao consumo de água e quota de disponibilidade cresceram em 2005, 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 8.602.008,38 €, correspondendo a um índice de crescimento de 4,9%.

Para este aumento, contribuiu, essencialmente, o consumo não doméstico com mais 12,3%, tendo o consumo doméstico registado uma alteração menos significativa, com um crescimento de 2,4 %.

O valor facturado por consumidor cresceu, tendo o valor médio mensal aumentado em 0,88 Euros. Apenas o valor médio por m³ sofreu um decréscimo, passando para 1,96 euros, já que a água consumida aumentou substancialmente e as tarifas sofreram uma actualização reduzida, acompanhada do aumento de água facturada à C.M. do Fundão.

Os consumidores da cidade registaram uma facturação de 5.555.911€, e representam 64,6%, o resto do concelho 3.046,97€ passando a corresponder a 35,4% da facturação.

A estrutura, por tipo de clientes, manteve-se praticamente inalterável com um ligeiro decréscimo dos domésticos, compensado com um aumento nas restantes.

- ◆ Domésticos = 67,1%
- ◆ Comércio/Indústria = 17,6%
- ◆ Outros (Estado, Obras, etc.) = 15,3%

A tarifa social facturou 107.666 Euros, representando 1,9% 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 um ligeiro decréscimo, com uma diminuição de 150.731m³, representando menos 2,6% cifrando-se no total do ano, em 5.620,918 m³ tratados.

Os valores facturados respeitantes às tarifas de saneamento aumentaram em 43 765 euros, correspondendo a um crescimento de 2,63%.

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 1 860 contentores espalhados por todo o concelho.

Os montantes facturados com as tarifas deste sistema sofreram em 2005 um acréscimo de 4,09%, traduzido em mais 58 005 € facturados.



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

	Circuito	Nº. de Contentores
Circuito nº.1	Zona Centro-Sul da Cidade de Castelo Branco	408
Circuito nº.2	Zona Centro-Norte da Cidade de Castelo Branco	294
Circuito nº.3	Zona Medieval e Zona com Ruas mais estreitas	77
Circuito nº.4	Estrada n.º 18, Castelo Branco, Alcains- Alcains, Estação Alcains, Escalos de Baixo, Mata, Feiteira	199
Circuito nº.5	Danone, Valongo, Cruz Montalvão, Maxiais, Benquerenças, Represa, Retaxo, Cebolais, Lentiscais, Malpica e Monforte	270
Circuito nº.6	Qt. das Violetas Castelo Branco, Cafêde, Póvoa de Rio de Moinhos, Tinalhas, Marateca, Lourical, Lardosa, Vale da Torre, Lousa e Escalos de Cima e Construtora Lena.	232
Circuito nº.7	S. Vicente da Beira, Sobral do Campo, Ninho do Açor, Freixial do Campo, Juncal do Campo, Salgueiro do Campo e Palvarinho e Estrada ate a Etar Norte	134
Circuito nº.8	Freguesia de Alameda	62
Circuito nº.9	Freguesias de Sarzedas, Stº. André das Tojeiras, Taberna Seca, Estrada até a Rua Seta	184
TOTAL		1 860

Ecopontos colocados no Concelho de Castelo Branco			
Castelo Branco	Alcains	Outros Freguesias	Só Vidrões
46	10	33	Castelo Branco
			Outros Freguesias
			32
			9

Pilhómetros colocados no Concelho de Castelo Branco		
Castelo Branco	Alcains	Outros Freguesias
21	2	24

Ecocentros no Concelho de Castelo Branco	
Castelo Branco	Alcains
1- Zona Industrial Castelo Branco	1- Zona Industrial Alcains

Para além da recolha de indiferenciados, recolhemos em todo o concelho 82 ecopontos, constituído cada um por 3 contentores de recolha para vidro, papel e embalagens.

A acrescentar aos ecopontos referidos, possuímos 41 vidrões para a recolha de vidro, mais 47 pilhómetros

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 2005.

QUANTIDADE DE RESÍDUOS RECOLHIDOS

Descrição	Toneladas	
	2004	2005
Recolha de RSUs provenientes dos circuitos	21 786,10	21 333,83
Outros	579,58	703,48
Recicláveis	701,68	986,55
Total	23 067,36	23 023,86

Significa que em relação ao ano anterior foram recolhidos menos 43,50 toneladas com uma taxa de decréscimo de 0,19% sendo responsável a recolha proveniente dos circuitos, já que os restantes resíduos aumentou a sua recolha.

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	2 226
Baixas	1 721

Nº. de ramais executados

Água	441
Saneamento	247
Total	688

Limpeza de caixas e fossas

200

Nº. de reclamações

Contador e Torneiras de
Segurança

1 258

Volume de correspondência

Recebida

4 311

Expedida

1 347

3.5 INVESTIMENTOS

O montante total aplicado em obras e equipamentos foi de 1.807.358,63€, representando em relação ao ano anterior um crescimento de 12,5%, com mais 201.325,56€.

O investimento voltou a crescer. Apesar da taxa não ser muito elevada podemos considerar que é um bom crescimento, face à necessidade, cada vez menor, da execução e ampliação de redes de água e saneamento, à medida que o concelho se encontra, cada vez mais, coberto por este



tipo de equipamentos, a que correspondem a maioria dos investimentos realizados.

O nível de execução anual podemos considerá-lo razoável, com 53,4%.

A realização destes investimentos foi conseguida através de:

- 💧 **Auto - Financiamentos com 84,1%**
- 💧 **Subsídio da Câmara com 6,8%**
- 💧 **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	6,7 %
Equipamento de Transporte	0,7 %
Equipamento Administrativo	1,8 %
Imobilizações em Curso	78,4 %
Imobilizações Incorpóreas	0,7 %
TOTAL	100 %

Distribuição Funcional de Investimentos	Percentagem
Exploração de Água	49,1 %
Saneamento	28,2 %
Resíduos Sólidos	3,7 %
Administrativos e Comuns	19,0 %
TOTAL	100 %



3.6 INVENTÁRIO PATRIMONIAL

Tendo em conta o cumprimento do Decreto-lei 54-A/99 (POCAL) e de acordo com o estabelecido nesse diploma, os SMCB encontram-se a efectuar o inventário patrimonial dos bens móveis, com o apoio de software próprio para esse fim.

Do levantamento realizado foram encontradas situações que nos obrigaram a 2 tipos de intervenções:

Transferências

Cumprindo a classificação definida no POCAL, os bens que se encontravam na totalidade considerado nas rubricas de “Imobilizações Corpóreas” foram analisados, avaliados e transferidos para as contas classificadas com “Bens de Domínio Público” de acordo com as novas regras estabelecidas, o imobilizado assim considerado.

Valor do Imobilizado Corpóreo

No decorrer do levantamento foram detectados bem registados contabilisticamente, completamente amortizados, mas que, por terem sido adquiridos há muitos anos, foi-nos impossível fazer corresponder a sua existência física, com o controle de facturação efectuado.

Dado que esta fase, serve essencialmente para melhorar a Gestão Patrimonial, optámos por ajustar os respectivos valores considerando estes bens com valor zero, tanto nas Contas de Imobilizado Corpóreo, como nas Amortizações Acumuladas.

Esta operação, encontra-se evidenciada no mapa do Activo Bruto (Anexo II-Pagina VII).

3.7 CONTROLO DA QUALIDADE

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

Para tal, é respeitado o normativo legal em vigor, designadamente o Decreto-lei 236/98, de 1 de Agosto, o Decreto-lei 243/2001, de 5 de 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 compreende cerca de 14 parâmetros.

As análises aos restantes parâmetros (exigindo técnicas mais sofisticadas de análises, que os SMCB não possuam) são realizadas em laboratórios externos acreditados.

Os parâmetros realizados no nosso laboratório reduzem o tempo de resposta ao reajustamento dos tratamentos nas ETA's em tempo real, que não se compadece com um tempo de recolha, transporte para outro laboratório e espera de resultados, bem como o controlo de qualidade da água na torneira do consumidor.

A actividade laboratorial está neste momento, intrinsecamente ligada a todos os processos de tratamento, quer nas ETA's, quer nas ETAR's, o que leva ao acompanhamento nessas unidades da



verificação e/ou manutenção, reparação e calibração de diversos o equipamentos e instrumentos. Quantificam-se a seguir, o número de análises realizadas quer interna, quer externamente, no ano de 2005.

Quadro I- Análises a águas para consumo humano

Análises Microbiológicas	Análises Físico – Químicas	
Laboratórios Externos (ARS, CESAB, CITEVE, DANONE, EPAL)	Laboratório dos SMAS	Laboratórios Externos (CESAB, CITEVE, DANONE, EPAL)
427	5685	239

Quadro II- Análises realizadas pelo Laboratório dos SMCB, por parâmetro.

Parâmetros	N.º Análises
Cor	401
Cloro Residual	4429
Cloro Total	4425
Dióxido de Cloro	1092
Condutividade	4005
Alumínio	2034
Turvação	4550
Temperatura	4070
PH	4052
Alcalinidade	1947
Dureza	1790
Oxigénio Dissolvido	915
Manganês	395

Quadro III- Número de análises ao fitoplâncton.

Laboratório dos SMCB	CIMAR/NOSTOC
427	52

Quadro IV- Número de análises realizadas a águas residuais pelo CESAB (Colhidas em colaboração com técnicos dos SMCB)

Parâmetros	N.º Análises
CQO	219
SST	219
CBO5	208
pH	208
Temperatura de det. pH	208
P	208
N	208
Azoto Amoniacal	78
Óleos e Gorduras	78
Coliformes Totais	78
Aldeídos	14
Sulfito	14
Sulfureto	14
Nitratos	14
Cheiro	14
Cloro Residual disponível	14
Cloro residual total	14
Coliformes Fecais	14
Cor	14
Fenóis	14
Detergentes	14
Alumínio	14
Ferro	14
Manganês	14
Óleos Minerais	14
Sulfato	14
Cianetos Totais	14
Crómio Hexavalente	14
Mercúrio	14
Arsénio	14
Cádmio	14
Chumbo	14
Cobre	14
Crómio	14
Níquel	14

Quadro V- Número de análises a Lamas

CESAB

14

Por último, apresenta-se um quadro com o tratamento estatístico dos dados analíticos da água de consumo humano em 2005. Trata-se de colheitas de águas já tratadas à saída de reservatórios ou na torneira do consumidor.

Qualidade da Água para Consumo Humano – 2005

ANÁLISES DE 01-01-2005 ATÉ 31-12-2005							
LABORATÓRIOS: ARS, CESAB, CITEVE, LABORATÓRIO SMAS C. BRANCO							
Parâmetro	Expressão dos Resultados	Valor Paramétrico	Nº de Análises Efectuadas	Mínimo	Máximo	Média	Resultados > Valor Paramétrico
✚ ROTINA 1							
<i>E. coli</i>	Número/100ml	0	436	0	36	-	1
Bactérias Coliformes	Número/100ml	0	436	0	36	-	5
Desinfectante Residual (Cloro Livre)	mg/l Cl ₂	-	4612	0,00	3,60	0,42	-
Desinfectante Residual (Cloro Total)	mg/l Cl ₂	-	4179	0,00	3,50	0,50	-
Desinfectante Residual (Dióxido de Cloro)	mg/l ClO ₂	-	895	0,00	1,51	0,10	-
✚ ROTINA 2							
Alumínio	µg/l Al	200	1025	0	280	60	27
Amónio	mg/l NH ₄	0,50	66	<0,05	0,18	-	0
Números de Colónias, a 22 °C	Número/ml	-	291	0	>300	8	-
Números de Colónias, a 37 °C	Número/ml	-	291	0	>300	-	-
Condutividade	µS/cm a 20 °C	2500	2880	0,41	379	132,9	-
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100ml	0	273	0	2	-	2
Cor	mg/l Pt-Co	20	435	0	18	2	0
pH	Escala Sorøsen	≥6,5≤9,0	2758	5,5	9,7	7,9	87
Ferro	µg/l Fe	200	26	<5	85	-	0
Manganês	µg/l Mn	50	297	0	272	24	23
Nitratos	mg/l NO ₃	50	71	<1,0	5,6	-	0
Nitritos	mg/l NO ₂	0,5	27	<0,05	0,30	-	0
Oxidabilidade (MnO ₄)	mg/l O ₂	5,0	302	0,1	3,6	1,3	0
Cheiro, a 25 °C	Factor de diluição	3	307	0	4	0	3
Sabor, a 25 °C	Factor de	3	79	0	4	0	3

	diluição						
Turvação	UNT	4	3458	<0,12	54,00	-	147
INSPEÇÃO							
Antimónio	µg/l Sb	5,0	27	<3	<3	-	0
Arsénio	µg/l As	10	26	<3	3	-	0
Benzeno	µg/l	1,0	27	<0,5	<0,5	-	0
Benzo(a)pireno	µg/l	0,010	27	<0,005	<0,005	-	0
Boro	mg/l B	1	27	<0,1	<0,1	-	0
Bromatos	µg/l BrO ₃	10	27	<0,45	8,00	-	0
Cádmio	µg/l Cd	5,0	27	<0,8	<1,0	-	0
Chumbo	µg/l Pb	25	27	<5	<5	-	0
Cianetos	µg/l CN	50	27	<10	<40	-	0
Cloretos	mg/l Cl	250	27	4	24	14	0
Tetracloroeteno	µg/l	10	27	<0,5	0,6	-	0
Tricloroeteno	µg/l	10	27	<0,5	<0,5	-	0
Cobre	mg/l Cu	2,0	27	<0,01	<0,20	-	0
Crómio	µg/l Cr	50	27	<0,8	<5,0	-	0
1,2-Dicloroetano	µg/l	3,0	27	<0,5	<0,5	-	0
Enterococos	Número/100ml	0	259	0	14	0	2
Fluoretos	mg/l F	1,5	27	<0,2	<0,4	-	0
Mercúrio	µg/l Hg	1,0	27	<0,2	<0,3	-	0
Níquel	µg/l Ni	20	27	<3	18	4,5	0
HAP	µg/l	0,10	27	<0,010	<0,010	-	0
Pesticidas Individuais	µg/l	0,10	232	<0,1	<0,1	-	0
Pesticidas (Totais)	µg/l	0,50	13	<0,1	<0,1	-	0
Selénio	µg/l Se	10	27	<3	<3	-	0
Tri-Halometanos	µg/l	100	27	<3	45	-	0
Sódio	mg/l Na	200	27	2,5	20,4	8,6	0
Carbono Orgânico Total	mg/l C	-	15	0,4	19,0	7,8	-
Sulfatos	mg/l SO ₄	250	27	<1,0	5,9	-	0
Cloreto de Vinilo	µg/l	0,50	19	<0,2	<0,5	-	0
Epícloridrina	µg/l	0,10	15	<0,10	<0,10	-	0
Acrilamida	µg/l	0,10	15	<0,10	<0,10	-	0
Trítio	Bq/l	50	10	<10	<10	-	0
α-Total	Bq/l	0,1	10	<0,030	<0,030	-	0
β-Total	Bq/l	1,0	10	<0,032	0,140	0,074	0
Dose Indicativa Total	mSV/ano	0,10	10	<0,030	0,066	0,038	0

3.8 OBRAS

Merecem destaque as seguintes obras executadas em 2005:

Designação da Obra	Valor de Adjudicação Euros
Renovação de ramais de água e redes	29 120,96
Conduta adutora para o reservatório – Salgueiro do Campo	17 500,20
Renovação da rede de abastecimento de águas nas Sarzedas	36 644,00
Freixial do Campo – Renovação da rede de abast. de água e respectivos ramais	78 160,45
Tinalhas- Remodelação de Rede	31 627,50
Entrada Poente de Castelo Branco – Execução das redes de abastecimento de água e drenagem residual.	40 877,81
Barragem do Pisco – Conduta Adutora Evacuador de Cheias/Estação de tratamento de água.	30 293,59
Renovação da rede de abast. de água e respectivos ramais Caféde	19 418,36
Entrada Sul da Povoação dos Escalos de Cima – Renovação da rede e dos ramais de abastecimento de água.	15 657,37
Castelo Branco-Bairro de habitação social- Redes de abastecimento água e drenagem residual e pluvial.	24 254,04
Renovação da conduta adutora Mourelo/Tripeiro	21 137,79
Renovação das redes de água no Bairro da Sapateira e construção de colector de drenagem residual, Castelo Branco.	18 581,50
Execução das redes de drenagem pluvial- Alcains	26 669, 72
Desvio dos colectores de águas residuais na Zona de Lazer/Futuro Lago Castelo Branco	46 172,72
Reconstrução das redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais. - Castelo Branco	12 390,00
Execução de ramais de abast. de água, e de águas residuais domésticas e ampliação das redes – Castelo Branco.	20 272,41



4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

4.1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PROVEITOS

Em 2005, o total dos proveitos aumentou em 377.381,93€, registando um crescimento de 4,0%, inferior ao verificado em 2004, apesar do aumento substancial da quantidade de água consumida, parte desta destinada ao Concelho do Fundão.

Este crescimento é resultante de um aumento equilibrado em todas as rubricas, destacando-se, naturalmente, a venda de água e os Proveitos Financeiros, estes com um peso diminuto relativamente aos restantes.

A rubrica com maior peso na estrutura dos proveitos, venda de água, regista em crescimento superior devido, evidentemente, ao aumento significativo da quantidade da água facturada, já que a actualização do tarifário sofreu um aumento muito inferior em cerca de 2,5%, acompanhada do aumento do número de clientes.

Pensamos ser importante destacar o aproveitamento da boa situação financeira, aplicando os fundos disponíveis em Depósitos a Prazo, enquanto não se efectiva a transferência do sector em “Alta” e não seja necessário pagar pelo fornecimento de água, beneficiando com juros, resultando daqui um acréscimo de 137,9% nos proveitos financeiros.

Importa também referir a ausência de trabalhos para a própria empresa, dado que as obras são executadas por empreiteiros exteriores, passando o nosso pessoal a prestar maior atenção à manutenção e reparação.

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

Rubricas	Valor Euros	Variações	Peso na Estrutura
Venda de Água	3 154 852,07	8,5%	32,0 %
Prestação de Serviços	5 740 114,57	4,1%	58,3 %
Trabalhos p/ própria Empresa	...	...	
Proveitos Financeiros	113 453,56	137,9%	1,2 %
Outros Proveitos	841 669,28	3,9%	8,5 %
TOTAL	9 850 089, 48	4,0%	100%

Sendo a prestação de serviços proveniente das seguintes rubricas:

Rubricas	Valor Euros	Variações	Peso Estrutura
Quota de Serviço	2 258 762,40	2,9%	39,3 %
Tarifa de Saneamento	1 709 937,68	2,6%	29,8 %
Custo de Ramais	119 863,01	9,2%	2,1 %
Recolha de Resíduos Sólidos	1 478 830,16	3,3%	25,8 %
Outras Tarifas e Serviços Diversos	172 721,32	8,1%	3,0 %
TOTAL	5 740 114,57	4,1%	100%

CUSTOS

A totalidade dos custos baixou 5,5% tendo diminuído em 470.218,01€. A responsabilidade pelo decréscimo significativo dos custos devem-se a 3 rubricas, que passaremos a justificar, já que relativamente aos aumentos verificados, encontram-se dentro dos limites que consideramos normais, apenas merecendo algum destaque o verificado nos fornecimentos externos ocasionado pelos aumentos generalizados dos produtos e serviços adquiridos.

Custo das Ex. Vend. E Consumidas:

A diminuição ocorrida resulta da menor necessidade de materiais para obras a executar pelos SMCB., já que estas, passaram a ser postas a consulta ou concurso e realizadas por empreitada, sendo os materiais consumidos em manutenção e reparação de redes.

Custos Financeiros:

O menor custo é resultante das regularizações efectuadas nos anos anteriores e que diziam respeito a juros devidos à Câmara Municipal e suportados para empréstimos relativos a obras executadas pelos SMCB.

Outros Custos:

A diminuição, significativa, que se verifica resulta, essencialmente, da responsabilidade da rubrica de provisões, pela sua inferior utilização. Dado que, no ano anterior, foi aproveitado o máximo possível, dentro dos limites aceites e que dizem respeito a dividas consideradas incobráveis, não permitindo a sua utilização este ano.

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

RUBRICAS	VALOR EUROS	VARIAÇÕES	PESO ESTRUTURAL
Custo Ex. Vend. e Consumidas	331 709,95	-24,9 %	4,1 %
Fornecimento e Serviços Ext.	2 601 155,25	13,3 %	31,9 %
Custos com Pessoal	2 382 822,29	3,6 %	29,2 %
Reintegrações	2 670 063,05	8,4 %	32,7 %
Custos Financeiros	11 114,39	-93,1 %	...
Outros Custos	167 729,55	-82,8 %	2,1 %
TOTAL	8 164 594,48	-5,5 %	100,0 %



4.2 BALANÇO

Em 2005, todas as rubricas e rácios registaram uma melhoria substancial, podendo dizer que vivemos uma situação financeira folgada. As disponibilidades aumentaram significativamente com mais 48,5%. 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.

Resta referir que foi efectuada uma regularização afectando os Resultados Transitados, ocasionada por dupla facturação relativa a Juros devidos à Câmara Municipal lançados erradamente em 2004, significando que os resultados do ano passado seriam superiores em 154.005,11€, correspondente à correcção feita.

4.3 RESULTADOS

Os resultados apurados em 2005 foram de 1 685.495,00€, registando em relação ao ano anterior um acréscimo de 101,2%, com mais 847.599,94€.

Considerando a correcção indicada no ponto anterior o aumento seria de 69,9% com mais 693.594,83€.

Este aumento substancial é reflexo, naturalmente, de duas situações conjugadas: aumento dos proveitos e diminuição dos custos. Os proveitos com um acréscimo de 4% e os custos com um decréscimo de 5,5%.

Os primeiros, com maior responsabilidade para o aumento da quantidade de água vendida. Os segundos, para as baixas verificadas nos custos financeiros e na menor utilização de provisões por dividas incobráveis.

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.^a a aplicação dos resultados obtidos, no exercício de 2005, no valor de 1 685.495,00€, da seguinte forma:

- 💧 **Reforço obrigatório de reservas legais de 5%, equivalentes a 84.274,75€.**
- 💧 **O restante, transferido para resultados transitados no valor de 1 601 220,25€.**

Castelo Branco, 31 de Março de 2006

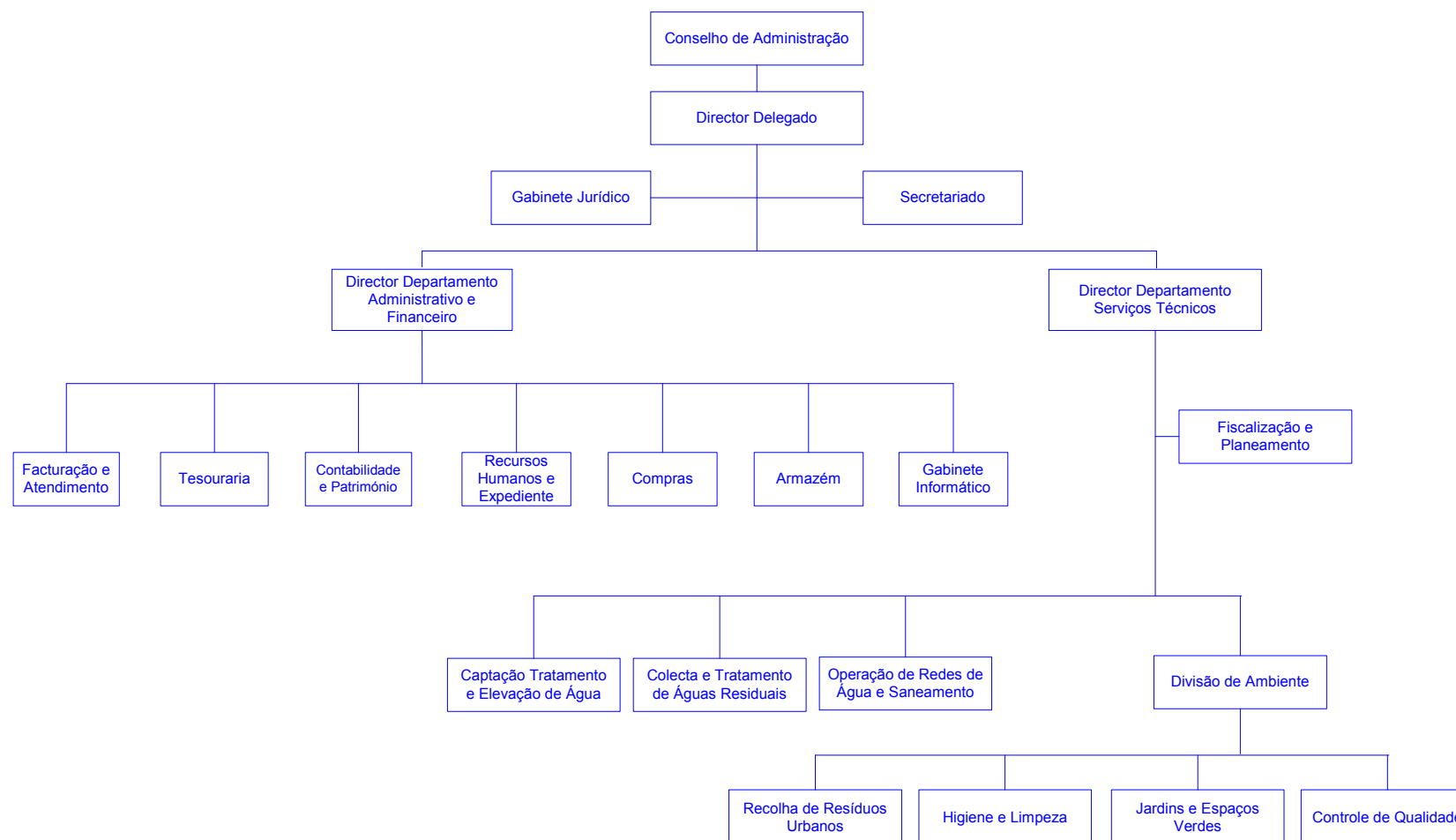
O ADMINISTRADOR,

Dr. Luís Manuel dos Santos Correia

ANEXOS I



ORGANOGRAMA



EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EFECTIVOS 1996/2005

PESSOAL	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Dirigente	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
Técnico Superior, Técnico - Profissional e Administrativo	30	20	20	22	22	21	21	23	25	28
Operário e auxiliar	67	76	75	138	138	135	131	134	138	125
TOTAL	100	99	98	163	163	158	154	159	165	155

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	41	67	121
	F	0	2	1	11	1	3	18
	T	2	5	3	17	42	70	139
Contrato	M		1	1	0	2	9	13
a Termo	F		0	0	1	0	2	3
Resolutivo Certo	T		1	1	1	2	11	16
Total	M	2	4	3	6	43	76	134
de	F	0	2	1	12	1	5	21
Efectivos	T	2	6	4	18	44	81	155

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		36
	Técnico Superior	Técnico Superior Principal	1		
		Técnico Superior 2º Classe	2	1	
	TÉCNICO-PROFISSIONAL	Técnico Prof. 1ª. Classe	1		
		Técnico Prof. 2ª. Classe	1	1	
	CHEFIA	Chefe de Secção Reg. Subst.	1		
	ADMINISTRATIVO	Assistente Adm. Especialista	5		
		Assistente Adm. Principal	3		
		Assistente Administrativo	6	1	
		Tesoureiro Especialista	1		
		Tesoureiro	1		
	OP.ALT.QUALIFICADO	Mecânico Inst. Precisão (principal)	1		
	AUXILIAR	Fiscal S. Água e Saneamento	1		
		Fiscal Leituras e Cobranças	1		
		Leitor-Cobrador de Consumos	4		
		Telefonista	1		
		Auxiliar de Serviços Gerais	1		
ARMAZÉM	OP.ALT.QUALIFICADO	Op. Est. E.Trat. Depuradoras	1		2
	Auxiliar	Auxiliar – Fiel de Armazém	0	1	
OFICINAS	CHEFIA OPERÁRIA	Encarregado	2		34
	OP.ALT.QUALIFICADO	Mecânico Inst. Precisão (principal)	2		
	OPERÁRIO QUALIFICADO	Serralheiro Mecânico	2		
		Canalizador (principal)	10		
		Canalizador	2		
		Pedreiro (principal)	1		
		Pedreiro	1		
	AUXILIAR	Marteleiro Principal	2		
		Apontador	1		
		Auxiliar de Serviços Gerais	4		
		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	2	21
		Op. Est. E.Trat. Depuradoras	16		
	AUXILIAR	Cantoneiro de Limpeza	0		
LABORATÓRIO	TÉCNICO SUPERIOR	Assessor Principal	1	4	
		Assessor	1		
	TÉCNICO- PROFISSIONAL	Técnico Prof. Especialista Principal	1		
	AUXILIAR	Motorista de Ligeiros	1		
RESÍDUOS URBANOS (Recolha)	CHEFIA	Chefe Serviço de Limpeza	1	29	
		Enc. Serviços Hig. Limpeza	1		
	AUXILIAR	Cantoneiro de Limpeza	22		
		Condutor M. P. V. Especiais	5		
(Higiene e Limpeza)	AUXILIAR	Enc. Brigada Serv.Limpeza	1	8	29
		Cantoneiro de Limpeza	20		
TOTAL			139	16	155

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

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

SERVIÇO	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	HORAS EM DIAS DE DESCANSO/FERIADOS	TOTAL
ÁGUAS/SANEAMENTO	3.254,00	4.020,50	7.274,50
RESÍDUOS URBANOS	1.041,50	2.857,50	3.899,00
TOTAL	4.295,50	6.878,00	11.173,50

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
TOTAL	12	13	0	2	27
Interna	0	0	0	0	0
Externa	12	3	0	2	17

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	5	3	3	0	1	1	13
	F	0	1	1	6	0	0	8
	T	5	4	4	6	1	1	21
Total das Participações	M	5	3	3	0	1	1	13
	F	0	1	1	6	0	0	8
	T	5	4	4	6	1	1	21

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONSUMIDORES

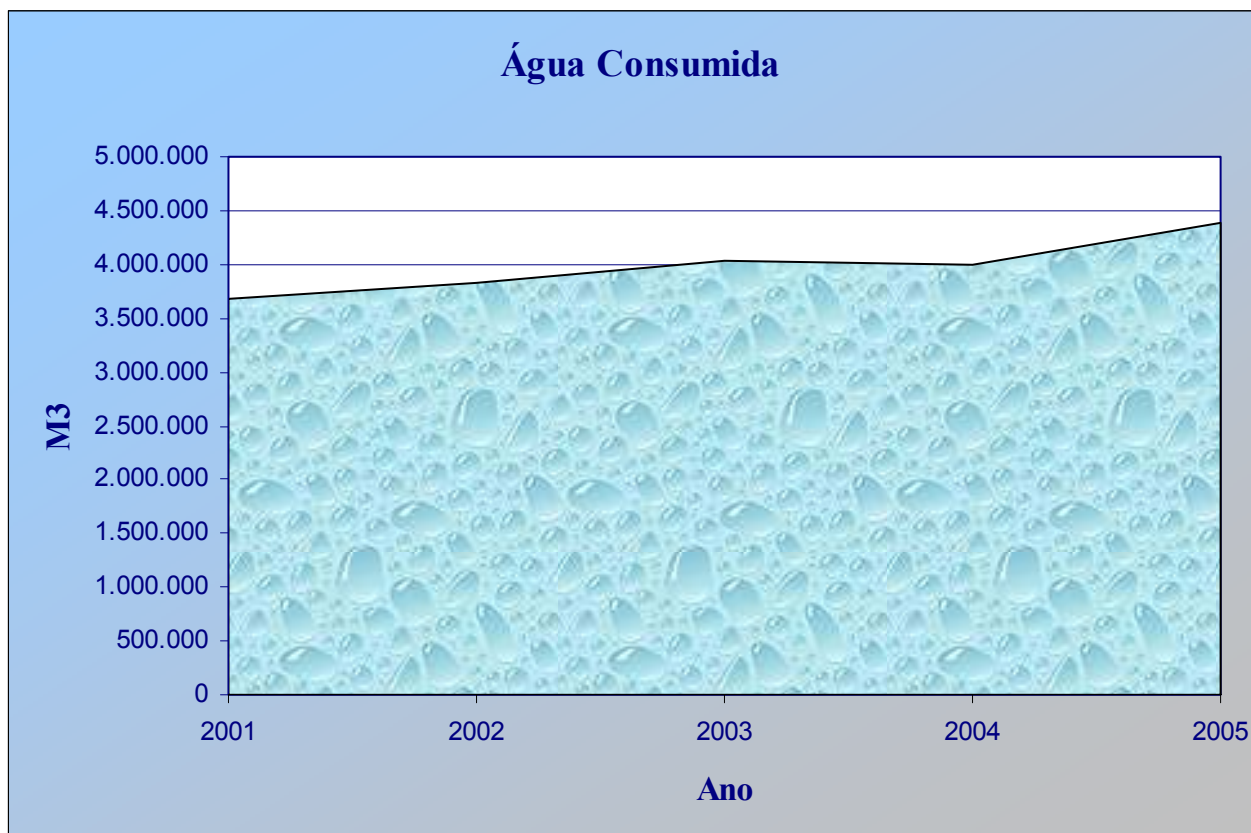
Designação	Anos				
	2001	2002	2003	2004	2005
Domésticos	31 071	31 377	31 649	31 861	32 225
Comércio/ Indústria	2 372	2 397	2 417	2 595	2 633
Outros	664	669	666	1 102	1 073
TOTAL	34 107	34 443	34 732	35 558	35 931

ESTRUTURA DO TIPO DE CONSUMIDORES

TIPO	Nº. CONSUMIDORES		CONSUMO		VALOR FACTURADO	
	Número	%	M ³	%	Euros	%
Domésticos	32.225	89,7	2.539.810	58,0	5.768.173	67,1
Com./Ind.	2.633	7,3	705.496	16,1	1.515.175	17,6
Outros	1073	3,0	1.133.803	25,9	1.318.660	15,3
TOTAL	35.931	100	4.379.109	100	8.602.008	100

EVOLUÇÃO DA ÁGUA CONSUMIDA EM M³

Tipo de Consumidores	Ano				
	2001	2002	2003	2004	2005
Doméstico	2.380.504	2.452.926	2.448.792	2.489.282	2.539.810
Com./ Indústria	593.400	606.002	806.609	605.403	705.496
Outros	700.330	777.361	769.892	896.559	1.133.803
TOTAL	3.674.234	3.836.289	4.025.293	3.991.244	4.379.109



FACTURAÇÃO POR FREGUESIA - 2005

Freguesia	M3	N.º de Recibos	Media /recibo	V. Aluguer	V. Consumo	Total Água	Saneamento Fixo	Saneamento Vari.	Total Saneamento	Lixo Fixo	Lixo Variável	Total Lixo	V. de Processamento
Alcains	316.434	34.664	19,36	187.612,24	218.127,61	405.739,85	29.307,36	98.588,55	127.895,91	75.743,07	41.396,63	117.139,70	650.775,46
Almaceda	63.209	5.453	16,36	26.815,87	43.130,56	69.946,43	27,19	33,76	60,95	9.727,69	9.482,31	19.210,00	89.217,38
Benquerenças	35.847	6.433	14,41	32.825,54	24.121,77	56.947,31	5.295,57	13.264,36	18.559,93	12.201,73	4.974,97	17.176,70	92.683,94
Caféde	11.746	2.279	14,24	11.261,01	7.875,52	19.136,53	1.923,78	4.606,81	6.530,59	4.191,51	1.637,60	5.829,11	31.496,23
Castelo Branco	2.600.522	241.198	23,03	1.309.725,28	2.087.605,93	3.397.331,21	204.004,48	1.006.764,23	1.210.768,71	571.224,38	376.586,77	947.811,15	5.555.911,07
Cebolais de Cima	67.275	8.784	18,47	44.734,22	51.349,97	96.084,19	7.434,30	25.965,19	33.399,49	18.289,89	9.613,73	27.903,62	157.387,30
Escalos de Baixo	51.602	6.996	15,85	34.678,71	30.147,15	64.825,86	5.908,99	18.530,15	24.439,14	13.270,44	5.069,15	18.339,59	107.604,59
Escalos de Cima	49.692	7.166	16,64	36.136,42	32.452,21	68.588,63	6.082,05	19.789,72	25.871,77	14.479,27	6.828,34	21.307,61	115.768,01
Freixial	22.816	3.738	14,93	18.977,45	14.597,30	33.574,75	3.142,41	8.731,99	11.874,40	7.243,58	3.106,77	10.350,35	55.799,50
Fundão	478.412	24	9.673,72	1.044,16	220.069,52	221.113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.113,68
Juncal	22.252	4.439	12,81	21.431,75	12.694,29	34.126,04	3.650,63	8.029,44	11.680,07	8.097,33	2.948,88	11.046,21	56.852,32
Lardosa	53.367	8.150	15,40	41.036,79	34.498,38	75.535,17	6.855,71	20.100,05	26.955,76	16.024,92	7.023,19	23.048,11	125.539,04
Louriçal do Campo	40.612	5.896	15,24	28.409,66	26.621,23	55.030,89	4.454,58	13.939,17	18.393,75	11.386,76	5.053,28	16.440,04	89.864,68
Lousa	33.928	5.995	14,75	29.894,89	21.995,50	51.890,39	5.059,27	12.959,39	18.018,66	11.353,73	4.556,98	15.910,71	85.819,76
Malpica do Tejo	37.280	8.677	12,69	42.232,76	23.006,16	65.238,92	7.365,13	13.840,65	21.205,78	15.290,66	5.036,38	20.327,04	106.771,74
Mata	22.054	4.461	13,67	21.941,92	13.692,91	35.634,83	3.778,68	8.364,33	12.143,01	8.342,52	3.064,60	11.407,12	59.184,96
Monforte da Beira	20.063	6.932	10,82	33.410,69	11.883,08	45.293,77	5.865,07	7.283,86	13.148,93	11.474,43	2.791,24	14.265,67	72.708,37
Ninho do Açor	24.841	3.747	15,36	18.531,51	14.828,65	33.360,16	3.171,45	9.330,58	12.502,03	7.137,98	2.879,04	10.017,02	55.879,21
Póv.Rio Moinhos	32.350	5.069	15,49	25.162,42	20.300,14	45.462,56	4.293,70	12.492,91	16.786,61	9.611,42	4.361,32	13.972,74	76.221,91
Retaxo	50.303	6.486	16,93	32.710,10	36.164,44	68.874,54	5.032,56	15.670,43	20.702,99	13.170,15	7.062,69	20.232,84	109.810,37
S.Vicente da Beira	63.881	10.660	13,11	52.430,08	43.973,31	96.403,39	3.609,35	10.687,95	14.297,30	19.911,13	9.193,79	29.104,92	139.805,61
Salgueiro	49.592	7.288	16,49	36.255,62	36.298,65	72.554,27	6.153,06	19.908,20	26.061,26	14.322,95	7.243,07	21.566,02	120.181,55
Sarzedas	62.813	14.041	10,27	68.410,45	36.790,65	105.201,10	1.497,48	3.456,53	4.954,01	25.465,14	8.526,61	33.991,75	144.146,86
Sobral do Campo	24.007	4.845	13,29	23.382,89	14.500,05	37.882,94	4.081,91	8.715,41	12.797,32	8.590,70	3.183,26	11.773,96	62.454,22
St.André Tojeiras	51.767	9.711	10,57	46.173,12	30.501,08	76.674,20	731,21	1.553,09	2.284,30	17.439,32	6.218,36	23.657,68	102.616,18
Tinalhas	34.456	5.994	15,19	32.070,16	21.976,36	54.046,52	5.058,76	13.393,37	18.452,13	11.161,76	4.671,59	15.833,35	88.332,00
V. Velha de Ródão	57.988	24	1.227,74	1.396,60	26.665,84	28.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.062,44
Total	4.379.109	429.150	20,04	2.258.692,31	3.155.868,26	5.414.560,57	333.784,68	1.376.000,12	1.709.784,80	935.152,46	542.510,55	1.477.663,01	8.602.008,38

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

Tipo de Consumidores	Ano				
	2001	2002	2003	2004	2005
Doméstico	4.834.294	5.208.920	5.633.494	5.633.817	5.768.173
Com./Indústria	1.108.154	1.202.449	1.282.822	1.374.911	1.515.175
Outros	911.314	980.480	1.117.940	1.147.660	1.318.660
TOTAL	6.853.762	7.391.849	8.034.256	8.156.388	8.602.008

CAUDAIS TRATADOS DE ÁGUAS RESIDUAIS - 2005

Designação	Volume de saneamento que entrou na ETAR por mês / m ³						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL
ETAR Sul	266.159	302.939	297.245	282.256	279.669	260.928	1.689.196,00
ETAR Norte	124.325	138.687	123.354	129.345	119.008	110.848	745.567,00
ETAR Alcains	20.827	24.087	29.799	22.794	20.050	19.475	137.032,00
SubTotal	411.311,00	465.713,00	450.398,00	434.395,00	418.727,00	391.251,00	2.571.795,00

Designação	Volume de saneamento que entrou na ETAR por mês / m ³						
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
ETAR Sul	245.751	250.921	291.387	326.377	332.441	324.846	1.771.723,00
ETAR Norte	129.246	136.652	147.343	195.118	199.058	175.074	982.491,00
ETAR Alcains	22.098	14.736	36.578	73.261	72.509	75.727	294.909,00
SubTotal	397.095,00	402.309,00	475.308,00	594.756,00	604.008,00	575.647,00	3.049.123,00

TOTAL ANUAL

Designação	Volume / m ³
ETAR Sul	3.460.919,00
ETAR Norte	1.728.058,00
ETAR Alcains	431.941,00
TOTAL	5.620.918,00

EVOLUÇÃO DOS RESÍDUOS RECOLHIDOS

TIPO DE RESÍDUOS	ANOS		TON.	
	2004	2005	VARIAÇÃO TON.	VARIAÇÃO %
Resíduos Urbanos	21.786,09	21.333,83	-452,26	-2,08
Monos	330,60	421,64	91,04	27,54
RIB	0,00	69,72	69,72	0,00
Pneus	0,00	3,66	3,66	0,00
Sucata	248,98	208,46	-40,52	-16,27
Papel e Cartão	283,96	451,93	167,97	59,15
Embalagens	67,20	164,36	97,16	144,58
Vidro	350,54	370,26	19,72	5,63
Total	23.067,37	23.023,86	-43,51	-0,19

PESO POR TIPO DE RESÍDUOS

TIPO DE RESÍDUOS	ANOS			
	2004	%	2005	%
Indiferenciados	21.786,09	94,45	21.333,83	92,66
Monos	330,60	1,43	421,64	1,83
RIB	0,00	0,00	69,72	0,30
Pneus	0,00	0,00	3,66	0,02
Sucata	248,98	1,08	208,46	0,91
Papel e Cartão	283,96	1,23	451,93	1,96
Embalagens	67,20	0,29	164,36	0,71
Vidro	350,54	1,52	370,26	1,61
Total	23.067,37	100,00	23.023,86	100,00

RESÍDUOS RECOLHIDOS EM 2005

Tipo de Lixo	Meses						Total 1º Semestre
	Janeiro Quant. Ton	Fevereiro Quant. Ton	Março Quant. Ton	Abril Quant. Ton	Maio Quant. Ton	Junho Quant. Ton	
Resíduos Urbanos	1.668,10	1.491,24	1.840,49	1.784,78	1.783,04	1.783,93	10.351,57
Monos	10,00	23,14	19,98	15,64	18,22	17,80	104,78
RIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pneus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86
Sucata	14,50	7,06	23,76	13,44	11,06	24,30	94,12
Papel e Cartão	27,18	31,56	32,95	32,02	41,06	40,41	205,18
Embalagens	10,00	7,10	10,94	7,78	10,02	10,70	56,54
Vidro	30,30	20,24	42,92	25,78	25,32	32,94	177,50
SubTotal	1.760,08	1.580,34	1.971,04	1.879,44	1.888,72	1.910,94	10.990,55

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	1.884,76	2.024,46	1.801,68	1.823,90	1.684,32	1.763,14	10.982,26
Monos	132,72	21,00	89,88	36,06	25,14	12,06	316,86
RIB	0,00	0,00	68,48	1,24	0,00	0,00	69,72
Pneus	0,00	0,00	2,22	0,00	0,58	0,00	2,80
Sucata	17,16	20,26	23,18	17,58	17,36	18,80	114,34
Papel e Cartão	39,00	40,38	45,95	36,91	34,70	49,81	246,82
Embalagens	12,00	53,16	11,26	12,24	10,04	9,12	107,82
Vidro	39,84	10,22	50,36	31,94	28,26	32,14	192,76
SubTotal	2.034,64	2.065,72	2.093,01	1.959,87	1.800,40	1.885,07	12.033,31

TOTAL ANUAL

Tipo de Lixo	Quant. Ton
Resíduos Urbanos	21.333,83
Monos	421,64
RIB	69,72
Pneus	3,66
Sucata	208,46
Papel e Cartão	451,93
Embalagens	164,36
Vidro	370,26
TOTAL	23.023,86

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS

ANOS	VALOR EM EUROS
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
2005	1.807.358,63

*(inclui investimento financeiro de 1976384,46)

Índice
Ponto 3.5



ANÁLISES REALIZADAS EM 2005

Parâmetro	Expressão dos Resultados	VMR	VMA	N.º Análises	Mínimo	Máximo	Média	Resultados > VMA
Parâmetros Organolépticos								
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 2005

Parâmetro	Expressão dos Resultados	VMR	VMA	N.º Análises	Mínimo	Máximo	Média	Resultados > VMA
Parâmetros Físico-Químicos								
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
Cloretos	mg/l Cl	25	-	30	3	29	14	0
Sulfatos	mg/l SO ₄	25	250	15	2	4	7	0
Sílica	mg/l SiO ₂	-	-	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 ₃	-	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 2005

Parâmetro	Expressão dos Resultados	VMR	VMA	N.º Análises	Mínimo	Máximo	Média	Resultados > VMA
Parâmetros Relativos a Substâncias Indesejáveis								
Anidrido Carbónico Livre	mg/l CO ₂	-	-	38	1	36	6	0
Nitratos	mg/l NO ₃	25	50	96	1	5	2	0
Nitritos	mg/l NO ₂	-	0,1	96	0,0	0,0	0,0	0
Azoto Amoniacal	mg/l NH ₄	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 ₄)	mg/l O ₂	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 ₂ O ₅	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 2005

Parâmetro	Expressão dos Resultados	VMR	VMA	N.º Análises	Mínimo	Máximo	Média	Resultados > VMA
Parâmetros Relativos a Substâncias Tóxicas								
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 2005

Parâmetro	Expressão dos Resultados	VMR	VMA	N.º Análises	Mínimo	Máximo	Média	Resultados > VMA
Parâmetros Microbiológicos								
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

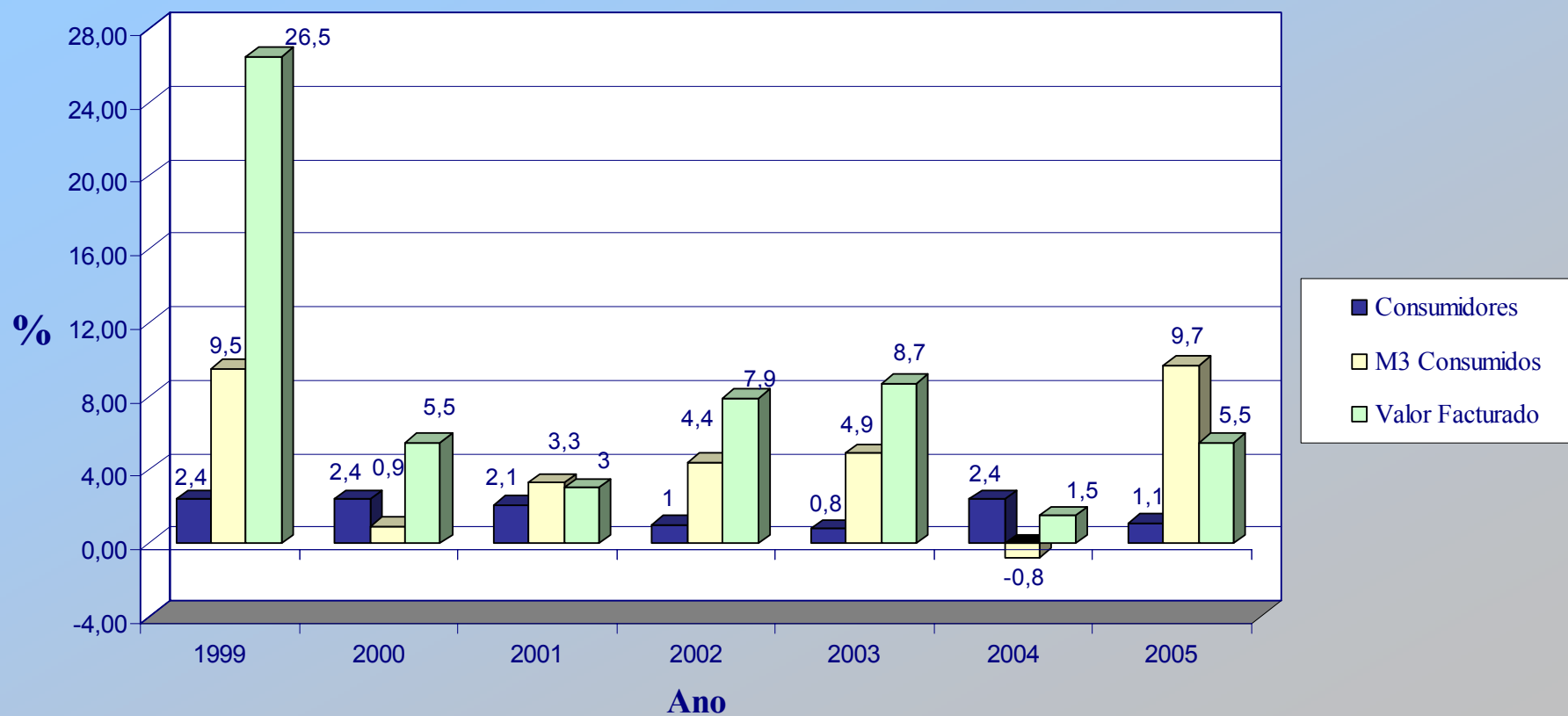
ANÁLISES DE ALGUNS INDICADORES TÉCNICO – ECONÓMICOS

ANOS	TAXAS DE CRESCIMENTO (%)			Média de consumo mensal em m³	Valor Facturado Por Consumidor	Valor Médio Mensal Por Consumidor	Valor Médio Por m³							
	Nº.	m³	Valor											
	Consumidor	Consumidos	Facturado											
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	2,4	-0,8	1,5	9,4	229,38	19,12	2,04							
2005	a	b	a	b	a	b	a	b						
	1,1	0,2	2,0	22,5	2,4	12,3	6,6	41,4	179,0	764,7	14,9	63,7	2,27	1,54
		1,1		9,7		5,5		10,2		239,40		20,0		1,96

a) Domésticos

b) Não Domésticos

Taxas de Crescimento



SUBSÍDIOS RECEBIDOS EM 2005

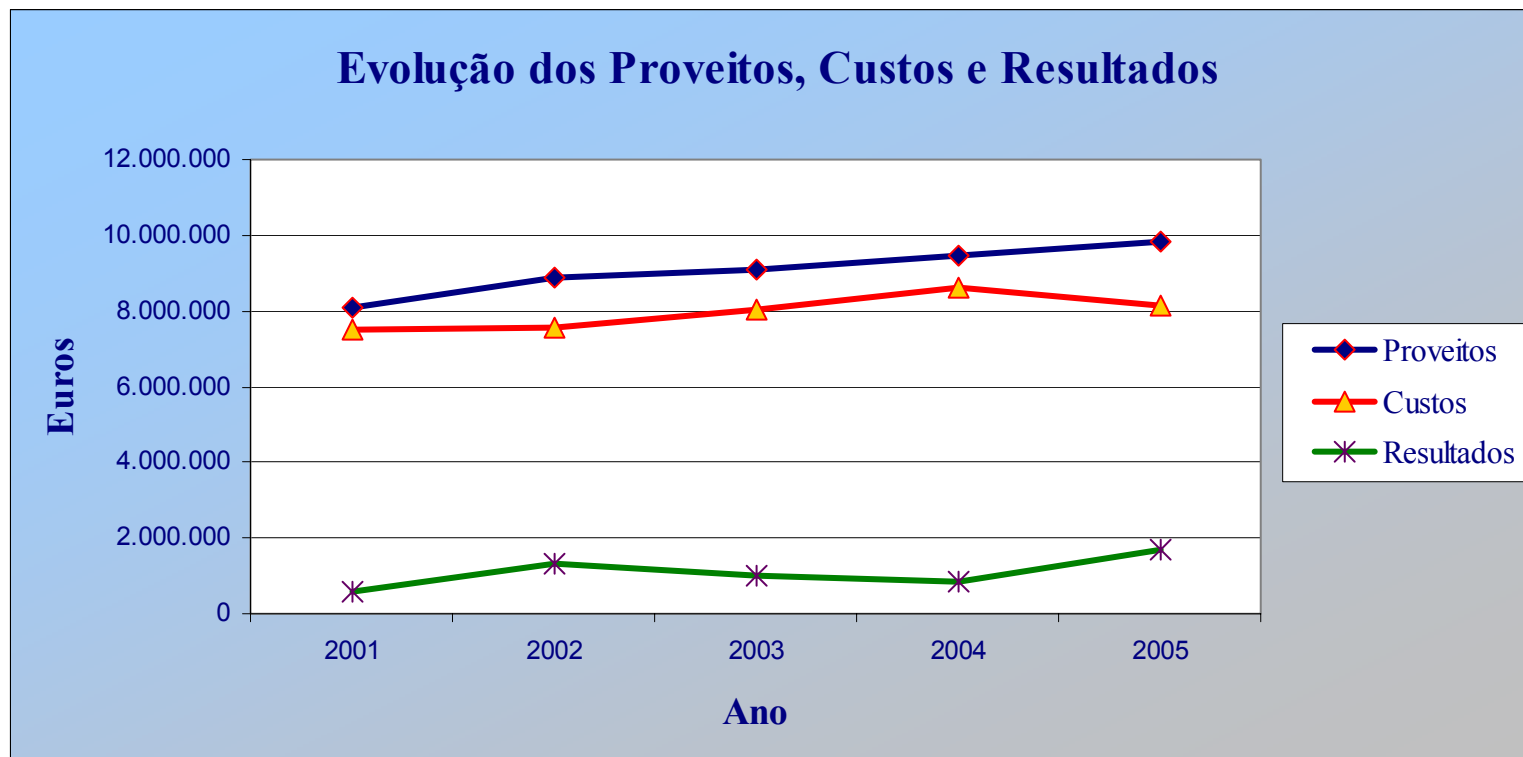
AO INVESTIMENTO	Câmara Municipal De Castelo Branco		
		Água – Recuperação Barragem do Pisco	283.322,83€
		Reorganização e Modernização Administrativa	60.558,90€
		Sub-Total	343.881,73€
	Comparticipações De Particulares	Água	122.127,51 €
		Saneamento	43.025,81 €
		Sub-Total	165.153,32 €
Total para Investimentos		509.035,05 €	
À Exploração	Formação Profissional I.E.F.P.	42.327,13 €	
Total Geral		551.362,18 €	

EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS

RUBRICAS	2001	2002	2003	2004	2005
Venda de Água	2.537.988,45	7.742.533,84	2.731.033,91	2.909.086,51	3.154.852,07
Prestação de Serviços	4.651.435,04		5.472.116,67	5.513.189,36	5.740.114,57
Trabalhos p/ Próprio Emp.	257.130,32	79.015,19	114.157,85	192.226,22	..
Proveitos Financeiros	31.244,70	36.181,55	36.658,53	47.692,48	113.453,56
Outros Proveitos	602.622,68	1.018.656,53	716.261,93	810.512,98	841.669,28
Total	8.080.421,18	8.876.387,11	9.070.228,89	9.472.707,55	9.850.089,48

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS E RESULTADOS

ENCARGOS	2001	2002	2003	2004	2005
Custo Ex.Vend. e Cons.	674.679,02	386.085,47	329.052,87	441.628,09	331.709,95
Forn.e Serv. Externos	1.968.171,71	1.865.827,16	2.474.736,98	2.296.283,13	2.601.155,25
Custos com Pessoal	2.144.367,08	2.127.392,63	1.961.082,22	2.299.887,49	2.382.822,29
Reintegrações	2.581.473,65	2.468.379,16	2.491.375,25	2.463.072,73	2.670.063,05
Provisões	49.720,17	4.104,64	20.000,85	925.387,84	160.584,83
Impostos	12.110,81	..	..	..	..
Custos Financeiros	798,80	349.107,33	751.319,81	160.497,49	11.114,39
Outros Custos	60.474,26	348.290,45	34.055,77	48.055,72	7.144,72
TOTAL	7.491.495,50	7.549.186,84	8.061.623,75	8.634.812,49	8.164.594,48
Resultados	588.925,69	1.327.200,27	1.008.605,14	837.895,06	1.685.495,00



EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO - FINANCEIROS

RUBRICAS	2001	2002	2003	2004	2005
Activo Disponível Ad	1.558.070,05	1.262.641,34	2.777.755,93	4.323.397,59	6.419.797,58
Activo Realizável Ar	6.093.769,02	3.385.540,41	4.051.060,77	2.926.163,05	2.658.438,86
Activo Remanescente Ar'	163.052,04	165.204,65	248.008,47	315.467,82	421.972,35
Activo Circulante AC=Ad+Ar+Ar'	7.814.891,11	4.813.386,40	7.076.825,17	7.565.028,46	9.500.208,79
Exigível a Curto Prazo Pi	4.966.775,07	945.524,78	1.479.662,86	1.170.987,57	911.625,15
Exigível a Médio Longo Prazo PD	..	669.249,27	2.197.336,89	1.463.587,46	1.081.445,31
Capitais Alheios Pr=Pi+Pd	4.976.775,97	1.614.774,05	3.676.999,75	2.634.575,03	1.993.070,46
Capitais Próprios C	18.063.905,99	19.405.602,50	19.651.941,50	20.489.836,56	22.329.336,67
Capitais Permanentes CT=C+Pd	18.063.905,99	20.074.851,77	21.849.278,39	21.953.424,02	23.410.781,98
Imobilizado Im	25.030.576,31	25.574.875,08	25.885.253,44	25.028.213,68	24.166.399,75
Fundo de Maneio=F=Ac-Pi	2.848.116,04	3.867.861,62	8.556.488,03	6.394.040,89	8.588.583,64

EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO – FINANCEIROS

RÁCIOS	2001	2002	2003	2004	2005
Liquidez Geral = Ac / Pi	1,57	5,09	4,78	6,46	10,42
Liquidez Imediata = $(Ad + Ar) / Pi$	1,54	4,92	2,93	6,19	9,96
Disponib. Imediatada = Ad / Pi	0,31	1,34	1,88	3,69	7,04
Imob.Capital Próprio = $C / Im.$	0,72	0,76	0,76	0,82	0,92
Imob.Capital Permanente $CT / Im.$	0,72	0,78	0,84	0,88	0,97
Dívidas Correntes - C / Pi	3,64	20,52	13,28	17,50	24,49
Dívidas Totais C / Pr	3,64	12,02	5,34	7,78	11,20
Endividamento Pr / C	27,50%	8,32%	18,71%	12,86%	8,93%

EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO – FINANCEIROS

INDICADORES	2001	2002	2003	2004	2005
M ³ Consumidos	3.674.234	3.836.289	4.025.293	3.991.244	4.379.109
Proveitos	8.080.421,18	8.876.387,11	9.070.228,89	9.472.707,55	9.850.089,48
Custos	7.491.495,50	7.549.186,84	8.061.623,75	8.634.812,49	8.164.594,48
Proveitos Médio Unitário	2,20	2,31	2,25	2,37	2,25
Custos Médio Unitário	2,04	1,97	2,00	2,16	1,86
Lucro Médio Unitário	0,16	0,34	0,25	0,21	0,39

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.
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
2005	87	4.379.109	50.334,59	68	23.024	338,59	155	35.931	231,8	11.660,38

Índice
Ponto 4

ANEXOS II

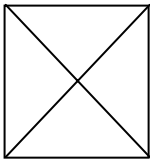
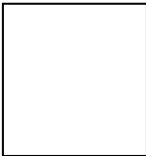


ANEXO II

	Guia de Remessa	
--	------------------------	--

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Gerência	
-----------------	--

Documentos Enviados		
Montante anual de receitas igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública	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
		
-Balanço -Demonstração de Resultados -Controlo orçamental da despesa -Controlo orçamental da receita -Fluxo de caixa -Contas de ordem -Operações de tesouraria -Caracterização da entidade -Contratação administrativa -Empréstimos -Relatório de gestão -Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta -Norma de controlo interno e suas alterações -Síntese das reconciliações bancárias -Relação nominal dos responsáveis	-Controlo orçamental da despesa -Controlo orçamental da receita -Fluxo de caixa -Contas de ordem -Operações de tesouraria -Caracterização da entidade -Empréstimos -Relatório de gestão -Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta -Norma de controlo interno e suas alterações -Síntese das reconciliações bancárias -Relação nominal dos responsáveis	-Fluxo de caixa -Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta -Relação nominal dos responsáveis

O Director do Departamento Administrativo e Financeiro

BALANÇO

Ano: 2005

Código das Contas	ACTIVO	Exercícios			
		2005			2004
		AB	AP	AL	AL
Imobilizado					
Bens de domínio público					
451	Terrenos e recursos naturais	301.118,01	12.331,44	288.786,57	
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	44.044.846,54	23.989.676,03	20.055.170,51	
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	26.170,19	15.877,82	10.292,37	
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		44.372.134,74	24.017.885,29	20.354.249,45	0,00
Imobilizações incorpóreas					
431	Despesas de instalação	108.808,80	102.310,58	6.498,22	45.088,97
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		108.808,80	102.310,58	6.498,22	45.088,97
Imobilizações Corpóreas					
421	Terrenos e recursos naturais	35.885,20		35.885,20	283.639,16
422	Edifícios e outras construções	744.912,01	455.938,96	288.973,05	7.257.618,15
423	Equipamento básico	2.462.382,89	1.597.905,05	864.477,84	13.653.777,08
424	Equipamento de transporte	992.240,37	900.183,12	92.057,25	11.909,52
425	Ferramentas e utensílios				5.167,64
426	Equipamento administrativo	374.491,57	298.156,56	76.335,01	68.448,55
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas				1.372.519,99
442	Imobilizações em curso	471.524,81		471.524,81	353.645,70
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		5.081.436,85	3.252.183,69	1.829.253,16	23.006.725,79
Investimentos Financeiros					
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				
		1.976.398,92	0,00	1.976.398,92	1.976.398,92
Circulante					
Existências					
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	421.972,35	0,00	421.972,35	315.467,82
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				
		421.972,35	0,00	421.972,35	315.467,82

BALANÇO

Ano: 2005

Código das Contas	ACTIVO	Exercícios			
		2005			2004
		AB	AP	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	781.401,68	0,00	781.401,68	826.870,83
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	1.277.318,25	1.191.087,95	86.230,30	78.831,69
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	69.313,08	0,00	69.313,08	26.028,65
264	Administração autárquica	1.518.780,86	0,00	1.518.780,86	1.791.802,57
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	202.712,94	0,00	202.712,94	202.629,31
		3.849.526,81	1.191.087,95	2.658.438,86	2.926.163,05
	Títulos negociáveis				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00		0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	6.412.216,70		6.412.216,70	4.316.779,49
11	Caixa	7.580,88		7.580,88	6.618,10
		6.419.797,58		6.419.797,58	4.323.397,59
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos				
272	Custos diferidos	17.770,02		17.770,02	21.282,01
		17.770,02		17.770,02	21.282,01
	Total de Amortizações		27.372.379,56		
	Total de Provisões		1.191.087,95		
	Total do Activo	62.247.846,07	28.563.467,51	33.684.378,56	32.614.524,15

BALANÇO

Ano: 2005

Código das Contas	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2005	2004
	Fundos próprios		
51	Património	9.497.621,42	9.497.621,42
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	430.195,37	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	Resultado transitados	8.794.589,70	7.844.584,28
88	Resultado líquido do exercício	1.685.495,00	837.895,06
		22.329.336,67	20.489.836,56
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito		
239	Dívidas à Câmara Municipal Castelo Branco	1.081.445,31	1.463.587,46
		1.081.445,31	1.463.587,46
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	114.461,44	105.425,13
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	157.905,10	12.765,97
24	Estado e outros entes públicos	30.128,10	31.047,92
264	Administração autárquica	44.975,97	457.504,60
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	564.154,54	564.243,95
		911.625,15	1.170.987,57
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	155.041,75	42.989,67
274	Proveitos diferidos	9.206.929,68	9.447.122,89
		9.361.971,43	9.490.112,56
	Total dos Fundos próprios e do passivo	33.684.378,56	32.614.524,15

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2005

Código das Contas		Exercícios			
		2005		2004	
Custos e Perdas					
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
612	Mercadorias	0,00		0,00	
616	Matérias	331.709,95	331.709,95	441.628,09	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.601.155,25		2.296.283,13	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.065.988,52		1.943.928,09	
643 a 648	Encargos sociais	316.833,77	4.983.977,54	355.959,40	4.596.170,62
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	2.670.063,05		2.463.072,73	
67	Provisões do exercício	160.584,83	2.830.647,88	925.387,84	3.388.460,57
65	Outros custos e perdas operacionais	1.620,45	1.620,45	1.749,80	1.749,80
	(A)		8.147.955,82		8.428.009,08
68	Custos e perdas financeiras	11.114,39	11.114,39	160.497,49	160.497,49
	(C)		8.159.070,21		8.588.506,57
69	Custos e perdas extraordinárias	5.524,27	5.524,27	46.305,92	46.305,92
	(E)		8.164.594,48		8.634.812,49
88	Resultado líquido do exercício	0,00	1.685.495,00	0,00	837.895,06
		9.850.089,48		9.472.707,55	
Proveitos e Ganhos					
Vendas e prestações de serviços:					
7111	Vendas de mercadorias	3.154.852,07		2.909.086,51	
7112+7113	Vendas de produtos	0,00		0,00	
712	Prestações de serviços	5.740.114,57	8.894.966,64	5.513.189,36	8.422.275,87
72	Impostos e taxas	0,00		0,00	
	Variação da produção	0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00		192.226,22	
73	Proveitos suplementares	531,37		6.641,62	
74	Transferências e subsídios obtidos	42.307,13		23.268,68	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	42.838,50	0,00	222.136,52
	(B)		8.937.805,14		8.644.412,39
78	Proveitos e ganhos financeiros	109.766,92	109.766,92	47.692,48	47.692,48
	(D)		9.047.572,06		8.692.104,87
79	Proveitos e ganhos extraordinários	802.517,42	802.517,42	780.602,68	780.602,68
	(F)	9.850.089,48		9.472.707,55	

Resumo:

Resultados Operacionais: (B)-(A)	789.849,32
Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)	98.652,53
Resultados Correntes: (D)-(C)	888.501,85
Resultados Líquidos do Exercício: (F)-(E)	1.685.495,00

ORGÃO EXECUTIVO
 Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em ____ de ____ de ____

ACTIVO BRUTO (Imobilizado Bruto)

Ano: 2005

Rubricas	Saldos Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienação	Sinistros	Abates	Transferências	Saldo Final
De Bens de domínio público								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.118,01	301.118,01
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	121.840,83	0,00	0,00	0,00	43.923.005,71	44.044.846,54
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	26.170,19	26.170,19
I mobilizações 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
	0.00	0.00	121.840.83	0.00	0.00	0.00	44.250.293.91	44.372.134.74
De Imobilizações incorpóreas								
Despesas de instalação	841.685,34	-746.194,24	13.317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108.808,80
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
	841.685.34	-746.194.24	13.317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	108.808.80
De Imobilizações Corpóreas								
Terrenos e recursos naturais	359.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323.733,24	35.885,20
Edifícios e outras construções	11.858.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.113.844,19	744.912,01
Equipamento básico	32.311.009,05	-196.977,11	211.606,62	0,00	0,00	0,00	-29.863.255,67	2.462.382,89
Equipamento de transporte	700.300,87	0,00	12.232,63	0,00	0,00	0,00	279.706,27	992.239,77
Ferramentas e utensílios	43.530,05	-43.530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	726.057,74	-383.130,20	31.564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	374.491,57
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	1.930.249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.930.249,97	0,00
Imobilizações em curso	353.645,70	0,00	1.416.796,82	0,00	0,00	0,00	-1.298.917,71	471.524,81
Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.283.168.02	-623.637.36	1.672.200.10	0.00	0.00	0.00	-44.250.294.51	5.081.436.25
De Investimento Financeiros								
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
	1.976.398.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.976.398.92

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano: 2005

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de domínio público	485			
Terrenos e recursos naturais	4851	0,00	635,62	11.695,82
Edifícios	4852	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	4853	0,00	2.312.278,76	21.677.397,27
Bens do património histórico, artístico e cultural	4855	0,00	1.470,34	14.407,48
Outros bens de domínio público	4859	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.314.384,72	21.703.500,57
De Imobilizações incorpóreas	483			
Despesas de instalação	4831	796.596,37	32.306,72	-726.592,51
Despesas de investigação e desenvolvimento	4832	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	4833	0,00	0,00	0,00
		796.596,37	32.306,72	-726.592,51
De Imobilizações Corpóreas	482			
Terrenos e recursos naturais	4821	75.979,28	0,00	-75.979,28
Edifícios e outras construções:	4822	0,00	0,00	0,00
Edifícios	48221	3.390.567,49	0,00	-2.934.628,53
Outras Construções	48222	1.210.570,56	40.753,30	-1.251.323,86
Equipamento básico	4823	18.657.231,97	196.727,64	-17.256.054,56
Equipamento de transporte	4824	688.391,35	39.618,66	172.173,11
Ferramentas e utensílios	4825	38.362,41	0,00	-38.362,41
Equipamento administrativo	4826	657.609,19	46.272,01	-405.724,64
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	557.729,98	0,00	-557.729,98
		25.276.442,23	323.371,61	-22.347.630,15
De Investimento em imóveis	481			
Terrenos e recursos naturais	4811	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções:	4812			
Edifícios	48121	0,00	0,00	0,00
Outras Construções	48122	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
De Investimento Financeiros	49			
Partes de capital	491	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	492	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras:	495			
		0,00	0,00	0,00

DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DE PROVISÕES ACUMULADAS

Ano: 2005

Contas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19 Provisões para Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
291 Provisões para Cobranças Duvidosas	1.030.503,12	160.584,83	0,00	1.191.087,95
292 Provisões para Riscos e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Provisões para Depreciação de Existências	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Provisões para Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

Ano: 2005

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	0,00	315.467,82
Compras	0,00	449.721,07
Regularizações de Existências	0,00	-11.506,59
Existências Finais	0,00	421.972,35
Custos no Exercício		331.709,95

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Ano: 2005

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2005	2004			2005	2004
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	997,60	153,40	793	Ganhos em existências	13.846,00	29.717,81
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00	794	Ganhos em imobilizações	824,99	341,35
695	Multas e Penalidades	160,00	309,88	795	Benefícios de penalidades contratuais	21.292,39	15.484,19
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	4.060,77	42.737,12	797	Correcções relativas a exercícios anteriores	890,49	2,50
698	Outros custos e perdas extraordinárias	305,90	3.105,52	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	765.663,55	735.056,83
	Resultados extraordinários	796.993,15	734.296,76				
		802.517,42	780.602,68			802.517,42	780.602,68

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

Ano: 2005

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2005	2004			2005	2004
681	Juros suportados	9.522,82	160.360,93	781	Juros obtidos	109.766,92	47.693,24
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	1.591,57	136,56	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	98.652,53	-112.805,01	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	-0,76
		109.766,92	47.692,48			109.766,92	47.692,48

SUBSÍDIOS DE CAPITAL OBTIDOS PARA 2005

Ano: 2005

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
Particulares			
	Água	122.127,51 €	
	Saneamento	43.025,81 €	
Câmara Municipal de Castelo Branco			
	Recuperação Barragem do Pisco	283.322,83 €	
	Reorganização e Modernização Administrativa	60.558,90 €	

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2005

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
		GERÊNCIA ANTERIOR				GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24212	IRS - Dependente (Cobrança/Pagamento)		10.976,00	149.156,00	149.811,00		11.631,00
2422	Trabalho Independente		4.662,04	11.453,05	10.065,45		3.274,44
2424	Prediais		46,53	561,84	563,00		47,69
24412	Imposto Selo (Cobrança/Pagamento)		874,99	11.105,00	10.950,00		719,99
2451	ADSE		1.035,26	12.798,81	12.833,00		1.069,45
24531	Pessoal		10.768,25	151.277,43	151.554,77		11.045,59
24533	Empreitadas		808,43	7.466,31	7.500,63		842,75
24541	Segurança Social - Funcionários		1.876,42	22.933,84	22.554,61		1.497,19
26261	Funcionários		49,88				49,88
26291	Tribunal Judicial		107,60	9.478,98	10.016,38		645,00
26293	Companhia Seguros Império Bonança, S.A.		55,66	667,92	667,92		55,66
26294	A.T.A.M.		18,00	219,94	220,42		18,48
26295	Retenções a Funcionários		106,91	1.662,42	1.692,91		137,40
26296	C.C.D.- Centro Cultura e Desporto		2.733,58	25.818,45	25.336,68		2.251,81
26297	A.D.I.C.A.A.- Assoc. Dipl. Curso Adm. Autárquica		4,17	51,04	51,14		4,27
26298	D.G. Impostos - Exec. Fiscais- Penhoras		38,49	1.288,01	1.297,51		47,99
2631	STAL- Sindicato Nacional Trab. Autarquias Locais		664,66	8.031,41	8.026,62		659,87
26851	Por fornecimento de água		365.819,88	12.205,72	200,00		353.814,16
26852000005	Victor Ramos Dionísio		1.402,76				1.402,76
26852000054	João De Almeida Barata		8.124,06		314,48		8.438,54
26852000060	Serrasqueiro & Filhos, Lda		13.580,48	5.706,07	1.570,56		9.444,97
26852000061	Construtora Do Lena, S.A.		6.939,26	2.223,77	2.223,77		6.939,26
26852000062	José Francisco Da Conceição		3.753,13		872,19		4.625,32
26852000068	Daniel Ribeiro Março		3.166,28				3.166,28
26852000085	Mundipetra-Sociedade Construções,Lda				472,50		472,50
26852000105	Enteco-Empresa Técnica De Construções, Lda		3.075,43				3.075,43
26852000115	Sitel-Sociedade Inst. Tubagens E Equip. , Lda		123,66				123,66

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2005

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852000126	Fernando Manuel Patricio Roberto		10.420,49	8.595,54	7.235,95		9.060,90
26852000137	António Antunes Gouveia, Unipessoal, Lda		25.852,21	9.144,06	17.443,35		34.151,50
26852000142	José Jacinto Serra		14.758,72	3.897,75	6.699,18		17.560,15
26852000167	Sociedade Construtora Povoense, Lda		17.134,34	8.166,58			8.967,76
26852000179	Ralimartins-Sociedade Const. Hidráulicas E Civis,		9.536,53				9.536,53
26852000194	Firmina Da Conceição Louro Ramos		336,42				336,42
26852000206	Diamantino Jorge & Filho, Lda.		798,68				798,68
26852000217	Regacentro- Comercio De Representações , Lad		197,01				197,01
26852000266	João De Sousa Baltazar		32.465,02		1.250,03		33.715,05
26852000270	Afersil- Obras Públicas Const.Civil , Lda		5.941,33	2.169,71			3.771,62
26852000317	Lopes ,Chupa & Bemposta , Ltda		5.430,40		1.581,38		7.011,78
26852000356	Belovias Construções, Lda		1.895,42				1.895,42
26852000379	João Correia Cajado		8.005,00	1.516,22	1.532,67		8.021,45
26852000392	Sandrimar Construções, Lda.		4.825,31				4.825,31
26852000460	Construções Afonso J.J. Baptista, Lda.		5.401,23		1.834,04		7.235,27
26852000466	Matos Barata, Sociedade De Construções, Lda.		433,11				433,11
26852001545	António João Dias		1.689,15				1.689,15
26852001546	António Pinto & Irmão		3.990,35				3.990,35
26852001667	Barata & Marcelino - Instalações Eléctricas		970,94				970,94
26852001692	Construções Duarte & Ramos, Lda.		3.910,00				3.910,00
26852001695	António Sousa Baltazar & Filho, Lda				2.669,20		2.669,20
26852001716	José Manuel Geirinhas Martins		474,00		204,00		678,00
26852001722	Marsilop-Sociedade de Empreitadas, S.A.				806,59		806,59
26852001730	João Correia Cajado & Filho, Lda				4.175,33		4.175,33
26852001744	Pires & Duarte, Lda				979,00		979,00

2 de 3

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2005

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
		GERÊNCIA ANTERIOR				GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26853	Devedores P/ Dep. Garantia	99,76				99,76	
TOTAL		99,76	595.277,47	467.595,87	465.206,26	99,76	592.887,86

EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Ano: 2005

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 / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				FUNÇÕES GERAIS															
				<i>Serviços Gerais Administração Pública</i>															
01	110			<i>Reorganização Administrativa</i>															
01	110	2005/1																	
01	110	2005/1	1	Recuperação de Imóveis	00 07010301	O				Jan-05	Dez-05	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2005/1	2	Equipamento Informático	00 070107	O				Jan-05	Dez-05	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.664,66	12.664,66	97,42	97,42
01	110	2005/1	3	Software Informático	00 070108	O				Jan-05	Dez-05	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	19.044,94	19.044,94	86,57	86,57
01	110	2005/1	4	Equipamento Administrativo	00 070109	O				Jan-05	Dez-05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.480,21	6.480,21	64,80	64,80
01	110	2005/1	5	Veículos	00 07010602	O				Jan-05	Dez-05	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	83.420,83	83.420,83	92,69	92,69
01	110	2005/2		<i>Ampliação Expansão</i>															
01	110	2005/2	1	Projectos	00 070113	O				Jan-05	Dez-05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2005/2	2	Terrenos	00 070101	O				Jan-05	Dez-05	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2005/2	3	Equipamento Básico	00 07011002	O				Jan-05	Dez-05	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	124.094,44	124.094,44	51,71	51,71
Totais do Programa 110:												430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	245.705,08	245.705,08	57,14	57,14
Totais do Objectivo 01:												430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	245.705,08	245.705,08	57,14	57,14

EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Ano: 2005

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	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	243			Saneamento															
02	243	2005/3		Ampliação e Renovação de Redes															
02	243	2005/3	1	Castelo Branco	00 07010402	O				Jan-05	Dez-05	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	162.214,64	162.214,64	43,84	43,84
02	243	2005/3	2	Alcains	00 07010402	O				Jan-05	Dez-05	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	45.802,62	45.802,62	57,25	57,25
02	243	2005/3	3	Outras Freguesia	00 07010402	O				Jan-05	Dez-05	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	69.972,19	69.972,19	46,65	46,65
Totais do Programa 243:												600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	277.989,45	277.989,45	46,33	46,33
02	244			Abastecimento de Água															
02	244	2005/5		Ampliação e Renovação de Redes															
02	244	2005/5	1	Castelo Branco	00 07010407	O				Jan-05	Dez-05	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	159.925,32	159.925,32	53,31	53,31
02	244	2005/5	2	Alcains	00 07010407	O				Jan-05	Dez-05	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	18.836,21	18.836,21	18,84	18,84
02	244	2005/5	3	Outras Freguesias	00 07010407	O				Jan-05	Dez-05	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	437.696,56	437.696,56	67,34	67,34
Totais do Programa 244:												1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	616.458,09	616.458,09	58,71	58,71
02	245			Resíduos Sólidos															
02	245	2005/6		Recolha e Transporte															
02	245	2005/6	1	Veículos	00 07010601	O				Jan-05	Dez-05	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	245	2005/6	2	Outro Equipamento Básico	00 07011001	O				Jan-05	Dez-05	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	44.683,24	44.683,24	74,47	74,47
Totais do Programa 245:												140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	44.683,24	44.683,24	31,92	31,92
Totais do Objectivo 02:												1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00	939.130,78	939.130,78	52,47	52,47
Total Geral:												2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00	1.184.835,86	1.184.835,86	53,37	53,37

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano: 2005

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	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				FUNÇÕES GERAIS															
01	110			<i>Serviços Gerais Administração Pública</i>															
01	110	2005/1		<i>Reorganização Administrativa</i>															
01	110	2005/1	1	Recuperação de Imóveis	00 07010301	O				Jan-05	Dez-05	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2005/1	2	Equipamento Informático	00 070107	O				Jan-05	Dez-05	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.664,66	12.664,66	97,42	97,42
01	110	2005/1	3	Software Informático	00 070108	O				Jan-05	Dez-05	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	19.044,94	19.044,94	86,57	86,57
01	110	2005/1	4	Equipamento Administrativo	00 070109	O				Jan-05	Dez-05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.480,21	6.480,21	64,80	64,80
01	110	2005/1	5	Veículos	00 07010602	O				Jan-05	Dez-05	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	83.420,83	83.420,83	92,69	92,69
01	110	2005/2		<i>Ampliação Expansão</i>															
01	110	2005/2	1	Projectos	00 070113	O				Jan-05	Dez-05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2005/2	2	Terrenos	00 070101	O				Jan-05	Dez-05	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2005/2	3	Equipamento Básico	00 07011002	O				Jan-05	Dez-05	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	124.094,44	124.094,44	51,71	51,71
Totais do Programa 110:												430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	245.705,08	245.705,08	57,14	57,14
Totais do Objectivo 01:												430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	245.705,08	245.705,08	57,14	57,14

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano: 2005

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	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	243			<i>Saneamento</i>															
02	243	2005/3		<i>Ampliação e Renovação de Redes</i>															
02	243	2005/3	1	Castelo Branco	00 07010402	O				Jan-05	Dez-05	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	162.214,64	162.214,64	43,84	43,84
02	243	2005/3	2	Alcains	00 07010402	O				Jan-05	Dez-05	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	45.802,62	45.802,62	57,25	57,25
02	243	2003/3	3	Outras Freguesia	00 07010402	O				Jan-05	Dez-05	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	69.972,19	69.972,19	46,65	46,65
Totais do Programa 243:												600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	277.989,45	277.989,45	46,33	46,33
02	244			<i>Abastecimento de Água</i>															
02	244	2003/5		<i>Ampliação e Renovação de Redes</i>															
02	244	2003/5	1	Castelo Branco	00 07010407	O				Jan-05	Dez-05	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	159.925,32	159.925,32	53,31	53,31
02	244	2003/5	2	Alcains	00 07010407	O				Jan-05	Dez-05	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	18.836,21	18.836,21	18,84	18,84
02	244	2003/5	3	Outras Freguesias	00 07010407	O				Jan-05	Dez-05	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	437.696,56	437.696,56	67,34	67,34
Totais do Programa 244:												1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	616.458,09	616.458,09	58,71	58,71
02	245			<i>Resíduos Sólidos</i>															
02	245	2005/6		<i>Recolha e Transporte</i>															
02	245	2005/6	1	Veículos	00 07010601	O				Jan-05	Dez-05	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	245	2005/6	2	Outro Equipamento Básico	00 07011001	O				Jan-05	Dez-05	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	44.683,24	44.683,24	74,47	74,47
Totais do Programa 245:												140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	44.683,24	44.683,24	31,92	31,92
Totais do Objectivo 02:												1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00	939.130,78	939.130,78	52,47	52,47
Total Geral:												2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00	1.184.835,86	1.184.835,86	53,37	53,37

CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA

Ano: 2005

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
	04 Taxas, multas e outras penalidades	21.100,00	0,00	21.292,39	0,00	21.292,39	0,00	21.292,39	0,00	100,912
	0402 Multas e outras penalidades	21.100,00	0,00	21.292,39	0,00	21.292,39	0,00	21.292,39	0,00	100,912
	040201 Juros de mora	20.000,00	0,00	16.135,57	0,00	16.135,57	0,00	16.135,57	0,00	80,678
	040299 Multas e Penalidades Diversas	1.100,00	0,00	5.156,82	0,00	5.156,82	0,00	5.156,82	0,00	468,802
	05 Rendimentos da propriedade	53.200,00	0,00	111.502,09	0,00	111.502,09	0,00	111.502,09	0,00	209,590
	0502 Juros - Sociedades financeiras	53.200,00	0,00	111.502,09	0,00	111.502,09	0,00	111.502,09	0,00	209,590
	050201 Bancos e outras instituições financeiras	53.000,00	0,00	109.766,92	0,00	109.766,92	0,00	109.766,92	0,00	207,107
	050202 Companhias de seguros e fundos de pensões	200,00	0,00	1.735,17	0,00	1.735,17	0,00	1.735,17	0,00	867,585
	06 Transferências correntes	1.766.968,00	0,00	42.307,13	0,00	42.307,13	0,00	42.307,13	0,00	2,394
	0603 Administração central	20.000,00	0,00	42.307,13	0,00	42.307,13	0,00	42.307,13	0,00	211,536
	060309 Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP	20.000,00	0,00	42.307,13	0,00	42.307,13	0,00	42.307,13	0,00	211,536
	0605 Administração local	1.746.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	060501 Continente	1.746.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	07 Venda de bens e serviços correntes	10.014.500,00	3.086.256,42	9.260.325,34	4.060,77	9.406.759,37	9.505,73	9.397.253,64	2.935.761,62	93,836
	0701 Venda de bens	3.000.500,00	2.266.370,28	3.318.834,31	1.868,99	3.565.567,37	5.494,50	3.560.072,87	2.017.768,23	118,649
	070105 Bens inutilizados	500,00	50,78	6.743,74	0,00	936,29	0,00	936,29	5.858,23	187,258
	070108 Mercadorias	3.000.000,00	2.266.319,50	3.312.090,57	1.868,99	3.564.631,08	5.494,50	3.559.136,58	2.011.910,00	118,638
	07010801 Água	3.000.000,00	2.266.319,50	3.312.090,57	1.868,99	3.564.631,08	5.494,50	3.559.136,58	2.011.910,00	118,638
	0702 Serviços	6.263.000,00	810.845,24	5.941.069,78	2.191,78	5.840.770,75	4.011,23	5.836.759,52	908.952,49	93,194
	070209 Serviços específicos das autarquias	3.588.000,00	476.593,92	3.357.108,96	1.543,39	3.327.143,47	3.611,45	3.323.532,02	505.016,02	92,629
	07020901 Saneamento	2.055.000,00	262.057,67	1.878.246,85	884,55	1.864.978,36	2.888,18	1.862.090,18	274.441,61	90,613
	0702090101 Ligação	150.000,00	0,00	117.060,94	0,00	117.060,94	242,00	116.818,94	0,00	77,879
	0702090103 Construção de Ramais	120.000,00	3.016,37	51.034,46	0,00	50.362,97	634,13	49.728,84	3.687,86	41,441
	0702090104 Reparação de Ramais e Redes	5.000,00	200,19	1.202,50	0,00	1.133,53	0,00	1.133,53	269,16	22,671
	0702090106 Tarifa de Utilização - Fixa	380.000,00	100.084,46	333.716,00	156,22	329.260,45	6,75	329.253,70	104.383,79	86,646
	0702090107 Tarifa de Utilização - Variável	1.400.000,00	158.756,65	1.375.232,95	728,33	1.367.160,47	2.005,30	1.365.155,17	166.100,80	97,511
	07020902 Resíduos sólidos	1.533.000,00	214.536,25	1.478.862,11	658,84	1.462.165,11	723,27	1.461.441,84	230.574,41	95,332
	0702090202 Reciclados	3.000,00	0,00	500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	500,94	0,000
	0702090203 Tarifa de Recolha de Resíduos – Fixa	1.000.000,00	145.691,41	934.841,80	415,92	923.585,98	147,68	923.438,30	156.531,31	92,344
	0702090204 Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	530.000,00	68.844,84	543.519,37	242,92	538.579,13	575,59	538.003,54	73.542,16	101,510

CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA

Ano: 2005

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
070299	Outros	2.675.000,00	334.251,32	2.583.960,82	648,39	2.513.627,28	399,78	2.513.227,50	403.936,47	93,952
07029901	Água	2.675.000,00	334.251,32	2.583.960,82	648,39	2.513.627,28	399,78	2.513.227,50	403.936,47	93,952
0702990101	Quota de Serviços/Aluguer de Contador	2.300.000,00	328.338,01	2.372.825,45	648,39	2.310.841,17	43,94	2.310.797,23	389.673,90	100,469
0702990102	Colocação de Contador	25.000,00	0,00	15.833,82	0,00	15.833,82	19,96	15.813,86	0,00	63,255
0702990103	Reparação de Contador	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702990104	Aferição de Contador	500,00	0,00	68,37	0,00	68,37	68,37	0,00	0,00	0,000
0702990105	Ligação de Água	40.000,00	0,00	22.166,11	0,00	22.166,11	19,96	22.146,15	0,00	55,365
0702990106	Construção de Ramais	250.000,00	4.568,31	139.049,37	0,00	130.736,67	69,02	130.667,65	12.881,01	52,267
0702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	10.000,00	1.192,68	2.282,75	0,00	2.246,19	75,33	2.170,86	1.229,24	21,709
0702990108	Vistorias	1.000,00	0,00	642,68	0,00	642,68	0,00	642,68	0,00	64,268
0702990109	Serviços Diversos	8.000,00	152,32	6.691,75	0,00	6.691,75	0,00	6.691,75	152,32	83,647
0702990110	Restabelecimento	40.000,00	0,00	24.400,52	0,00	24.400,52	103,20	24.297,32	0,00	60,743
0703	Rendas	751.000,00	9.040,90	421,25	0,00	421,25	0,00	421,25	9.040,90	0,056
070302	Edifícios	750.000,00	0,00	359,28	0,00	359,28	0,00	359,28	0,00	0,048
070399	Outras	1.000,00	9.040,90	61,97	0,00	61,97	0,00	61,97	9.040,90	6,197
08	Outras receitas correntes	140.700,00	50,78	12.975,94	0,00	12.975,94	0,00	12.975,94	50,78	9,222
0801	Outras	140.700,00	50,78	12.975,94	0,00	12.975,94	0,00	12.975,94	50,78	9,222
080199	Outras	140.700,00	50,78	12.975,94	0,00	12.975,94	0,00	12.975,94	50,78	9,222
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	500,00	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,000
08019902	Ind..estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019903	IVA reembolsado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019999	Diversas	40.000,00	0,00	12.975,94	0,00	12.975,94	0,00	12.975,94	0,00	32,440
10	Transferências de capital	583.032,00	844.230,56	343.881,73	0,00	343.881,73	0,00	343.881,73	844.230,56	58,982
1005	Administração local	383.032,00	844.230,56	343.881,73	0,00	343.881,73	0,00	343.881,73	844.230,56	89,779
100501	Continente	383.032,00	844.230,56	343.881,73	0,00	343.881,73	0,00	343.881,73	844.230,56	89,779
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	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Total Geral		12.580.000,00	3.930.537,76	9.792.284,62	4.060,77	9.938.718,65	9.505,73	9.929.212,92	3.780.042,96	78,929

CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

Ano: 2005

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
		12.580.000,00	8.500.242,43	0,00	8.500.242,43	7.458.885,57	381.043,48	7.839.929,05	4.079.757,57	4.740.070,95	660.313,38	62,321
01	Despesas com o pessoal	2.507.750,00	2.388.032,88	0,00	2.388.032,88	2.378.705,87	0,00	2.378.705,87	119.717,12	129.044,13	9.327,01	94,854
0101	Remunerações certas e permanentes	1.928.000,00	1.880.630,27	0,00	1.880.630,27	1.880.630,27	0,00	1.880.630,27	47.369,73	47.369,73	0,00	97,543
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órg. autárq.	35.000,00	33.838,56	0,00	33.838,56	33.838,56	0,00	33.838,56	1.161,44	1.161,44	0,00	96,682
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.246.000,00	1.238.286,24	0,00	1.238.286,24	1.238.286,24	0,00	1.238.286,24	7.713,76	7.713,76	0,00	99,381
010106	Pessoal contratado a termo	218.000,00	190.018,33	0,00	190.018,33	190.018,33	0,00	190.018,33	27.981,67	27.981,67	0,00	87,164
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.000,00	11.634,52	0,00	11.634,52	11.634,52	0,00	11.634,52	8.365,48	8.365,48	0,00	58,173
010108	Pessoal aguardando aposentação	3.000,00	1.829,66	0,00	1.829,66	1.829,66	0,00	1.829,66	1.170,34	1.170,34	0,00	60,989
010111	Representação	14.000,00	13.584,96	0,00	13.584,96	13.584,96	0,00	13.584,96	415,04	415,04	0,00	97,035
010113	Subsidio de refeição	158.000,00	157.992,34	0,00	157.992,34	157.992,34	0,00	157.992,34	7,66	7,66	0,00	99,995
01011301	Pessoal dos quadros	158.000,00	157.992,34	0,00	157.992,34	157.992,34	0,00	157.992,34	7,66	7,66	0,00	99,995
010114	Subsidio de férias e de Natal	234.000,00	233.445,66	0,00	233.445,66	233.445,66	0,00	233.445,66	554,34	554,34	0,00	99,763
01011401	Pessoal dos quadros	234.000,00	233.445,66	0,00	233.445,66	233.445,66	0,00	233.445,66	554,34	554,34	0,00	99,763
0102	Abonos variáveis ou eventuais	171.600,00	143.566,71	0,00	143.566,71	143.566,71	0,00	143.566,71	28.033,29	28.033,29	0,00	83,664
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
010202	Horas extraordinárias	102.000,00	85.701,65	0,00	85.701,65	85.701,65	0,00	85.701,65	16.298,35	16.298,35	0,00	84,021
010203	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
010204	Ajudas de custo	5.100,00	4.793,67	0,00	4.793,67	4.793,67	0,00	4.793,67	306,33	306,33	0,00	93,994
010205	Abono para falhas	7.100,00	3.891,46	0,00	3.891,46	3.891,46	0,00	3.891,46	3.208,54	3.208,54	0,00	54,809
010206	Formação	8.000,00	5.686,38	0,00	5.686,38	5.686,38	0,00	5.686,38	2.313,62	2.313,62	0,00	71,080
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
010210	Subsidio de trabalho nocturno	9.200,00	8.565,70	0,00	8.565,70	8565,70	0,00	8.565,70	634,30	634,30	0,00	93,105
010211	Subsidio de turno	36.000,00	31.181,35	0,00	31.181,35	31.181,35	0,00	31.181,35	4.818,65	4.818,65	0,00	86,615
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
010213	Outros suplementos e prémios	4.000,00	3.746,50	0,00	3.746,50	3.746,50	0,00	3.746,50	253,50	253,50	0,00	93,663
0103	Segurança social	408.150,00	363.835,90	0,00	363.835,90	354.508,89	0,00	354.508,89	44.314,10	53.641,11	9.327,01	86,858
010301	Encargos com a saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	31.000,00	27.544,47	0,00	27.544,47	27.544,47	0,00	27.544,47	3.455,53	3.455,53	0,00	88,853
010304	Outras prestações familiares	12.000,00	7.146,72	0,00	7.146,72	7.146,72	0,00	7.146,72	4.853,28	4.853,28	0,00	59,556
010305	Contribuições para a segurança social	329.050,00	295.938,82	0,00	295.938,82	286.751,47	0,00	286.751,47	33.111,18	42.298,53	9.187,35	87,145
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	111.000,00	103.746,62	0,00	103.746,62	94.559,27	0,00	94.559,27	7.253,38	16.440,73	9.187,35	85,189
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	170.000,00	149.244,36	0,00	149.244,36	149.244,36	0,00	149.244,36	20.755,64	20.755,64	0,00	87,791
01030503	Segurança social-Regime geral	48.000,00	42.947,84	0,00	42.947,84	42.947,84	0,00	42.947,84	5.052,16	5.052,16	0,00	89,475
01030504	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
010309	Seguros	36.000,00	33.205,89	0,00	33.205,89	33.066,23	0,00	33.066,23	2.794,11	2.933,77	139,66	91,851
02	Aquisição de bens e serviços	7.111.300,00	3.911.951,72	0,00	3.911.951,72	3.505.038,91	108.780,15	3.613.819,06	3.199.348,28	3.497.480,94	298.132,66	50,818
0201	Aquisição de bens	4.719.200,00	1.798.043,74	0,00	1.798.043,74	1.568.756,73	67.085,45	1.635.842,18	2.921.156,26	3.083.357,82	162.201,56	34,664
020101	Matérias-primas e subsidiárias	848.000,00	722.629,64	0,00	722.629,64	645.643,75	12.680,06	658.323,81	125.370,36	189.676,19	64.305,83	77,633
020102	Combustíveis e lubrificantes	305.000,00	230.396,32	0,00	230.396,32	165.425,60	8.199,89	173.625,68	74.603,68	131.374,51	56.770,83	56,926
02010201	Gasolina	10.000,00	8.732,96	0,00	8.732,96	7.888,39	217,72	8.106,11	1.267,04	1.893,89	626,85	81,061
02010202	Gasóleo	280.000,00	213.261,58	0,00	213.261,58	150.475,71	7.982,17	158.457,88	66.738,42	121.542,12	54.803,70	56,592

CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

Ano: 2005

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02010299	Outros	15.000,00	8.401,78	0,00	8.401,78	7.061,50	0,00	7.061,50	6.598,22	7.938,50	1.340,28	47,077
020103	Munições, explosivos e artificios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
020104	Limpeza e higiene	26.000,00	19.413,49	0,00	19.413,49	17.523,64	492,30	18.015,94	6.586,51	7.984,06	1.397,55	69,292
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
020107	Vestuário e artigos pessoais	6.000,00	2.896,20	0,00	2.896,20	2.284,91	0,00	2.284,91	3.103,80	3.715,09	611,29	38,082
020108	Material de escritório	35.000,00	27.739,96	0,00	27.739,96	22.957,45	1.488,40	24.445,85	7.260,04	10.554,15	3.294,11	69,845
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	405.000,00	346.681,28	0,00	346.681,28	295.001,70	17.467,01	312.468,71	58.318,72	92.531,29	34.212,57	77,153
020112	Material de transporte-Peças	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
020114	Outro material-Peças	9.000,00	5.005,69	0,00	5.005,69	4.437,26	304,90	4.742,16	3.994,31	4.257,84	263,53	52,691
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
020116	Mercadorias para venda	3.065.000,00	429.463,37	0,00	429.463,37	403.049,87	25.954,07	429.003,94	2.635.536,63	2.635.996,06	459,43	13,997
02011601	Água	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,000
02011602	Electricidade	430.000,00	429.463,37	0,00	429.463,37	403.049,87	25.954,07	429.003,94	536,63	996,06	459,53	99,768
02011603	Outras- Saneamento	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,000
020117	Ferramentas e utensílios	11.000,00	10.977,22	0,00	10.977,22	9.591,98	498,82	10.090,80	22,78	909,20	886,42	91,735
020118	Livros e documentação técnica	3.000,00	2.840,57	0,00	2.840,57	2.840,57	0,00	2.840,57	159,43	159,43	0,00	94,686
020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
020121	Outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0202	Aquisição de serviços	2.392.100,00	2.113.907,98	0,00	2.113.907,98	1.936.282,18	41.694,70	1.977.976,88	278.192,02	414.123,12	135.931,10	82,688
020201	Encargos das instalações	540.000,00	480.748,94	0,00	480.748,94	478.433,74	979,37	479.413,11	59.251,06	60.586,89	1.335,83	88,780
020202	Limpeza e higiene	60.000,00	41.659,98	0,00	41.659,98	39.148,04	1.205,79	40.353,83	18.340,02	19.646,17	1.306,15	67,256
020203	Conservação de bens	540.000,00	475.344,61	0,00	475.344,61	366.964,32	12.567,37	379.531,69	64.655,39	160.468,31	95.812,92	70,284
020204	Locação de edifícios	6.000,00	3.753,28	0,00	3.753,28	3.753,28	0,00	3.753,28	2.246,72	2.246,72	0,00	62,555
020205	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	0,000
020208	Locação de outros bens	20.000,00	18.936,74	0,00	18.936,74	16.446,38	1.190,00	17.636,38	1.063,26	2.363,62	1.300,36	88,182
020209	Comunicações	258.000,00	231.061,99	0,00	231.061,99	212.269,17	9.538,55	221.807,72	26.938,01	36.192,28	9.254,27	85,972
020211	Representação dos serviços	1.000,00	151,70	0,00	151,70	151,70	0,00	151,70	848,30	848,30	0,00	15,170
020212	Seguros	32.000,00	23.674,61	0,00	23.674,61	20.111,15	1.688,48	21.799,63	8.325,39	10.200,37	1.874,98	68,124
020213	Deslocações e estadas	2.000,00	1.815,55	0,00	1.815,55	1.801,15	14,40	1.815,55	184,45	184,45	-0,00	90,778
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	30.000,00	20.991,05	0,00	20.991,05	12.521,05	0,00	12.521,05	9.008,95	17.478,95	8.470,00	41,737
020215	Formação	6.000,00	2.406,04	0,00	2.406,04	2.406,04	0,00	2.406,04	3.593,96	3.593,96	0,00	40,101
020216	Seminários, exposições e similares	1.000,00	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	125,00	125,00	0,00	87,500
020217	Publicidade	40.000,00	31.929,63	0,00	31.929,63	25.984,00	2.995,23	28.979,23	8.070,37	11.020,77	2.950,40	72,448
020218	Vigilância e segurança	15.000,00	10.858,15	0,00	10.858,15	9.104,62	0,00	9.104,62	4.141,85	5.895,38	1.753,53	60,697
020219	Assistência técnica	40.000,00	21.225,74	0,00	21.225,74	19.832,80	0,00	19.832,80	18.774,26	20.167,20	1.392,94	49,582

CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

Ano: 2005

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
020220	Outros trabalhos especializados	650.000,00	640.842,10	0,00	640.842,10	620.241,65	11.515,51	631.757,16	9.157,90	18.242,84	9.084,94	97,193
020224	Encargos de cobrança de receitas	150.000,00	107.565,88	0,00	107.565,88	106.171,10	0,00	106.171,10	42.434,12	43.828,90	1.394,78	70,781
020225	Outros serviços	1.000,00	66,99	0,00	66,99	66,99	0,00	66,99	933,01	933,01	0,00	6,699
03	Juros e outros encargos	700.000,00	654.614,36	0,00	654.614,36	386.936,50	263.099,44	650.035,94	45.385,64	49.964,06	4.578,42	92,862
0301	Juros da dívida pública	700.000,00	654.614,36	0,00	654.614,36	386.936,50	263.099,44	650.035,94	45.385,64	49.964,06	4.578,42	92,862
030106	Admin.públ.-Admin.central-Serv. fundos autóno.	700.000,00	654.614,36	0,00	654.614,36	386.936,50	263.099,44	650.035,94	45.385,64	49.964,06	4.578,42	92,862
06	Outras despesas correntes	39.950,00	12.544,94	0,00	12.544,94	12.532,32	0,00	12.532,32	27.405,06	27.417,68	12,62	31,370
0602	Diversas	39.950,00	12.544,94	0,00	12.544,94	12.532,32	0,00	12.532,32	27.405,06	27.417,68	12,62	31,370
060203	Outras	39.950,00	12.544,94	0,00	12.544,94	12.532,32	0,00	12.532,32	27.405,06	27.417,68	12,62	31,370
06020301	Outras restituições	29.900,00	9.507,85	0,00	9.507,85	9.495,23	0,00	9.495,23	20.392,15	20.404,77	12,62	31,757
06020304	Serviços bancários	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
06020305	Outras	10.000,00	3.037,09	0,00	3.037,09	3.037,09	0,00	3.037,09	6.962,91	6.962,91	0,00	30,371
07	Aquisição de bens de capital	2.220.000,00	1.533.098,53	0,00	1.533.098,53	1.175.671,97	9.163,89	1.184.835,86	686.901,47	1.035.164,14	348.262,67	53,371
0701	Investimentos	2.220.000,00	1.533.098,53	0,00	1.533.098,53	1.175.671,97	9.163,89	1.184.835,86	686.901,47	1.035.164,14	348.262,67	53,371
070101	Terrenos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,000
070103	Edifícios	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,000
07010301	Instalações de serviços	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,000
070104	Construções diversas	1.650.000,00	1.227.459,85	0,00	1.227.459,85	891.490,26	2.957,28	894.447,54	422.540,15	755.552,46	333.012,31	54,209
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	600.000,00	406.398,78	0,00	406.398,78	275.574,45	2.415,00	277.989,45	193.601,22	322.010,55	128.409,33	46,332
07010407	Captação e distribuição de água	1.050.000,00	821.061,07	0,00	821.061,07	615.915,81	542,28	616.458,09	228.938,93	433.541,91	204.602,98	58,710
070106	Material de transporte	170.000,00	83.420,83	0,00	83.420,83	83.420,83	0,00	83.420,83	86.579,17	86.579,17	0,00	49,071
07010601	Recolha de resíduos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,000
07010602	Outro	90.000,00	83.420,83	0,00	83.420,83	83.420,83	0,00	83.420,83	6.579,17	6.579,17	0,00	92,690
070107	Equipamento de informática	13.000,00	12.664,66	0,00	12.664,66	12.421,66	243,00	12.664,66	335,34	335,34	0,00	97,420
070108	Software informático	22.000,00	19.044,94	0,00	19.044,94	19.044,94	0,00	19.044,94	2.955,06	2.955,06	0,00	86,568
070109	Equipamento administrativo	10.000,00	6.480,21	0,00	6.480,21	6.480,21	0,00	6.480,21	3.519,79	3.519,79	0,00	64,802
070110	Equipamento básico	300.000,00	179.414,36	0,00	179.414,36	162.814,07	5.963,61	168.777,68	120.585,64	131.222,32	10.636,68	56,259
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	60.000,00	49.039,24	0,00	49.039,24	44.683,24	0,00	44.683,24	10.960,76	15.316,76	4.356,00	74,472
07011002	Outro	240.000,00	130.375,12	0,00	130.375,12	118.130,83	5.963,61	124.094,44	109.624,88	115.905,56	6.280,68	51,706
070113	Investimentos incorpóreos	10.000,00	4.613,68	0,00	4.613,68	0,00	0,00	0,00	5.386,32	10.000,00	4.613,68	0,000
09	Activos financeiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0903	Títulos a médio e longo prazos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
090306	Adm.públ.-Admin.central-Serv. fundos autónomos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
Total Geral		12.580.000,00	8.500.242,43	0,00	8.500.242,43	7.458.885,57	381.043,48	7.839.929,05	4.079.757,57	4.740.070,95	660.313,38	62,321

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2005

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.839.929,05
Despesas Correntes		6.655.093,19
01	Despesas com o pessoal	2.378.705,87
0101	Remunerações certas e permanentes	1.880.630,27
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	33.838,56
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.238.286,24
010106	Pessoal contratado a termo	190.018,33
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.634,52
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.829,66
010111	Representação	13.584,96
010113	Subsidio de refeição	157.992,34
01011301	Pessoal dos quadros	157.992,34
010114	Subsídio de férias e de Natal	233.445,66
0102	Abonos variáveis ou eventuais	233.445,66
010202	Horas extraordinárias	143.566,71
010203	Alimentação e alojamento	85.701,65
010204	Ajudas de custo	4.793,67
010205	Abono para falhas	3.891,46
010206	Formação	5.686,38
010210	Subsídio de trabalho nocturno	8.565,70
010211	Subsídio de turno	31.181,35
010213	Outros suplementos e prémios	3.746,50
0103	Segurança social	354.508,89
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	27.544,47
010304	Outras prestações familiares	7.146,72
010305	Contribuições para a segurança social	286.751,47
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	94.559,27
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	149.244,36
01030503	Segurança social-Regime geral	42.947,84
010309	Seguros	33.066,23
02	Aquisição de bens e serviços	3.613.819,06
0201	Aquisição de bens	1.635.842,18
020101	Matérias-primas e subsidiárias	658.323,81
020102	Combustíveis e lubrificantes	173.625,49
02010201	Gasolina	8.106,11
02010202	Gasóleo	158.457,88
02010299	Outros	7.061,50
020104	Limpeza e higiene	18.015,94
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.284,91
020108	Material de escritório	24.445,85
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	312.468,71
020114	Outro material-Peças	4.742,16
020116	Mercadorias para venda	429.003,94
02011602	Electricidade	429.003,94
020117	Ferramentas e utensílios	10.090,80
020118	Livros e documentação técnica	2.840,57
0202	Aquisição de serviços	1.977.976,88
020201	Encargos das instalações	479.413,11

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2005

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.839.929,05
Despesas Correntes		6.655.093,19
020202	Limpeza e higiene	40.353,83
020203	Conservação de bens	379.531,69
020204	Locação de edifícios	3.753,28
020208	Locação de outros bens	17.636,38
020209	Comunicações	221.807,72
020211	Representação dos serviços	151,70
020212	Seguros	21.799,63
020213	Deslocações e estadas	1.815,55
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.521,05
020215	Formação	2.406,04
020216	Seminários, exposições e similares	875,00
020217	Publicidade	28.979,23
020218	Vigilância e segurança	9.104,62
020219	Assistência técnica	19.832,80
020220	Outros trabalhos especializados	631.757,16
020224	Encargos de cobrança de receitas	106.171,10
020225	Outros serviços	66,99
03	Juros e outros encargos	650.035,94
0301	Juros da dívida pública	650.035,94
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	650.035,94
06	Outras despesas correntes	12.532,32
0602	Diversas	12.532,32
060203	Outras	12.532,32
06020301	Outras restituições	9.495,23
06020305	Outras	3.037,09
Despesas Capital		1.184.835,86
07	Aquisição de bens de capital	1.184.835,86
0701	Investimentos	1.184.835,86
070104	Construções diversas	894.447,54
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	277.989,45
07010407	Captação e distribuição de água	616.458,09
070106	Material de transporte	83.420,83
07010601	Recolha de resíduos	83.420,83
070107	Equipamento de informática	12.664,66
070108	Software informático	19.044,94
070109	Equipamento administrativo	6.480,21
070110	Equipamento básico	168.777,68
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	44.683,24
07011002	Outro	124.094,44
Operações de Tesouraria		467.595,87

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2005

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.323.397,59
Execução Orçamental	3.728.219,88	
Operações de Tesouraria	595.177,71	
Total das Receitas Orçamentais		9.938.718,65
Receitas Correntes		9.594.836,92
04	Taxas, multas e outras penalidades	21.292,39
0402	Multas e outras penalidades	21.292,39
040201	Juros de mora	16.135,57
040299	Multas e penalidades diversas	5.156,82
05	Rendimentos da propriedade	111.502,09
0502	Juros-Sociedades financeiras	111.502,09
050201	Bancos e outras instituições financeiras	109.766,92
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	1.735,17
06	Transferências correntes	42.307,13
0603	Administração central	42.307,13
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	42.307,13
07	Venda de bens e serviços correntes	9.406.759,37
0701	Venda de bens	3.565.567,37
070105	Bens inutilizados	936,29
070108	Mercadorias	3.564.631,08
07010801	Água	3.564.631,08
0702	Serviços	5.840.770,75
070209	Serviços específicos das autarquias	3.327.143,47
07020901	Saneamento	1.864.978,36
0702090101	Ligação	117.060,94
0702090101	Construção de ramais	50.362,97
0702090104	Reparação de ramais e redes	1.133,53
0702090102	Tarifa de Utilização -Fixa	329.260,45
0702090107	Tarifa de Utilização -Variável	1.367.160,47
07020902	Resíduos sólidos	1.462.165,11
0702090203	Tarifa de Recolha de resíduos – Fixa	923.585,98
0702090204	Tarifa de Recolha de resíduos - Variável	538.579,13
070299	Outros	2.513.627,28
07029901	Água	2.513.627,28
0702990101	Quota de Serviços/Aluguer de Contador	2.310.841,17
0702990102	Colocação de Contador	15.833,82
0702990104	Aferição de Contador	68,37
0702990105	Ligação de Água	22.166,11
0702990106	Construção de Ramais	130.736,67
0702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	2.246,19
0702990108	Vistorias	642,68
0702990109	Serviços Diversos	6.691,75
0702990110	Restabelecimento	24.400,52
0703	Rendas	421,25
070302	Edifícios	359,28
Total das Receitas Orçamentais		9.938.718,65
Receitas Correntes		9.594.836,92
070399	Outras	61,97
08	Outras receitas correntes	12.975,94
0801	Outras	12.975,94
080199	Outras	12.975,94
08019999	Diversas	12.975,94
Receitas Capital		343.881,73
10	Transferências de capital	343.881,73
1005	Administração local	343.881,73
100501	Continente	343.881,73
Operações de Tesouraria		465.206,26
Total		14.727.322,50

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2005

Pagamentos

Saldo para a Gerência Seguinte

6.419.797,58

Execução Orçamental

5.827.009,48

Operações de Tesouraria

592.788,10

Total

14.727.322,50

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2005

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.323.397,59
Execução Orçamental	3.728.219,88	
Operações de Tesouraria	595.177,71	
Total das Receitas Orçamentais		9.938.718,65
Receitas Correntes		9.594.836,92
Receitas Capital		343.881,73
Operações de Tesouraria		465.206,26
Total		14.727.322,50
Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.839.929,05
Despesas Correntes		6.655.093,19
Despesas de Capital		1.184.835,86
Operações de Tesouraria		467.595,87
Saldo da Gerência Seguinte		6.419.797,58
Execução Orçamental	5.827.009,48	
Operações de Tesouraria	592.788,10	
Total		14.727.322,50

ORGÃO EXECUTIVO
 Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em ____ de ____ de ____

RELAÇÃO DOS CONTRATOS

Período: 01/01/2005 a 31/12/2005

Modelo nº. 11

Ano: 2005

Entidade	Contrato			Visto do T.C.		Data Primei. Pagam. (a)	Pagamento na gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
	Objecto	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 Sólidos	26-09-2000	65.841,32			03-11-2000	68.211,60			283.776,13			Renov.Anual/Mensal
António Antunes Gouveia	Renov.rede ab.ag.Freixial C	25-02-2005	79.444,30			30-03-2005	78.160,45						
Lena Eng. Const.S.A	C. rede ag.drenag.res. Z.In.	06-05-2005	67.682,38			31-10-2005	66.934,75						
Serrasqueiro & Filhos Lda	Const.Est.Elev.Ag.Res.Z.In.	14-06-2005	64.586,75			06-12-2005	14.829,83						
António Sousa Baltazar	Renov.rede ab.ag.Cebolais	03-10-2005	82.400,00			23-11-2005	53.384,00						

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

Órgão de Administração

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

Câmara Municipal

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

Assembleia Municipal

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

Castelo Branco
Em 31 de Dezembro de 2005
(assinatura)

8.2.26 - CONTAS DE ORDEM

Ano: 2005

Contas		Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo Gerência Seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
093	Garantias e Cauções de Terceiros						
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas						
09321	Prestadas p/ Fornecedores de c/c						
09322	Prestadas p/ Fornecedores Imobilizado		194.630,72	41.419,70	51.864,22		205.075,24
09323	Prestadas p/ Outros Credores		365.819,88	12.205,72	200,00		353.814,16
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas						
09331	Devolvidas a Fornecedores c/c						
09332	Devolvidas e Fornecedores de Imobilizado						
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros Accionadas						
09341	Accionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Accionadas a Fornecedores de Imobilizado						
09343	Accionadas a Outros Credores						
09344	Prestadas p/ Funcionários e Agentes		49,88				49,88
Total de Garantias e Cauções		0,00	560.500,48	53.625,42	52.064,22	0,00	558.939,28
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita Virtual						
0921	À Responsabilidade do Tesoureiro	2.249.761,42		1.085.124,44	1.190.603,05	2.144.282,81	
0922	À Responsabilidade de Outros Agentes						
Total de Recibos para Cobrança		2.249.761,42		1.085.124,44	1.190.603,05	2.144.282,81	0,00
Total		2.249.761,42	560.500,48	1.138.749,86	1.242.667,27	2.144.282,81	558.939,28

CONTAS DE ORDEM

Ano: 2005

Saldo da Gerência Anterior	<u>2.810.261,90</u>	Garantias e Cauções Accionadas	0,00
Garantias e Cauções	<u>560.500,48</u>	Garantias e Cauções Devolvidas	53.625,42
Recibos para Cobrança	<u>2.249.761,42</u>	Receita Virtual Cobrada	1.182.099,02
Garantias e Cauções Prestadas	<u>52.064,22</u>	Receita Virtual Anulada	8.504,03
Receita Virtual Liquidada	<u>1.085.124,44</u>	Saldo para a Gerência seguinte	<u>2.703.222,09</u>
		Garantias e Cauções	<u>558.939,28</u>
		Recibos para Cobrança	<u>2.144.282,81</u>
Total Dos Recebimentos		Total Dos Pagamentos	3.947.450,56
	3.947.450,56		

8.3.61 - EMPRÉSTIMOS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Ano 2005

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

Órgão executivo

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

Órgão deliberativo

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

ANEXO IV (T.C.)

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano: 2005

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM	SALDO	OBSERVAÇÕES
BANCO	Nº DE CONTA (NIB)	31-12-2004	CONTABILÍSTICO	
C.G.de Depósitos	003502220000814203059	598.644,38 €	592.566,84 €	1
C.G.de Depósitos	003502220000825593090	90.210,64 €	90.125,70 €	1
C.G.de Depósitos	003502220002740163085	50.460,84 €	0,00 €	1
C.G.de Depósitos	003502220005102403018	37.352,09 €	36.464,14 €	1
C.G.de Depósitos	003502220007968533022	55.929,92 €	54.424,62 €	1
C.G.Depósitos	001309000210024778372	1.476,46 €	1.516,94 €	1
B.B.Vizcaya Arg.	001900320020000251871	0,00 €	0,00 €	
B.Santander	003003900020000047427	0,00 €	0,00 €	
BCP. Nova Rede	003300000006084179605	0,00 €	0,00 €	
BCP.Millennium	003300000000538997677	733.159,43 €	733.159,43 €	
BCP.Millennium	003300000000872256018	494.075,29 €	492.795,66 €	1
B.Espirito Santo	000702210025240000924	161.163,37 €	161.163,37 €	
Banif	003802920580543201132	0,00 €	0,00 €	
B.P.Investimento	001000007734840620256	0,00 €	0,00 €	
B.N.de Crédito	004602110925960011632	0,00 €	0,00 €	
B.T.&.Açores	001800001230200400140	0,00 €	0,00 €	
C.C.Agrícola	004541704007791290694	3,72 €	0,00 €	1
C.P.Português	002100000518213500125	0,00 €	0,00 €	
Montepio Geral	003600369910027513442	0,00 €	0,00 €	
B.P.Negócios	007900000556177310197	0,00 €	0,00 €	
B.I.de Crédito	003100840589110012882	0,00 €	0,00 €	
Finibanco	007600001661496110189	0,00 €	0,00 €	
Millennium bcp(Prazo)	003300000002123002044	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
Millennium bcp(Prazo)	003300000002130571924	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
B.Espirito Santo (Prazo)	000702210025240000824	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	
TOTAL			6.412.216,70 €	

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: 01/01/2005 a 31/12/2005

Data de Emissão: 29/03/2006

Ano: 2005

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
13/01/2005	13	1	FM	RAUL	Constituição Fundo Maneio Raul	750,00		750,00 D
17-03-2005	06	1451	ORD.PAG.	OP 503	Pagamento da OP N.º 503 / 2005	18,32		768,32 D
17-03-2005	06	1451	ORD.PAG.	OP 503	Pagamento da OP N.º 503 / 2005		18,32	750,00 D
17-03-2005	06	1452	ORD.PAG.	OP 504	Pagamento da OP N.º 504 / 2005	109,50		859,50 D
17-03-2005	06	1452	ORD.PAG.	OP 504	Pagamento da OP N.º 504 / 2005		109,50	750,00 D
17-03-2005	06	1453	ORD.PAG.	OP 505	Pagamento da OP N.º 505 / 2005		73,40	676,60 D
17-03-2005	06	1453	ORD.PAG.	OP 505	Pagamento da OP N.º 505 / 2005	73,40		750,00 D
17-03-2005	06	1454	ORD.PAG.	OP 506	Pagamento da OP N.º 506 / 2005		10,00	740,00 D
17-03-2005	06	1454	ORD.PAG.	OP 506	Pagamento da OP N.º 506 / 2005	10,00		750,00 D
17-03-2005	06	1455	ORD.PAG.	OP 507	Pagamento da OP N.º 507 / 2005	12,50		762,50 D
17-03-2005	06	1455	ORD.PAG.	OP 507	Pagamento da OP N.º 507 / 2005		12,50	750,00 D
17-03-2005	06	1456	ORD.PAG.	OP 508	Pagamento da OP N.º 508 / 2005	91,55		841,55 D
17-03-2005	06	1456	ORD.PAG.	OP 508	Pagamento da OP N.º 508 / 2005		91,55	750,00 D
17-03-2005	06	1457	ORD.PAG.	OP 509	Pagamento da OP N.º 509 / 2005	31,27		781,27 D
17-03-2005	06	1457	ORD.PAG.	OP 509	Pagamento da OP N.º 509 / 2005		31,27	750,00 D
17-03-2005	06	1458	ORD.PAG.	OP 510	Pagamento da OP N.º 510 / 2005	252,49		1.002,49 D
17-03-2005	06	1458	ORD.PAG.	OP 510	Pagamento da OP N.º 510 / 2005		252,49	750,00 D
20-04-2005	06	2117	ORD.PAG.	OP 831	Pagamento da OP N.º 831 / 2005	22,50		772,50 D
20-04-2005	06	2117	ORD.PAG.	OP 831	Pagamento da OP N.º 831 / 2005		22,50	750,00 D
20-04-2005	06	2118	ORD.PAG.	OP 832	Pagamento da OP N.º 832 / 2005	69,75		819,75 D
20-04-2005	06	2118	ORD.PAG.	OP 832	Pagamento da OP N.º 832 / 2005		69,75	750,00 D
20-04-2005	06	2119	ORD.PAG.	OP 833	Pagamento da OP N.º 833 / 2005		44,06	705,94 D
20-04-2005	06	2119	ORD.PAG.	OP 833	Pagamento da OP N.º 833 / 2005	44,06		750,00 D
20-04-2005	06	2120	ORD.PAG.	OP 834	Pagamento da OP N.º 834 / 2005	118,68		868,68 D
20-04-2005	06	2120	ORD.PAG.	OP 834	Pagamento da OP N.º 834 / 2005		118,68	750,00 D
20-04-2005	06	2121	ORD.PAG.	OP 835	Pagamento da OP N.º 835 / 2005		31,48	718,52 D
20-04-2005	06	2121	ORD.PAG.	OP 835	Pagamento da OP N.º 835 / 2005	31,48		750,00 D
19-05-2005	06	2545	ORD.PAG.	OP 926	Pagamento da OP N.º 926 / 2005	149,70		899,70 D
19-05-2005	06	2545	ORD.PAG.	OP 926	Pagamento da OP N.º 926 / 2005		149,70	750,00 D
19-05-2005	06	2546	ORD.PAG.	OP 927	Pagamento da OP N.º 927 / 2005		138,81	611,19 D
19-05-2005	06	2546	ORD.PAG.	OP 927	Pagamento da OP N.º 927 / 2005	138,81		750,00 D
19-05-2005	06	2547	ORD.PAG.	OP 928	Pagamento da OP N.º 928 / 2005	20,46		770,46 D
19-05-2005	06	2547	ORD.PAG.	OP 928	Pagamento da OP N.º 928 / 2005		20,46	750,00 D
19-05-2005	06	2548	ORD.PAG.	OP 929	Pagamento da OP N.º 929 / 2005	9,16		759,16 D
19-05-2005	06	2548	ORD.PAG.	OP 929	Pagamento da OP N.º 929 / 2005		9,16	750,00 D
19-05-2005	06	2549	ORD.PAG.	OP 930	Pagamento da OP N.º 930 / 2005	12,90		762,90 D
19-05-2005	06	2549	ORD.PAG.	OP 930	Pagamento da OP N.º 930 / 2005		12,90	750,00 D
19-05-2005	06	2550	ORD.PAG.	OP 931	Pagamento da OP N.º 931 / 2005	28,74		778,74 D
19-05-2005	06	2550	ORD.PAG.	OP 931	Pagamento da OP N.º 931 / 2005		28,74	750,00 D
19-05-2005	06	2551	ORD.PAG.	OP 932	Pagamento da OP N.º 932 / 2005	28,80		778,80 D
19-05-2005	06	2551	ORD.PAG.	OP 932	Pagamento da OP N.º 932 / 2005		28,80	750,00 D
23-06-2005	06	3332	ORD.PAG.	OP 1197	Pagamento da OP N.º 1197 / 2005	142,15		892,15 D
23-06-2005	06	3332	ORD.PAG.	OP 1197	Pagamento da OP N.º 1197 / 2005		142,15	750,00 D
23-06-2005	06	3333	ORD.PAG.	OP 1198	Pagamento da OP N.º 1198 / 2005	90,10		840,10 D
23-06-2005	06	3333	ORD.PAG.	OP 1198	Pagamento da OP N.º 1198 / 2005		90,10	750,00 D
23-06-2005	06	3334	ORD.PAG.	OP 1199	Pagamento da OP N.º 1199 / 2005	67,50		817,50 D
23-06-2005	06	3334	ORD.PAG.	OP 1199	Pagamento da OP N.º 1199 / 2005		67,50	750,00 D
23-06-2005	06	3335	ORD.PAG.	OP 1200	Pagamento da OP N.º 1200 / 2005	42,36		792,36 D
23-06-2005	06	3335	ORD.PAG.	OP 1200	Pagamento da OP N.º 1200 / 2005		42,36	750,00 D
23-06-2005	06	3336	ORD.PAG.	OP 1201	Pagamento da OP N.º 1201 / 2005	64,40		814,40 D
23-06-2005	06	3336	ORD.PAG.	OP 1201	Pagamento da OP N.º 1201 / 2005		64,40	750,00 D
23-06-2005	06	3337	ORD.PAG.	OP 1202	Pagamento da OP N.º 1202 / 2005	27,48		777,48 D
23-06-2005	06	3337	ORD.PAG.	OP 1202	Pagamento da OP N.º 1202 / 2005		27,48	750,00 D
A transportar.....						2.458,06	1.708,06	750,00 D

EXTRACTO DE CONTA

Ano: 2005

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)	
A transportar.....						2.458,06	1.708,06	750,00	D
23-06-2005	06	3338	ORD.PAG.	OP 1203	Pagamento da OP N.º 1203 / 2005	123,76		873,76	D
23-06-2005	06	3338	ORD.PAG.	OP 1203	Pagamento da OP N.º 1203 / 2005		123,76	750,00	D
15-07-2005	06	3745	ORD.PAG.	OP 1372	Pagamento da OP N.º 1372 / 2005	75,00		825,00	D
15-07-2005	06	3745	ORD.PAG.	OP 1372	Pagamento da OP N.º 1372 / 2005		75,00	750,00	D
15-07-2005	06	3746	ORD.PAG.	OP 1373	Pagamento da OP N.º 1373 / 2005	40,64		790,64	D
15-07-2005	06	3746	ORD.PAG.	OP 1373	Pagamento da OP N.º 1373 / 2005		40,64	750,00	D
15-07-2005	06	3747	ORD.PAG.	OP 1374	Pagamento da OP N.º 1374 / 2005	62,04		812,04	D
15-07-2005	06	3747	ORD.PAG.	OP 1374	Pagamento da OP N.º 1374 / 2005		62,04	750,00	D
15-07-2005	06	3748	ORD.PAG.	OP 1375	Pagamento da OP N.º 1375 / 2005	92,25		842,25	D
15-07-2005	06	3748	ORD.PAG.	OP 1375	Pagamento da OP N.º 1375 / 2005		92,25	750,00	D
15-07-2005	06	3749	ORD.PAG.	OP 1376	Pagamento da OP N.º 1376 / 2005		93,55	656,45	D
15-07-2005	06	3749	ORD.PAG.	OP 1376	Pagamento da OP N.º 1376 / 2005	93,55		750,00	D
28-07-2005	06	3925	ORD.PAG.	OP 1568	Pagamento da OP N.º 1568 / 2005	14,22		764,22	D
28-07-2005	06	3925	ORD.PAG.	OP 1568	Pagamento da OP N.º 1568 / 2005		14,22	750,00	D
28-07-2005	06	3926	ORD.PAG.	OP 1569	Pagamento da OP N.º 1569 / 2005	108,90		858,90	D
28-07-2005	06	3926	ORD.PAG.	OP 1569	Pagamento da OP N.º 1569 / 2005		108,90	750,00	D
28-07-2005	06	3927	ORD.PAG.	OP 1570	Pagamento da OP N.º 1570 / 2005	22,03		772,03	D
28-07-2005	06	3927	ORD.PAG.	OP 1570	Pagamento da OP N.º 1570 / 2005		22,03	750,00	D
28-07-2005	06	3928	ORD.PAG.	OP 1571	Pagamento da OP N.º 1571 / 2005	51,36		801,36	D
28-07-2005	06	3928	ORD.PAG.	OP 1571	Pagamento da OP N.º 1571 / 2005		51,36	750,00	D
28-07-2005	06	3929	ORD.PAG.	OP 1572	Pagamento da OP N.º 1572 / 2005	344,25		1.094,25	D
28-07-2005	06	3929	ORD.PAG.	OP 1572	Pagamento da OP N.º 1572 / 2005		344,25	750,00	D
28-07-2005	06	3930	ORD.PAG.	OP 1573	Pagamento da OP N.º 1573 / 2005	68,15		818,15	D
28-07-2005	06	3930	ORD.PAG.	OP 1573	Pagamento da OP N.º 1573 / 2005		68,15	750,00	D
17-08-2005	06	4356	ORD.PAG.	OP 1640	Pagamento da OP N.º 1640 / 2005	10,12		760,12	D
17-08-2005	06	4356	ORD.PAG.	OP 1640	Pagamento da OP N.º 1640 / 2005		10,12	750,00	D
17-08-2005	06	4357	ORD.PAG.	OP 1641	Pagamento da OP N.º 1641 / 2005	64,22		814,22	D
17-08-2005	06	4357	ORD.PAG.	OP 1641	Pagamento da OP N.º 1641 / 2005		64,22	750,00	D
17-08-2005	06	4358	ORD.PAG.	OP 1642	Pagamento da OP N.º 1642 / 2005	120,95		870,95	D
17-08-2005	06	4358	ORD.PAG.	OP 1642	Pagamento da OP N.º 1642 / 2005		120,95	750,00	D
17-08-2005	06	4359	ORD.PAG.	OP 1643	Pagamento da OP N.º 1643 / 2005	23,46		773,46	D
17-08-2005	06	4359	ORD.PAG.	OP 1643	Pagamento da OP N.º 1643 / 2005		23,46	750,00	D
17-08-2005	06	4360	ORD.PAG.	OP 1644	Pagamento da OP N.º 1644 / 2005	36,30		786,30	D
17-08-2005	06	4360	ORD.PAG.	OP 1644	Pagamento da OP N.º 1644 / 2005		36,30	750,00	D
17-08-2005	06	4361	ORD.PAG.	OP 1645	Pagamento da OP N.º 1645 / 2005	38,94		788,94	D
17-08-2005	06	4361	ORD.PAG.	OP 1645	Pagamento da OP N.º 1645 / 2005		38,94	750,00	D
11-10-2005	06	5490	ORD.PAG.	OP 2045	Pagamento da OP N.º 2045 / 2005	6,65		756,65	D
11-10-2005	06	5490	ORD.PAG.	OP 2045	Pagamento da OP N.º 2045 / 2005		6,65	750,00	D
11-10-2005	06	5491	ORD.PAG.	OP 2046	Pagamento da OP N.º 2046 / 2005	64,50		814,50	D
11-10-2005	06	5491	ORD.PAG.	OP 2046	Pagamento da OP N.º 2046 / 2005		64,50	750,00	D
11-10-2005	06	5492	ORD.PAG.	OP 2047	Pagamento da OP N.º 2047 / 2005	94,87		844,87	D
11-10-2005	06	5492	ORD.PAG.	OP 2047	Pagamento da OP N.º 2047 / 2005		94,87	750,00	D
11-10-2005	06	5493	ORD.PAG.	OP 2048	Pagamento da OP N.º 2048 / 2005	262,65		1.012,65	D
11-10-2005	06	5493	ORD.PAG.	OP 2048	Pagamento da OP N.º 2048 / 2005		262,65	750,00	D
11-10-2005	06	5494	ORD.PAG.	OP 2049	Pagamento da OP N.º 2049 / 2005	138,91		888,91	D
11-10-2005	06	5494	ORD.PAG.	OP 2049	Pagamento da OP N.º 2049 / 2005		138,91	750,00	D
16-11-2005	06	6119	ORD.PAG.	OP 2303	Pagamento da OP N.º 2303 / 2005	17,00		767,00	D
16-11-2005	06	6119	ORD.PAG.	OP 2303	Pagamento da OP N.º 2303 / 2005		17,00	750,00	D
16-11-2005	06	6120	ORD.PAG.	OP 2304	Pagamento da OP N.º 2304 / 2005	168,59		918,59	D
16-11-2005	06	6120	ORD.PAG.	OP 2304	Pagamento da OP N.º 2304 / 2005		168,59	750,00	D
16-11-2005	06	6121	ORD.PAG.	OP 2305	Pagamento da OP N.º 2305 / 2005	7,00		757,00	D
16-11-2005	06	6121	ORD.PAG.	OP 2305	Pagamento da OP N.º 2305 / 2005		7,00	750,00	D
16-11-2005	06	6122	ORD.PAG.	OP 2306	Pagamento da OP N.º 2306 / 2005	9,32		759,32	D
A transportar.....						4.617,69	3.858,37	759,32	D

EXTRACTO DE CONTA

Ano: 2006

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)	
					Transporte	4.617,69	3.858,37	759,32	D
16-11-2005	06	6122	ORD.PAG.	OP 2306	Pagamento da OP N.º 2306 / 2005		9,32	750,00	D
16-11-2005	06	6123	ORD.PAG.	OP 2307	Pagamento da OP N.º 2307 / 2005	51,36		801,36	D
16-11-2005	06	6123	ORD.PAG.	OP 2307	Pagamento da OP N.º 2307 / 2005		51,36	750,00	D
16-11-2005	06	6124	ORD.PAG.	OP 2308	Pagamento da OP N.º 2308 / 2005	24,35		774,35	D
16-11-2005	06	6124	ORD.PAG.	OP 2308	Pagamento da OP N.º 2308 / 2005		24,35	750,00	D
16-11-2005	06	6125	ORD.PAG.	OP 2309	Pagamento da OP N.º 2309 / 2005	212,59		962,59	D
16-11-2005	06	6125	ORD.PAG.	OP 2309	Pagamento da OP N.º 2309 / 2005		212,59	750,00	D
21-12-2005	06	6876	ORD.PAG.	OP 2622	Pagamento da OP N.º 2622 / 2005	202,63		952,63	D
21-12-2005	06	6876	ORD.PAG.	OP 2622	Pagamento da OP N.º 2622 / 2005		202,63	750,00	D
21-12-2005	06	6877	ORD.PAG.	OP 2623	Pagamento da OP N.º 2623 / 2005	65,92		815,92	D
21-12-2005	06	6877	ORD.PAG.	OP 2623	Pagamento da OP N.º 2623 / 2005		65,92	750,00	D
21-12-2005	06	6878	ORD.PAG.	OP 2624	Pagamento da OP N.º 2624 / 2005	44,02		794,02	D
21-12-2005	06	6878	ORD.PAG.	OP 2624	Pagamento da OP N.º 2624 / 2005		44,02	750,00	D
21-12-2005	06	6879	ORD.PAG.	OP 2625	Pagamento da OP N.º 2625 / 2005	101,81		851,81	D
21-12-2005	06	6879	ORD.PAG.	OP 2625	Pagamento da OP N.º 2625 / 2005		101,81	750,00	D
21-12-2005	06	6880	ORD.PAG.	OP 2626	Pagamento da OP N.º 2626 / 2005	51,36		801,36	D
21-12-2005	06	6880	ORD.PAG.	OP 2626	Pagamento da OP N.º 2626 / 2005		51,36	750,00	D
21-12-2005	06	6881	ORD.PAG.	OP 2627	Pagamento da OP N.º 2627 / 2005	9,32		759,32	D
21-12-2005	06	6881	ORD.PAG.	OP 2627	Pagamento da OP N.º 2627 / 2005		9,32	750,00	D
21-12-2005	06	6882	ORD.PAG.	OP 2628	Pagamento da OP N.º 2628 / 2005	273,00		1.023,00	D
21-12-2005	06	6882	ORD.PAG.	OP 2628	Pagamento da OP N.º 2628 / 2005		273,00	750,00	D
30-12-2005	06	7039	ORD.PAG.	OP 2753	Pagamento da OP N.º 2753 / 2005		111,16	638,84	D
30-12-2005	06	7039	ORD.PAG.	OP 2753	Pagamento da OP N.º 2753 / 2005	111,16		750,00	D
30-12-2005	06	7040	ORD.PAG.	OP 2754	Pagamento da OP N.º 2754 / 2005	496,97		1.246,97	D
30-12-2005	06	7040	ORD.PAG.	OP 2754	Pagamento da OP N.º 2754 / 2005		496,97	750,00	D
30-12-2005	06	7041	ORD.PAG.	OP 2755	Pagamento da OP N.º 2755 / 2005	25,68		775,68	D
30-12-2005	06	7041	ORD.PAG.	OP 2755	Pagamento da OP N.º 2755 / 2005		25,68	750,00	D
30-12-2005	06	7042	ORD.PAG.	OP 2756	Pagamento da OP N.º 2756 / 2005	9,32		759,32	D
30-12-2005	06	7042	ORD.PAG.	OP 2756	Pagamento da OP N.º 2756 / 2005		9,32	750,00	D
30-12-2005	06	7043	ORD.PAG.	OP 2757	Pagamento da OP N.º 2757 / 2005	114,22		864,22	D
30-12-2005	06	7043	ORD.PAG.	OP 2757	Pagamento da OP N.º 2757 / 2005		114,22	750,00	D
30-12-2005	13	169	R.Fun.Man.	181	Reposição fundo maneo 2005		750,00	0,00	
Totais do período.....						6.411,40	6.411,40	0,00	D
Total						6.411,40	6.411,40	0,00	D

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

EXTRACTO DE CONTA

Conta: 1182000506

Designação: Francisco Domingos Oliveira Matos

Período: 01/01/2005 a 31/12/2005

Data de Emissão: 29/03/2006

Ano: 2006

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)	
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00	
19-01-2005	13	3	FM	6	CONSTITUIÇÃO FUNDO MANEIO	500,00		500,00	D
30-05-2005	06	2725	ORD.PAG.	OP 1010	Pagamento da OP N.º 1010 / 2005		186,49	313,51	D
30-05-2005	06	2725	ORD.PAG.	OP 1010	Pagamento da OP N.º 1010 / 2005	186,49		500,00	D
30-05-2005	06	2726	ORD.PAG.	OP 1011	Pagamento da OP N.º 1011 / 2005	189,17		689,17	D
30-05-2005	06	2726	ORD.PAG.	OP 1011	Pagamento da OP N.º 1011 / 2005		189,17	500,00	D
30-05-2005	06	2727	ORD.PAG.	OP 1012	Pagamento da OP N.º 1012 / 2005		3,00	497,00	D
30-05-2005	06	2727	ORD.PAG.	OP 1012	Pagamento da OP N.º 1012 / 2005	3,00		500,00	D
30-05-2005	06	2728	ORD.PAG.	OP 1013	Pagamento da OP N.º 1013 / 2005		85,00	415,00	D
30-05-2005	06	2728	ORD.PAG.	OP 1013	Pagamento da OP N.º 1013 / 2005	85,00		500,00	D
30-05-2005	06	2730	ORD.PAG.	OP 1038	Pagamento da OP N.º 1038 / 2005	30,80		530,80	D
30-05-2005	06	2730	ORD.PAG.	OP 1038	Pagamento da OP N.º 1038 / 2005		30,80	500,00	D
19-08-2005	06	4499	ORD.PAG.	OP 1636	Pagamento da OP N.º 1636 / 2005	17,50		517,50	D
19-08-2005	06	4499	ORD.PAG.	OP 1636	Pagamento da OP N.º 1636 / 2005		17,50	500,00	D
19-08-2005	06	4500	ORD.PAG.	OP 1637	Pagamento da OP N.º 1637 / 2005	208,07		708,07	D
19-08-2005	06	4500	ORD.PAG.	OP 1637	Pagamento da OP N.º 1637 / 2005		208,07	500,00	D
19-08-2005	06	4501	ORD.PAG.	OP 1638	Pagamento da OP N.º 1638 / 2005		89,96	410,04	D
19-08-2005	06	4501	ORD.PAG.	OP 1638	Pagamento da OP N.º 1638 / 2005	89,96		500,00	D
19-08-2005	06	4502	ORD.PAG.	OP 1639	Pagamento da OP N.º 1639 / 2005	177,70		677,70	D
19-08-2005	06	4502	ORD.PAG.	OP 1639	Pagamento da OP N.º 1639 / 2005		177,70	500,00	D
03-11-2005	06	6062	ORD.PAG.	OP 2242	Pagamento da OP N.º 2242 / 2005	76,88		576,88	D
03-11-2005	06	6062	ORD.PAG.	OP 2242	Pagamento da OP N.º 2242 / 2005		76,88	500,00	D
03-11-2005	06	6063	ORD.PAG.	OP 2243	Pagamento da OP N.º 2243 / 2005	254,79		754,79	D
03-11-2005	06	6063	ORD.PAG.	OP 2243	Pagamento da OP N.º 2243 / 2005		254,79	500,00	D
03-11-2005	06	6064	ORD.PAG.	OP 2244	Pagamento da OP N.º 2244 / 2005	16,50		516,50	D
03-11-2005	06	6064	ORD.PAG.	OP 2244	Pagamento da OP N.º 2244 / 2005		16,50	500,00	D
30-11-2005	06	6344	ORD.PAG.	OP 2465	Pagamento da OP N.º 2465 / 2005	34,10		534,10	D
30-11-2005	06	6344	ORD.PAG.	OP 2465	Pagamento da OP N.º 2465 / 2005		34,10	500,00	D
30-11-2005	06	6345	ORD.PAG.	OP 2466	Pagamento da OP N.º 2466 / 2005	114,33		614,33	D
30-11-2005	06	6345	ORD.PAG.	OP 2466	Pagamento da OP N.º 2466 / 2005		114,33	500,00	D
30-11-2005	06	6346	ORD.PAG.	OP 2467	Pagamento da OP N.º 2467 / 2005	51,16		551,16	D
30-11-2005	06	6346	ORD.PAG.	OP 2467	Pagamento da OP N.º 2467 / 2005		51,16	500,00	D
30-11-2005	06	6347	ORD.PAG.	OP 2468	Pagamento da OP N.º 2468 / 2005		224,33	275,67	D
30-11-2005	06	6347	ORD.PAG.	OP 2468	Pagamento da OP N.º 2468 / 2005	224,33		500,00	D
30-12-2005	06	7027	ORD.PAG.	OP 2739	Pagamento da OP N.º 2739 / 2005	24,20		524,20	D
30-12-2005	06	7027	ORD.PAG.	OP 2739	Pagamento da OP N.º 2739 / 2005		24,20	500,00	D
30-12-2005	06	7028	ORD.PAG.	OP 2740	Pagamento da OP N.º 2740 / 2005	1,57		501,57	D
30-12-2005	06	7028	ORD.PAG.	OP 2740	Pagamento da OP N.º 2740 / 2005		1,57	500,00	D
30-12-2005	06	7029	ORD.PAG.	OP 2741	Pagamento da OP N.º 2741 / 2005	83,82		583,82	D
30-12-2005	06	7029	ORD.PAG.	OP 2741	Pagamento da OP N.º 2741 / 2005		83,82	500,00	D
30-12-2005	06	7030	ORD.PAG.	OP 2742	Pagamento da OP N.º 2742 / 2005	119,75		619,75	D
30-12-2005	06	7030	ORD.PAG.	OP 2742	Pagamento da OP N.º 2742 / 2005		119,75	500,00	D
30-12-2005	13	168	R.Fun.Man.	180	Reposição fundo maneio 2005		500,00	0,00	
Totais do período.....						2.489,12	2.489,12	0,00	D
Total.....						2.489,12	2.489,12	0,00	D

ANEXO VII (T.C.)

	Relação dos funcionários em situação de acumulação de funções	
--	--	--

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Gerência	
-----------------	--

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

O Director do D. A. F.

O Presidente do C.A.

ANEXO VIII (T.C.)

	Relação Nominal dos Responsáveis	
--	---	--

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Gerência	
-----------------	--

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Joaquim Morão Lopes Dias	Presidente do C.A.	Não Remunerado	01-01-2005 a 31-12-2005	Zona de Expansão, Lote 39 6060 Idanha-a-Nova
Luís Manuel dos Santos Correia	Administrador	€ 31.145,99	01-01-2005 a 31-12-2005	Rua Dr. Alfredo da Mota, 6 R/C Esqº 6000 Castelo Branco
Carlos Manuel Venâncio de Sousa	Vogal do C.A.	Não Remunerado	01-01-2005 a 31-10-2005	Quinta das Violetas, Lote 49 6000 Castelo Branco
Maria José Barata Baptista	Vogal do C.A.	Não Remunerado	02-11-2005 a 31-12-2005	Urbanização de Santiago – Rua G Lote 7 A – N.º 2 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

Os Serviços Municipalizados dispõem de uma infra-estrutura informática que tem um papel fundamental em toda a actividade dos mesmos. Esta infra-estrutura encontra-se distribuída por 2 edifícios fisicamente distantes. Em cada um dos edifícios existe uma rede ETHERNET a 10/100 mbit/s e os dois edifícios estão interligados através de um circuito dedicado a 2 Mb/s.

Actualmente, fazem parte da rede informática dos Serviços 53 Computadores, dos quais 3 servidores, 6 portáteis e 44 desktops. Existem além dos computadores, 18 impressoras, nomeadamente, uma ploter, 12 impressoras de rede e 5 pessoais.

É também importante referir o software existente, uma vez que o mesmo contribui de forma sustentável para o funcionamento dos Serviços.

Assim, existem diversas aplicações de gestão autárquica, destacando-se, Sistema de Contabilidade Autárquica (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, Sistema de Gestão Documental e Sistema de Guias de Receita.

Todo o software mencionado foi adquirido à empresa Airc-Associação de Informática da Região Centro, empresa esta que nos presta alguns Serviços de Assistência Técnica, formação e actualização do software mencionado.

De salientar ainda, a aquisição de um software de Gestão de Pedidos de Assistência, software este desenhado para funcionar em ambiente Web, ou seja, permite a qualquer funcionário ou colaborador dos Serviços, esteja este onde estiver, gerir pedidos de assistência utilizando o Software através do acesso à Internet.

Esta ferramenta encontra-se em fase final de concretização, estando a ser desenvolvida à medida em colaboração com uma software House.

6. O montante de pagamentos relativos a investimentos realizados, no ano anterior foi de 9.163,89€.