

CASTELO BRANCO



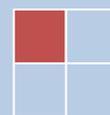
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

Água, Saneamento e Resíduos Urbanos

RELATÓRIO DE CONTAS 2007

SMCB

ABRIL 2008



RELATÓRIO DE GESTÃO 2007

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| 1. INTRODUÇÃO | 4 |
| 2. OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO | 6 |
| 2.1. OBJECTIVOS | 6 |
| 2.2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 6 |
| 2.3. ORGANOGRAMA | 6 |
| 2.4. RECURSOS HUMANOS | 6 |
| 3. A ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS EM 2007 | 10 |
| 3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 10 |
| 3.1.1. Evolução dos Consumidores | 10 |
| 3.1.2. Evolução dos Consumos | 10 |
| 3.1.3. Evolução dos Valores Facturados Exclusivamente com Água e Quota de Disponibilidade | 11 |
| 3.1.4. Evolução dos Valores Facturados Totais | 11 |
| 3.2. SISTEMA DE SANEAMENTO | 12 |
| 3.3. SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS | 13 |
| 3.4. ATENDIMENTO E EXPEDIENTE | 16 |
| 3.5. INVESTIMENTOS | 17 |
| 3.6. CONTROLO DA QUALIDADE | 19 |
| 3.7. OBRAS | 26 |
| 4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA | 28 |

ANEXOS I - Quadro e Gráficos do Relatório de Gestão

ANEXOS II - Contas de Gerência

1. INTRODUÇÃO

O ano 2007 fica marcado por, definitivamente, ser o último ano em que os Serviços Municipalizados de Castelo Branco geriram a “Alta” e a “Baixa”.

No final deste ano, assinou-se o protocolo de transferência das infra-estruturas em “Alta” para a empresa Águas do Centro S.A., obrigando assim que nos próximos anos seja feita uma adaptação a esta nova realidade, estruturas, procedimentos, políticas e estratégias.

Este será sem dúvida o grande desafio destes Serviços no curto prazo e que obrigará a maior atenção e rigor na sua gestão.

É já com esta preocupação que temos vindo a melhorar a nossa organização e, neste sentido, 2007 ficará também marcado por se ter concluído a implementação e a Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, o que constitui para nós, não só uma satisfação, mas também um acréscimo de responsabilidade.

Na verdade, a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade que cumpre os requisitos na norma NP EN ISO 9001:2000 é essencialmente um ponto de partida e não um ponto de chegada.

Isto porque este Sistema permitirá enquadrar a melhoria contínua dos procedimentos implementados, melhorando desta forma o funcionamento e a eficiência dos Serviços no futuro.



Constitui assim um compromisso para uma melhoria permanente, sendo por isso a assunção de uma responsabilidade que contudo reconhecemos como fundamental para a sustentabilidade dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco.

Para além destes factos, queremos referir mais uma vez os excelentes resultados obtidos na qualidade da água fornecida, expressos no Relatório Anual do IRAR.

No sector dos resíduos foi efectuada uma remodelação dos circuitos de recolha, o que permitirá, devido a esta melhoria de eficiência, aumentar o número de ecopontos no Concelho de Castelo Branco sem um acréscimo relevante de custos.

Esta medida, vai ao encontro do que tem sido uma cada vez maior adesão dos municípios à reciclagem, verificada no crescimento de tonelagem recolhida deste tipo de resíduos.

Em 2007 continuou-se a verificar uma situação económica e financeira equilibrada, o que constitui igualmente um factor positivo e contribuirá para os ajustamentos necessários nos próximos anos.

Para todos os ganhos de eficiência verificados este ano, contribuiu o excelente ambiente social vivido nos Serviços, bem como a predisposição dos colaboradores em contribuir e promover mudanças.

2007 foi, assim, um ano que podemos avaliar como positivo.



2. OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO [SMCB]

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 a ser 152, registando-se um aumento de 2 elementos em relação a 2006.

Deste total, pertencem ao quadro 134 e 18 estão contratados a termo resolutivo certo.

**PESSOAL DO QUADRO
- ADMISSÕES -**

Durante o ano 2007 verificaram-se 5 admissões de funcionários, assim discriminadas:

- ◆ 1 Regresso ao Quadro dos Serviços (Eng. Assessor Principal);
- ◆ 1 Técnico Profissional de 2ª Classe;
- ◆ 2 Auxiliares de Serviços Gerais;
- ◆ 1 Fiel de Armazém.

**PESSOAL DO QUADRO
- SAÍDAS -**

Por aposentação, 7 funcionários:

- ◆ 1 Motorista de Pesados;
- ◆ 1 Fiscal de leituras e Cobranças;
- ◆ 5 Cantoneiros de Limpeza.

Por licença sem vencimento de longa duração:

- ◆ 1 Assistente Administrativa Principal.

**RESUMO DAS ADMISSÕES
E SAÍDAS**

**PESSOAL CONTRATADO
- ADMISSÕES -**

Dez trabalhadores contratados a termo resolutivo certo como Cantoneiros de Limpeza, para o Sector de Higiene e Limpeza.

**PESSOAL CONTRATADO
- SAÍDAS -**

Cinco trabalhadores:

- ◆ 1 Técnico Profissional de 2ª Classe;
- ◆ 1 Auxiliar de Serviços Gerais;
- ◆ 1 Fiel de Armazém;
- ◆ 2 Cantoneiros de Limpeza.

RESUMO DAS ADMISSÕES E SAÍDAS DE PESSOAL DO QUADRO

| Pessoal do Quadro em 31-12-2006 | Admissões em 2007 | Saídas em 2007 | Situação em 31-12-2007 |
|---------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| 137 | 5 | 8 | 134 |

RESUMO DAS ADMISSÕES E SAÍDAS DE PESSOAL CONTRATADO

| Pessoal Contratado em 31-12-2006 | Admissões em 2007 | Saídas em 2007 | Situação em 31-12-2007 |
|----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| 13 | 10 | 5 | 18 |

Contrariando a tendência que se vinha verificando nos últimos 5 anos, em 2007, o número de horas extraordinárias sofreu um acréscimo de 1532,50 horas, representando mais 14,0%.

Este aumento é justificável devido à diminuição constante do número de funcionários do quadro que se tem verificado nos últimos anos e porque o número destas horas, já tinha atingido um valor muito baixo, cerca de metade das realizadas há 5 anos.

Os índices de produtividade registaram evoluções contraditórias, com o sector da água/saneamento a obter uma evolução favorável, com mais 3,1% no índice que relaciona os m³ de água facturada com o número de Funcionários, e uma variação negativa (-3,3%), nos resíduos sólidos, devido à necessidade de utilização de mais pessoal, neste sector, dado o crescimento da área urbana da cidade de Castelo Branco.

EVOLUÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS

| Grupos de Actividade | Anos | | | |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Água/Saneamento | 7.927 | 7.274,50 | 6.565,00 | 7.912,00 |
| Resíduos Urbanos | 5.270 | 3.899,00 | 4.359,00 | 4.544,50 |
| Total | 13.197 | 11.173,50 | 10.924,00 | 12.456,50 |

O índice de produtividade, que relaciona o número de consumidores por funcionário, também sofreu um ligeiro decréscimo, diminuindo de 242,5 para 241,8 devido ao fraco aumento do número de consumidores.

Contrariando esta evolução, o índice de produtividade dos investimentos registou um forte aumento, com mais do dobro do ano passado, devido,

essencialmente, à participação no capital da Águas do Centro, mas também, ao maior volume de obras.

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 2007

3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.1.1. Evolução dos Consumidores

O número total de consumidores, no final do ano, passou para 36.756, com um aumento de 380 novos consumidores, representando um acréscimo de 1,04%.

Dos novos consumidores, instalaram-se na cidade de Castelo Branco mais 408, sendo actualmente de 20945 tendo as restantes freguesias sofrido uma diminuição de 28, passando para 15.811 Castelo Branco passou a representar 57,0% do total dos clientes, e as outras freguesias 43,0%.

Em relação ao tipo de consumidores, a estrutura sofreu ligeiras alterações, tendo-se registado um aumento de 394 do tipo Doméstico e a diminuição de 1 consumidor no Comércio e Indústria. Os “Outros” tipos de clientes registaram um decréscimo, de 13 consumidores, sendo a maior parte destes consumidores, possuidores de contador para obras, portanto clientes provisórios.

Os consumidores com tarifa social, criada em 2003, registaram um considerável aumento, com mais 140 consumidores, passando para os actuais 867, representando um acréscimo de 19,3%, passando a corresponder a 2,6% do total dos consumidores domésticos.

3.1.2 Evolução dos Consumos

A quantidade de água facturada foi de 4.360.223 m³, tendo-se registado um fraco aumento de consumo, com mais 38.935m³, relativamente a 2006, representando um acréscimo de 0,9%.

Como consequência, o consumo médio mensal por consumidor manteve-se nos 9,9 m³.

A estrutura de consumos também sofreu pequenas alterações, com os clientes domésticos a diminuírem o consumo, com uma taxa de 3,57%, representando menos 88.357m³ consumidos, sendo a taxa de crescimento, dos consumidores não domésticos, positiva, com mais 6,9% e correspondendo a mais 127.292m³ de água consumida, cabendo a maior responsabilidade por este crescimento, aos consumidores das obras e do estado, já que o Comércio

e Indústria manteve o mesmo nível de consumos.

Geograficamente, foi da cidade a responsabilidade pelo aumento do consumo, com mais 427.423m³, já que o resto do concelho registou uma diminuição de 388.488m³ de água consumida. Estruturalmente, a cidade passou a representar 67,2% da água consumida, e as restantes freguesias 32,8%.



Os consumos passaram a ter a seguinte estrutura:

- ◆ **Domésticos = 54,7%**
- ◆ **Comércio/ Indústria = 15,1%**
- ◆ **Outros:**
(Estado, Obras, etc.)= 30,2%

Importa aqui salientar que, durante este ano, os SMCB deixaram de abastecer a C.M. do Fundão, que representava cerca de 12% do total do consumo, mantendo-se, no entanto, o abastecimento a algumas freguesias de V.V. de Ródão.

Os clientes com tarifa social registaram um consumo de 44.094 m³, sofrendo um decréscimo de 1,0% e 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 sofreram em 2007 um decréscimo de 2,4%, com menos 132.791,25€ que no ano passado.

3.1.4 Evolução dos Valores Facturados Totais

As facturas processadas atingiram o montante de 8.887.518,74€, correspondendo a um índice de crescimento de 0,9%.

Para este pequeno aumento, contribuiu, essencialmente, o

consumo doméstico com mais 4,1%, tendo o consumo não doméstico registado uma alteração negativa, com um decréscimo de -5,4%.

O valor facturado por consumidor manteve quase o mesmo nível, tendo o valor médio mensal registado o mesmo valor de 2006, com 20,2€. Também o valor médio por m³ manteve o mesmo nível do ano passando, com 2,04€.

Registou-se uma facturação de 5.792.670€ aos consumidores da cidade, que representam 65,2%, e ao resto do concelho 3.094.849€, passando a corresponder a 34,8% da facturação.

A estrutura, por tipo de clientes, manteve-se praticamente inalterável, com um ligeiro acréscimo dos domésticos, e comércio/indústria, compensado com uma diminuição dos "outros".

- 💧 **Domésticos = 69,3%**
- 💧 **Comércio/Indústria = 18,2%**
- 💧 **Outros:**
(Estado, Obras, etc.)= 12,5%

A tarifa social facturou 111.294 €, representando 1,8% do total do

consumo doméstico facturado mas registando um crescimento de 5,7%.

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.

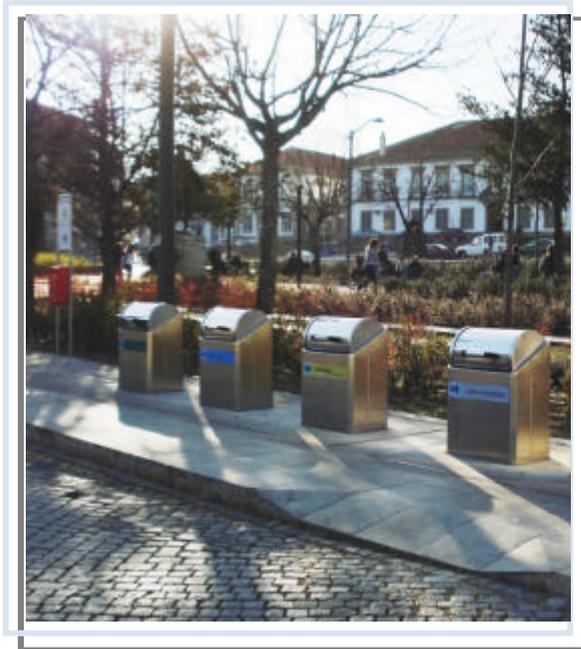
Para além das redes de recolha, os Serviços possuem em funcionamento 7 Estações de Tratamento de Águas Residuais: Castelo Branco Norte, Castelo Branco Sul, Lardosa, Louriçal, Juncal, Alcains e Cebolais de Cima, todas a funcionar em boas condições e cumprindo com os níveis de eficiência exigidos.

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 acréscimo, com um aumento de 159.948m^3 , representando mais 2,6%, cifrando-se no total do ano em $6.431.108\text{m}^3$ tratados.



Quanto aos valores facturados respeitantes às tarifas de saneamento registaram um ligeiro aumento, com mais 5370€, correspondendo a um crescimento de 0,31%.

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, percorrendo cerca de 421 km diariamente, em média, e com 1895 contentores espalhados por todo o concelho.

O Volume Total de Resíduos recolhidos foi de 24.469 toneladas, mais 817 que no ano passado e representando um crescimento de 3,5%. Os montantes facturados com as tarifas deste sistema sofreram em 2007 um acréscimo de 13,2%, traduzido em mais 211.472€ facturados.

Estatisticamente o Volume Total recolhido por funcionário também registou um aumento significativo, com mais 128,81 toneladas que no ano passado, correspondendo a 31% de aumento, cifrando-se o volume recolhido em 543,76 toneladas por funcionário.

| Circuito | | Nº. de Contentores |
|---------------|---|--------------------|
| Circuito nº.1 | Zona Centro-Sul da Cidade de Castelo Branco | 416 |
| Circuito nº.2 | Zona Centro-Norte da Cidade de Castelo Branco | 295 |
| Circuito nº.3 | Zona Medieval e Zona com Ruas mais estreitas | 79 |
| Circuito nº.4 | Estrada n.º 18, Castelo Branco, Alcains, Estação Alcains, Escalos de Baixo, Mata, Feiteira | 204 |
| Circuito nº.5 | Danone, Valongo, Cruz Montalvão, Maxiais, Benquerenças, Represa, Retaxo, Cebolais, Lentiscais, Malpica e Monforte | 278 |
| Circuito nº.6 | Qt. das Violetas Castelo Branco, Caféde, Póvoa de Rio de Moinhos, Tinalhas, Marateca, Louriçal, Lardosa, Vale da Torre, Lousa e Escalos de Cima e Construtora Lena. | 238 |
| 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 até a Etar Norte | 135 |
| Circuito nº.8 | Freguesia de Alameda | 65 |
| Circuito nº.9 | Freguesias de Sarzedas, Stº. André das Tojeiras, Taberna Seca, Estrada até a Rua Seta | 185 |
| TOTAL | | 1 895 |

**CIRCUITOS E Nº. DE
CONTENTORES EXISTENTES EM
CADA CIRCUITO**

**QUALIFICAÇÃO E TIPO DE
RESÍDUOS RECOLHIDOS**

| Ecopontos colocados no Concelho de Castelo Branco | | | | |
|---|---------|-------------------|----------------|-------------------|
| Castelo Branco | Alcains | Outras Freguesias | Só Vidrões | |
| | | | Castelo Branco | Outras Freguesias |
| 51 | 10 | 33 | 36 | 9 |

Pilhómetros colocados no Concelho de Castelo Branco

| Castelo Branco | Alcains | Outras Freguesias |
|----------------|---------|-------------------|
| 22 | 2 | 28 |

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 94 ecopontos, constituído cada um por 3 contentores de recolha para vidro, papel e embalagens.

A acrescentar aos ecopontos referidos, possuímos 45 vidrões para a recolha de vidro, mais 48 pilhómetros e 10 Oleões.

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 2007.

QUANTIDADE DE RESÍDUOS RECOLHIDOS

| Descrição | Toneladas | |
|--|------------------|------------------|
| | 2006 | 2007 |
| Recolha de RSUs provenientes dos circuitos | 21 998,21 | 22 486,75 |
| Outros | 513,32 | 616,68 |
| Recicláveis | 1 140,01 | 1 365,30 |
| Total | 23 651,54 | 24 468,73 |

Significa que em relação ao ano anterior foram recolhidas mais 817,19 toneladas, com uma taxa de crescimento de 3,5%, sendo responsável, por este aumento, tanto a recolha proveniente dos circuitos, como de recicláveis.

De referir o crescimento dos resíduos recicláveis recolhidos, com mais 225,29 toneladas, representando um aumento de 9,8%.

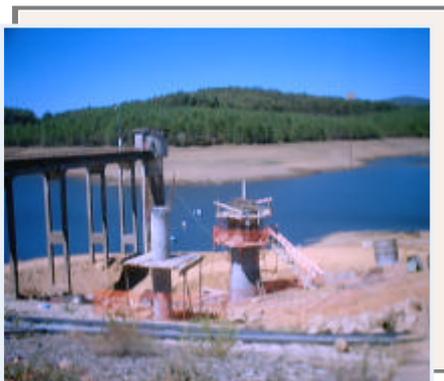
3.4 ATENDIMENTO E EXPEDIENTE

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

| ATENDIMENTO | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------|
| Número de Contadores Movimentados | Novos | 2410 |
| | Baixas | 2106 |
| Número de Ramais Executados | Água | 314 |
| | Saneamento | 165 |
| Número de Reclamações | Contador e Torneiras de Segurança | 808 |
| Limpeza de Caixas e Fossas | | 245 |
| EXPEDIENTE | | |
| Volume de Correspondência | Recebida | 3338 |
| | Expedida | 1311 |

3.5 INVESTIMENTOS

O montante total aplicado em obras e equipamentos foi de 2.095.382,47€, representando em relação ao ano anterior um crescimento de 25,4%, com mais 422.850,19€.



Considerando o investimento financeiro de 1.317.601,08€ realizado, com a participação no capital da Águas do Centro, S.A., o crescimento resultaria num aumento

de 104,3%, com mais 3.412.983,55€ que em 2006.

O nível de execução anual face aos valores orçamentados para obras e equipamentos, foi de 45,31%, dentro dos parâmetros considerados normais.

A realização destes investimentos foi conseguida através de:

- ◆ **Auto Financiamentos com 89,6%**
- ◆ **Subsídio da Câmara com 5,5%**
- ◆ **Subsídio de Particulares com 4,9%**

E distribuídos da seguinte forma:

| <i>Investimentos</i> | <i>Percentagem</i> |
|--------------------------------|--------------------|
| Terrenos e Recursos Naturais | 0,2 % |
| Edifícios e Outras Construções | 4,8 % |
| Equipamento Básico | 4,9 % |
| Equipamento de Transporte | 0,6 % |
| Equipamento Administrativo | 1,5 % |
| Imobilizações em Curso | 88,0 % |
| Imobilizações Incorpóreas | 0,0 % |
| TOTAL | 100 % |

| <i>Distribuição Funcional de Investimentos</i> | <i>Percentagem</i> |
|--|--------------------|
| Exploração de Água | 71,2 % |
| Saneamento | 17,8 % |
| Resíduos Sólidos | 2,8 % |
| Administrativos e Comuns | 8,2 % |
| TOTAL | 100 % |



3.6 CONTROLO DA QUALIDADE

Em 2007, com a implementação do “Sistema de Gestão de Qualidade” dos Serviços Municipalizados, introduziu-se uma mais-valia no Controlo de Qualidade, na medida em que se uniformizaram e reorganizaram alguns dos métodos utilizados no Laboratório dos SMCB, conducente a uma maior eficácia do serviço prestado.

Deu-se continuidade ao controlo de processo na produção e tratamento de águas respectivamente de Consumo Humano e Residuais, enquanto Entidade Gestora ainda em “Alta” e em “Baixa”.

Executou-se todo o exigido pelo normativo legal em vigor, no que concerne à realização de análises de águas, no Controlo de Qualidade.

Implementou-se todo o suporte informático proposto pelo IRAR, com

o objectivo de fazer a interface dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco com aquele organismo.

O laboratório dos SMCB, encontra-se dotado dos meios suficientes para dar prossecução ao objectivo do Controlo de Qualidade da Água, distribuída por estes Serviços.

Nos quadros a seguir, apresenta-se um breve resumo do número de análises realizadas em 2007, internamente ou subcontratadas a laboratórios acreditados.

QUADRO I- ANÁLISES REALIZADAS A ÁGUAS DE CONSUMO HUMANO

| <i>Parâmetro</i> | <i>Nº de Análises Realizadas</i> |
|--|----------------------------------|
| <i>E. coli</i> | 401 |
| Bactérias Coliformes | 411 |
| Enterococos | 253 |
| Desinfetante Residual (Cloro Livre) | 4973 |
| Desinfetante Residual (Cloro Total) | 4461 |
| Desinfetante Residual (Dióxido de Cloro) | 2248 |
| Alumínio | 1923 |
| Amónio | 89 |
| Números de Colónias, a 22 °C | 302 |
| Números de Colónias, a 37 °C | 302 |
| Condutividade | 4748 |
| <i>Clostridium perfringens</i> | 293 |
| Cor | 460 |
| pH | 4756 |
| Ferro | 32 |
| Ferro - Fracção Dissolvida | 5 |
| Manganês | 263 |
| Nitratos | 89 |
| Nitritos | 30 |
| Oxidabilidade (MnO ₄) | 89 |
| Cheiro, a 25 °C | 89 |
| Cheiro | 218 |
| Sabor, a 25 °C | 84 |
| Turvação | 5192 |
| Antimónio | 30 |
| Arsénio | 35 |
| Benzeno | 30 |

| | |
|------------------------|------|
| Benzo(a) pireno | 35 |
| Boro | 35 |
| Bromatos | 31 |
| Cádmio | 35 |
| Chumbo | 35 |
| Cianetos | 35 |
| Cloretos | 35 |
| Tetracloroetano | 30 |
| Tricloroetano | 30 |
| Cobre | 35 |
| Crómio | 35 |
| 1,2-Dicloroetano | 30 |
| Fluoretos | 35 |
| Mercúrio | 35 |
| Níquel | 30 |
| Selénio | 35 |
| Sódio | 30 |
| Carbono Orgânico Total | 17 |
| Sulfatos | 35 |
| Cloreto de Vinilo | 12 |
| Epicloridrina | 5 |
| Acrilamida | 5 |
| Trítio | 2 |
| Alfa-Total | 5 |
| ? Total | 5 |
| Dose Indicativa Total | 2 |
| Bromodiclorometano | 30 |
| Bromofórmio | 30 |
| Clorofórmio | 29 |
| Dibromoclorometano | 30 |
| Alcalinidade | 1717 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| D Dureza Total | 1850 |
| Oxigénio Dissolvido (%) | 773 |
| Oxigénio Dissolvido (mg/l) | 768 |
| Pendimetalina | 33 |
| Indeno(1,2,3)pireno | 35 |
| Benzo(b)fluoranteno | 35 |
| Benzo(ghi)perileno | 35 |
| Benzo(k)fluoranteno | 35 |
| Dimetoato | 33 |
| Temperatura | 695 |
| Temperatura det. pH | 4664 |
| Azoto Kjeldahl | 5 |
| Carência Bioquímica de Oxigénio | 5 |
| Fenóis | 5 |
| Sólidos Suspensos Totais | 5 |
| Zinco | 5 |
| Detergentes (Lauril-Sulfato) | 5 |
| Linurão | 33 |
| Paraquato | 11 |
| Diurão | 11 |
| Clortolurão | 11 |
| Atrazina | 11 |
| Desetilatrizona | 11 |
| Pesticidas (Total) | 1 |

**QUADRO II- NÚMERO DE ANÁLISES REALIZADA
A ÁGUAS RESIDUAIS.**

| <i>Parâmetro</i> | <i>Nº de Análises Realizadas</i> |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| CQO | 216 |
| SST | 216 |
| CB05 | 216 |
| pH | 216 |
| Temperatura de determinação de pH | 216 |
| P Total | 216 |
| N Total | 216 |
| Azoto Amoniacal | 96 |
| Óleos e Gorduras | 96 |

**QUADRO III- NÚMERO DE ANÁLISES PARA
QUANTIFICAÇÃO DO FITOPLÂNTON**

Laboratório Nostoc

31

QUADRO IV- ESTATÍSTICA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

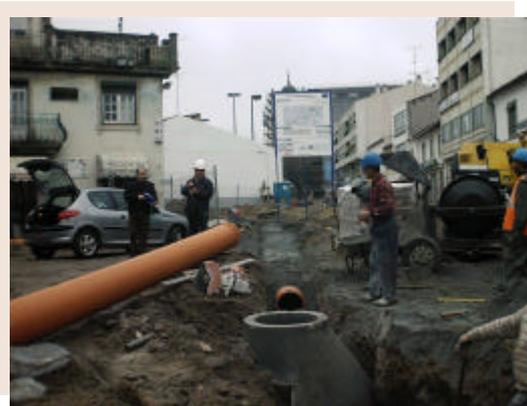
| ANÁLISES DE 01-01-2007 ATÉ 31-12-2007 LABORATÓRIOS: ARS, CESAB, CITEVE, LABORATÓRIO SMCB C. BRANCO | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| Parâmetro | Expressão dos Resultados | Valor Paramétrico | Nº de Análises Efectuadas | Mínimo | Máximo | Média | Resultados > Valor Paramétrico |
| ROTINA 1 | | | | | | | |
| <i>E. coli</i> | Número/100ml | 0 | 314 | 0,00 | 10 | - | 5 |
| Bactérias Coliformes | Número/100ml | 0 | 314 | 0,00 | 10 | - | 5 |
| Desinfectante Residual (Cloro Livre) | mg/l Cl ₂ | - | 1353 | 0,00 | 2,20 | - | - |
| Desinfectante Residual (Cloro Total) | mg/l Cl ₂ | - | 1209 | 0,00 | 2,20 | - | - |
| Desinfectante Residual (Dióxido de Cloro) | mg/l ClO ₂ | - | 472 | 0,00 | 5,10 | - | - |
| ROTINA 2 | | | | | | | |
| Alumínio | µg/l Al | 200 | 557 | 0,00 | 280 | 51,74 | 2 |
| Amónio | mg/l NH ₄ | 0,50 | 76 | 0,05 | 0,05 | - | 0 |
| Números de Colónias, a 22 °C | Número/ml | - | 216 | 0,00 | >300 | - | - |
| Números de Colónias, a 37 °C | Número/ml | - | 216 | 0,00 | >300 | - | - |
| Condutividade | µS/cm a 20 °C | 2500 | 1185 | 23,05 | 241,00 | 118,34 | 0 |
| <i>Clostridium perfringens</i> | N/100ml | 0 | 207 | 0,00 | 2,00 | - | 3 |
| Cor | mg/l Pt-Co | 20 | 226 | 0,00 | 30,59 | 2,95 | 1 |
| pH | Escala Sorénson | =6,5=9,0 | 1187 | 5,70 | 9,24 | 7,59 | 124 |
| Ferro | µg/l Fe | 200 | 22 | <5,00 | 120,00 | - | 0 |
| Manganês | µg/l Mn | 50 | 96 | 0,00 | 179,00 | - | 3 |
| Nitratos | mg/l NO ₃ | 50 | 76 | <1,00 | <4,80 | - | 0 |
| Nitritos | mg/l NO ₂ | 0,5 | 22 | <0,05 | <0,30 | - | 0 |
| Oxidabilidade (MnO ₄) | mg/l O ₂ | 5,0 | 76 | <2,00 | 4,30 | - | 0 |
| Cheiro, a 25 °C | Factor de diluição | 3 | 216 | 0,00 | <1,00 | - | 0 |
| Sabor, a 25 °C | Factor de diluição | 3 | 76 | 0,00 | <1,00 | - | 0 |
| Turvação | UNT | 4 | 1377 | 0,00 | 20,00 | 0,66 | 32 |

| INSPECÇÃO | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------|-----|--------|--------|-------|---|
| Antimónio | µg/l Sb | 5,0 | 22 | <3,00 | <5,00 | - | 0 |
| Arsénio | µg/l As | 10 | 22 | <3,00 | <5,00 | - | 0 |
| Benzeno | µg/l | 1,0 | 22 | <0,50 | <0,50 | - | 0 |
| Benzo(a)pireno | µg/l | 0,010 | 22 | <0,005 | <0,005 | - | 0 |
| Boro | mg/l B | 1 | 22 | <0,10 | <0,20 | - | 0 |
| Bromatos | µg/l BrO ₃ | 25,0 | 23 | <2,00 | 14,00 | - | 0 |
| Cádmio | µg/l Cd | 5,0 | 22 | <0,80 | <1,00 | - | 0 |
| Chumbo | µg/l Pb | 25 | 22 | <5,00 | <5,00 | - | 0 |
| Cianetos | µg/l CN | 50 | 22 | <10,00 | <40,00 | - | 0 |
| Cloretos | mg/l Cl | 250 | 22 | <5,00 | 21,60 | - | 0 |
| Tetracloroetano | µg/l | 10 | 22 | <0,50 | <0,50 | - | 0 |
| Tricloroetano | µg/l | 10 | 22 | <0,50 | <0,50 | - | 0 |
| Cobre | mg/l Cu | 2,0 | 22 | <0,01 | <0,20 | - | 0 |
| Crómio | µg/l Cr | 50 | 22 | <0,80 | <7,00 | - | 0 |
| 1,2-Dicloroetano | µg/l | 3,0 | 22 | <0,50 | 0,50 | - | 0 |
| Enterococos | Número/100ml | 0 | 162 | 0 | 2 | - | 4 |
| Fluoretos | mg/l F | 1,5 | 22 | <0,20 | <0,40 | - | 0 |
| Mercurio | µg/l Hg | 1,0 | 22 | <0,10 | <0,30 | - | 0 |
| Níquel | µg/l Ni | 20 | 22 | <3,00 | <42,00 | - | 1 |
| Soma HAP | µg/l | 0,10 | 18 | <0,01 | <0,01 | - | 0 |
| Selénio | µg/l Se | 10 | 22 | <3,00 | <5,00 | - | 0 |
| Bromodichlorometano | µg/l | - | 22 | <3,00 | 19,00 | - | - |
| Bromofórmio | µg/l | - | 22 | <3,00 | <10,00 | - | - |
| Clorofórmio | µg/l | - | 22 | <3,00 | 78,00 | - | - |
| Dibromoclorometano | µg/l | - | 22 | <3,00 | 14,00 | - | - |
| Soma de Tri-Halometanos | pg/l | 100 | 18 | <3,00 | 103,00 | - | 0 |
| Sódio | mg/l Na | 200 | 22 | <3,50 | 18,00 | 7,46 | 0 |
| Sulfatos | mg/l SO ₄ | 250 | 22 | <1,00 | <10,00 | - | 0 |
| Alcalinidade | mg/l CaCO ₃ | - | 485 | 9,00 | 98,00 | 47,91 | - |
| Benzo(b)fluranteno | Ug/l | - | 22 | <0,005 | <0,005 | - | - |
| Dimetoato | Ug/l | - | 22 | <0,05 | <0,10 | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------|-----|--------|--------|-------|---|
| Dureza Total | mg/l CaCO _{3q} | - | 513 | 3,00 | 114,00 | 52,40 | - |
| Ideno(1,2,3)pireno | Ug/l | - | 22 | <0,01 | <0,01 | - | - |
| Linurão | Ug/ | - | 22 | <0,025 | <0,10 | - | - |
| Pendimetalina | Ug/ | - | 22 | <0,05 | <0,10 | - | - |
| Soma Conc. Tetracloroetano | Ug/ | 10,0000 | 18 | <0,50 | <0,50 | - | - |
| Temperatura | °C | - | 243 | 9,00 | 28,00 | 19,52 | - |

3.7 OBRAS

Merecem destaque as seguintes obras executadas em 2007:



| <i>Designação da Obra</i> | <i>Valor de Adjudicação Euros</i> |
|--|---------------------------------------|
| Execução de infra-estruturas na Zona de Expansão da Zona Industrial de Castelo Branco. | 122.399,79 |
| Ampliação da rede de drenagem de águas residuais domésticas e renovação da rede de abastecimento de água Largo da Fonte Velha e na Av. General Ramalho Eanes - Alcains. | 11.897,85 |
| Renovação da rede de abastecimento e respectivos ramais na Rua Alexandre Herculano - Alcains | 13.331,60 |
| Concepção e construção da Estação de tratamento de águas residuais da Zona Industrial de Alcains. | 56.261,83 |
| Construção das redes de abastecimento de água e de águas residuais domésticas na Avenida Nova - Mata | 24.161,32 |
| Reparação do caminho - Povoação do Casal da Serra Barragem do Penedo Redondo (Salles Viana) | 58.150,00 |
| Reposição de pavimento em betuminoso na Estrada da Póvoa de Rio de Moinhos - Barragem St. ^a Águeda e na ETA do Pisco. | 24.973,80 |
| Construção de reservatório de água de duas células na Povoação de Juncal do Campo. | 12.582,00 |
| Construção das infra-estruturas de águas pluviais, saneamento e abastecimento de água nas Ruas do Arrabalde dos Açougues Rua da Fonte Nova e Ruivo Godinho Castelo Branco. | 267.214,57 |
| Ampliação da conduta de drenagem de águas residuais pluviais da Saída Norte da Zona Industrial de Castelo Branco. | 14.986,70 |
| Renovação da rede de abastecimento de água e respectivos ramais nas Ruas Bandas Pequenas e Vasquinhos e Tv. Alegria - Cebolais de Cima. | 13.902,20 |
| Renovação da rede de abastecimento de águas das fontes do terreiro e do Sr. da Serra e São Sebastião -Louriçal do Campo | 22.730,64 |

4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

4.1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PROVEITOS

Em 2007, o total dos proveitos obteve um aumento de 425.564€, correspondendo a um crescimento de 4,3%.

Para este crescimento contribuíram, essencialmente, 2 rubricas: a prestação de serviços, a rubrica com maior peso na estrutura dos proveitos, representando 60,8%, com um aumento de 5,9% e os Proveitos Financeiros com um crescimento de 75,6%.

Para os resultados da primeira, podemos destacar o aumento do número de clientes, com mais 380, responsáveis pelo aumento de receita, nas Tarifas Fixas.

A venda de água voltou a ter um comportamento negativo, com 2 anos consecutivos, apesar de inferior ao do ano anterior, com um decréscimo de -3,9%, resultante do baixo nível de consumo de água.

Para os bons resultados nos proveitos financeiros, pensamos ser importante destacar o aproveitamento da boa situação financeira, aplicando os fundos disponíveis em Depósitos a Prazo, enquanto não se efectiva e transferência do sector em “Alta” e não seja necessário pagar pelo fornecimento de água, beneficiando com juros, resultando daqui um acréscimo de 75,6% nos proveitos financeiros.

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

| <i>Rubricas</i> | <i>Valor Euros</i> | <i>Variações</i> | <i>Peso na Estrutura</i> |
|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| Venda de Água | 2.854.311,42 | -3,9% | 27,6 % |
| Prestação de Serviços | 6.289.948,34 | 5,9% | 60,8 % |
| Trabalhos p/ própria Empresa | ... | ... | |
| Proveitos Financeiros | 254.858,47 | 75,6% | 2,5 % |
| Outros Proveitos | 946.004,14 | 9,3% | 9,1 % |
| TOTAL | 10.345.122,37 | 4,3% | 100% |

Sendo a prestação de serviços proveniente das seguintes rubricas:

| <i>Rubricas</i> | <i>Valor Euros</i> | <i>Variações</i> | <i>Peso Estrutura</i> |
|------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| Quota de Disponibilidade | 2.492.006,09 | 4,6% | 39,6 % |
| Tarifa de Saneamento | 1.719.462,16 | 2,4% | 27,3 % |
| Custo de Ramais | 101.114,51 | -8,4% | 1,6 % |
| Recolha de Resíduos Sólidos | 1.816.566,28 | 14,1% | 28,9 % |
| Outras Tarifas e Serviços Diversos | 160.799,30 | -8,1% | 2,6 % |
| TOTAL | 6.289.948,34 | 5,9% | 100% |

CUSTOS

A totalidade dos custos baixou, com - 1,2% tendo diminuído em 101.178€. Todas as rubricas de custos sofreram um decréscimo, com excepção de outros custos, que se referem a provisões para devedores duvidosos, custos extraordinários e outros custos

operacionais, mas com um peso muito pequeno na estrutura de custos, 4,4%.

As principais diminuições ocorridas referem-se a:

Custos com Pessoal

Com baixa de -2,2%, apesar do aumento de vencimentos verificado este ano. Esta diminuição é fruto da menor contratação de pessoal, menos custos extraordinários e saída de alguns funcionários.

Custo das Ex. Vend. e Consumidas:

A diminuição de -0,5% ocorrida resulta da menor necessidade de materiais.

Custos Financeiros:

O menor custo, com uma baixa de -89,3%, 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.

Reintegrações

Devido à necessidade cada vez menor de investimento, o valor do imobilizado não aumenta, reflectindo-se na diminuição de reintegrações, com menos 7,2%.

Em relação a 2006 verificaram-se as seguintes variações e o peso estrutural passou a ser:

| <i>RUBRICAS</i> | <i>VALOR EUROS</i> | <i>VARIAÇÕES</i> | <i>PESO ESTRUTURAL</i> |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Custo Ex. Vend. e Cons. | 309.013,69 | -0,5 % | 3,7 % |
| Fornecimento e Serv. Ext. | 2.951.151,26 | -0,7 % | 35,1 % |
| Custos com Pessoal | 2.378.156,05 | -2,2 % | 28,3 % |
| Reintegrações | 2.390.819,89 | -7,2 % | 28,5 % |
| Custos Financeiros | 1.123,50 | -89,3 % | - |
| Outros Custos | 372.442,13 | 82,0 % | 4,4 % |
| TOTAL | 8.402.706,52 | -1,2 % | 100,0 % |

4.2 BALANÇO

Em 2007, a situação financeira dos SMCB continuou a demonstrar que se encontra num nível muito positivo e a gozar uma situação folgada.

Mesmo assim, quase todas as rubricas e rácios obtiveram melhorias.

Podemos destacar as disponibilidades com um aumento de 9,9%. Foi possível diminuir as dívidas à C.M.C.B., em 28,4%, fruto das regularizações que temos vindo a realizar e pagar aos fornecedores atempadamente.

E, concretizámos a participação no capital da Águas do Centro, S.A., no seguimento das negociações efectuadas, com a realização de 1.317.600€.

4.3 RESULTADOS

Os resultados apurados em 2007 foram de 1.942.415,85€, registando em relação ao ano anterior um crescimento de 37,2%, com mais 526.742,01€.

Este aumento foi conseguido à custa do corte generalizado de despesas, afectando quase todas as rubricas de custos, resultando uma diminuição global de 1,2%. Acompanhado do

aumento de proveitos, com mais 4,3%.

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 2007, no valor de 1.942.415,85€, da seguinte forma:

Reforço obrigatório de reservas legais de 5%, equivalentes a 97.120,79€.

O restante, transferido para resultados transitados no valor de 1.845.295,06€.

Castelo Branco, 30 de Março de 2008

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

Joaquim Morão Lopes Dias

(Presidente)

Luís Manuel dos Santos Correia

(Vogal)

Maria José Barata Batista

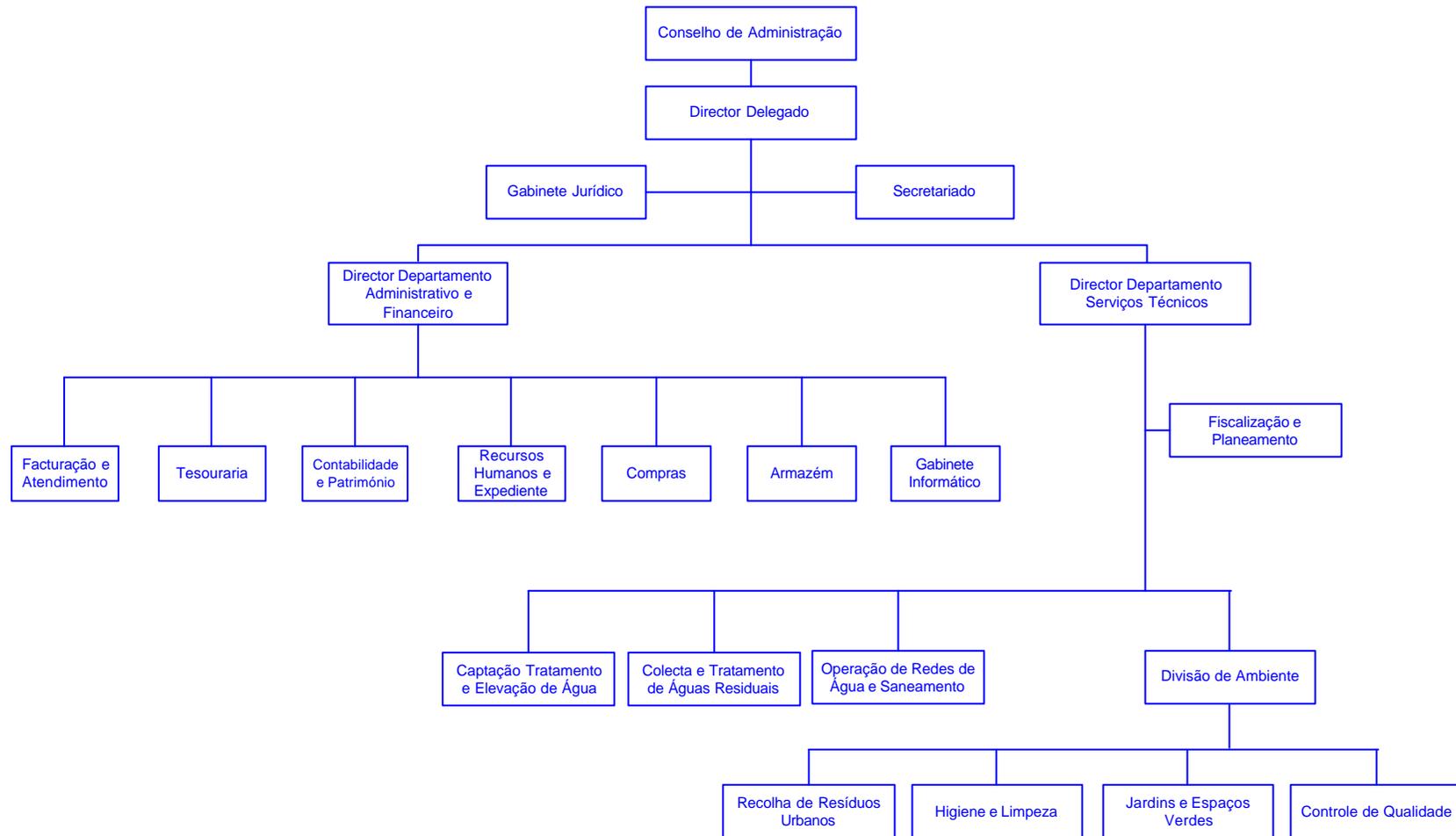
(Vogal)



ANEXOS I

RELATÓRIO DE GESTÃO 2007 | SMCB

ORGANOGRAMA



EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EFECTIVOS 1998/2007

| PESSOAL | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Dirigente | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Técnico Superior, Técnico - Profissional e Administrativo | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 25 | 28 | 28 | 28 |
| Operário e auxiliar | 75 | 138 | 138 | 135 | 131 | 134 | 138 | 125 | 120 | 122 |
| TOTAL | 98 | 163 | 163 | 158 | 154 | 159 | 165 | 155 | 150 | 152 |

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

| Relação Jurídica | Sexo | Dirigente | Técnico Superior | Técnico | Técnico Profissional | Administrativo | Operário | Auxiliar | TOTAL |
|-----------------------------------|------|-----------|------------------|---------|----------------------|----------------|----------|----------|-------|
| Nomeação | M | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 41 | 61 | 116 |
| | F | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 18 |
| | T | 2 | 5 | 1 | 3 | 17 | 42 | 64 | 134 |
| Contrato a Termo Resolutivo Certo | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | T | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| Total de Efectivos | M | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 41 | 73 | 130 |
| | F | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | 22 |
| | T | 2 | 6 | 1 | 4 | 17 | 42 | 80 | 152 |

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

| SECTOR | GRUPO DE PESSOAL OU CARGO | CARREIRA/CATEGORIA | FUNCCIONÁRIOS DO | C.T.R.C | TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------|-------|
| SECRETARIA | DIRIGENTE | Director de Departamento | 2 | | 37 |
| | Técnico Superior | Assessor Principal | 1 | | |
| | | Técnico Superior Principal | 1 | | |
| | | Técnico Superior 1ª Classe | 2 | | |
| | | Técnico Superior 2ª Classe | | 1 | |
| | | | | | |
| | TÉCNICO | Técnico 2ª Classe | 1 | | |
| | TÉCNICO-PROFISSIONAL | Técnico Prof. 1ª. Classe | 1 | 1 | |
| | | Técnico Prof. 2ª Classe | 1 | | |
| | CHEFIA | Chefe de Secção | 1 | | |
| | ADMINISTRATIVO | Assistente Adm. | 5 | | |
| | | Assistente Adm. Principal | 4 | | |
| | | Assistente Administrativo | 5 | | |
| | | Tesoureiro Especialista | 1 | | |
| | | Tesoureiro | 1 | | |
| | OP.ALT.QUALIFICA DO | Mecânico Inst. Precisão | 1 | | |
| | | Op. Est. E.Trat. | 1 | | |
| AUXILIAR | Fiscal S. Água e | 1 | | | |
| | Leitor -Cobrador de | 4 | | | |
| | Telefonista | 1 | | | |
| | Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | | | |
| ARMAZÉM | Auxiliar | Auxiliar - Fiel de Armazém | 1 | | 1 |
| OFICINAS | CHEFIA OPERÁRIA | Encarregado | 2 | | 33 |
| | OP.ALT.QUALIFICA | Mecânico Inst. Precisão | 2 | | |
| | | Serralheiro Mecânico | 2 | | |
| | OPERÁRIO QUALIFICADO | Canalizador (principal) | 10 | | |
| | | Canalizador | 2 | | |
| | | Pedreiro (principal) | 1 | | |
| | | Pedreiro | 1 | | |
| | AUXILIAR | Marteleiro Principal | 2 | | |
| | | Apontador | 1 | | |
| | | Auxiliar de Serviços Gerais | 5 | | |
| Motorista de Pesados | | 1 | | | |
| Condutor M. P. V. | | 3 | | | |
| | Limpa - Colectores | 1 | | | |

(Continua)

Índice
Ponto 2.4

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

| SECTOR | GRUPO DE PESSOAL OU CARGO | CARREIRA/CATEGORIA | FUNCIONÁRIOS DO QUADRO | C.T.R.C | TOTAL |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|-------|
| ESTAÇÕES | OP.ALT.QUALIFICADO | Op. Est. E.Trat. Dep.(principal) | 2 | | 17 |
| | | Op. Est. E.Trat. Depuradoras | 15 | | |
| LABORATÓRIO | TÉCNICO SUPERIOR | Assessor | 1 | | 3 |
| | TÉCNICO-PROFISSIONAL | Técnico Prof. Especialista Principal | 1 | | |
| | AUXILIAR | Motorista de Ligeiros | 1 | | |
| RESÍDUOS URBANOS (Recolha) | CHEFIA | Chefe Serviço de Limpeza | 1 | | 26 |
| | | Enc. Serviços Hig. Limpeza | 1 | | |
| | OP.QUALIFICADO | Serralheiro Civil | 1 | | |
| | AUXILIAR | Cantoneiro de Limpeza | 14 | | |
| | | Condutor M. P. V. Especiais | 9 | | |
| (Higiene e Limpeza) | AUXILIAR | Enc. Brigada Serv.Limpeza | 1 | 16 | 35 |
| | | Cantoneiro de Limpeza | 18 | | |
| TOTAL | | | 134 | 18 | 152 |

* 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 | 3.472,00 | 4.440,00 | 7.912,00 |
| RESÍDUOS URBANOS | 1.017,00 | 3.527,50 | 4.544,50 |
| TOTAL | 4.489,00 | 7.967,50 | 12.456,50 |

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| TOTAL | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |

PARTICIPAÇÕES EM ACÇÕES DE FORMAÇÃO (NÚMERO)

| Tipo de Acção | Sexo | Dirigente | Técnico Superior | Técnico Profissional | Administrativo | Operário | Auxiliar | TOTAL |
|--------------------------------|------|-----------|------------------|----------------------|----------------|----------|----------|-------|
| Acções Internas | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acções externas | M | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 23 |
| | F | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| | T | 4 | 6 | 0 | 10 | 9 | 6 | 35 |
| Total das Participações | M | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 23 |
| | F | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| | T | 4 | 6 | 0 | 10 | 9 | 6 | 35 |

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONSUMIDORES

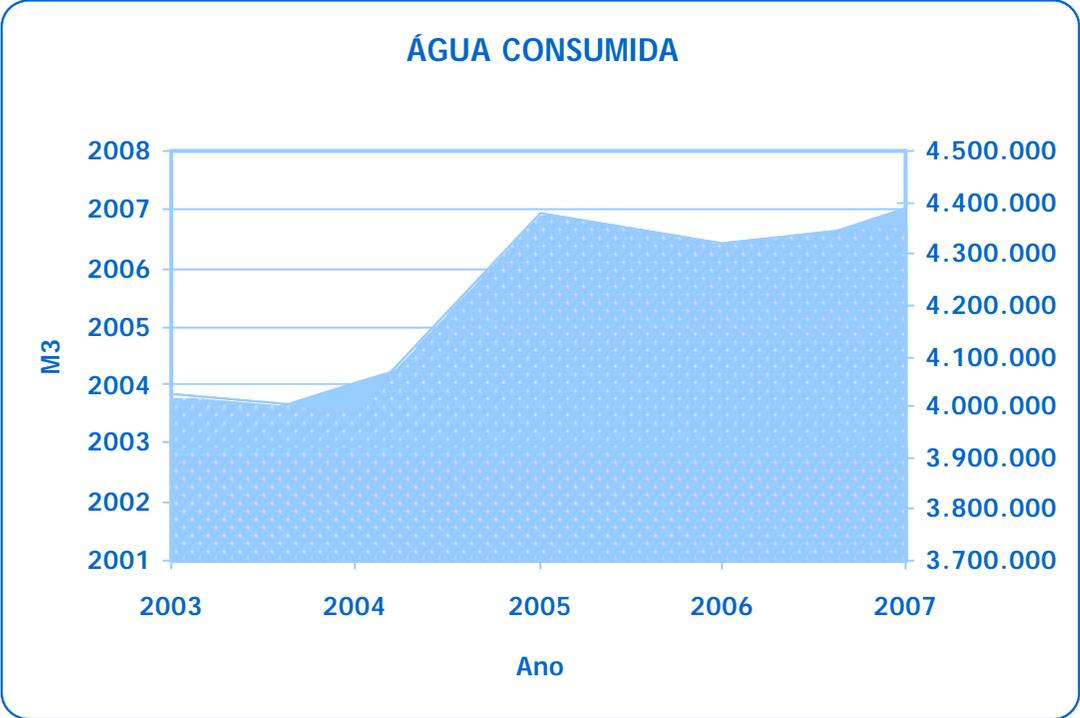
| Designação | Anos | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Domésticos | 31 649 | 31 861 | 32 225 | 32 639 | 33 033 |
| Comércio/ Indústria | 2 417 | 2 595 | 2 633 | 2 665 | 2 664 |
| Outros | 666 | 1 102 | 1 073 | 1 072 | 1 059 |
| TOTAL | 34 732 | 35 558 | 35 931 | 36 376 | 36 756 |

ESTRUTURA DO TIPO DE CONSUMIDORES

| TIPO | N.º. CONSUMIDORES | | CONSUMO | | VALOR FACTURADO | |
|--------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | Número | % | M ³ | % | Euros | % |
| Domésticos | 33.033 | 89,9 | 2.386.823 | 54,7 | 6.164.671 | 69,3 |
| Com./Ind. | 2.664 | 7,2 | 659.060 | 15,1 | 1.615.541 | 18,2 |
| Outros | 1059 | 2,9 | 1.314.340 | 30,2 | 1.107.307 | 12,5 |
| TOTAL | 36.756 | 100 | 4.360.223 | 100 | 8.887.519 | 100 |

EVOLUÇÃO DA ÁGUA CONSUMIDA EM M³

| Tipo de Consumidores | Ano | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Doméstico | 2.448.792 | 2.489.282 | 2.539.810 | 2.475.180 | 2.386.823 |
| Com./ Indústria | 806.609 | 605.403 | 705.496 | 697.402 | 659.060 |
| Outros | 769.892 | 896.559 | 1.133.803 | 1.148.706 | 1.314.340 |
| TOTAL | 4.025.293 | 3.991.244 | 4.379.109 | 4.321.288 | 4.360.223 |



FACTURAÇÃO POR FREGUESIA - 2007

| 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 | 297.427 | 35.019 | 19.82 | 205.013,80 | 212.147,17 | 417.160,97 | 37.312,80 | 92.072,07 | 129.384,87 | 87.314,75 | 60.226,48 | 147.541,23 | 694.087,07 |
| Almaceda | 25.446 | 5.342 | 10.46 | 27.869,28 | 13.236,85 | 41.106,13 | 121,07 | 167,38 | 288,45 | 10.416,56 | 4.090,17 | 14.506,73 | 55.901,31 |
| Benquerenças | 25.161 | 5.071 | 14.76 | 28.046,80 | 16.899,86 | 44.946,66 | 5.213,77 | 9.035,92 | 14.249,69 | 10.583,62 | 5.051,24 | 15.634,86 | 74.831,21 |
| Caféde | 14.493 | 2.301 | 17.17 | 12.595,38 | 10.756,79 | 23.352,17 | 2.536,93 | 5.655,82 | 8.192,75 | 4.999,59 | 2.955,56 | 7.955,15 | 39.500,07 |
| Castelo Branco | 2.930.665 | 248.658 | 23.30 | 1.453.348,57 | 1.941.923,89 | 3.395.272,46 | 301.682,01 | 915.131,56 | 1.216.813,57 | 661.762,42 | 518.821,45 | 1.180.583,87 | 5.792.669,90 |
| Cebolais de Cima | 57.194 | 8.770 | 17.79 | 48.835,60 | 43.602,71 | 92.438,31 | 9.396,76 | 22.027,99 | 31.424,75 | 19.935,50 | 12.237,59 | 32.173,09 | 156.036,15 |
| Escalos de Baixo | 40.303 | 6.906 | 15.59 | 37.071,14 | 26.254,32 | 63.325,46 | 7.207,29 | 14.882,54 | 22.089,83 | 14.728,10 | 7.543,70 | 22.271,80 | 107.687,09 |
| Escalos de Cima | 47.143 | 7.277 | 17.04 | 40.334,03 | 31.965,83 | 72.299,86 | 7.869,76 | 18.369,12 | 26.238,88 | 15.966,94 | 9.467,43 | 25.434,37 | 123.973,11 |
| Freixial | 21.765 | 3.787 | 15.96 | 21.957,84 | 13.929,38 | 35.887,22 | 3.976,14 | 8.078,04 | 12.054,18 | 8.236,15 | 4.274,36 | 12.510,51 | 60.451,91 |
| Fundão | 67.386 | 13 | 2.671,62 | 364,20 | 34.366,86 | 34.731,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.731,06 |
| Juncal | 20.496 | 4.368 | 13.59 | 22.784,02 | 12.439,38 | 35.223,40 | 4.284,57 | 7.261,51 | 11.546,08 | 8.650,14 | 3.929,03 | 12.579,17 | 59.348,65 |
| Lardosa | 49.139 | 8.534 | 15.55 | 46.829,76 | 31.812,85 | 78.642,61 | 8.968,17 | 17.913,23 | 26.881,40 | 18.066,47 | 9.140,94 | 27.207,41 | 132.731,42 |
| Louriçal do Campo | 31.350 | 5.897 | 14.60 | 30.822,51 | 21.504,75 | 52.327,26 | 5.496,66 | 10.321,82 | 15.818,48 | 12.374,54 | 5.552,44 | 17.926,98 | 86.072,72 |
| Lousa | 39.066 | 5.947 | 16.33 | 32.205,82 | 26.117,23 | 58.323,05 | 6.094,80 | 13.236,90 | 19.331,70 | 12.427,27 | 7.027,57 | 19.454,84 | 97.109,59 |
| Malpica do Tejo | 33.992 | 8.718 | 12.86 | 45.775,75 | 21.620,32 | 67.396,07 | 8.617,27 | 12.633,10 | 21.250,37 | 16.830,67 | 6.619,34 | 23.450,01 | 112.096,45 |
| Mata | 22.746 | 4.393 | 14.76 | 23.461,31 | 14.465,62 | 37.926,93 | 4.532,45 | 8.491,16 | 13.023,61 | 9.310,97 | 4.570,66 | 13.881,63 | 64.832,17 |
| Monforte da Beira | 16.883 | 6.894 | 11.02 | 36.616,39 | 10.638,64 | 47.255,03 | 6.321,62 | 6.264,22 | 12.585,84 | 12.630,14 | 3.492,73 | 16.122,87 | 75.963,74 |
| Ninho do Açor | 23.253 | 3.762 | 15.64 | 20.030,28 | 14.344,76 | 34.375,04 | 4.152,09 | 8.396,35 | 12.548,44 | 8.086,13 | 3.837,95 | 11.924,08 | 58.847,56 |
| Póv. Rio Moinhos | 30.576 | 5.448 | 16.12 | 30.316,38 | 21.998,84 | 52.315,22 | 5.675,72 | 11.618,80 | 17.294,52 | 12.160,51 | 6.055,20 | 18.215,71 | 87.825,45 |
| Retaxo | 48.302 | 6.518 | 18.47 | 35.739,23 | 38.761,04 | 74.500,27 | 6.471,45 | 13.799,01 | 20.270,46 | 14.639,65 | 10.988,90 | 25.628,55 | 120.399,28 |
| S. Vicente da Beira | 54.056 | 10.607 | 13.30 | 56.509,67 | 37.470,29 | 93.979,96 | 4.545,06 | 9.651,08 | 14.196,14 | 21.990,18 | 10.936,74 | 32.926,92 | 141.103,02 |
| Salgueiro | 70.287 | 7.489 | 18.67 | 40.685,15 | 41.697,51 | 82.382,66 | 7.663,45 | 25.244,77 | 32.908,22 | 15.990,06 | 8.525,73 | 24.515,79 | 139.806,67 |
| Sarzedas | 56.068 | 14.317 | 10.70 | 74.917,29 | 34.224,62 | 109.141,91 | 1.761,57 | 2.987,78 | 4.749,35 | 28.158,82 | 11.140,47 | 39.299,29 | 153.190,55 |
| Sobral do Campo | 21.958 | 4.842 | 13.58 | 25.124,41 | 14.165,29 | 39.289,70 | 4.895,08 | 7.703,12 | 12.598,20 | 9.561,34 | 4.283,14 | 13.844,48 | 65.732,38 |
| St. André Tojeiras | 53.949 | 11.265 | 11.31 | 57.665,68 | 32.354,71 | 90.020,39 | 2.148,44 | 3.842,82 | 5.991,26 | 22.096,87 | 9.325,41 | 31.422,28 | 127.433,93 |
| Tinalhas | 30.425 | 5.962 | 15.11 | 34.832,45 | 19.573,92 | 54.406,37 | 6.140,52 | 11.397,00 | 17.537,52 | 12.131,94 | 6.019,46 | 18.151,40 | 90.095,29 |
| V. Velha de Ródão | 230.694 | 48 | 2.813,77 | 2.206,80 | 125.976,69 | 128.183,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 6.781,50 | 6.877,50 | 135.060,99 |
| Total | 4.360.223 | 438.153 | 20.28 | 2.491.959,54 | 2.864.250,12 | 5.356.209,66 | 463.085,45 | 1.256.183,11 | 1.719.268,56 | 1.069.145,33 | 742.895,19 | 1.812.040,52 | 8.887.518,74 |

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

| Tipo de Consumidores | Ano | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Doméstico | 5.633.494 | 5.633.817 | 5.768.173 | 5.924.255 | 6.164.671 |
| Com./Indústria | 1.282.822 | 1.374.911 | 1.515.175 | 1.562.476 | 1.615.541 |
| Outros | 1.117.940 | 1.147.660 | 1.318.660 | 1.316.718 | 1.107.307 |
| TOTAL | 8.034.256 | 8.156.388 | 8.602.008 | 8.803.449 | 8.887.519 |

CAUDAIS TRATADOS DE ÁGUAS RESIDUAIS - 2007

| Designação | Volume de saneamento que entrou na ETAR por mês / m ³ | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | TOTAL |
| ETAR Sul | 324.946 | 321.360 | 348.087 | 342.935 | 341.221 | 326.589 | 2.005.138 |
| ETAR Norte | 163.131 | 183.020 | 170.968 | 189.787 | 170.971 | 139.573 | 1.017.450 |
| ETAR Alcains | 76.045 | 70.163 | 98.005 | 89.076 | 37.786 | 26.897 | 397.972 |
| SubTotal | 564.122 | 574.543 | 617.060 | 621.798 | 549.978 | 493.059 | 3.420.560 |

| Designação | Volume de saneamento que entrou na ETAR por mês / m ³ | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| ETAR Sul | 366.004 | 291.987 | 311.649 | 360.716 | 395.273 | 284.302 | 2.009.931 |
| ETAR Norte | 128.928 | 117.730 | 126.912 | 134.300 | 148.407 | 133.940 | 790.217 |
| ETAR Alcains | 27.474 | 23.300 | 22.495 | 33.775 | 64.489 | 38.867 | 210.400 |
| SubTotal | 522.406 | 433.017 | 461.056 | 528.791 | 680.169 | 457.109 | 3.010.548 |

TOTAL ANUAL

| Designação | Volume / m ³ |
|--------------|-------------------------|
| ETAR Sul | 4.015.069 |
| ETAR Norte | 1.807.667 |
| ETAR Alcains | 608.372 |
| TOTAL | 6.431.108 |

EVOLUÇÃO DOS RESÍDUOS RECOLHIDOS

| TIPO DE RESÍDUOS | ANOS | | VARIÇÃO TON. | TON. | VARIÇÃO % |
|------------------|------------------|------------------|---------------|------|--------------|
| | 2006 | 2007 | | | |
| Indiferenciados | 21.998,21 | 22.486,75 | 488,54 | | 2,22 |
| Sub-Total | 21.998,21 | 22.486,75 | 488,54 | | 2,22 |
| Monos | 268,28 | 399,12 | 130,84 | | 48,77 |
| RIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pneus | 2,92 | 13,82 | 10,90 | | 373,29 |
| Sucata | 242,12 | 203,74 | -38,38 | | -15,85 |
| Sub-Total | 513,32 | 616,68 | 103,36 | | 20,14 |
| Papel e Cartão | 513,12 | 665,12 | 152,00 | | 29,62 |
| Embalagens | 158,73 | 175,62 | 16,89 | | 10,64 |
| Vidro | 468,16 | 524,56 | 56,40 | | 12,05 |
| Sub-Total | 1.140,01 | 1.365,30 | 225,29 | | 52,31 |
| Total | 23.651,54 | 24.468,73 | 817,19 | | 3,46 |

PESO POR TIPO DE RESÍDUOS

Índice
Ponto 3.3

| TIPO DE RESÍDUOS | ANOS | | | |
|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 2006 | % | 2007 | % |
| Indiferenciados | 21.998,21 | 93,01 | 22.486,75 | 91,90 |
| Sub-Total | 21.998,21 | 93,01 | 22.486,75 | 91,90 |
| Monos | 268,28 | 1,13 | 399,12 | 1,63 |
| RIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pneus | 2,92 | 0,01 | 13,82 | 0,06 |
| Sucata | 242,12 | 1,02 | 203,74 | 0,83 |
| Sub-Total | 513,32 | 2,17 | 616,68 | 2,52 |
| Papel e Cartão | 513,12 | 2,17 | 665,12 | 2,72 |
| Embalagens | 158,73 | 0,67 | 175,62 | 0,72 |
| Vidro | 468,16 | 1,98 | 524,56 | 2,14 |
| Sub-Total | 1.140,01 | 4,82 | 1.365,30 | 5,58 |
| Total | 23.651,54 | 100,00 | 24.468,73 | 100,00 |

RESÍDUOS RECOLHIDOS EM 2007

| Tipo de Lixo | Meses | | | | | | Total 1º Semestre Quant. Ton |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| | Janeiro Quant. Ton | Fevereiro Quant. Ton | Março Quant. Ton | Abril Quant. Ton | Maio Quant. Ton | Junho Quant. Ton | |
| Indiferenciados | 1.803,88 | 1.699,66 | 1.916,00 | 1.811,04 | 1.888,54 | 1.862,98 | 10.982,10 |
| Monos | 19,62 | 13,24 | 15,08 | 52,64 | 13,58 | 51,02 | 165,18 |
| RIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pneus | 0,52 | 1,52 | 1,30 | 1,02 | 0,00 | 1,48 | 5,84 |
| Sucata | 22,54 | 15,38 | 17,10 | 16,58 | 14,52 | 12,94 | 99,06 |
| Papel e Cartão | 45,66 | 49,92 | 54,12 | 59,44 | 48,58 | 51,22 | 308,94 |
| Embalagens | 14,42 | 13,88 | 10,88 | 11,42 | 16,44 | 13,18 | 80,22 |
| Vidro | 52,06 | 38,92 | 36,48 | 31,42 | 50,52 | 36,46 | 245,86 |
| Total | 1.958,70 | 1.832,52 | 2.050,96 | 1.983,56 | 2.032,18 | 2.029,28 | 11.887,20 |

| Tipo de Lixo | Meses | | | | | | Total 2º Semestre Quant. Ton |
|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | Julho Quant. Ton | Agosto Quant. Ton | Setembro Quant. Ton | Outubro Quant. Ton | Novembro Quant. Ton | Dezembro Quant. Ton | |
| Indiferenciados | 2.026,16 | 2.116,90 | 1.844,90 | 1.941,75 | 1.740,28 | 1.834,66 | 11.504,65 |
| Monos | 15,18 | 109,24 | 44,94 | 33,14 | 19,78 | 11,66 | 233,94 |
| RIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pneus | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 3,84 | 0,84 | 1,38 | 7,98 |
| Sucata | 16,66 | 23,68 | 17,68 | 19,26 | 13,82 | 13,58 | 104,68 |
| Papel e Cartão | 60,00 | 58,66 | 57,52 | 65,08 | 58,48 | 56,44 | 356,18 |
| Embalagens | 17,42 | 16,94 | 14,36 | 17,86 | 13,12 | 15,70 | 95,40 |
| Vidro | 45,80 | 57,30 | 42,60 | 53,04 | 38,70 | 41,26 | 278,70 |
| Total | 2.18122 | 2.384,64 | 2.022,00 | 2.133,97 | 1.885,02 | 1.974,68 | 24.432,77 |

TOTAL ANUAL

| Tipo de Lixo | Quant. Ton |
|------------------|------------------|
| Resíduos Urbanos | 22.486,75 |
| Monos | 399,12 |
| RIB | 0,00 |
| Pneus | 13,82 |
| Sucata | 203,74 |
| Papel e Cartão | 665,12 |
| Embalagens | 175,62 |
| Vidro | 524,56 |
| TOTAL | 24.468,73 |

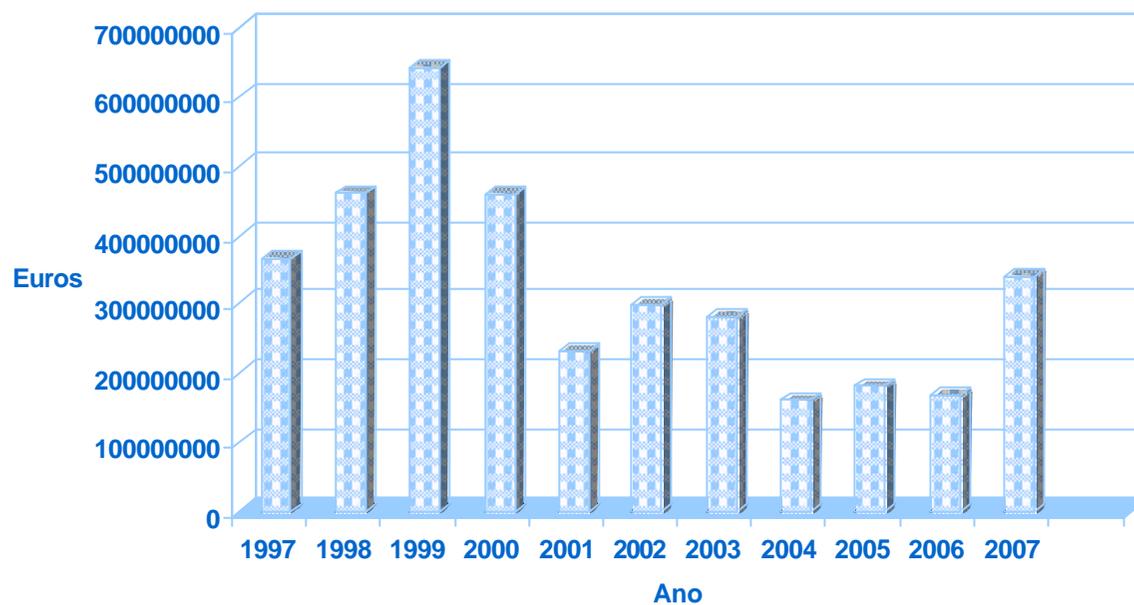
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS

| ANOS | VALOR EM EUROS |
|------|-----------------|
| 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 |
| 2006 | 1.670.532,28 |
| 2007 | 3.412.983,55 ** |

*(inclui investimento financeiro de 1.976.398,92€)

** (inclui investimento financeiro de 1.317.601,08€)

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS

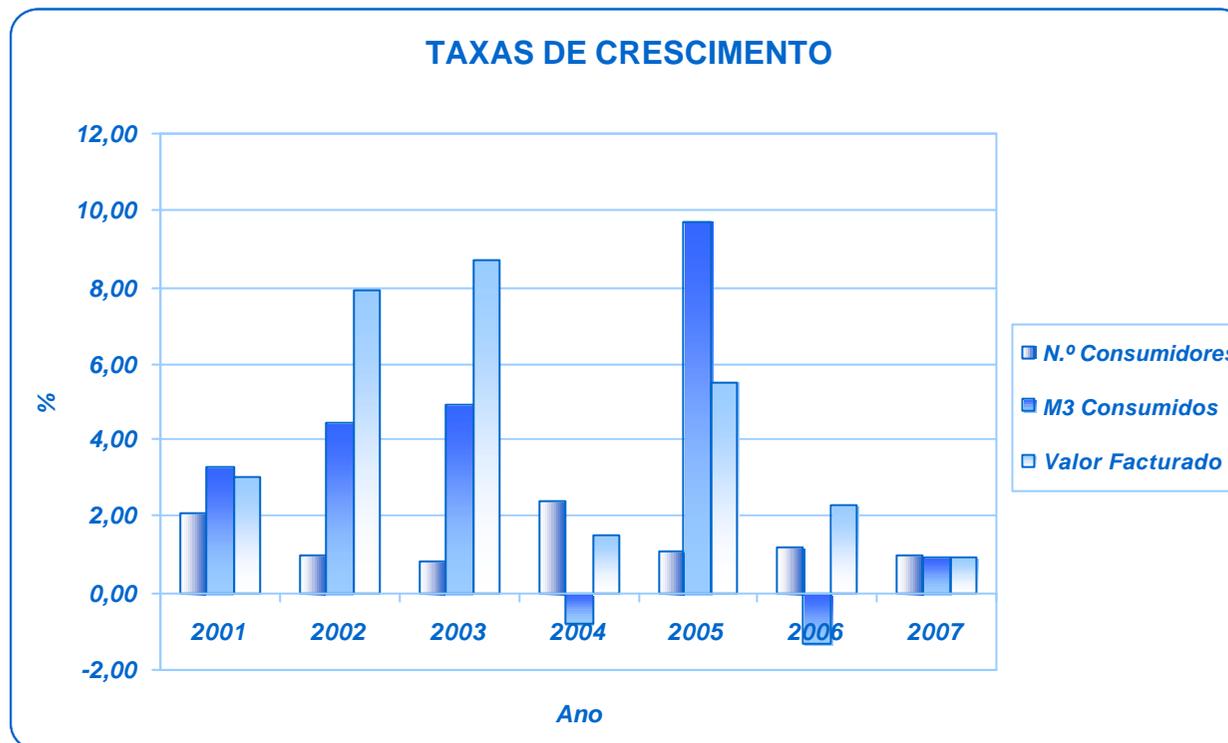


ANÁLISES DE ALGUNS INDICADORES TÉCNICO - ECONÓMICOS

| ANOS | TAXAS DE CRESCIMENTO (%) | | | | | | Média de consumo mensal em m ³ | Valor Facturado Por Consumidor | Valor Médio Mensal Por Consumidor | Valor Médio Por m ³ | | | | |
|------|--------------------------|------|----------------|-----|-----------|------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| | Nº. | | m ³ | | Valor | | | | | | | | | |
| | Consumidor | | Consumidos | | Facturado | | | | | | | | | |
| 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 | 1,1 | | 9,7 | | 5,5 | | 10,2 | 239,40 | 20,0 | 1,96 | | | | |
| 2006 | 1,2 | | -1,3 | | 2,3 | | 9,9 | 242,01 | 20,2 | 2,04 | | | | |
| 2007 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | |
| | 1,2 | -0,4 | -3,6 | 6,9 | 4,1 | -5,4 | 6,0 | 44,2 | 186,6 | 731,4 | 15,5 | 61,0 | 2,58 | 1,38 |
| | 1,0 | | 0,9 | | 0,9 | | 9,9 | | 241,80 | | 20,2 | | 2,04 | |

a) Domésticos

b) Não Domésticos



EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS

| RUBRICAS | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Venda de Água | 2.731.033,91 | 2.909.086,51 | 3.154.852,07 | 2.968.894,37 | 2.854.311,42 |
| Prestação de Serviços | 5.472.116,67 | 5.513.189,36 | 5.740.114,57 | 5.940.284,10 | 6.289.948,34 |
| Trabalhos p/ Próprio Emp. | 114.157,85 | 192.226,22 | ... | .. | .. |
| Proveitos Financeiros | 36.658,53 | 47.692,48 | 109.766,92 | 145.127,81 | 254.858,47 |
| Outros Proveitos | 716.261,93 | 810.512,98 | 845.355,92 | 865.252,28 | 946.004,14 |
| Total | 9.070.228,89 | 9.472.707,55 | 9.850.089,48 | 9.919.558,56 | 10.345.122,37 |

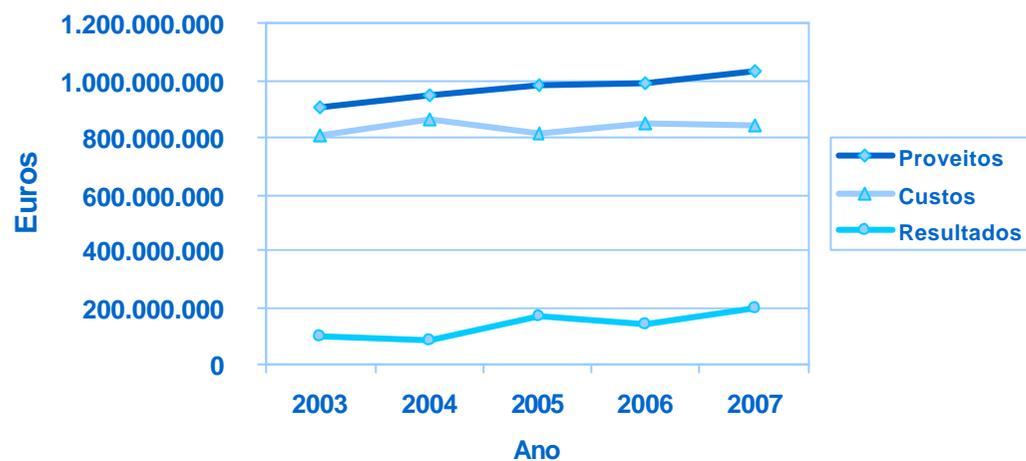
SUBSÍDIOS RECEBIDOS EM 2007

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| AO INVESTIMENTO | Câmara Municipal De Castelo Branco | Água | 59.573,62€ |
| | | Saneamento | 127.521,21€ |
| | Sub-Total | | 187.094,83€ |
| | Comparticipações De Particulares | Água | 131.754,90 |
| Saneamento | | 34.570,00€ | |
| Sub -Total | | 166.324,90 | |
| Total para Investimentos | | | 353.419,73 |
| À Exploração | Formação Profissional I.E.F.P. | | 8.622,07€ |
| | Civec | | 1.947,15€ |
| | Sub -Total | | 10.569,22€ |
| Total Geral | | | 363.988,95 |

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS E RESULTADOS

| ENCARGOS | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Custo Ex. Vend. e Cons. | 329.052,87 | 441.628,09 | 331.709,95 | 310.582,21 | 309.013,69 |
| Forn. e Serv. Externos | 2.474.736,98 | 2.296.283,13 | 2.601.155,25 | 2.970.737,48 | 2.951.151,26 |
| Custos com Pessoal | 1.961.082,22 | 2.299.887,49 | 2.382.822,29 | 2.430.344,38 | 2.378.156,05 |
| Reintegrações | 2.491.375,25 | 2.463.072,73 | 2.670.063,05 | 2.577.084,23 | 2.390.819,89 |
| Provisões | 20.000,85 | 925.387,84 | 160.584,83 | 180.203,97 | 337.327,62 |
| Impostos | .. | .. | .. | .. | .. |
| Custos Financeiros | 751.319,81 | 160.497,49 | 11.114,39 | 10.472,61 | 1.123,50 |
| Outros Custos | 34.055,77 | 48.055,72 | 7.144,72 | 24.459,84 | 35.114,51 |
| Resultados | 1.008.605,14 | 837.895,06 | 1.685.495,00 | 1.415.673,84 | 1.942.415,85 |
| TOTAL | 8.061.623,75 | 8.634.812,49 | 8.164.594,48 | 8.503.884,72 | 8.402.706,52 |

EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS, CUSTOS E RESULTADOS



EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO - FINANCEIROS

| RUBRICAS | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Activo Disponível Ad | 2.777.755,93 | 4.323.397,59 | 6.419.797,58 | 8.095.971,22 | 8.865.785,18 |
| Activo Realizável Ar | 4.051.060,77 | 2.926.163,05 | 2.658.438,86 | 2.792.212,83 | 2.459.792,58 |
| Activo Remanescente Ar' | 248.008,47 | 315.467,82 | 421.972,35 | 400.156,83 | 3.64.030,25 |
| Activo Circulante AC=Ad+Ar+Ar' | 7.076.825,17 | 7.565.028,46 | 9.500.208,79 | 11.288.340,88 | 11.689.608,01 |
| Exigível a Curto Prazo Pi | 1.479.662,86 | 1.170.987,57 | 911.625,15 | 823.137,65 | 872.619,57 |
| Exigível a Médio Longo Prazo PD | 2.197.336,89 | 1.463.587,46 | 1.081.445,31 | 912.290,00 | 617.185,93 |
| Capitais Alheios Pr=Pi+Pd | 3.676.999,75 | 2.634.575,03 | 1.993.070,46 | 1.735.427,65 | 1.489.804,93 |
| Capitais Próprios C | 19.651.941,50 | 20.489.836,56 | 22.329.336,67 | 23.745.010,51 | 25.687.426,36 |
| Capitais Permanentes CT=C+Pd | 21.849.278,39 | 21.953.424,02 | 23.410.781,98 | 25.480.438,16 | 26.304.611,72 |
| Imobilizado Im | 25.885.253,44 | 25.028.213,68 | 24.166.399,75 | 23.259.847,96 | 24.278.973,05 |
| Fundo de Maneio= F=Ac-Pi | 8.556.488,03 | 6.394.040,89 | 8.588.583,64 | 10.465.203,23 | 10.816.988,44 |

EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO - FINANCEIROS

| RÁCIOS | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Liquidez Geral = Ac/ Pi | 4,78 | 6,46 | 10,42 | 13,71 | 13,40 |
| Liquidez Imediata = (Ad+Ar)/ Pi | 2,93 | 6,19 | 9,96 | 13,23 | 12,98 |
| Disponib. Imediatada = Ad/Pi | 1,88 | 3,69 | 7,04 | 9,84 | 10,16 |
| Imob.Capital Próprio = C/Im. | 0,76 | 0,82 | 0,92 | 1,02 | 1,06 |
| Imob.Capital Permanente CT/Im. | 0,84 | 0,88 | 0,97 | 1,10 | 1,08 |
| Dívidas Correntes - C/Pi | 13,28 | 17,50 | 24,49 | 28,85 | 29,44 |
| Dívidas Totais C/Pr | 5,34 | 7,78 | 11,20 | 13,68 | 17,24 |
| Endividamento Pr/C | 18,71% | 12,86% | 8,93% | 7,31% | 5,80% |

EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO - FINANCEIROS

| INDICADORES | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| M ³ Consumidos | 4.025.293 | 3.991.244 | 4.379.109 | 4.321.288 | 4.360.223 |
| Proveitos | 9.070.228,89 | 9.472.707,55 | 9.850.089,48 | 9.919.558,56 | 10.345.122,37 |
| Custos | 8.061.623,75 | 8.634.812,49 | 8.164.594,48 | 8.503.884,72 | 8.402.706,52 |
| Proveitos Médio Unitário | 2,25 | 2,37 | 2,25 | 2,30 | 2,37 |
| Custos Médio Unitário | 2,00 | 2,16 | 1,86 | 1,97 | 1,93 |
| Lucro Médio Unitário | 0,25 | 0,21 | 0,39 | 0,33 | 0,44 |

PD = Exigível a médio e longo prazo

Índice
Ponto 4

OUTROS INDICADORES

| INDICADORES | 2007 |
|--|------------|
| 1. Rentabilidade Capitais Próprios <i><u>Resultados Líquidos</u></i> Capitais Próprios | 7,6% |
| 2. Rentabilidade do Activo <i><u>Resultados Líquidos</u></i> Activo Líquido | 5,4% |
| 3. Autonomia Financeira <i><u>Capital Próprio</u></i> Activo Líquido | 71,4% |
| 4. Solvabilidade <i><u>Capital Próprio</u></i> Capitais Alheios | 249,6% |
| 5. Investimento por Consumidor | 92,86€ |
| 6. Custo Médio com Pessoal | 15 645,76€ |
| 7. Prazo médio de recebimentos <i><u>Saldo de Clientes</u></i> Volume de Negócios | 36,5 dias |
| 8. Prazo médio de pagamentos <i><u>Saldo de Fornecedores</u></i> Fornecedores e Aquisições | 65,7 dias |

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 Consumid ores | Nº Cons. / Func. | Invest. / Func. |
| 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 | 97 | 4.379.109 | 45.145,45 | 58 | 23.024 | 396,97 | 155 | 35.931 | 231,8 | 11.660,38 |
| 2006 | 93 | 4.321,228 | 46.465,46 | 57 | 23.652 | 414,95 | 150 | 36.376 | 242,5 | 11.136,88 |
| 2007 | 91 | 4.360,223 | 47.914,54 | 61 | 24.469 | 401,13 | 152 | 36.756 | 241,8 | 22.453,84 |



ANEXOS II

RELATÓRIO DE GESTÃO 2007 | SMCB

ANEXO II

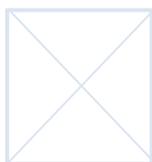
Guia de Remessa

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



- 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

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



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

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



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

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

BALANÇO

Ano: 2007

| Código das Contas | ACTIVO | Exercícios | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | AB | 2007 AP | AL | 2006 AL |
| Imobilizado | | | | | |
| <i>Bens de domínio público</i> | | | | | |
| 451 | Terrenos e recursos naturais | 305.118,01 | 12.712,30 | 292.405,71 | 288.405,71 |
| 452 | Edifícios | | | | |
| 453 | Outras construções e infra-estruturas | 46.751.420,29 | 28.364.729,73 | 18.386.690,56 | 19.290.918,32 |
| 455 | Bens do património histórico, artístico e cultural | 26.170,19 | 18.818,50 | 7.351,69 | 8.822,03 |
| 459 | Outros bens de domínio público | | | | |
| 445 | Imobilizações em curso | | | | |
| 446 | Adiantamentos por conta de bens de domínio público | | | | |
| | | 47.082.708,49 | 28.396.260,53 | 18.686.447,96 | 19.588.146,06 |
| <i>Imobilizações incorpóreas</i> | | | | | |
| 431 | Despesas de instalação | 108.808,80 | 104.195,12 | 4.613,68 | 4.614,24 |
| 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 | 104.195,12 | 4.613,68 | 4.614,24 |
| <i>Imobilizações Corpóreas</i> | | | | | |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | 35.885,20 | | 35.885,20 | 35.885,20 |
| 422 | Edifícios e outras construções | 766.761,89 | 534.135,66 | 232.626,23 | 257.451,41 |
| 423 | Equipamento básico | 2.435.434,00 | 1.653.140,45 | 782.293,55 | 857.263,25 |
| 424 | Equipamento de transporte | 1.136.439,96 | 948.946,64 | 187.493,32 | 214.526,58 |
| 425 | Ferramentas e utensílios | 98,00 | 98,00 | | |
| 426 | Equipamento administrativo | 445.120,94 | 368.924,19 | 76.196,75 | 81.727,54 |
| 427 | Taras e vasilhame | | | | |
| 429 | Outras imobilizações corpóreas | | | | |
| 442 | Imobilizações em curso | 979.416,36 | | 979.416,36 | 243.834,76 |
| 448 | Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas | | | | |
| | | 5.799.156,35 | 3.505.244,94 | 2.293.911,41 | 1.690.688,74 |
| <i>Investimentos Financeiros</i> | | | | | |
| 411 | Partes de capital | 3.294.000,00 | | 3.294.000,00 | 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 | | | | |
| | | 3.294.000,00 | 0,00 | 3.294.000,00 | 1.976.398,92 |
| Circulante | | | | | |
| <i>Existências</i> | | | | | |
| 36 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 364.030,25 | | 364.030,25 | 400.156,83 |
| 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 | | | | |
| | | 364.030,25 | 0,00 | 364.030,25 | 400.156,83 |

BALANÇO

Ano: 2007

| Código das Contas | ACTIVO | Exercícios | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2007 | | | 2006 |
| | | AB | AP | AL | AL |
| | <i>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)</i> | | | | |
| | <i>Dívidas de terceiros - Curto prazo</i> | | | | |
| 28 | Empréstimos concedidos | | | | |
| 211 | Clientes, c/c | 841.923,14 | | 841.923,14 | 814.172,69 |
| 212 | Contribuintes, c/c | | | | |
| 213 | Utentes, c/c | | | | |
| 218 | Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa | 1.760.445,00 | 1.708.619,54 | 51.825,46 | 302.712,90 |
| 251 | Devedores pela execução do orçamento | | | | |
| 229 | Adiantamentos a fornecedores | | | | |
| 2619 | Adiantamentos a fornecedores de imobilizado | | | | |
| 24 | Estado e outros entes públicos | | | | |
| 264 | Administração autárquica | 1.363.414,67 | | 1.363.414,67 | 1.472.697,92 |
| 262 + 263 + 267 + 268 | Outros devedores | 202.629,31 | | 202.629,31 | 202.629,32 |
| | | 4.168.412,12 | 1.708.619,54 | 2.459.792,58 | 2.792.212,83 |
| | <i>Títulos negociáveis</i> | | | | |
| 151 | Acções | | | | |
| 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 |
| | <i>Depósitos em instituições financeiras e caixa</i> | | | | |
| 12 | Depósitos em instituições financeiras | 8.858.595,76 | | 8.858.595,76 | 7.997.547,05 |
| 11 | Caixa | 7.189,42 | | 7.189,42 | 97.931,00 |
| | | 8.865.785,18 | | 8.865.785,18 | 8.095.478,05 |
| | <i>Acréscimos e diferimentos</i> | | | | |
| 271 | Acréscimos de proveitos | | | | |
| 272 | Custos diferidos | 11.369,11 | | 11.369,11 | 12.809,25 |
| | | 11.369,11 | | 11.369,11 | 12.809,25 |
| | Total de Amortizações | | 32.005.700,59 | | |
| | Total de Provisões | | 1.708.619,54 | | |
| | Total do Activo | 69.694.270,30 | 33.714.320,13 | 35.979.950,17 | 34.560.504,92 |

BALANÇO

Ano: 2006

| Código das Contas | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | Exercícios | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | | 2007 | 2006 |
| Fundos próprios | | | |
| 51 | <i>Património</i> | 9.497.621,42 | 9.497.621,42 |
| 55 | <i>Ajustamento de partes de capital em empresas</i> | | |
| 56 | <i>Reservas de reavaliação</i> | | |
| | <i>Reservas</i> | | |
| 571 | Reservas legais | 585.253,81 | 514.470,12 |
| 572 | Reservas estatutárias | | |
| 573 | Reservas contratuais | | |
| 574 | Reservas livres | 1.921.435,18 | 1.921.435,18 |
| 575 | Subsídios | | |
| 576 | Doações | | |
| 577 | Reservas decorrentes de transferência de activos | | |
| 59 | <i>Resultado transitados</i> | 11.740.700,10 | 10.395.809,95 |
| 88 | <i>Resultado líquido do exercício</i> | 1.942.415,85 | 1.415.673,84 |
| | | 25.687.426,36 | 23.745.010,51 |
| Passivo | | | |
| 292 | <i>Provisões para riscos e encargos</i> | | |
| | <i>Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)</i> | | |
| 2312 | Dívidas a instituições de crédito | | |
| 239 | Dívidas à Câmara Municipal Castelo Branco | 617.185,36 | 912.290,00 |
| | | 617.185,36 | 912.290,00 |
| | <i>Dívidas a terceiros - Curto prazo</i> | | |
| 2311 | Empréstimos de curto prazo | | |
| 269 | Adiantamentos por conta de vendas | | |
| 221 | Fornecedores, c/c | 315.036,11 | 183.958,97 |
| 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 | 175.993,68 | 31.363,93 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 54.035,40 | 36.432,45 |
| 264 | Administração autárquica | | 54.895,36 |
| 262 + 263 + 267 + 268 | Outros credores | 327.554,38 | 515.993,77 |
| | | 872.619,57 | 822.644,48 |
| | <i>Acréscimos e diferimentos</i> | | |
| 273 | Acréscimos de custos | 515.021,42 | 387.147,17 |
| 274 | Proveitos diferidos | 8.287.697,46 | 8.693.412,76 |
| | | 8.802.718,88 | 9.080.559,93 |
| Total dos Fundos próprios e do passivo | | 35.979.950,17 | 34.560.504,92 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2007

| Código das Contas | | Exercícios | | | |
|---------------------------|--|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | 2007 | | 2006 | |
| Custos e Perdas | | | | | |
| 61 | Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: | | | | |
| 612 | Mercadorias | 0,00 | | 0,00 | |
| 616 | Matérias | 309.013,69 | 309.013,69 | | 310.582,21 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | | 2.951.151,26 | | 2.970.737,48 |
| | Custos com o pessoal: | | | | |
| 641+642 | Remunerações | 2.029.894,41 | | 2.055.416,65 | |
| 643 a 648 | Encargos sociais | 348.261,64 | 2.378.156,05 | 374.927,73 | 2.430.344,38 |
| 63 | Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Amortizações do exercício | 2.390.819,89 | | 2.577.084,23 | |
| 67 | Provisões do exercício | 337.327,62 | 2.728.147,51 | 180.203,97 | 2.757.288,20 |
| 65 | Outros custos e perdas operacionais | 7.886,93 | 7.886,93 | 1.839,70 | 1.839,70 |
| | (A) | 8.375.478,94 | | 8.470.791,97 | |
| 68 | Custos e perdas financeiras | 1.123,50 | 1.123,50 | 10.472,61 | 10.472,61 |
| | (C) | | 8.375.478,94 | 8.481.264,58 | |
| 69 | Custos e perdas extraordinárias | 27.227,58 | 27.227,58 | 22.620,14 | 22.620,14 |
| | (E) | | 8.402.706,52 | | 8.503.884,72 |
| 88 | Resultado líquido do exercício | 0,00 | 1.942.415,85 | 0,00 | 1.415.673,84 |
| | | | 10.345.122,37 | | 9.919.558,56 |
| Proveitos e Ganhos | | | | | |
| | Vendas e prestações de serviços: | | | | |
| 7111 | Vendas de mercadorias | 2.854.311,42 | | 2.968.894,37 | |
| 112+7113 | Vendas de produtos | 0,00 | | 0,00 | |
| 712 | Prestações de serviços | 6.289.948,34 | 9.144.259,76 | 5.940.284,10 | 8.909.178,47 |
| 72 | Impostos e taxas | 0,00 | | 0,00 | |
| | Varição da produção | 0,00 | | 0,00 | |
| 75 | Trabalhos para a própria entidade | 0,00 | | 0,00 | |
| 73 | Proveitos suplementares | 13.954,14 | | 8.439,69 | |
| 74 | Transferências e subsídios obtidos | 10.569,22 | | 42.651,40 | |
| 76 | Outros proveitos e ganhos operacionais | 0,00 | 24.523,36 | 0,00 | 51.091,09 |
| | (B) | 9.168.783,12 | | | 8.960.269,56 |
| 78 | Proveitos e ganhos financeiros | 254.858,47 | 254.858,47 | 145.127,81 | 145.127,81 |
| | (D) | | 9.423.641,59 | | 9.105.397,37 |
| 79 | Proveitos e ganhos extraordinários | 921.480,78 | 921.480,78 | 814.161,19 | 814.161,19 |
| | (F) | | 10.345.122,37 | | 9.919.558,56 |
| Resumo: | | | | | |
| | Resultados Operacionais: (B)-(A) | | 794.427,68 | | |
| | Resultados Financeiros: (D)-(C-A) | | 253.734,97 | | |
| | Resultados Correntes: (D)-(C) | | 1.048.162,65 | | |
| | Resultados Líquidos do Exercício: (F)-(E) | | 1.942.415,85 | | |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de

ACTIVO BRUTO (Imobilizado Bruto)

Ano: 2007

| Rubricas | Saldos Inicial | Reavaliação/Ajustam. | Aumentos | Alienação | Sinistros | Abates | Transferências | Saldo Final |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| De Bens de domínio público | | | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 301.118,01 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.118,01 |
| Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras construções e infra-estruturas | 45.556.541,85 | -612,70 | 100.829,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.661,63 | 46.751.420,29 |
| Bens do património histórico, artístico e cultural | 26.170,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.170,19 |
| Outros bens de domínio público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizações em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento por conta de bens de domínio público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45.883.830,05 | -612,70 | 104.829,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.661,63 | 47.082.708,49 |
| De Imobilizações incorpóreas | | | | | | | | |
| Despesas de instalação | 108.808,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 108.808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.808,80 |
| De Imobilizações Corpóreas | | | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 35.885,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.885,20 |
| Edifícios e outras construções | 754.126,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.635,00 | 766.761,89 |
| Equipamento básico | 2.637.394,60 | 0,00 | 102.175,31 | 0,00 | 0,00 | 304.135,91 | 0,00 | 2.435.434,00 |
| Equipamento de transporte | 1.153.406,32 | 0,00 | 13.139,84 | 0,00 | 0,00 | 30.106,20 | 0,00 | 1.136.439,96 |
| Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| Equipamento administrativo | 415.626,05 | 0,00 | 32.261,58 | 0,00 | 0,00 | 2.766,69 | 0,00 | 445.120,94 |
| Taras e vasilhame | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras imobilizações corpóreas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizações em curso | 243.834,76 | 0,00 | 1.842.878,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.107.296,63 | 979.416,366 |
| Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.240.273,82 | 0,00 | 1.990.552,96 | 0,00 | 0,00 | 337.008,80 | -1.094.661,63 | 5.799.156,35 |
| De Investimento Financeiros | | | | | | | | |
| Partes de capital | 1.976.398,92 | 0,00 | 1.317.601,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.294.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.976.398,92 | 0,00 | 1.317.601,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.294.000,00 |

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano: 2007

| Rubricas | | Saldo Inicial | Reforço | Regularizações | Saldo Final |
|--|-------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| De Bens de domínio público | 485 | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 4851 | 12.712,30 | 0,00 | 0,00 | 12.712,30 |
| Edifícios | 4852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras construções e infra-estruturas | 4853 | 26.265.623,53 | 2.099.106,20 | 0,00 | 28.364.729,73 |
| Bens do património histórico, artístico e cultural | 4855 | 17.348,16 | 1.470,34 | 0,00 | 18.818,50 |
| Outros bens de domínio público | 4859 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26.295.683,99 | 2.100.576,54 | 0,00 | 28.396.260,53 |
| De Imobilizações incorpóreas | 483 | | | | |
| Despesas de instalação | 4831 | 104.194,56 | 0,56 | 0,00 | 104.195,12 |
| Despesas de investigação e desenvolvimento | 4832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Propriedade industrial e outros direitos | 4833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 104.194,56 | 0,56 | 0,00 | 104.195,12 |
| De Imobilizações Corpóreas | 482 | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 4821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Edifícios e outras construções : | 4822 | | | | |
| Edifícios | 48221 | 496.675,48 | 37.460,18 | 0,00 | 534.135,66 |
| Outras Construções | 48222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamento básico | 4823 | 1.780.131,35 | 175.464,21 | 302.455,11 | 1.653.140,45 |
| Equipamento de transporte | 4824 | 938.879,74 | 39.829,39 | 29.762,49 | 948.946,64 |
| Ferramentas e utensílios | 4825 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| Equipamento administrativo | 4826 | 333.898,51 | 37.391,01 | 2.365,33 | 368.924,19 |
| Taras e vasilhame | 4827 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras imobilizações corpóreas | 4829 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.549.585,08 | 290.242,79 | 334.582,93 | 3.505.244,94 |
| De Investimento em imóveis | 481 | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 4811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Edifícios e outras construções : | 4812 | | | | |
| Edifícios | 48121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Construções | 48122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Investimento Financeiros | 49 | | | | |
| Partes de capital | 491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações e títulos de participação | 492 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras aplicações financeiras: | 495 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DE PROVISÕES ACUMULADAS

Ano: 2007

| 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 | 1.371.291,92 | 337.327,62 | 0,00 | 1.708.619,54 |
| 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: 2007

| Movimentos | Mercadorias | Matérias-primas subsidiárias e de consumo |
|-------------------------------|-------------|---|
| Existências Iniciais | 0,00 | 400.156,83 |
| Compras | 0,00 | 559.809,53 |
| Regularizações de Existências | 0,00 | 286.922,42 |
| Existências Finais | 0,00 | 364.030,25 |
| Custos no Exercício | | 309.013,69 |



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Ano: 2007

| Código das Contas | Custos e Perdas | Exercícios | | Código das Contas | Proveitos e Ganhos | Exercícios | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2007 | 2006 | | | 2007 | 2006 |
| 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 | 17.713,75 | 6.876,15 | 793 | Ganhos em existências | 2.742,65 | 10.665,20 |
| 694 | Perdas em imobilizações | 2.425,87 | 0,00 | 794 | Ganhos em imobilizações | 1.896,00 | 1.500,00 |
| 695 | Multas e Penalidades | 0,00 | 640,10 | 795 | Benefícios de penalidades contratuais | 3.836,52 | 27.224,12 |
| 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 | 1.451,75 | 10.224,66 | 797 | Correcções relativas a exercícios anteriores | 304,85 | 2.749,92 |
| 698 | Outros custos e perdas extraordinárias | 5.636,21 | 4.879,23 | 798 | Outros proveitos e ganhos extraordinários | 912.700,76 | 772.021,95 |
| | Resultados extraordinários | 894.253,20 | 791.541,05 | | | | |
| | | 921.480,78 | 814.161,19 | | | 921.480,78 | 814.161,19 |



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

Ano: 2007

| Código das Contas | Custos e Perdas | Exercícios | | Código das Contas | Proveitos e Ganhos | Exercícios | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2007 | 2006 | | | 2007 | 2006 |
| 681 | Juros suportados | 399,62 | 10.400,11 | 781 | Juros obtidos | 229.908,21 | 145.127,81 |
| 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 | 723,88 | 72,50 | 787 | Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | Resultados Financeiros | 253.734,97 | 134.655,20 | 788 | Outros proveitos e ganhos financeiros | 24.950,26 | 0,00 |
| | | 254.858,47 | 145.127,81 | | | 254.858,47 | 145.127,81 |

SUBSÍDIOS DE CAPITAL OBTIDOS PARA 2007

Ano: 2007

| Disposições Legais | Entidade | Valor | Observações |
|--------------------|---|--------------------|-------------|
| | Particulares | | |
| | Água | 131.754,90 € | |
| | Saneamento | 34.570,00 € | |
| | Câmara Municipal de Castelo Branco | | |
| | Renovação da Rede Drenagem e Ramais em Alcains | 129.950,08 € | |
| | Estação Elevatória Alcains Zona Lazer Rib. Liria | | |
| | Emissário Águas Residuais | 57.144,75 € | |
| | Total | 187.094,83€ | |

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2007

| CONTAS | | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE | |
|-------------|---|-------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|
| Código | Designação | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 24212 | IRS - Dependente (Cobrança/Pagamento) | | 11.412,00 | 131.905,00 | 130.461,00 | | 9.968,00 |
| 2422 | Trabalho Independente | | 2.651,34 | 10.751,21 | 9.467,71 | | 1.367,84 |
| 2424 | Prediais | | 48,75 | 589,95 | 591,60 | | 50,40 |
| 24412 | Imposto Selo (Cobrança/Pagamento) | | 715,00 | 11.755,00 | 11.810,00 | | 770,00 |
| 2451 | ADSE | | 1.043,85 | 18.766,24 | 19.306,28 | | 1.583,89 |
| 24531 | Pessoal | | 10.542,64 | 147.034,74 | 146.887,13 | | 10.395,03 |
| 24533 | Empreitadas | | 1.505,52 | 7.810,59 | 9.308,67 | | 3.003,60 |
| 24541 | Segurança Social - Funcionários | | 1.503,44 | 20.981,36 | 21.240,78 | | 1.762,86 |
| 26261 | Funcionários | | 49,88 | 37,41 | | | 12,47 |
| 26291 | Tribunal Judicial | | 539,70 | 8.464,98 | 8.792,38 | | 867,10 |
| 26293 | Companhia Seguros Império Bonança, S.A. | | 54,66 | 638,49 | 636,00 | | 52,17 |
| 26294 | A.T.A.M. | | 18,76 | 260,98 | 266,71 | | 24,49 |
| 26295 | Retenções a Funcionários | | 53,26 | 687,25 | 649,81 | | 15,82 |
| 26296 | C.C.D. - Centro Cultura e Desporto | | 1.561,60 | 22.016,25 | 22.663,59 | | 2.208,94 |
| 26297 | A.D.I.C.A.A. - Assoc. Dipl. Curso Adm. Autárquica | | 4,33 | 4,33 | | | |
| 26298 | D.G. Impostos - Exec. Fiscais- Penhoras | | 57,15 | 2.971,21 | 3.144,94 | | 230,88 |
| 2631 | STAL - Sindicato Nacional Trab. Autarquias Locais | | 653,54 | 7.712,94 | 7.697,03 | | 637,63 |
| 26851 | Por fornecimento de água | | 341.842,01 | 202.002,61 | 350,00 | | 140.189,40 |
| 26852000054 | João de Almeida Barata | | 14.842,99 | | 4.293,18 | | 19.136,17 |
| 26852000060 | Serrasqueiro & Filhos, Lda | | 15.725,48 | | 783,77 | | 16.509,25 |
| 26852000061 | Lena Engenharia e Construções, S.A. | | 6.496,74 | | | | 6.496,74 |
| 26852000062 | José Francisco da Conceição | | 4.625,32 | | | | 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 | | 2.928,25 | | | | 2.928,25 |
| 26852000126 | Fernando Manuel Patrício Roberto | | 6.404,45 | 3.594,15 | 4.669,33 | | 7.479,63 |
| 26852000137 | António Antunes Gouveia, Unipessoal, Lda | | 39.127,46 | 14.744,65 | 10.899,99 | | 35.282,80 |

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Ano: 2007

| CONTAS | | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE | |
|-------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Código | Designação | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 26852000142 | José Jacinto Serra | | 16.817,33 | 9.778,88 | 6.287,23 | | 13.325,68 |
| 26852000167 | Sociedade Construtora Povoense, Lda | | 2.335,82 | 3.669,31 | 1.333,49 | | |
| 26852000179 | Ralimartins -Sociedade Const. Hidráulicas E Cavis, | | 9.536,53 | 6.648,58 | | | 2.887,95 |
| 26852000194 | Firmina da Conceição Louro Ramos | | 336,42 | | | | 336,42 |
| 26852000206 | Diamantino Jorge & Filho, Lda. | | 798,68 | | | | 798,68 |
| 26852000217 | Regacentro- Comercio De Representações , Lda | | 197,01 | | | | 197,01 |
| 26852000266 | João de Sousa Baltazar | | 929,21 | | | | 929,01 |
| 26852000270 | Afersil- Obras Públicas Const.Civil , Lda | | 1.737,04 | | | | 1.737,04 |
| 26852000317 | Lopes ,Chupa & Bemposta , Ltda | | 4.318,96 | 5.095,44 | 776,48 | | |
| 26852000356 | Belovias Construções, Lda | | 1.895,42 | | | | 1.895,42 |
| 26852000379 | João Correia Cajado | | 2.517,17 | | | | 2.517,17 |
| 26852000392 | Sandrimar Construções, Lda. | | 4.737,03 | | | | 4.737,03 |
| 26852000460 | Construções Afonso J.J. Baptista, Lda. | | 8.920,52 | | 3.136,28 | | 12.056,80 |
| 26852000466 | Matos Barata, Sociedade De Construções, Lda. | | 433,11 | | | | 433,11 |
| 26852001546 | António Pinto & Irmão | | 3.990,35 | 3.990,35 | | | |
| 26852001667 | Barata & Marcelino - Instalações Eléctricas | | 970,94 | | | | 970,94 |
| 26852001692 | Construções Duarte & Ramos, Lda. | | 4.830,00 | 4.830,00 | 1.258,20 | | 1.258,20 |
| 26852001695 | António Sousa Baltazar & Filho, Lda | | 4.307,77 | | 1.025,00 | | 5.332,77 |
| 26852001716 | José Manuel Geirinhas Martins | | 678,00 | 678,00 | | | |
| 26852001722 | Marsilop-Sociedade de Empreitadas, S.A. | | 806,59 | | | | 806,59 |
| 26852001744 | Pires & Duarte, Lda | | 979,00 | | | | 979,00 |
| 26852001751 | Américo R. Rolo - Construções | | 3.178,00 | | 1.999,86 | | 5.177,86 |
| 26852001784 | Duafar -Const. Civil e Obras Públicas, Lda | | 1.116,80 | | 22.004,59 | | 23.121,39 |
| 26852001884 | Irmãos Jacinto, Lda. | | 369,00 | | | | 369,00 |
| 26852001936 | António Lourenço, Lda. | | | | 2.755,81 | | 2.755,81 |
| 26852001957 | Águas em Processo -Trat. de Águas, S.A. | | | | 2.813,09 | | 2.813,09 |

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Ano: 2007

| CONTAS | | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE | |
|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Código | Designação | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 26853 | Devedores P/ Dep. Garantia | 99,76 | | | | 99,76 | |
| TOTAL | | 99,76 | 544.783,60 | 647.419,90 | 457.309,93 | 99,76 | 354.673,63 |

EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Ano: 2007

| 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° | Acção | | | | 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-07 | Dez-07 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 110 | 2005/1 | 2 | Equipamento Informático | 00 070107 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 22.062,91 | 22.062,91 | 88,25 | 88,25 | |
| 01 | 110 | 2005/1 | 3 | Software Informático | 00 070108 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 12.120,81 | 12.120,81 | 60,60 | 60,60 | |
| 01 | 110 | 2005/1 | 4 | Equipamento Administrativo | 00 070109 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.819,34 | 6.819,34 | 68,19 | 68,19 | |
| 01 | 110 | 2005/1 | 5 | Veiculos | 00 07010602 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.743,26 | 1.743,26 | 3,49 | 3,49 | |
| 01 | 110 | 2005/2 | | <i>Ampliação Expansão</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 110 | 2005/2 | 1 | Projectos | 00 070113 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 110 | 2005/2 | 2 | Terrenos | 00 070101 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 110 | 2005/2 | 3 | Equipamento Básico | 00 07011002 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 66.289,27 | 66.289,27 | 44,19 | 44,19 | |
| Totais do Programa 110: | | | | | | | | | | | | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 109.035,59 | 109.035,59 | 39,65 | 39,65 |
| Totais do Objectivo 01: | | | | | | | | | | | | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 109.035,59 | 109.035,59 | 39,65 | 39,65 |

EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Ano: 2007

| Obj. | Prog. | Projecto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|--------------------------------|-------|----------|-------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|--------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ano / Nº | Acção | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | | |
| 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-07 | Dez-07 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 76.485,91 | 76.485,91 | 38,24 | 38,24 |
| 02 | 243 | 2005/3 | 2 | Alcains | 00 07010402 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 73.227,79 | 73.227,79 | 45,77 | 45,77 |
| 02 | 243 | 2005/3 | 3 | Outras Freguesia | 00 07010402 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 85.845,55 | 85.845,55 | 52,03 | 52,03 |
| Totais do Programa 243: | | | | | | | | | | | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 235.559,25 | 235.559,25 | 44,87 | 44,87 |
| 02 | 244 | | | <i>Abastecimento de Água</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 244 | 2005/5 | | <i>Ampliação e Renovação de Redes</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 244 | 2005/5 | 1 | Castelo Branco | 00 07010407 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 1.060.000,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 691.667,22 | 691.667,22 | 65,25 | 65,25 |
| 02 | 244 | 2005/5 | 2 | Alcains | 00 07010407 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 54.929,93 | 54.929,93 | 84,51 | 84,51 |
| 02 | 244 | 2005/5 | 3 | Outras Freguesias | 00 07010407 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,00 | 197.515,47 | 197.515,47 | 27,82 | 27,82 |
| Totais do Programa 244: | | | | | | | | | | | 1.835.000,0 | 0,00 | 1.835.000,0 | 0,00 | 944.112,62 | 944.112,62 | 51,45 | 51,45 |
| 02 | 245 | | | <i>Resíduos Sólidos</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 245 | 2005/6 | | <i>Recolha e Transporte</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 245 | 2005/6 | 1 | Veiculos | 00 07010601 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 268,62 | 268,62 | 0,13 | 0,13 |
| 02 | 245 | 2005/6 | 2 | Outro Equipamento Básico | 00 07011001 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 36.200,29 | 36.200,29 | 40,22 | 40,22 |
| Totais do Programa 245: | | | | | | | | | | | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 36.468,91 | 36.468,91 | 12,58 | 12,58 |
| Totais do Objectivo 02: | | | | | | | | | | | 2.650.000,0 | 0,00 | 2.650.000,0 | 0,00 | 1.216.140,78 | 1.216.140,78 | 45,89 | 45,89 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | | 2.925.000,00 | 0,00 | 2.925.000,00 | 0,00 | 1.325.176,37 | 1.325.176,37 | 45,31 | 45,31 |

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano: 2007

| Obj. | Prog. | Projecto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|--------------------------------|-------|----------|-------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|--------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ano / Nº | Acção | | | | AC | AA | FC | 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-07 | Dez-07 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 110 | 2005/1 | 2 | Equipamento Informático | 00 070107 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 22.062,91 | 22.062,91 | 88,25 | 88,25 | |
| 01 | 110 | 2005/1 | 3 | Software Informático | 00 070108 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 12.120,81 | 12.120,81 | 60,60 | 60,60 | |
| 01 | 110 | 2005/1 | 4 | Equipamento Administrativo | 00 070109 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.819,34 | 6.819,34 | 68,19 | 68,19 | |
| 01 | 110 | 2005/1 | 5 | Veículos | 00 07010602 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.743,26 | 1.743,26 | 3,49 | 3,49 | |
| 01 | 110 | 2005/2 | | <i>Ampliação Expansão</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 110 | 2005/2 | 1 | Projectos | 00 070113 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 110 | 2005/2 | 2 | Terrenos | 00 070101 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 110 | 2005/2 | 3 | Equipamento Básico | 00 07011002 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 66.289,27 | 66.289,27 | 44,19 | 44,19 | |
| Totais do Programa 110: | | | | | | | | | | | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 109.035,59 | 109.035,59 | 39,65 | 39,65 | |
| Totais do Objectivo 01: | | | | | | | | | | | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 109.035,59 | 109.035,59 | 39,65 | 39,65 | |

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano: 2007

| Obj. | Prog. | Projecto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|--------------------------------|-------|----------|-------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|--------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ano / Nº | Acção | | | | AC | AA | FC | 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-07 | Dez-07 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 76.485,91 | 76.485,91 | 38,24 | 38,24 | |
| 02 | 243 | 2005/3 | 2 | Alcains | 00 07010402 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 73.227,79 | 73.227,79 | 45,77 | 45,77 | |
| 02 | 243 | 2003/3 | 3 | Outras Freguesia | 00 07010402 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 85.845,55 | 85.845,55 | 52,03 | 52,03 | |
| Totais do Programa 243: | | | | | | | | | | | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 235.559,25 | 235.559,25 | 44,87 | 44,87 | |
| 02 | 244 | | | Abastecimento de Água | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 244 | 2003/5 | | Ampliação e Renovação de Redes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 244 | 2003/5 | 1 | Castelo Branco | 00 07010407 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 1.060.000,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 691.667,22 | 691.667,22 | 65,25 | 65,25 | |
| 02 | 244 | 2003/5 | 2 | Alcains | 00 07010407 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 54.929,93 | 54.929,93 | 84,51 | 84,51 | |
| 02 | 244 | 2003/5 | 3 | Outras Freguesias | 00 07010407 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,00 | 197.515,47 | 197.515,47 | 27,82 | 27,82 | |
| Totais do Programa 244: | | | | | | | | | | | 1.835.000,0 | 0,00 | 1.835.000,0 | 0,00 | 944.112,62 | 944.112,62 | 51,45 | 51,45 | |
| 02 | 245 | | | Resíduos Sólidos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 245 | 2005/6 | | Recolha e Transporte | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 245 | 2005/6 | 1 | Veiculos | 00 07010601 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 268,62 | 268,62 | 0,13 | 0,13 | |
| 02 | 245 | 2005/6 | 2 | Outro Equipamento Básico | 00 07011001 | O | | | Jan-07 | Dez-07 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 36.200,29 | 36.200,29 | 40,22 | 40,22 | |
| Totais do Programa 245: | | | | | | | | | | | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 36.468,91 | 36.468,91 | 12,58 | 12,58 | |
| Totais do Objectivo 02: | | | | | | | | | | | 2.650.000,0 | 0,00 | 2.650.000,0 | 0,00 | 1.216.140,78 | 1.216.140,78 | 45,89 | 45,89 | |
| Total Geral: | | | | | | | | | | | 2.925.000,00 | 0,00 | 2.925.000,00 | 0,00 | 1.325.176,37 | 1.325.176,37 | 45,31 | 45,31 | |

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2007

| Classif. Económica da Receita | | Previsões Corrigida | Rec. por Cobrar no início do ano | Receitas Liquidadas | Liquidações Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | Receita Cobrada Líquida | Receita p/ Cobrar no final do Ano | Grau Exec. da Receita |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Classif. | Designação | | | | | | | | | |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 28.000,00 | 0,00 | 28.786,78 | 0,00 | 28.786,78 | 0,00 | 28.786,78 | 0,00 | 102,810 |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 28.000,00 | 0,00 | 28.786,78 | 0,00 | 28.786,78 | 0,00 | 28.786,78 | 0,00 | 102,810 |
| 040201 | Juros de mora | 22.000,00 | 0,00 | 24.950,26 | 0,00 | 24.950,26 | 0,00 | 24.950,26 | 0,00 | 113,410 |
| 040299 | Multas e Penalidades Diversas | 6.000,00 | 0,00 | 3.836,52 | 0,00 | 3.826,52 | 0,00 | 3.836,52 | 0,00 | 63,942 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 150.200,00 | 0,00 | 230.256,69 | 0,00 | 230.256,69 | 0,00 | 230.256,69 | 0,00 | 153,300 |
| 0502 | Juros - Sociedades financeiras | 150.200,00 | 0,00 | 230.256,69 | 0,00 | 230.256,69 | 0,00 | 230.256,69 | 0,00 | 153,300 |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 150.000,00 | 0,00 | 229.908,21 | 0,00 | 229.908,21 | 0,00 | 229.908,21 | 0,00 | 153,272 |
| 050202 | Companhias de seguros e fundos de pensões | 200,00 | 0,00 | 348,48 | 0,00 | 348,48 | 0,00 | 348,48 | 0,00 | 174,240 |
| 06 | Transferências correntes | 1.765.000,00 | 0,00 | 10.569,22 | 0,00 | 10.569,22 | 0,00 | 10.569,22 | 0,00 | 0,599 |
| 0603 | Administração central | 40.000,00 | 0,00 | 10.569,22 | 0,00 | 10.569,22 | 0,00 | 10.569,22 | 0,00 | 26,423 |
| 060309 | Serv.fund.autón.- Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP | 40.000,00 | 0,00 | 10.569,22 | 0,00 | 10.569,22 | 0,00 | 10.569,22 | 0,00 | 26,423 |
| 0605 | Administração local | 1.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 060501 | Continente | 1.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 11.010.700,00 | 3.319.330,65 | 9.520.349,51 | 898,14 | 9.513.215,00 | 5.392,99 | 9.507.822,01 | 3.325.567,02 | 86,351 |
| 0701 | Venda de bens | 3.402.000,00 | 2.293.698,51 | 3.001.627,95 | 620,07 | 3.086.764,26 | 1.880,77 | 3.084.883,49 | 2.207.942,13 | 90,679 |
| 070105 | Bens inutilizados | 2.000,00 | -60,52 | 1.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,48 | 0,000 |
| 070108 | Mercadorias | 3.400.000,00 | 2.293.759,03 | 2.999.731,95 | 620,07 | 3.086.764,26 | 1.880,77 | 3.084.883,49 | 2.206.106,65 | 90,732 |
| 07010801 | Água | 3.400.000,00 | 2.293.759,03 | 2.999.731,95 | 620,07 | 3.086.764,26 | 1.880,77 | 3.084.883,49 | 2.206.106,65 | 90,732 |
| 0702 | Serviços | 6.607.700,00 | 1.016.591,24 | 6.518.359,98 | 278,07 | 6.426.089,16 | 3.512,22 | 6.422.576,94 | 1.108.583,99 | 97,198 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 3.798.000,00 | 576.677,10 | 3.679.729,93 | 46,90 | 3.618.714,74 | 1.934,20 | 3.616.780,54 | 637.645,39 | 95,229 |
| 07020901 | Saneamento | 2.095.000,00 | 304.783,15 | 1.862.621,83 | 21,54 | 1.841.721,48 | 1.363,44 | 1.840.358,04 | 325.661,96 | 87,845 |
| 0702090101 | Ligação | 150.000,00 | 0,00 | 106.194,88 | 0,00 | 106.194,88 | 0,00 | 106.194,88 | 0,00 | 70,797 |
| 0702090103 | Construção de Ramais | 100.000,00 | 3.016,37 | 39.427,45 | 0,00 | 39.427,45 | 0,00 | 39.427,45 | 3.016,37 | 39,427 |
| 0702090104 | Reparação de Ramais e Redes | 5.000,00 | 269,16 | 1.554,85 | 0,00 | 1.623,82 | 284,35 | 1.339,47 | 200,19 | 26,789 |
| 0702090106 | Tarifa de Utilização - Fixa | 390.000,00 | 107.393,31 | 361.275,61 | 11,60 | 358.509,51 | 2,70 | 358.506,81 | 110.147,81 | 91,925 |
| 0702090107 | Tarifa de Utilização - Variável | 1.450.000,00 | 194.104,31 | 1.3654.169,04 | 9,94 | 1.335.965,82 | 1.076,39 | 1.334.889,43 | 212.297,59 | 92,061 |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 1.703.000,00 | 271.893,95 | 1.817.108,10 | 25,36 | 1.776.993,26 | 570,76 | 1.776.422,50 | 311.983,43 | 104,311 |
| 0702090202 | Recicladados | 3.000,00 | 500,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,94 | 0,000 |
| 0702090203 | Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa | 1.100.000,00 | 172.787,05 | 1.069.115,97 | 21,05 | 1.056.005,78 | 79,72 | 1.055.926,06 | 185.876,19 | 95,993 |
| 0702090204 | Tarifa de Recolha Resíduos - Variável | 600.000,00 | 98.605,96 | 747.992.13 | 4,31 | 720.987,48 | 491,04 | 720.496,44 | 125.66,30 | 120,083 |

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

| Classif. Económica da Receita | | Previsões Corrigida | Rec. por Cobrar no início do ano | Receitas Liquidadas | Liquidações Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | Receita Cobrada Líquida | Receita p/ Cobrar no final do Ano | Grau Exec. da Receita |
|----------------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|
| Classif. | Designação | | | | | | | | | |
| 070299 | Outros | 2.809.700,00 | 439.914,14 | 2.838.630,05 | 231,17 | 2.807.374,42 | 1.578,02 | 2.805.796,40 | 470.938,60 | 99,861 |
| 07029901 | Água | 2.809.700,00 | 439.914,14 | 2.838.630,05 | 231,17 | 2.807.374,42 | 1.578,02 | 2.805.796,40 | 470.938,60 | 99,861 |
| 0702990101 | Quota de Serviços/Aluguer de Contador | 2.500.000,00 | 426.917,97 | 2.616.659,79 | 83,49 | 2.585.404,16 | 20,94 | 2.585.383,22 | 458.090,11 | 103,415 |
| 0702990102 | Colocação de Contador | 25.000,00 | 0,00 | 17.442,21 | 0,00 | 17.442,21 | 10,54 | 17.431,67 | 0,00 | 69,727 |
| 0702990103 | Reparação de Contador | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 0702990104 | Aferição de Contador | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 0702990105 | Ligação de Água | 30.000,00 | 0,00 | 25.441,61 | 0,00 | 25.441,61 | 10,54 | 25.431,07 | 0,00 | 84,770 |
| 0702990106 | Construção de Ramais | 200.000,00 | 12.439,52 | 148.281,04 | 0,00 | 148.281,04 | 1.536,00 | 146.745,04 | 12.439,52 | 73,373 |
| 0702990107 | Reparação de Torneiras, Ramais e Redes | 5.000,00 | 404,33 | 147,68 | 147,68 | 147,68 | 0,00 | 147,68 | 256,65 | 2,954 |
| 0702990108 | Vistorias | 1.000,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 73,500 |
| 0702990109 | Serviços Diversos | 8.000,00 | 152,32 | 3.841,17 | 0,00 | 3.841,17 | 0,00 | 3.841,17 | 152,32 | 48,015 |
| 0702990110 | Restabelecimento | 40.000,00 | 0,00 | 26.081,55 | 0,00 | 26.081,55 | 0,00 | 26.081,55 | 0,00 | 65,204 |
| 0703 | Rendas | 1.001.000,00 | 9.040,90 | 361,58 | 0,00 | 361,58 | 0,00 | 361,58 | 9.040,90 | 0,036 |
| 070302 | Edifícios | 1.000.000,00 | 0,00 | 359,28 | 0,00 | 359,28 | 0,00 | 359,28 | 0,00 | 0,036 |
| 070399 | Outras | 1.000,00 | 9.040,90 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 9.040,90 | 0,230 |
| 08 | Outras receitas correntes | 141.200,00 | 50,78 | 166.524,18 | 0,00 | 166.524,18 | 0,00 | 166.524,18 | 50,78 | 117,935 |
| 0801 | Outras | 141.200,00 | 50,78 | 166.524,18 | 0,00 | 166.524,18 | 0,00 | 166.524,18 | 50,78 | 117,935 |
| 080199 | Outras | 141.200,00 | 50,78 | 166.524,18 | 0,00 | 166.524,18 | 0,00 | 166.524,18 | 50,78 | 117,935 |
| 08019901 | Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. | 1.000,00 | 50,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,78 | 0,000 |
| 08019902 | Ind. .estrag.prov.outrem | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 08019903 | viat.outr.equip.aut.local | 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 | 166.524,18 | 0,00 | 166.524,18 | 0,00 | 166.524,18 | 0,00 | 416,310 |
| 10 | Transferências de capital | 204.800,00 | 844.230,56 | 187.094,83 | 0,00 | 187.094,83 | 0,00 | 187.094,83 | 844.230,56 | 91,355 |
| 1005 | Administração local | 189.780,00 | 844.230,56 | 187.094,83 | 0,00 | 187.094,83 | 0,00 | 187.094,83 | 844.230,56 | 98,585 |
| 100501 | Continente | 189.780,00 | 844.230,56 | 187.094,83 | 0,00 | 187.094,83 | 0,00 | 187.094,83 | 844.230,56 | 98,585 |
| 1008 | Famílias | 15.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 100801 | Famílias | 15.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Total Receitas Correntes | | 13.095.100,00 | 3.319.381,43 | 9.956.486,38 | 898,14 | 9.949.351,87 | 5.392,99 | 9.943.958,88 | 3.325.617,80 | 75,936 |
| Total Receitas de Capital | | 204.800,00 | 844.230,56 | 187.094,83 | 0,00 | 187.094,83 | 0,00 | 187.094,83 | 844.230,56 | 91,355 |
| Total Outras Receitas | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Total Geral | | 13.300.000,00 | 4.163.611,99 | 10.143.581,21 | 898,14 | 10.136.446,70 | 5.392,99 | 10.131.053,71 | 4.169.848,36 | 76,173 |

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2007

| Classif. Econômica Despesa | | Dotações corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | | | Diferenças | | Grau de Execução Orçamental da Despesa | |
|----------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|------------------------|
| Código | Designação | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | Exercício corrente | Exercícios anteriores | Total | Dotação não comprometida | Saldo | | Compromissos por pagar |
| 01 | Despesas com o pessoal | 13.300.000,00 | 10.096.533,38 | 0,00 | 10.096.533,38 | 8.909.713,36 | 266.316,24 | 9.176.029,60 | 3.203.466,62 | 4.123.970,40 | 920.503,78 | 68,993 |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | 2.577.550,00 | 2.356.733,66 | 0,00 | 2.356.733,66 | 2.351.469,17 | 0,00 | 2.351.469,17 | 220.816,34 | 226.080,83 | 5.264,49 | 91,229 |
| 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órg. autárq. | 1.899.500,00 | 1.796.575,23 | 0,00 | 1.796.575,23 | 1.796.575,23 | 0,00 | 1.796.575,23 | 102.924,77 | 102.924,77 | 0,00 | 94,581 |
| 010103 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública | 37.500,00 | 36.730,70 | 0,00 | 36.730,70 | 36.730,70 | 0,00 | 36.730,70 | 769,30 | 769,30 | 0,00 | 97,949 |
| 010106 | Pessoal contratado a termo | 1.250.000,00 | 1.244.572,06 | 0,00 | 1.244.572,06 | 1.244.572,06 | 0,00 | 1.244.572,06 | 5.427,94 | 5.427,94 | 0,00 | 99,566 |
| 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 170.000,00 | 116.238,00 | 0,00 | 116.238,00 | 116.238,00 | 0,00 | 116.238,00 | 53.762,00 | 53.762,00 | 0,00 | 68,375 |
| 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010110 | Pessoal aguardando aposentação | 3.000,00 | 1.667,13 | 0,00 | 1.667,13 | 1.667,13 | 0,00 | 1.667,13 | 1.332,87 | 1.332,87 | 0,00 | 55,571 |
| 010111 | Representação | 15.000,00 | 13.877,28 | 0,00 | 13.877,28 | 13.877,28 | 0,00 | 13.877,28 | 1.122,72 | 1.122,72 | 0,00 | 92,515 |
| 010113 | Subsídio de refeição | 161.000,00 | 149.246,94 | 0,00 | 149.246,94 | 149.246,94 | 0,00 | 149.246,94 | 11.753,06 | 11.753,06 | 0,00 | 92,700 |
| 01011301 | Pessoal dos quadros | 136.000,00 | 129.480,67 | 0,00 | 129.480,67 | 129.480,67 | 0,00 | 129.480,67 | 6.519,33 | 6.519,33 | 0,00 | 95,206 |
| 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 25.000,00 | 19.766,27 | 0,00 | 19.766,27 | 19.766,27 | 0,00 | 19.766,27 | 5.233,73 | 5.233,73 | 0,00 | 79,065 |
| 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 253.000,00 | 234.243,12 | 0,00 | 234.243,12 | 234.243,12 | 0,00 | 234.243,12 | 18.756,88 | 18.756,88 | 0,00 | 92,586 |
| 01011401 | Pessoal dos quadros | 222.000,00 | 212.518,25 | 0,00 | 212.518,25 | 212.518,25 | 0,00 | 212.518,25 | 9.481,75 | 9.481,75 | 0,00 | 95,729 |
| 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 31.000,00 | 21.724,87 | 0,00 | 21.724,87 | 21.724,87 | 0,00 | 21.724,87 | 9.275,13 | 9.275,13 | 0,00 | 70,080 |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 168.900,00 | 152.183,33 | 0,00 | 152.183,33 | 151.983,33 | 0,00 | 151.983,33 | 16.716,67 | 16.916,67 | 200,00 | 89,984 |
| 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 | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 010203 | Alimentação e alojamento | 8.050,00 | 6.166,00 | 0,00 | 6.166,00 | 6.166,00 | 0,00 | 6.166,00 | 1.884,00 | 1.884,00 | 0,00 | 76,596 |
| 010204 | Ajudas de custo | 5.300,00 | 2.054,09 | 0,00 | 2.054,09 | 2.054,09 | 0,00 | 2.054,09 | 3.245,91 | 3.245,91 | 0,00 | 38,756 |
| 010205 | Abono para falhas | 5.800,00 | 5.395,12 | 0,00 | 5.395,12 | 5.395,12 | 0,00 | 5.395,12 | 404,88 | 404,88 | 0,00 | 93,019 |
| 010206 | Formação | 5.100,00 | 1.705,00 | 0,00 | 1.705,00 | 1.505,00 | 0,00 | 1.505,00 | 3.395,00 | 3.595,00 | 200,00 | 29,510 |
| 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 | Subsídio de trabalho nocturno | 11.500,00 | 11.087,90 | 0,00 | 11.087,90 | 11.087,90 | 0,00 | 11.087,90 | 412,10 | 412,10 | 0,00 | 96,417 |
| 010211 | Subsídio de turno | 33.000,00 | 29.557,65 | 0,00 | 29.557,65 | 29.557,65 | 0,00 | 29.557,65 | 3.442,35 | 3.442,35 | 0,00 | 89,569 |
| 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 | 7.000,00 | 3.217,57 | 0,00 | 3.217,57 | 3.217,57 | 0,00 | 3.217,57 | 3.782,43 | 3.782,43 | 0,00 | 45,965 |
| 0103 | Segurança social | 509.150,00 | 407.975,10 | 0,00 | 407.975,10 | 402.910,61 | 0,00 | 402.910,61 | 101.174,90 | 106.239,39 | 5.064,49 | 79,134 |
| 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 | Subsídio familiar a criança e jovens | 31.000,00 | 28.792,44 | 0,00 | 28.792,44 | 28.792,44 | 0,00 | 28.792,44 | 2.207,56 | 2.207,56 | 0,00 | 92,879 |
| 010304 | Outras prestações familiares | 10.000,00 | 8.410,25 | 0,00 | 8.410,25 | 8.410,25 | 0,00 | 8.410,25 | 1.589,75 | 1.589,75 | 0,00 | 84,103 |
| 010305 | Contribuições para a segurança social | 431.050,00 | 345.485,91 | 0,00 | 345.485,91 | 340.421,42 | 0,00 | 340.421,42 | 85.564,09 | 90.628,58 | 5.064,49 | 78,975 |
| 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 140.000,00 | 88.686,82 | 0,00 | 88.686,82 | 83.622,33 | 0,00 | 83.622,33 | 51.313,18 | 56.377,67 | 5.064,49 | 59,730 |
| 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 250.000,00 | 218.292,11 | 0,00 | 218.292,11 | 218.292,11 | 0,00 | 218.292,11 | 31.707,89 | 31.707,89 | 0,00 | 87,317 |
| 01030503 | Segurança social-Regime geral | 41.000,00 | 38.506,98 | 0,00 | 38.506,98 | 38.506,98 | 0,00 | 38.506,98 | 2.493,02 | 2.493,02 | 0,00 | 93,919 |
| 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 | 37.000,00 | 25.286,50 | 0,00 | 25.286,50 | 25.286,50 | 0,00 | 25.286,50 | 11.713,50 | 11.713,50 | 0,00 | 68,342 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 5.909.250,00 | 4.116.145,84 | 0,00 | 4.116.145,84 | 3.517.099,49 | 224.916,73 | 3.742.016,22 | 1.793.104,16 | 2.167.233,78 | 374.129,62 | 63,325 |
| 0201 | Aquisição de bens | 3.309.200,00 | 1.714.095,72 | 0,00 | 1.714.095,72 | 1.364.097,80 | 141.902,96 | 1.506.000,76 | 1.595.104,28 | 1.803.199,24 | 208.094,96 | 45,510 |
| 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 760.000,00 | 544.773,37 | 0,00 | 544.773,37 | 430.103,17 | 39.952,80 | 470.055,97 | 215.226,63 | 289.944,03 | 74.717,40 | 61,849 |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 274.000,00 | 254.840,69 | 0,00 | 254.840,69 | 194.313,95 | 42.389,72 | 236.703,67 | 19.159,31 | 37.296,33 | 18.137,02 | 86,388 |
| 02010201 | Gasolina | 11.000,00 | 8.671,93 | 0,00 | 8.671,93 | 8.513,36 | 158,57 | 8.671,93 | 2.328,07 | 2.328,07 | 0,00 | 78,836 |
| 02010202 | Gasóleo | 250.000,00 | 236.945,69 | 0,00 | 236.945,69 | 179.575,48 | 41.540,55 | 221.116,03 | 13.054,31 | 28.883,97 | 15.829,66 | 88,446 |

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2007

| 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 | 13.000,00 | 9.223,07 | 0,00 | 9.223,07 | 6.225,11 | 690,60 | 6.915,71 | 3.776,93 | 6.084,29 | 2.307,36 | 53,198 |
| 020103 | Munições, explosivos e artificios | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,000 |
| 020104 | Limpeza e higiene | 32.000,00 | 31.543,99 | 0,00 | 31.543,99 | 24.664,99 | 682,50 | 25.347,49 | 456,01 | 6.652,51 | 6.196,50 | 79,211 |
| 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 | 37.000,00 | 32.489,68 | 0,00 | 32.489,68 | 2.713,07 | 201,73 | 2.914,80 | 4.510,32 | 34.085,20 | 29.574,88 | 7,878 |
| 020108 | Material de escritório | 46.000,00 | 38.986,08 | 0,00 | 38.986,08 | 27.534,30 | 899,67 | 28.433,97 | 7.013,92 | 17.566,03 | 10.552,11 | 61,813 |
| 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 280.000,00 | 277.158,88 | 0,00 | 277.158,88 | 209.552,52 | 37.649,33 | 247.201,85 | 2.841,12 | 32.798,15 | 29.957,03 | 88,286 |
| 020112 | Material de transporte-Peças | 4.500,00 | 471,90 | 0,00 | 471,90 | 0,00 | 471,90 | 471,90 | 4.028,10 | 4.028,10 | 0,00 | 10,487 |
| 020114 | Outro material-Peças | 5.000,00 | 3.550,51 | 0,00 | 3.550,51 | 3.495,83 | 0,00 | 3.495,83 | 1449,49 | 1.504,17 | 54,68 | 69,917 |
| 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 | 1.848.000,00 | 517.261,23 | 0,00 | 517.261,23 | 463.756,60 | 18.007,76 | 481.764,36 | 1.330.738,77 | 1.366.235,64 | 35.496,87 | 26,070 |
| 02011601 | Água | 1.298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.000,00 | 1.298.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 02011602 | Electricidade | 525.000,00 | 517.261,23 | 0,00 | 517.261,23 | 463.756,60 | 18.007,76 | 481.764,36 | 7.738,77 | 43.235,64 | 35.496,87 | 91,765 |
| 02011603 | Outras | 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 |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | 19.000,00 | 10.638,17 | 0,00 | 10.638,17 | 5.674,15 | 1.647,55 | 7.321,70 | 8.361,83 | 11.678,30 | 3.316,47 | 38,535 |
| 020118 | Livros e documentação técnica | 3.000,00 | 2.381,22 | 0,00 | 2.381,22 | 2.289,22 | 0,00 | 2.289,22 | 618,78 | 710,78 | 92,00 | 76,307 |
| 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 | 2.600.050,00 | 2.402.050,12 | 0,00 | 2.402.050,12 | 2.153.001,69 | 83.013,77 | 2.236.015,46 | 197.999,88 | 364.034,54 | 166.034,66 | 85,999 |
| 020201 | Encargos das instalações | 615.000,00 | 608.329,52 | 0,00 | 608.329,52 | 526.478,18 | 26.703,72 | 553.181,90 | 6.670,48 | 61.818,10 | 55.147,62 | 89,948 |
| 020202 | Limpeza e higiene | 51.000,00 | 44.808,62 | 0,00 | 44.808,62 | 34.849,24 | 6.183,45 | 41.032,69 | 6.191,38 | 9.967,31 | 3.775,93 | 80,456 |
| 020203 | Conservação de bens | 645.000,00 | 546.115,86 | 0,00 | 546.115,86 | 486.192,02 | 11.875,76 | 498.067,78 | 98.884,14 | 146.932,22 | 48.048,08 | 77,220 |
| 020204 | Locação de edifícios | 5.000,00 | 4.353,10 | 0,00 | 4.353,10 | 4.353,10 | 0,00 | 4.353,10 | 646,90 | 646,90 | 0,00 | 87,062 |
| 020205 | Locação de material de informática | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,000 |
| 020208 | Locação de outros bens | 21.000,00 | 20.766,94 | 0,00 | 20.766,94 | 17.685,01 | 1.318,90 | 19.003,91 | 233,06 | 1.996,09 | 1.763,03 | 90,495 |
| 020209 | Comunicações | 250.000,00 | 214.607,94 | 0,00 | 214.607,94 | 197.382,64 | 13.570,52 | 210.953,16 | 35.392,06 | 39.046,84 | 3.654,78 | 84,381 |
| 020211 | Representação dos serviços | 1.000,00 | 102,40 | 0,00 | 102,40 | 102,40 | 0,00 | 102,40 | 897,60 | 897,60 | 0,00 | 10,240 |
| 020212 | Seguros | 30.000,00 | 16.412,61 | 0,00 | 16.412,61 | 14.160,29 | 1.783,36 | 15.943,65 | 13.587,39 | 14.056 | 468,96 | 53,146 |
| 020213 | Deslocações e estadas | 2.000,00 | 1.789,64 | 0,00 | 1.789,64 | 1.737,44 | 27,60 | 1.765,04 | 210,36 | 234,96 | 24,60 | 88,252 |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 15.000,00 | 3.630,00 | 0,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370,00 | 15.000,00 | 3.630,00 | 0,000 |
| 020215 | Formação | 5.000,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 | 0,800 |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 1.000,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 32,500 |
| 020217 | Publicidade | 43.000,00 | 41.892,81 | 0,00 | 41.892,81 | 35.090,44 | 3.075,55 | 38.165,99 | 1.107,19 | 4.834,01 | 3.726,82 | 88,758 |
| 020218 | Vigilância e segurança | 15.000,00 | 8.741,64 | 0,00 | 8.741,64 | 8.741,64 | 0,00 | 8.741,64 | 6.258,36 | 6.258,36 | 0,00 | 58,278 |
| 020219 | Assistência técnica | 20.000,00 | 19.374,21 | 0,00 | 19.374,21 | 4.290,76 | 6.329,85 | 10.620,61 | 625,79 | 9.379,39 | 8.753,60 | 53,103 |

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

| Classif. Económica Despesa | | Dotações corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | | | Diferenças | | | Grau de Execução Orçamental da Despesa |
|----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--|
| Código | Designação | | Exercício | Exercícios futuros | Total | Exercício corrente | Exercícios anteriores | Total | Dotação não comprometida | Saldo | Compromissos por pagar | |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 750.000,00 | 746.938,53 | 0,00 | 746.938,53 | 708.584,16 | 11.612,45 | 720.196,61 | 3.061,47 | 29.803,39 | 26.741,92 | 96,026 |
| 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 130.000,00 | 123.486,66 | 0,00 | 123.486,66 | 112.654,73 | 532,61 | 113.187,34 | 6.513,34 | 16.812,66 | 10.299,32 | 87,067 |
| 020225 | Outros serviços | 1.000,00 | 334,64 | 0,00 | 334,64 | 334,64 | 0,00 | 334,64 | 665,36 | 665,36 | 0,00 | 33,464 |
| 03 | Juros e outros encargos | 30.000,00 | 20.979,74 | 0,00 | 20.979,74 | 6.481,93 | 14.497,81 | 20.979,74 | 9.020,26 | 9.020,26 | 0,00 | 69,932 |
| 0301 | Juros da dívida pública | 30.000,00 | 20.979,74 | 0,00 | 20.979,74 | 6.481,93 | 14.497,81 | 20.979,74 | 9.020,26 | 9.020,26 | 0,00 | 69,932 |
| 030106 | Admin.públ.-Admin.central-Serv. fundos autóno. | 30.000,00 | 20.979,74 | 0,00 | 20.979,74 | 6.481,93 | 14.497,81 | 20.979,74 | 9.020,26 | 9.020,26 | 0,00 | 69,932 |
| 06 | Outras despesas correntes | 140.100,00 | 126.315,20 | 0,00 | 126.315,20 | 123.530,93 | 151,45 | 123.682,38 | 13.784,80 | 16.417,62 | 2.632,82 | 88,281 |
| 0602 | Diversas | 140.100,00 | 126.315,20 | 0,00 | 126.315,20 | 123.530,93 | 151,45 | 123.682,38 | 13.784,80 | 16.417,62 | 2.632,82 | 88,281 |
| 060203 | Outras | 140.100,00 | 126.315,20 | 0,00 | 126.315,20 | 123.530,93 | 151,45 | 123.682,38 | 13.784,80 | 16.417,62 | 2.632,82 | 88,281 |
| 06020301 | Outras restituições | 15.000,00 | 7.623,51 | 0,00 | 7.623,51 | 4.911,74 | 78,95 | 4.990,69 | 7.376,49 | 10.009,31 | 2.632,82 | 33,271 |
| 06020302 | IVA pago | 120.000,00 | 114.084,61 | 0,00 | 114.084,61 | 114.084,61 | 0,00 | 114.084,61 | 5.915,39 | 5.915,39 | 0,00 | 95,071 |
| 06020304 | Serviços bancários | 100,00 | 14,10 | 0,00 | 14,10 | 14,10 | 0,00 | 14,10 | 85,90 | 85,90 | 0,00 | 14,100 |
| 06020305 | Outras | 5.000,00 | 4.592,98 | 0,00 | 4.592,98 | 4.520,48 | 72,50 | 4.592,98 | 407,02 | 407,02 | 0,00 | 91,860 |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 2.925.000,00 | 1.863.653,22 | 0,00 | 1.863.653,22 | 1.298.426,12 | 26.750,25 | 1.325.176,37 | 1.061.346,78 | 1.599.823,63 | 538.476,85 | 45,305 |
| 0701 | Investimentos | 2.925.000,00 | 1.863.653,22 | 0,00 | 1.863.653,22 | 1.298.426,12 | 26.750,25 | 1.325.176,37 | 1.061.346,78 | 1.599.823,63 | 538.476,85 | 45,305 |
| 070101 | Terrenos | 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 |
| 070103 | Edifícios | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 07010301 | Instalações de serviços | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 070104 | Construções diversas | 2.360.000,00 | 1.610.073,69 | 0,00 | 1.610.073,69 | 1.163.365,79 | 16.306,08 | 1.179.671,87 | 749.926,31 | 1.180.328,13 | 430.401,82 | 49,986 |
| 07010402 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 525.000,00 | 357.378,38 | 0,00 | 357.378,38 | 235.559,25 | 0,00 | 235.559,25 | 167.621,62 | 289.440,75 | 121.819,13 | 44,868 |
| 07010407 | Captação e distribuição de água | 1.835.000,00 | 1.252.695,31 | 0,00 | 1.252.695,31 | 927.806,54 | 16.306,08 | 944.112,62 | 582.304,69 | 890.887,38 | 308.582,69 | 51,4510 |
| 070106 | Material de transporte | 250.000,00 | 13.408,46 | 0,00 | 13.408,46 | 2.011,88 | 0,00 | 2.011,88 | 236.591,54 | 247.988,12 | 11.396,58 | 0,805 |
| 07010601 | Recolha de resíduos | 200.000,00 | 11.665,20 | 0,00 | 11.665,20 | 268,62 | 0,00 | 268,62 | 188.334,80 | 199.731,38 | 11.396,58 | 0,134 |
| 07010602 | Outro | 50.000,00 | 1.743,26 | 0,00 | 1.743,26 | 1.743,26 | 0,00 | 1.743,26 | 48.256,74 | 48.256,74 | 0,00 | 3,487 |
| 070107 | Equipamento de informática | 25.000,00 | 22.062,91 | 0,00 | 22.062,91 | 12.790,63 | 9.272,28 | 22.062,91 | 2.937,09 | 2.937,09 | 0,00 | 88,252 |
| 070108 | Software informático | 20.000,00 | 12.120,81 | 0,00 | 12.120,81 | 12.120,81 | 0,00 | 12.120,81 | 7.879,19 | 7.879,19 | 0,00 | 60,604 |
| 070109 | Equipamento administrativo | 10.000,00 | 7.224,36 | 0,00 | 7.224,36 | 6.312,95 | 506,39 | 6.819,34 | 2.775,64 | 3.180,66 | 405,02 | 68,193 |
| 070110 | Equipamento básico | 240.000,00 | 194.149,31 | 0,00 | 194.149,31 | 101.824,06 | 665,50 | 102.489,56 | 45.850,69 | 137.510,44 | 91.659,75 | 42,704 |
| 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 90.000,00 | 80.033,26 | 0,00 | 80.033,26 | 36.200,29 | 0,00 | 36.200,29 | 9.966,74 | 53.799,71 | 43.832,97 | 40,223 |
| 07011002 | Outro | 150.000,00 | 114.116,05 | 0,00 | 114.116,05 | 65.623,77 | 665,50 | 66.289,27 | 35.883,95 | 83.710,73 | 47.826,78 | 44,193 |
| 070113 | Investimentos incorpóreos | 5.000,00 | 4.613,68 | 0,00 | 4.613,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,32 | 5.000,00 | 4.613,68 | 0,000 |
| 09 | Activos financeiros | 1.318.100,00 | 1.317.601,08 | 0,00 | 1.317.601,08 | 1.317.601,08 | 0,00 | 1.317.601,08 | 498,92 | 498,92 | 0,00 | 99,962 |
| 0909 | Outros activos financeiros | 1.318.100,00 | 1.317.601,08 | 0,00 | 1.317.601,08 | 1.317.601,08 | 0,00 | 1.317.601,08 | 498,92 | 498,92 | 0,00 | 99,962 |
| 09090 | Adm.públ.-Admin.central-Serv. fundos autónomos | 1.318.100,00 | 1.317.601,08 | 0,00 | 1.317.601,08 | 1.317.601,08 | 0,00 | 1.317.601,08 | 498,92 | 498,92 | 0,00 | 99,962 |
| 10 | Passivos financeiros | 400.000,00 | 295.104,64 | 0,00 | 295.104,64 | 295.104,64 | 0,00 | 295.104,64 | 104.895,36 | 104.895,36 | 0,00 | 73,776 |
| 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 400.000,00 | 295.104,64 | 0,00 | 295.104,64 | 295.104,64 | 0,00 | 295.104,64 | 104.895,36 | 104.895,36 | 0,00 | 73,776 |
| 100606 | Adm.públ.-Admin.central-Serv. fundos autónomos | 400.000,00 | 295.104,64 | 0,00 | 295.104,64 | 295.104,64 | 0,00 | 295.104,64 | 104.895,36 | 104.895,36 | 0,00 | 73,776 |
| Total Despesas Correntes | | 8.656.900,00 | 6.620.174,44 | 0,00 | 6.620.174,44 | 5.998.581,52 | 239.565,99 | 6.238.147,51 | 2.036.725,56 | 2.418.752,93 | 382.026,93 | 72,060 |
| Total Despesas de Capital | | 4.643.100,00 | 3.476.358,94 | 0,00 | 3.476.358,94 | 2.911.131,84 | 26.750,25 | 2.937.882,09 | 1.166.741,06 | 1.705.217,91 | 538.476,85 | 63,274 |
| Total Geral | | 13.300.000,00 | 10.096.533,38 | 0,00 | 10.096.533,38 | 8.909.713,36 | 266.316,24 | 9.176.029,60 | 3.203.466,62 | 4.123.970,40 | 920.503,78 | 68,993 |

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2007

| | | Pagamentos |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 9.176.029,60 |
| Despesas Correntes | | 6.238.147,51 |
| 01 | Despesas com o pessoal | 2.351.469,17 |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | 1.796.575,23 |
| 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 36.730,70 |
| 010103 | Pessoal dos quadros-Regime de função pública | 1.244.572,06 |
| 010106 | Pessoal contratado a termo | 116.238,00 |
| 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 1.667,13 |
| 010111 | Representação | 13.877,28 |
| 010113 | Subsidio de refeição | 149.246,94 |
| 01011301 | Pessoal dos quadros | 129.480,67 |
| 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 19.766,27 |
| 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 234.243,12 |
| 01011401 | Pessoal dos quadros | 212.518,25 |
| 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 21.724,87 |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 151.983,33 |
| 010202 | Horas extraordinárias | 93.000,00 |
| 010203 | Alimentação e alojamento | 6.166,00 |
| 010204 | Ajudas de custo | 2.054,09 |
| 010205 | Abono para falhas | 5.395,12 |
| 010206 | Formação | 1.505,00 |
| 010210 | Subsídio de trabalho nocturno | 11.087,90 |
| 010211 | Subsídio de turno | 29.557,65 |
| 010213 | Outros suplementos e prémios | 3.217,57 |
| 0103 | Segurança social | 402.910,61 |
| 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 28.792,44 |
| 010304 | Outras prestações familiares | 8.410,25 |
| 010305 | Contribuições para a segurança social | 340.421,42 |
| 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 83.622,33 |
| 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 218.292,11 |
| 01030503 | Segurança social - Regime geral | 38.506,98 |
| 010309 | Seguros | 25.286,50 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 3.742.016,22 |
| 0201 | Aquisição de bens | 1.506.000,76 |
| 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 470.055,97 |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 236.703,67 |
| 02010201 | Gasolina | 8.671,93 |
| 02010202 | Gasóleo | 221.116,03 |
| 02010299 | Outros | 6.915,71 |
| 020104 | Limpeza e higiene | 25.347,49 |
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 3.914,80 |
| 020108 | Material de escritório | 28.433,97 |
| 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 247.201,85 |
| 020112 | Material de transporte - Peças | 471,90 |
| 020114 | Outro material - Peças | 3.495,83 |
| 020116 | Mercadorias para venda | 481.764,36 |

FLUXOS DE CAIXA

1 de 4

Ano: 2007

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 9.176.029,60 |
| Despesas Correntes | | 6.238.147,51 |
| 02011602 | Electricidade | 481.764,36 |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | 7.321,70 |
| 020118 | Livros e documentação técnica | 2.289,22 |
| 0202 | Aquisição de serviços | 2.236.015,46 |
| 020201 | Encargos das instalações | 553.181,90 |
| 020202 | Limpeza e higiene | 41.032,69 |
| 020203 | Conservação de bens | 498.067,78 |
| 020204 | Locação de edifícios | 4.353,10 |
| 020208 | Locação de outros bens | 19.003,91 |
| 020209 | Comunicações | 210.953,16 |
| 020211 | Representação dos serviços | 102,40 |
| 020212 | Seguros | 15.943,65 |
| 020213 | Deslocações e estadas | 1.765,04 |
| 020215 | Formação | 40,00 |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 325,00 |
| 020217 | Publicidade | 38.165,99 |
| 020218 | Vigilância e segurança | 8.741,64 |
| 020219 | Assistência técnica | 10.620,61 |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 720.196,61 |
| 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 113.187,34 |
| 020225 | Outros serviços | 334,64 |
| 03 | Juros e outros encargos | 20.979,74 |
| 0301 | Juros da dívida pública | 20.979,74 |
| 030106 | Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos | 20.979,74 |
| 06 | Outras despesas correntes | 123.682,38 |
| 0602 | Diversas | 123.682,38 |
| 060203 | Outras | 123.682,38 |
| 06020301 | Outras restituições | 4.990,69 |
| 06020302 | IVA Pago | 114.084,61 |
| 06020304 | Serviços bancários | 14,10 |
| 06020305 | Outras | 4.592,98 |
| Despesas Capital | | 2.937.882,09 |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 1.325.176,37 |
| 0701 | Investimentos | 1.325.176,37 |
| 070104 | Construções diversas | 1.179.671,87 |
| 07010402 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 235.559,25 |
| 07010407 | Captação e distribuição de água | 944.112,62 |
| 070106 | Material de transporte | 2.011,88 |
| 07010601 | Recolha de resíduos | 268,62 |
| 07010602 | Outro | 1.743,26 |
| 070107 | Equipamento de informática | 22.062,91 |
| 070108 | Software informático | 12.120,81 |
| 070109 | Equipamento administrativo | 6.819,34 |
| 070110 | Equipamento básico | 102.489,56 |
| 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 36.200,29 |
| 07011002 | Outro | 66.289,27 |
| 09 | Activos financeiros | 1.317.601,08 |
| 0909 | Outros activos financeiros | 1.317.601,08 |

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2007

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 8.095.971,22 |
| | Execução Orçamental | 7.550.794,21 |
| | Operações de Tesouraria | 545.177,01 |
| Total das Receitas Orçamentais | | 10.136.446,70 |
| Receitas Correntes | | 9.949.351,87 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 28.786,78 |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 28.786,78 |
| 040201 | Juros de mora | 24.950,26 |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 3.836,52 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 230.256,69 |
| 0502 | Juros - Sociedades financeiras | 230.256,69 |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 229.908,21 |
| 050202 | Companhias de seguros e fundos de pensões | 348,48 |
| 06 | Transferências correntes | 10.569,22 |
| 0603 | Administração central | 10.569,22 |
| 060309 | Serv. fund. autón. -Subsist. prot. famíl. polít. act. EFP | 10.569,22 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 9.513.215,00 |
| 0701 | Venda de bens | 3.086.764,26 |
| 070108 | Mercadorias | 3.086.764,26 |
| 07010801 | Água | 3.086.764,26 |
| 0702 | Serviços | 6.426.089,16 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 3.618.714,74 |
| 07020901 | Saneamento | 1.841.721,48 |
| 0702090101 | Ligação | 106.194,88 |
| 0702090101 | Construção de ramais | 39.427,45 |
| 0702090104 | Reparação de ramais e redes | 1.623,82 |
| 0702090102 | Tarifa de Utilização -Fixa | 358.509,51 |
| 0702090107 | Tarifa de Utilização -Variável | 1.335.965,82 |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 1.776.993,26 |
| 0702090203 | Tarifa de Recolha de resíduos - Fixa | 10.56.005,78 |
| 0702090204 | Tarifa de Recolha de resíduos - Variável | 720.987,48 |
| 070299 | Outros | 2.807.374,42 |
| 07029901 | Água | 2.807.374,42 |
| 0702990101 | Quota de Serviços/Aluguer de Contador | 2.585.404,16 |
| 0702990102 | Colocação de Contador | 17.442,21 |
| 0702990105 | Ligação de Água | 25.441,61 |
| 0702990106 | Construção de Ramais | 148.281,04 |
| 0702990107 | Reparação de Torneiras, Ramais e Redes | 147,68 |
| 0702990108 | Vistorias | 735,00 |
| 0702990109 | Serviços Diversos | 3.841,17 |
| 0702990110 | Restabelecimento | 26.081,55 |
| 0703 | Rendas | 361,58 |
| 070302 | Edifícios | 359,28 |
| 070302 | Outras | 2,30 |
| 08 | Outras receitas correntes | 166.524,18 |
| Total das Receitas Orçamentais | | 10.136.446,70 |
| Receitas Correntes | | 9.949.351,87 |
| 0801 | Outras | 166.524,18 |
| 080199 | Outras | 166.524,18 |
| 08019999 | Diversas | 166.524,18 |
| Receitas Capital | | 187.094,83 |
| 10 | Transferências de capital | 187.094,83 |
| 1005 | Administração local estares | 187.094,83 |
| 100501 | Continente | 187.094,83 |
| Operações de Tesouraria | | 455.655,44 |
| Total | | 18.688.073,36 |

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2007

Pagamentos

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 9.176.029,60 |
| Despesas Capital | | 2.937.882,09 |
| 090906 | Admin. Pública-Admin.central-serv.fundos aut. | 1.317.601,08 |
| 10 | Passivos financeiros | 295.104,64 |
| 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 295.104,64 |
| 100606 | Admin.pública-Admin.Central-Serv.fundos aut. | 295.104,64 |
| Operações de Tesouraria | | 645.765,41 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 8.866.278,35 |
| | Execução Orçamental | 8.511.211,31 |
| | Operações de Tesouraria | 355.067,04 |
| Total | | 18.688.073,36 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2007

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 8.095.971,22 |
| Execução Orçamental | 7.550.794,21 | |
| Operações de Tesouraria | 545.177,01 | |
| Total das Receitas Orçamentais | | 10.136.446,70 |
| Receitas Correntes | | 9.949.351,87 |
| Receitas Capital | | 187.094,83 |
| Receitas Outras | | 0,00 |
| Operações de Tesouraria | | 455.655,44 |
| Total | | 18.688.073,36 |
| Pagamentos | | |
| Total das Despesas Orçamentais | | 9.176.029,60 |
| Despesas Correntes | | 6.238.147,51 |
| Despesas de Capital | | 2.937.882,09 |
| Operações de Tesouraria | | 645.765,41 |
| Saldo da Gerência Seguinte | | 8.866.278,35 |
| Execução Orçamental | 8.511.211,31 | |
| Operações de Tesouraria | 355.067,04 | |
| Total | | 18.688.073,36 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de

RELAÇÃO DOS CONTRATOS

Período: 01/01/2007 a 31/12/2007

Modelo n.º. 11

Ano: 2007

| Entidade | Contrato | | Visto do T.C. | | Data Primei. Pagam. (a) | Pagamento na gerência | | | Pagamentos Acumulados | | | Observações | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | Objecto | Data | Valor | Númer. Registo | | 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 | | | 420.199,33 | | | Renov. Anual/Mensal |
| Saneabi, Lda. | Forn. Tubagem Aces. FFD | 13-02-2006 | 50.372,47 | | | 16-03-2006 | 42.006,50 | | | | | | |
| Lopes ,Chupa & Benposta | Substituição Pavim/ | 23-06-2006 | 102.019,28 | | | 01-09-2006 | 15.529,60 | | | 86.379,47 | | | |
| Const. Afonso J.J. Batista | Renov. Pavim/ em Calçada | 12-07-2006 | 120.270,10 | | | 31-10-2006 | 62.725,57 | | | 33.705,00 | | | |
| António Pinto & Irmão | Rep. Caminho Casal Serra | 29-05-2007 | 58.150,00 | | | | | | | | | | |
| António Sousa Baltasar | Pavimentação em Cebolais C | 11-07-2007 | 119.566,00 | | | 23-08-2007 | 119.566,00 | | | | | | |
| Serrasqueiro & Filhos, Lda. | Renov. Rede Ab. Água s. Campo | 11-07-2007 | 82.984,90 | | | 06-02-2007 | 15.675,41 | | | | | | |
| Águas em Processo, SA | Concepção ETAR ZI Alcains | 30-08-2007 | 124.227,00 | | | 21-12-2007 | 56.261,83 | | | | | | |
| Duafar, Lda | Const. Div. Ruas CB | 14-09-2007 | 591.254,01 | 1155/07 | | 07-12-2007 | 457.479,71 | | | | | | |

(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 2007
(assinatura)

8.2.26 - CONTAS DE ORDEM

Ano: 2007

| 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/ Fornecedor Imobilizado | | 170.426,41 | 53.029,36 | 64.036,30 | | 181.433,35 |
| 09323 | Prestadas p/ Outros Credores | | 341.842,01 | 202.002,61 | 350,00 | | 140.189,40 |
| 0933 | Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas | | | | | | |
| 09331 | Devolvidas a Fornecedor c/c | | | | | | |
| 09332 | Devolvidas a Fornecedor Imobilizado | | | | | | |
| 09333 | Devolvidas a Outros Credores | | | | | | |
| 0934 | Garantias e Cauções de Terceiros Accionadas | | | | | | |
| 09341 | Accionadas a Fornecedor c/c | | | | | | |
| 09342 | Accionadas a Fornecedor Imobilizado | | | | | | |
| 09343 | Accionadas a Outros Credores | | | | | | |
| 09344 | Prestadas p/ Funcionários e Agentes | | 49,88 | | | | 49,88 |
| Total de Garantias e Cauções | | 0,00 | 512.318,30 | 255.081,85 | 64.386,30 | 0,00 | 321.672,63 |
| Recibos para Cobrança | | | | | | | |
| 092 | Recibos para Cobrança (Receita Virtual) | | | | | | |
| 0921 | À Responsabilidade do Tesoureiro | 2.376.398,77 | | 1.197.359,00 | 1.214.509,79 | 2.359.247,98 | |
| 0922 | À Responsabilidade de Outros Agentes | | | | | | |
| Total de Recibos para Cobrança | | 2.376.398,77 | | 1.197.359,00 | 1.214.509,79 | 2.359.247,98 | 0,00 |
| Total | | 2.376.398,77 | 512318,30 | 1.452.440,85 | 1.278.896,09 | 2.359.247,98 | 321.672,63 |

CONTAS DE ORDEM

Ano: 2007

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | 2.888.717,07 | Garantias e Cauções Accionadas | 0,00 |
| Garantias e Cauções | 512.318,30 | Garantias e Cauções Devolvidas | 255.031,97 |
| Recibos para Cobrança | 2.376.398,77 | Receita Virtual Cobrada | 1.200.614,97 |
| Garantias e Cauções Prestadas | 64.386,30 | Receita Virtual Anulada | 13.894,82 |
| Receita Virtual Liquidada | 1.197.359,00 | Saldo para a Gerência seguinte | 2.680.920,61 |
| | | Garantias e Cauções | 321.672,63 |
| | | Recibos para Cobrança | 2.359.247,98 |
| Total Dos Recebimentos | 4.150.462,37 | Total Dos Pagamentos | 4.150.462,37 |

8.3.61 - EMPRÉSTIMOS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Ano 2007

| Caracterização do empréstimo | Data da aprovação | Data de contratação do empréstimo | Prazo | | Visto do TC Número | Finalidade do empréstimo | Capital | | Taxa de juro | | | Encargos do ano | | | Encargos do ano Juros vencidos e não pagos | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Observações | |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------------|-------|------|--|------------------------|--------------------------|-------------|------|
| | | | do contrato | Anos decorridos | | | de | Utilizado | Inicial | Actual | Amorti-zação | Juros | Total | de | | | | | Mora |
| Curto prazo (b)..... | pela AM | empréstimo | contrato | decorridos | registo | (c) | tado | zado | 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: 2007

| INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | | SALDO EM | SALDO | OBSERVAÇÕES |
|----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| BANCO | Nº DE CONTA (NIB) | 29-12-2007 | CONTABILÍSTICO | |
| C. G. de Depósitos | 003502220000814203059 | 459.169,05 € | 439.548,93 € | 1 |
| C. G. de Depósitos | 003502220000825593090 | 90.532,82 € | 90.3532,82 € | 1 |
| C. G. de Depósitos | 0035022200002740163085 | 1.491,77 € | 1.491,77 € | 1 |
| C. G. de Depósitos | 0035022200005102403018 | 132.694,27 € | 129.339,82 € | 1 |
| C. G. de Depósitos | 0035022200007968533022 | 77.586,04 € | 69.546,52 € | 1 |
| C.G. Depósitos | 001309000210024778372 | 1.017,31 € | 1.041,91 € | 1 |
| BCP.Millennium | 003300000000538997677 | 432.861,48 € | 82.861,48 € | |
| BCP.Millennium | 003300000000872256018 | 39.540,97 € | 39.540,97 € | 1 |
| B.Espirito Santo | 000702210025240000924 | 4.691,54 € | 4.691,54 € | |
| Millennium BCP | 0033000000002191625955 | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | |
| Millennium BCP | 0033000000002200687404 | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | |
| Millennium BCP | 0033000000002214395056 | 2000.000,00 € | 2000.000,00 € | |
| B. Espirito Santo | 0033000000002214395056 | 1.250.000,00 € | 1.250.000,00 € | |
| B. Port. de Negócios | 007900000556177320001 | 750.000,00 € | 750.000,00 € | |
| TOTAL | | | 8.858.595,76 € | |

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: 01/01/2007 a 31/12/2007

Data de Emissão: 07/03/2008

Ano: 2007

| Data | D. | Lanc. | Tipo Doc. | Referência Doc. | Descrição do movimento | Débito (€) | Crédito (€) | Saldo (€) | |
|---------------------------|----|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24/01/2007 | 13 | 1 | FM | RAUL | Constituição Fundo Maneio Raul | 750,00 | | 750,00 | D |
| 14-02-2007 | 06 | 731 | ORD.PAG. | OP 200 | Pagamento da OP N.º 200 / 2007 | 28,90 | | 778,90 | D |
| 14-02-2007 | 06 | 731 | ORD.PAG. | OP 200 | Pagamento da OP N.º 200 / 2007 | | 28,90 | 750,00 | D |
| 14-02-2007 | 06 | 732 | ORD.PAG. | OP 201 | Pagamento da OP N.º 201 / 2007 | 48,80 | | 715,64 | D |
| 14-02-2007 | 06 | 732 | ORD.PAG. | OP 201 | Pagamento da OP N.º 201 / 2007 | | 48,80 | 750,00 | D |
| 14-02-2007 | 06 | 733 | ORD.PAG. | OP 202 | Pagamento da OP N.º 202 / 2007 | | 211,79 | 538,21 | D |
| 14-02-2007 | 06 | 733 | ORD.PAG. | OP 202 | Pagamento da OP N.º 202 / 2007 | 211,79 | | 750,00 | D |
| 14-02-2007 | 06 | 734 | ORD.PAG. | OP 203 | Pagamento da OP N.º 203 / 2007 | | 77,65 | 672,35 | D |
| 14-02-2007 | 06 | 734 | ORD.PAG. | OP 203 | Pagamento da OP N.º 203 / 2007 | 77,65 | | 750,00 | D |
| 14-02-2007 | 06 | 735 | ORD.PAG. | OP 204 | Pagamento da OP N.º 204 / 2007 | 10,01 | | 760,01 | D |
| 14-02-2007 | 06 | 735 | ORD.PAG. | OP 204 | Pagamento da OP N.º 204 / 2007 | | 10,01 | 750,00 | D |
| 14-02-2007 | 06 | 736 | ORD.PAG. | OP 205 | Pagamento da OP N.º 205 / 2007 | 30,00 | | 780,00 | D |
| 14-02-2007 | 06 | 736 | ORD.PAG. | OP 205 | Pagamento da OP N.º 205 / 2007 | | 30,00 | 750,00 | D |
| 14-02-2007 | 06 | 737 | ORD.PAG. | OP 206 | Pagamento da OP N.º 206 / 2007 | 59,13 | | 809,13 | D |
| 14-02-2007 | 06 | 2255 | ORD.PAG. | OP 206 | Pagamento da OP N.º 206 / 2007 | | 59,13 | 750,00 | D |
| 30-04-2007 | 06 | 2256 | ORD.PAG. | OP 827 | Pagamento da OP N.º 827 / 2007 | | 238,22 | 511,78 | D |
| 30-04-2007 | 06 | 2256 | ORD.PAG. | OP 827 | Pagamento da OP N.º 827 / 2007 | 238,22 | | 750,00 | D |
| 30-04-2007 | 06 | 2257 | ORD.PAG. | OP 828 | Pagamento da OP N.º 828 / 2007 | | 113,95 | 636,05 | D |
| 30-04-2007 | 06 | 2257 | ORD.PAG. | OP 828 | Pagamento da OP N.º 828 / 2007 | 113,95 | | 750,00 | D |
| 30-04-2007 | 06 | 2258 | ORD.PAG. | OP 829 | Pagamento da OP N.º 829 / 2007 | 74,43 | | 824,43 | D |
| 30-04-2007 | 06 | 2258 | ORD.PAG. | OP 829 | Pagamento da OP N.º 829 / 2007 | | 74,43 | 750,00 | D |
| 30-04-2007 | 06 | 2259 | ORD.PAG. | OP 830 | Pagamento da OP N.º 830 / 2007 | | 156,92 | 593,08 | D |
| 30-04-2007 | 06 | 2259 | ORD.PAG. | OP 830 | Pagamento da OP N.º 830 / 2007 | 156,92 | | 750,00 | D |
| 30-04-2007 | 06 | 2260 | ORD.PAG. | OP 831 | Pagamento da OP N.º 831 / 2007 | 105,70 | | 855,70 | D |
| 30-04-2007 | 06 | 2260 | ORD.PAG. | OP 831 | Pagamento da OP N.º 831 / 2007 | | 105,70 | 750,00 | D |
| 30-04-2007 | 06 | 3179 | ORD.PAG. | OP 832 | Pagamento da OP N.º 832 / 2007 | 2,50 | | 752,50 | D |
| 30-04-2007 | 06 | 3179 | ORD.PAG. | OP 832 | Pagamento da OP N.º 832 / 2007 | | 2,50 | 750,00 | D |
| 30-04-2007 | 06 | 3180 | ORD.PAG. | OP 833 | Pagamento da OP N.º 833 / 2007 | 18,00 | | 768,00 | D |
| 30-04-2007 | 06 | 3180 | ORD.PAG. | OP 833 | Pagamento da OP N.º 833 / 2007 | | 18,00 | 750,00 | D |
| 05-06-2007 | 06 | 3181 | ORD.PAG. | OP 1167 | Pagamento da OP N.º 1167 / 2007 | 48,40 | | 798,40 | D |
| 05-06-2007 | 06 | 3181 | ORD.PAG. | OP 1167 | Pagamento da OP N.º 1167 / 2007 | | 48,40 | 750,00 | D |
| 05-06-2007 | 06 | 3182 | ORD.PAG. | OP 1168 | Pagamento da OP N.º 1168 / 2007 | | 189,90 | 560,10 | D |
| 05-06-2007 | 06 | 3182 | ORD.PAG. | OP 1168 | Pagamento da OP N.º 1168 / 2007 | 189,90 | | 750,00 | D |
| 05-06-2007 | 06 | 3183 | ORD.PAG. | OP 1169 | Pagamento da OP N.º 1169 / 2007 | 244,44 | | 994,44 | D |
| 05-06-2007 | 06 | 3183 | ORD.PAG. | OP 1169 | Pagamento da OP N.º 1169 / 2007 | | 244,44 | 750,00 | D |
| 05-06-2007 | 06 | 3573 | ORD.PAG. | OP 1170 | Pagamento da OP N.º 1170 / 2007 | 50,63 | | 800,63 | D |
| 05-06-2007 | 06 | 3573 | ORD.PAG. | OP 1170 | Pagamento da OP N.º 1170 / 2007 | | 50,63 | 750,00 | D |
| 05-06-2007 | 06 | 3574 | ORD.PAG. | OP 1171 | Pagamento da OP N.º 1171 / 2007 | 160,93 | | 910,93 | D |
| 05-06-2007 | 06 | 3574 | ORD.PAG. | OP 1171 | Pagamento da OP N.º 1171 / 2007 | | 160,93 | 750,00 | D |
| 29-06-2007 | 06 | 3574 | ORD.PAG. | OP 1397 | Pagamento da OP N.º 1397 / 2007 | 100,54 | | 850,54 | D |
| 29-06-2007 | 06 | 3574 | ORD.PAG. | OP 1397 | Pagamento da OP N.º 1397 / 2007 | | 100,54 | 750,00 | D |
| 29-06-2007 | 06 | 3574 | ORD.PAG. | OP 1398 | Pagamento da OP N.º 1398 / 2007 | 36,70 | | 786,70 | D |
| 29-06-2007 | 06 | 3574 | ORD.PAG. | OP 1398 | Pagamento da OP N.º 1398 / 2007 | | 36,70 | 750,00 | D |
| 29-06-2007 | 06 | 3575 | ORD.PAG. | OP 1399 | Pagamento da OP N.º 1399 / 2007 | 29,65 | | 779,65 | D |
| 29-06-2007 | 06 | 3575 | ORD.PAG. | OP 1399 | Pagamento da OP N.º 1399 / 2007 | | 29,65 | 750,00 | D |
| 29-06-2007 | 06 | 3576 | ORD.PAG. | OP 1400 | Pagamento da OP N.º 1400 / 2007 | 110,95 | | 860,95 | D |
| 29-06-2007 | 06 | 3576 | ORD.PAG. | OP 1400 | Pagamento da OP N.º 1400 / 2007 | | 110,95 | 750,00 | D |
| 29-06-2007 | 06 | 3577 | ORD.PAG. | OP 1401 | Pagamento da OP N.º 1401 / 2007 | 267,70 | | 1.017,70 | D |
| 29-06-2007 | 06 | 3577 | ORD.PAG. | OP 1401 | Pagamento da OP N.º 1401 / 2007 | | 267,70 | 750,00 | D |
| 29-06-2007 | 06 | 3578 | ORD.PAG. | OP 1402 | Pagamento da OP N.º 1402 / 2007 | 51,50 | | 801,50 | D |
| 29-06-2007 | 06 | 3578 | ORD.PAG. | OP 1402 | Pagamento da OP N.º 1402 / 2007 | | 51,50 | 750,00 | D |
| 29-06-2007 | 06 | 3579 | ORD.PAG. | OP 1403 | Pagamento da OP N.º 1403 / 2007 | 45,00 | | 795,00 | D |
| 29-06-2007 | 06 | 3579 | ORD.PAG. | OP 1403 | Pagamento da OP N.º 1403 / 2007 | | 45,00 | 750,00 | D |
| A transportar..... | | | | | | 3.262,34 | 2.512,34 | 750,00 | D |

EXTRACTO DE CONTA

Ano: 2007

| Data | D. | Lanc. | Tipo Doc. | Referência Doc. | Descrição do movimento | Débito (€) | Crédito (€) | Saldo (€) | |
|------------|----|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| | | | | | A transportar..... | 3.262,34 | 2.512,34 | 750,00 | D |
| 29-06-2007 | 06 | 3580 | ORD.PAG. | OP 1404 | Pagamento da OP N.º 1404 / 2007 | 30,00 | | 780,00 | D |
| 05-07-2006 | 06 | 3580 | ORD.PAG. | OP 1404 | Pagamento da OP N.º 1404 / 2007 | | 30,00 | 750,00 | D |
| 05-07-2006 | 06 | 5359 | ORD.PAG. | OP 2023 | Pagamento da OP N.º 2023 / 2007 | 300,07 | | 1.050,07 | D |
| 05-07-2006 | 06 | 5359 | ORD.PAG. | OP 2023 | Pagamento da OP N.º 2023 / 2007 | | 300,07 | 750,00 | D |
| 05-07-2006 | 06 | 5360 | ORD.PAG. | OP 2024 | Pagamento da OP N.º 2024 / 2007 | 25,94 | | 775,94 | D |
| 05-07-2006 | 06 | 5360 | ORD.PAG. | OP 2024 | Pagamento da OP N.º 2024 / 2007 | | 25,94 | 750,00 | D |
| 05-07-2006 | 06 | 5361 | ORD.PAG. | OP 2025 | Pagamento da OP N.º 2025 / 2007 | 93,81 | | 843,81 | D |
| 05-07-2006 | 06 | 5361 | ORD.PAG. | OP 2025 | Pagamento da OP N.º 2025 / 2007 | | 93,81 | 750,00 | D |
| 05-07-2006 | 06 | 5362 | ORD.PAG. | OP 2026 | Pagamento da OP N.º 2026 / 2007 | 88,59 | | 838,59 | D |
| 05-07-2006 | 06 | 5362 | ORD.PAG. | OP 2026 | Pagamento da OP N.º 2026 / 2007 | | 88,59 | 750,00 | D |
| 04-08-2006 | 06 | 5363 | ORD.PAG. | OP 2027 | Pagamento da OP N.º 2027 / 2007 | | 12,10 | 737,90 | D |
| 04-08-2006 | 06 | 5363 | ORD.PAG. | OP 2027 | Pagamento da OP N.º 2027 / 2007 | 12,10 | | 750,00 | D |
| 04-08-2006 | 06 | 5364 | ORD.PAG. | OP 2028 | Pagamento da OP N.º 2028 / 2007 | 147,19 | | 897,19 | D |
| 04-08-2006 | 06 | 5364 | ORD.PAG. | OP 2028 | Pagamento da OP N.º 2028 / 2007 | | 147,19 | 750,00 | D |
| 04-08-2006 | 06 | 5365 | ORD.PAG. | OP 2029 | Pagamento da OP N.º 2029 / 2007 | 19,37 | | 769,37 | D |
| 04-08-2006 | 06 | 5365 | ORD.PAG. | OP 2029 | Pagamento da OP N.º 2029 / 2007 | | 19,37 | 750,00 | D |
| 04-08-2006 | 06 | 6450 | ORD.PAG. | OP 2313 | Pagamento da OP N.º 2313 / 2007 | 68,40 | | 818,40 | D |
| 04-08-2006 | 06 | 6450 | ORD.PAG. | OP 2313 | Pagamento da OP N.º 2313 / 2007 | | 68,40 | 750,00 | D |
| 04-08-2006 | 06 | 6451 | ORD.PAG. | OP 2314 | Pagamento da OP N.º 2314 / 2007 | 242,56 | | 992,56 | D |
| 04-08-2006 | 06 | 6451 | ORD.PAG. | OP 2314 | Pagamento da OP N.º 2314 / 2007 | | 242,56 | 750,00 | D |
| 04-08-2006 | 06 | 6452 | ORD.PAG. | OP 2315 | Pagamento da OP N.º 2315 / 2007 | 171,90 | | 921,90 | D |
| 04-08-2006 | 06 | 6452 | ORD.PAG. | OP 2315 | Pagamento da OP N.º 2315 / 2007 | | 171,90 | 750,00 | D |
| 13-10-2006 | 06 | 6453 | ORD.PAG. | OP 2316 | Pagamento da OP N.º 2316 / 2007 | 50,00 | | 800,00 | D |
| 13-10-2006 | 06 | 6453 | ORD.PAG. | OP 2316 | Pagamento da OP N.º 2316 / 2007 | | 50,00 | 750,00 | D |
| 13-10-2006 | 06 | 6454 | ORD.PAG. | OP 2317 | Pagamento da OP N.º 2317 / 2007 | 36,47 | | 786,47 | D |
| 13-10-2006 | 06 | 6454 | ORD.PAG. | OP 2317 | Pagamento da OP N.º 2317 / 2007 | | 36,47 | 750,00 | D |
| 13-10-2006 | 06 | 6455 | ORD.PAG. | OP 2318 | Pagamento da OP N.º 2318 / 2007 | 8,80 | | 758,80 | D |
| 13-10-2006 | 06 | 6455 | ORD.PAG. | OP 2318 | Pagamento da OP N.º 2318 / 2007 | | 8,80 | 750,00 | D |
| 13-10-2006 | 06 | 6456 | ORD.PAG. | OP 2319 | Pagamento da OP N.º 2319 / 2007 | 93,81 | | 843,81 | D |
| 13-10-2006 | 06 | 6456 | ORD.PAG. | OP 2319 | Pagamento da OP N.º 2319 / 2007 | | 93,81 | 750,00 | D |
| 13-10-2006 | 06 | 7346 | ORD.PAG. | OP 2582 | Pagamento da OP N.º 2582 / 2007 | 119,21 | | 869,21 | D |
| 13-10-2006 | 06 | 7346 | ORD.PAG. | OP 2582 | Pagamento da OP N.º 2582 / 2007 | | 119,21 | 750,00 | D |
| 13-10-2006 | 06 | 7347 | ORD.PAG. | OP 2583 | Pagamento da OP N.º 2583 / 2007 | 10,00 | | 760,00 | D |
| 13-10-2006 | 06 | 7347 | ORD.PAG. | OP 2583 | Pagamento da OP N.º 2583 / 2007 | | 10,00 | 750,00 | D |
| 13-10-2006 | 06 | 7348 | ORD.PAG. | OP 2584 | Pagamento da OP N.º 2584 / 2007 | 455,50 | | 1.205,50 | D |
| 13-10-2006 | 06 | 7348 | ORD.PAG. | OP 2584 | Pagamento da OP N.º 2584 / 2007 | | 455,50 | 750,00 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7349 | ORD.PAG. | OP 2585 | Pagamento da OP N.º 2585 / 2007 | 60,39 | | 810,39 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7349 | ORD.PAG. | OP 2585 | Pagamento da OP N.º 2585 / 2007 | | 60,39 | 750,00 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7352 | ORD.PAG. | OP 2647 | Pagamento da OP N.º 2647 / 2007 | 80,50 | | 830,50 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7352 | ORD.PAG. | OP 2647 | Pagamento da OP N.º 2647 / 2007 | | 80,50 | 750,00 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7361 | ORD.PAG. | OP 2638 | Pagamento da OP N.º 2638 / 2007 | 118,47 | | 868,47 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7361 | ORD.PAG. | OP 2638 | Pagamento da OP N.º 2638 / 2007 | | 118,47 | 750,00 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7362 | ORD.PAG. | OP 2639 | Pagamento da OP N.º 2639 / 2007 | 87,22 | | 837,22 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7362 | ORD.PAG. | OP 2639 | Pagamento da OP N.º 2639 / 2007 | | 87,22 | 750,00 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7363 | ORD.PAG. | OP 2640 | Pagamento da OP N.º 2640 / 2007 | 43,47 | | 793,47 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7363 | ORD.PAG. | OP 2640 | Pagamento da OP N.º 2640 / 2007 | | 43,47 | 750,00 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7364 | ORD.PAG. | OP 2641 | Pagamento da OP N.º 2641 / 2007 | 120,25 | | 870,25 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7364 | ORD.PAG. | OP 2641 | Pagamento da OP N.º 2641 / 2007 | | 120,25 | 750,00 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7365 | ORD.PAG. | OP 2642 | Pagamento da OP N.º 2642 / 2007 | 30,45 | | 780,45 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7365 | ORD.PAG. | OP 2642 | Pagamento da OP N.º 2642 / 2007 | | 30,45 | 750,00 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7366 | ORD.PAG. | OP 2643 | Pagamento da OP N.º 2643 / 2007 | 25,00 | | 775,00 | D |
| 07-12-2006 | 06 | 7366 | ORD.PAG. | OP 2643 | Pagamento da OP N.º 2643 / 2007 | | 25,00 | 750,00 | D |
| | | | | | A transportar... .. | 5.801,81 | 5.051,81 | 750,00 | D |

EXTRACTO DE CONTA

Ano: 2007

| Data | D. | Lanc. | Tipo Doc. | Referência Doc. | Descrição do movimento | Débito (€) | Crédito (€) | Saldo (€) | |
|------------------------|----|-------|------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| | | | | | Transporte | 5.801,81 | 5.051,81 | 750,00 | D |
| 29-12-2006 | 13 | 165 | R.Fun.Man. | 122 | Reposição fundo manei | | 750,00 | 0,00 | |
| Totais do período..... | | | | | | 5.801,81 | 5.801,81 | 0,00 | D |
| Total | | | | | | 5.801,81 | 5.801,81 | 0,00 | D |

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

EXTRACTO DE CONTA

Conta: 118300569

Designação: Susana Isabel Lourenço Valente

Período: 01/01/2007a 31/12/2007

Data de Emissão: 26-02-2008

Ano: 2007

| Data | D. | Lanc. | Tipo Doc. | Referência Doc. | Descrição do movimento | Débito (€) | Crédito (€) | Saldo (€) | |
|------------------------|----|-------|------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| | | | | | Saldo Anterior..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24-01-2007 | 13 | | FM | 5 | CONSTITUIÇÃO FUNDO MANEIO | 300,00 | | 300,00 | D |
| 28-12-2007 | 13 | 121 | R.Fun.Man. | 5 | Reposição fundo maneiio 2006 | | 300,00 | 0,00 | D |
| Totais do período..... | | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | D |
| Total..... | | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | D |

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

EXTRACTO DE CONTA

Conta: 1182000506

Designação: Francisco Domingos Oliveira Matos

Período: 01/01/2007 a 31/12/2007

Data de Emissão: 17/04/2008

Ano: 2007

| Data | D. | Lanc. | Tipo Doc. | Referência Doc. | Descrição do movimento | Débito (€) | Crédito (€) | Saldo (€) | |
|---------------------------|----|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24/01/2007 | 13 | 2 | FM | 4 | Constituição Fundo Maneio | 500,00 | | 500,00 | D |
| 26-02-2007 | 06 | 928 | ORD.PAG. | OP 195 | Pagamento da OP N.º 195 / 2007 | | 32,86 | 467,14 | D |
| 26-02-2007 | 06 | 928 | ORD.PAG. | OP 195 | Pagamento da OP N.º 195 / 2007 | 32,86 | | 500,00 | D |
| 26-02-2007 | 06 | 930 | ORD.PAG. | OP 196 | Pagamento da OP N.º 196 / 2007 | 38,72 | | 538,72 | D |
| 26-02-2007 | 06 | 930 | ORD.PAG. | OP 196 | Pagamento da OP N.º 196 / 2007 | | 38,72 | 500,00 | D |
| 26-02-2007 | 06 | 931 | ORD.PAG. | OP 197 | Pagamento da OP N.º 197 / 2007 | | 23,70 | 476,30 | D |
| 26-02-2007 | 06 | 931 | ORD.PAG. | OP 197 | Pagamento da OP N.º 197 / 2007 | 23,70 | | 500,00 | D |
| 26-02-2007 | 06 | 932 | ORD.PAG. | OP 198 | Pagamento da OP N.º 198 / 2007 | | 202,01 | 297,99 | D |
| 26-02-2007 | 06 | 932 | ORD.PAG. | OP 198 | Pagamento da OP N.º 198 / 2007 | 202,01 | | 500,00 | D |
| 26-02-2007 | 06 | 934 | ORD.PAG. | OP 199 | Pagamento da OP N.º 199 / 2007 | 14,20 | | 514,20 | D |
| 26-02-2007 | 06 | 934 | ORD.PAG. | OP 199 | Pagamento da OP N.º 199 / 2007 | | 14,20 | 500,00 | D |
| 04-05-2007 | 06 | 2576 | ORD.PAG. | OP 919 | Pagamento da OP N.º 919 / 2007 | 12,20 | | 512,20 | D |
| 04-05-2007 | 06 | 2576 | ORD.PAG. | OP 919 | Pagamento da OP N.º 919 / 2007 | | 12,20 | 500,00 | D |
| 04-05-2007 | 06 | 2577 | ORD.PAG. | OP 920 | Pagamento da OP N.º 920 / 2007 | 126,50 | | 626,50 | D |
| 04-05-2007 | 06 | 2577 | ORD.PAG. | OP 920 | Pagamento da OP N.º 920 / 2007 | | 126,50 | 500,00 | D |
| 04-05-2007 | 06 | 2578 | ORD.PAG. | OP 921 | Pagamento da OP N.º 921 / 2007 | | 200,00 | 300,00 | D |
| 04-05-2007 | 06 | 2578 | ORD.PAG. | OP 921 | Pagamento da OP N.º 921 / 2007 | 200,00 | | 500,00 | D |
| 04-05-2007 | 06 | 2579 | ORD.PAG. | OP 922 | Pagamento da OP N.º 922 / 2007 | 158,96 | | 658,96 | D |
| 04-05-2007 | 06 | 2579 | ORD.PAG. | OP 922 | Pagamento da OP N.º 922 / 2007 | | 158,96 | 500,00 | D |
| 02-08-2007 | 06 | 4518 | ORD.PAG. | OP 1420 | Pagamento da OP N.º 1420 / 2007 | 124,56 | | 624,56 | D |
| 02-08-2007 | 06 | 4518 | ORD.PAG. | OP 1420 | Pagamento da OP N.º 1420 / 2007 | | 124,56 | 500,00 | D |
| 02-08-2007 | 06 | 4519 | ORD.PAG. | OP 1421 | Pagamento da OP N.º 1421 / 2007 | 80,01 | | 580,01 | D |
| 02-08-2007 | 06 | 4519 | ORD.PAG. | OP 1421 | Pagamento da OP N.º 1421 / 2007 | | 80,01 | 500,00 | D |
| 02-08-2007 | 06 | 4520 | ORD.PAG. | OP 1422 | Pagamento da OP N.º 1422 / 2007 | 16,30 | | 516,30 | D |
| 02-08-2007 | 06 | 4520 | ORD.PAG. | OP 1422 | Pagamento da OP N.º 1422 / 2007 | | 16,30 | 500,00 | D |
| 02-08-2007 | 06 | 4521 | ORD.PAG. | OP 1423 | Pagamento da OP N.º 1423 / 2007 | 47,52 | | 547,52 | D |
| 02-08-2007 | 06 | 4521 | ORD.PAG. | OP 1423 | Pagamento da OP N.º 1423 / 2007 | | 47,52 | 500,00 | D |
| 02-08-2007 | 06 | 4522 | ORD.PAG. | OP 1424 | Pagamento da OP N.º 1424 / 2007 | 127,18 | | 627,18 | D |
| 02-08-2007 | 06 | 4522 | ORD.PAG. | OP 1424 | Pagamento da OP N.º 1424 / 2007 | | 127,18 | 500,00 | D |
| 04-09-2007 | 06 | 5028 | ORD.PAG. | OP 1853 | Pagamento da OP N.º 1853 / 2007 | 126,08 | | 626,08 | D |
| 04-09-2007 | 06 | 5028 | ORD.PAG. | OP 1853 | Pagamento da OP N.º 1853 / 2007 | | 126,08 | 500,00 | D |
| 04-09-2007 | 06 | 5029 | ORD.PAG. | OP 1854 | Pagamento da OP N.º 1854 / 2007 | 80,00 | | 420,00 | D |
| 04-09-2007 | 06 | 5029 | ORD.PAG. | OP 1854 | Pagamento da OP N.º 1854 / 2007 | 80,00 | | 500,00 | D |
| 04-09-2007 | 06 | 5030 | ORD.PAG. | OP 1855 | Pagamento da OP N.º 1855 / 2007 | 14,00 | | 514,00 | D |
| 04-09-2007 | 06 | 5030 | ORD.PAG. | OP 1855 | Pagamento da OP N.º 1855 / 2007 | | 14,00 | 500,00 | D |
| 04-09-2007 | 06 | 5031 | ORD.PAG. | OP 1856 | Pagamento da OP N.º 1856 / 2007 | 246,75 | | 742,75 | D |
| 04-09-2007 | 06 | 5031 | ORD.PAG. | OP 1856 | Pagamento da OP N.º 1856 / 2007 | | 246,75 | 500,00 | D |
| 10-10-2007 | 06 | 5810 | ORD.PAG. | OP 2087 | Pagamento da OP N.º 2087 / 2007 | 192,71 | | 692,71 | D |
| 10-10-2007 | 06 | 5810 | ORD.PAG. | OP 2087 | Pagamento da OP N.º 2087 / 2007 | | 192,71 | 500,00 | D |
| 10-10-2007 | 06 | 5811 | ORD.PAG. | OP 2088 | Pagamento da OP N.º 2088 / 2007 | 167,33 | | 667,33 | D |
| 10-10-2007 | 06 | 5811 | ORD.PAG. | OP 2088 | Pagamento da OP N.º 2088 / 2007 | | 167,33 | 500,00 | D |
| 10-10-2007 | 06 | 5812 | ORD.PAG. | OP 2089 | Pagamento da OP N.º 2089 / 2007 | 1,00 | | 501,00 | D |
| 10-10-2007 | 06 | 5812 | ORD.PAG. | OP 2089 | Pagamento da OP N.º 2089 / 2007 | | 1,00 | 500,00 | D |
| 10-10-2007 | 06 | 5813 | ORD.PAG. | OP 2090 | Pagamento da OP N.º 2090 / 2007 | 104,90 | | 604,90 | D |
| 10-10-2007 | 06 | 5813 | ORD.PAG. | OP 2090 | Pagamento da OP N.º 2090 / 2007 | | 104,90 | 500,00 | D |
| 10-10-2008 | 06 | 5814 | ORD.PAG. | OP 2091 | Pagamento da OP N.º 2091 / 2007 | 14,50 | | 514,50 | D |
| 10-10-2008 | 06 | 5814 | ORD.PAG. | OP 2091 | Pagamento da OP N.º 2091 / 2007 | | 14,50 | 500,00 | D |
| 10-10-2008 | 06 | 5815 | ORD.PAG. | OP 2092 | Pagamento da OP N.º 2092 / 2007 | 5,57 | | 505,57 | D |
| 10-10-2008 | 06 | 5815 | ORD.PAG. | OP 2092 | Pagamento da OP N.º 2092 / 2007 | | 5,57 | 500,00 | D |
| 30-11-2007 | 06 | 6804 | ORD.PAG. | OP 2515 | Pagamento da OP N.º 2515 / 2007 | 15,90 | | 515,90 | D |
| 30-11-2007 | 06 | 6804 | ORD.PAG. | OP 2515 | Pagamento da OP N.º 2515 / 2007 | | 15,90 | 500,00 | D |
| 30-11-2007 | 06 | 6805 | ORD.PAG. | OP 2516 | Pagamento da OP N.º 2516 / 2007 | 259,62 | | 759,62 | D |
| 30-11-2007 | 06 | 6805 | ORD.PAG. | OP 2516 | Pagamento da OP N.º 2516 / 2007 | | 259,6 | 500,00 | D |
| A transportar..... | | | | | | 2.929,08 | 2.429,08 | 500,00 | D |

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

EXTRACTO DE CONTA

Conta: 1182000506

Designação: Francisco Domingos Oliveira Matos

Período: 01/01/2007 a 31/12/2007

Data de Emissão: 17/04/2008

Ano: 2007

| Data | D. | Lanc. | Tipo Doc. | Referência Doc. | Descrição do movimento | Débito (€) | Crédito (€) | Saldo (€) | |
|------------------------|----|-------|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| | | | | | A transportar..... | 2.929,08 | 2.429,08 | 500,00 | D |
| 30-11-2007 | 06 | 6806 | ORD.PAG. | OP 2517 | Pagamento da OP N.º 2517 / 2007 | 49,61 | | 549,61 | D |
| 30-11-2007 | 06 | 6806 | ORD.PAG. | OP 2517 | Pagamento da OP N.º 2517 / 2007 | | 49,61 | 500,00 | D |
| 30-11-2007 | 06 | 6807 | ORD.PAG. | OP 2518 | Pagamento da OP N.º 2518 / 2007 | 147,28 | | 647,28 | D |
| 30-11-2007 | 06 | 6807 | ORD.PAG. | OP 2518 | Pagamento da OP N.º 2518 / 2007 | | 147,28 | 500,00 | D |
| 28-12-2007 | 06 | 7357 | ORD.PAG. | OP 2645 | Pagamento da OP N.º 2645 / 2007 | 290,00 | | 790,00 | D |
| 28-12-2007 | 06 | 7357 | ORD.PAG. | OP 2645 | Pagamento da OP N.º 2645 / 2007 | | 290,00 | 500,00 | D |
| 28-12-2007 | 06 | 7358 | ORD.PAG. | OP 2646 | Pagamento da OP N.º 2646 / 2007 | 120,45 | | 620,45 | D |
| 28-12-2007 | 06 | 7358 | ORD.PAG. | OP 2646 | Pagamento da OP N.º 2646 / 2007 | | 120,45 | 500,00 | D |
| 28-12-2007 | 13 | 121 | R.Fun.Man. | 5 | Reposição fundo maneo | | 500,00 | 0,00 | D |
| Totais do período..... | | | | | | 3.536,42 | 3.536,42 | 0,00 | D |
| Total..... | | | | | | 3.536,42 | 3.536,42 | 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 | 01-01-2007 a 31-12-2007 | Zona de Expansão, Lote 39 6060 Idanha-a-Nova |
| Luís Manuel dos Santos Correia | Administrador | € 32.351,45 | 01-01-2007 a 31-12-2007 | Rua Dr. Alfredo da Mota, 6 R/C Esqº 6000 Castelo Branco |
| Maria José Barata Baptista | Vogal do C.A. | Não Remunerado | 01-01-2007 a 31-12-2007 | 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

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.

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

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.

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.

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

5 - Organização Contabilística - Sistema Informático

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 26.750,25€.