

CASTELO BRANCO



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

Água, Saneamento e Resíduos Urbanos

RELATÓRIO DE CONTAS

2009

RELATÓRIO DE GESTÃO 2009

EMPRESA CERTIFICADA



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 2009	9
3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	9
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	10
3.1.4. Evolução dos Valores Facturados Totais	10
3.2. SISTEMA DE SANEAMENTO	11
3.3. SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS	12
3.4. ATENDIMENTO E EXPEDIENTE	15
3.5. INVESTIMENTOS	16
3.6. CONTROLO DA QUALIDADE	18
3.7. OBRAS	22
4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA	24

ANEXOS I - Quadro e Gráficos do Relatório de Gestão

ANEXOS II - Contas de Gerência

1. INTRODUÇÃO

Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco prosseguiram, em 2009, com a consolidação de uma nova realidade, que teve início em 2008, quando se efectivou a transferência das infra-estruturas em “Alta” para a Águas do Centro, S.A.

Assim, os objectivos que nortearam a actividade dos S.M.C.B., com esta nova realidade, foram garantir o normal abastecimento de água para o consumo Humano, com fiabilidade e com a qualidade adequada o saneamento básico e recolha de resíduos, tendo em conta o respeito pelas normas legais aplicáveis e pela protecção do ambiente.

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

Com a alteração estrutural verificada em 2008, obrigou em 2009 a adaptações, que exigiram um esforço contínuo de organização, procurando sempre uma melhor eficiência.

Foi neste sentido, que se desenvolveu a implementação da Certificação da Qualidade, que permitiu uma definição clara dos procedimentos, tendo sempre presente a melhoria continua da qualidade do serviço prestado aos consumidores.

Para além disto, em 2009 foi contratado um novo Software de georeferenciação que possibilita um levantamento, mais célere, do cadastro de infra-estruturas de abastecimento de água e de drenagem das águas residuais.

O ano 2009 foi, pois, caracterizado pela continuidade do dinamismo da actividade dos S.M.C.B., que só foi possível através do empenhamento dos seus colaboradores, sendo estes, determinantes para os resultados alcançados.





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 - Distribuição de água para consumo doméstico, industrial, comercial, público e outros.

2 - Prestação de serviços de saneamento.

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 de 133 para 123, registando-se uma diminuição de 10 em relação ao ano 2008 sendo que todos os trabalhadores se encontram no regime jurídico de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

PESSOAL

- ADMISSÕES -

Durante o ano 2009 não se registaram admissões de pessoal.

- Saídas -

Das 10 saídas de trabalhadores que se registaram ao longo do ano do mapa de pessoal dos Serviços, 6 encontravam-se no regime de contrato em funções públicas por tempo indeterminado, e 4 no regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo. Salienta-se que, das 6 saídas referidas, 4 foram por aposentação, 1 por exoneração a pedido do próprio e 1 devido a morte do trabalhador por acidente de trabalho.

Dos 4 contratados a termo resolutivo certo, a saída dos trabalhadores deu-se por caducidade de contrato.

Todas as saídas verificadas durante o ano transacto ocorreram em pessoal com a categoria de assistente operacional.

Em 2009 o volume de horas extraordinárias voltou a crescer, com mais 2046 horas efectuadas, em relação ao ano anterior, representando um acréscimo de 22,9%, regressando ao nível dos valores de 2006, fruto da quantidade de obras realizadas.

Os índices de produtividade registaram evoluções positivas, com o sector da água/saneamento a obter um crescimento favorável, com 54307,65 m³ de água facturada por cada funcionário.

Os resíduos sólidos obtiveram uma melhoria de 13% no índice que relaciona a quantidade recolhida por funcionários, devido à saída de 7 funcionários, deste sector.

EVOLUÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS E EM DIAS DE DESCANSO/FERIADOS

Grupos de Actividade	Anos			
	2006	2007	2008	2009
Água/Saneamento	6.565,00	7.912,00	4.381,00	5.934,50
Resíduos Urbanos	4.359,00	4.544,50	4.557,00	5.013,50
Total	10.924,00	12.456,50	8.938,00	10.948,00

O índice de produtividade, que relaciona o número de consumidores por funcionário, atingiu o máximo até antes conseguido, com 302,6 consumidores contra os 278,9 do ano anterior, devido essencialmente à saída de funcionários.

Contrariando esta tendência, o índice de produtividade dos investimentos registou um decréscimo, com menos investimentos realizados por funcionário.

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 2009

3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.1.1. Evolução dos Consumidores

O número total de consumidores, no final do ano, chegou a 37.222, com um aumento de 134 novos consumidores, representando um acréscimo de 0,4%.

Em 2009 verificou-se um aumento de consumidores na cidade de Castelo Branco com mais 134, sendo actualmente de 21023, tendo as restantes freguesias sofrido, também, um ligeiro aumento de 5 consumidores, passando para 16.199. Castelo Branco passou a representar 56,5% do total dos clientes, e as restantes freguesias 43,5%.

Em relação ao tipo de consumidores, a estrutura sofreu algumas alterações, tendo-se registado um aumento de 245 do tipo Doméstico e mais 153 consumidores no Comércio e Indústria. Os “Outros” tipos de clientes registaram um acentuado decréscimo, com menos 264 consumidores, sendo a grande maioria destes consumidores, os possuidores de contador para obras, ou seja, clientes provisórios.

Os consumidores com tarifa social, criada em 2003, registaram um relativo decréscimo, com menos 41 consumidores, passando para os actuais 885, representando uma diminuição de 4,4%, passando a corresponder a 2,6% do total dos consumidores domésticos.

3.1.2 Evolução dos Consumos

A quantidade de água facturada foi de 3.692.920 m³, tendo-se registado, novamente, uma diminuição de consumo, com menos 140.891m³, relativamente a 2008, representando um decréscimo de 3,67%.

Como consequência, o consumo médio mensal, por consumidor, baixou para 8,3 m³.

A estrutura de consumos também sofreu pequenas alterações, com os clientes domésticos a aumentarem o consumo, com uma taxa de 3,3%, representando mais 79.403m³ consumidos, sendo a taxa de crescimento, dos consumidores não domésticos, negativa, com menos 15,5% e correspondendo a menos 220.297m³ de água consumida, cabendo a responsabilidade por este decréscimo, aos consumidores das Obras e do Estado, já que o Comércio e Indústria conseguiu um relativo aumento, com mais 9.882 m³, representando 1,5%.

Os consumos passaram a ter a seguinte estrutura:

- 💧 **Domésticos = 67,6%**
- 💧 **Comércio/ Indústria = 18,6%**
- 💧 **Outros:**
(Estado, Obras, etc.)= 13,8%

Estruturalmente, a cidade cresceu 3% representando 68,8% da água consumida, e as restantes freguesias 31,28%.



Os clientes com tarifa social registaram um consumo de 52.792 m³, representando um acréscimo de 7,9% e correspondendo a 2,1% 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 2009 um acréscimo de 4,9%, com mais 274.320€ que no ano passado, com um total de 5.917.002€

3.1.4 Evolução dos Valores Facturados Totais

As facturas processadas atingiram o montante de 10.082.878€, correspondendo a um índice de crescimento de 5,6%.

Apesar de um menor volume de água consumida, a facturação processada registou um acréscimo. Isto sucede porque a diminuição de consumo não foi significativo e para além disso, o número de consumidores aumentou, contribuindo para maior receita de tarifas fixas, a par da actualização de preços, ocorrida.

Para este aumento, contribuiu, essencialmente, o consumo doméstico com mais 7,3%, tendo o consumo não doméstico registado uma alteração inferior, com um crescimento de 1,9%.

O valor facturado por consumidor sofreu um acréscimo, tendo o valor médio mensal passado para os 22,6€. Também o valor médio por m³ sofreu alteração, aumentando para 2,73€.

Registou-se uma facturação de 6.761.215€ aos consumidores da cidade, que representam 67,1%, e ao resto do concelho 3.321.663€, passando a corresponder 32,9% da facturação.

A estrutura, por tipo de clientes, manteve-se praticamente inalterável, com ligeiros acréscimos dos consumidores domésticos e do comércio/indústria, compensando uma diminuição dos "outros".

- 💧 **Domésticos = 70,4%**
- 💧 **Comércio/Indústria = 18,9%**
- 💧 **Outros: (Estado, Obras, etc.) = 10,7 %**

A tarifa social facturou 136.474€, representando 1,9% do total do consumo doméstico facturado e registando um crescimento de 8,3%.

3.2 SISTEMA DE SANEAMENTO

Em 2008 cumpriu-se a transferência do sector em "Alta" para o concessionário, significando que, tal como sucedeu na água, os SMCB deixaram de gerir o sistema de tratamento de águas residuais do Concelho de Castelo Branco.

Neste momento, a nossa responsabilidade limita-se à recolha das águas residuais na cidade e restantes freguesias do concelho.

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

Perante esta situação, já não nos é possível apresentar a medição dos caudais tratados, como até aqui.

3.3 SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS

Quanto aos valores facturados respeitantes às tarifas de saneamento registou-se um aumento, com mais 107.604€ correspondente a 5,6%, sendo na totalidade, 2.031.432€.



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 11 circuitos de recolha, percorrendo cerca de 430 km diariamente, em média, e com 2017 contentores espalhados por todo o concelho.

O Volume Total de Resíduos recolhidos foi de 23.714 toneladas, mais 60 que no ano passado e representando um acréscimo de 0,26%. Os montantes facturados com as tarifas deste sistema sofreram em 2009 um acréscimo de 155.746€, representando 7,9% num total de 2.134.444€.

O Volume Total de resíduos recolhidos por funcionário, foi de 431,16 toneladas, crescendo 13%, fruto da substancial diminuição de pessoal.

<i>Circuitos e N.º de Contentores Existentes em Cada Circuito</i>		
	Circuito	N.º. de Contentores
Circuito n.º.1	Zona Centro - Sul da Cidade de Castelo Branco	396
Circuito n.º.2	Zona Centro - Norte da Cidade de Castelo Branco	308
Circuito n.º.3	Zona Medieval e Zona com Ruas mais estreitas	32
Circuito n.º.4	Alcains, Zona Ind.de Alcains, Escalos de Cima -Estrada Principal, Escalos de Baixo, Mata e Lanço Grande e Feiteira.	242
Circuito n.º.5	Maxiais, Benquerenças, Represa, Retaxo, Cebolais, Lentiscais, Malpica e Monforte.	310
Circuito n.º.6	Depósito de Areal, Tapada das Figueiras, Caféde, Póvoa de Rio de Moinhos, Tinalhas, Marateca, Lardosa, Vale da Torre, Lourical de Campo, Torre.	165
Circuito n.º.7	Qt. das Violetas Castelo Branco, Caféde, Póvoa de Rio de Moinhos, Tinalhas, Marateca, Lourical, Lardosa, Vale da Torre, Lousa e Escalos de Cima e Construtora Lena.	135
Circuito n.º.8	Casal da Fraga, S. Vicente da Beira, Sobral do Campo, Ninho do Açor, Freixial do Campo, Juncal do Campo, Salgueiro, Palvarinho, Ponte do Ocresa, Recta do Mendes Batista, Republica, Ponte Liria e ETAR Norte.	198
Circuito n.º.9	Vale Maria Dona, Grade, Pousafoles, Vale Ferradas, Maxial, Vale Bonito, Padrão, Lameirinha, Vale Bom, Paigua, Rochas de Baixo, Alameda, Violeiro, Rochas de cima, Ribeira de Eiras, Vale Figueira, Partida, Mourelo e Pereiros.	75
Circuito n.º.10	Sarzedas e anexas, Sto André e anexas, Praia da Ocresa, Taberna Seca e Estrada Nacional 233 até à entrada de Castelo Branco.	156
Circuito n.º.11	Recolha de Recicláveis em Ecopontos. Papel/Cartão Embalagens e Vidros	...
TOTAL		2017

Qualificação e Tipo de resíduos Recolhidos				
Ecopontos colocados no Concelho de Castelo Branco				
Castelo Branco	Alcains	Outras Freguesias	Só Vidrões	
77	13	49	Castelo Branco	Outras Freguesias
			28	12

Pilhómetros colocados no Concelho de Castelo Branco		
Castelo Branco	Alcains	Outras Freguesias
22	3	26

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

Para além da recolha de indiferenciados, também recolhemos em todo o concelho, com 139 ecopontos, representando um aumento de 19 locais, correspondendo a mais 15,8% e constituídos cada por 3 contentores de recolha para vidro, papel e embalagens.

A acrescer aos ecopontos referidos, possuímos 40 vidrões para a recolha

de vidro, mais 51 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 2009

QUANTIDADE DE RESÍDUOS RECOLHIDOS

Descrição	Toneladas	
	2008	2009
Recolha de RSUs provenientes dos circuitos	21 696,46	21 586,04
Outros	455,16	521,70
Recicláveis	1 502,24	1 606,54
Total	23 653,86	23 714,28

Significa que em relação ao ano anterior foram recolhidas mais 60,34 toneladas, com uma taxa de crescimento de 0,26%, sendo responsável, por este aumento, a recolha de recicláveis e outros, já que os provenientes dos circuitos tiveram um comportamento inverso.

De salientar o crescimento dos resíduos recicláveis recolhidos, com mais 104,30 toneladas, representando um aumento de 6,9% e, dos Outros resíduos, com mais 66,54Ton.que corresponde a 14,62%.

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	2906
	Baixas	1824
Número de Ramais Executados	Água	341
	Saneamento	126
Número de Reclamações	Contador e Torneiras de Segurança	1101
Limpeza de Caixas e Fossas		356
EXPEDIENTE		
Volume de Correspondência	Recebida	3065
	Expedida	1002

3.5 INVESTIMENTOS

O montante total aplicado em obras e equipamentos foi de 2.306.567,67€, representando em relação ao ano anterior um crescimento de 91,46%, representando 1.101.854,34€.



O nível de execução anual face aos valores orçamentados para obras e equipamentos, foi de 56,16% um índice considerado bom, para o nível municipal.

A realização destes investimentos foi conseguida através de:

- ◆ **Auto Financiamentos com 77,2%**
- ◆ **Subsidio da Câmara Municipal com 17%,**
- ◆ **Subsídio de Particulares com 5,8 %.**

E Distribuídos da seguinte forma:

<i>Investimentos</i>	<i>Percentagem</i>
Terrenos e Recursos Naturais	0,00 %
Edifícios e Outras Construções	26,7 %
Equipamento Básico	3,8 %
Equipamento de Transporte	8,0 %
Equipamento Administrativo	0,9 %
Imobilizações em Curso	60,6 %
Imobilizações Incorpóreas	0,00 %
TOTAL	100 %

<i>Distribuição Funcional de Investimentos</i>	<i>Percentagem</i>
Distribuição de Água	42,0 %
Saneamento	6,6 %
Resíduos Sólidos	15,4 %
Administrativos e Comuns	36,0 %
TOTAL	100 %



3.6 CONTROLO DA QUALIDADE

A qualidade de água fornecida aos seus consumidores é uma preocupação constante dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco.

Com o objectivo de assegurar o controlo de qualidade de água distribuída, são realizadas análises, na torneira do consumidor, de modo a verificar o cumprimento dos requisitos pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, que são publicitados, trimestralmente, em edital.

As análises realizadas constam, de um Plano de Controlo de Qualidade de Água, PCQA 2009, que foi aprovado pela Entidade Competente - Instituto Regulador de Águas e Resíduos, IRAR.

A Estatística (no âmbito do PCQA 2008) para todo o Ano de 2008, desde 01-01-2008 até 31-12-2008 mostra-se na tabela seguinte, que apresenta o resumo dos parâmetros pesquisados em 3 laboratórios aceites pelo IRAR (CESAB, ARS e o desinfectante residual é realizados pelo laboratório dos SMCB, no momento da recolha).

QUADRO I - Análises Realizadas pelo Laboratório Cesab

CESAB (PCQA2009)			
	QUANTIDADE	N.º PARÂMETROS	N.º ENSAIOS
<i>CR1-ORIGEM SUPERFICIAL</i>	133	3	399
<i>CR1-ORIGEM SUBTERRANEA</i>	60	3	180
<i>CR2-ORIGEM SUPERFICIAL</i>	43	16	688
<i>CR2-ORIGEM SUBTERRANEA</i>	13	14	182
<i>CI-ORIGEM SUPERFICIAL</i>	8	28	224
<i>CI-ORIGEM SUBTERRÂNEA</i>	8	28	224
TOTAL			1897

OBS: CR - Controlo de Rotina

QUADRO II - TOTAL DE ANÁLISES NO ÂMBITO DO PCQA 2009 E CONTROLO OPERACIONAL

TOTAL DE ANÁLISES - PCQA 2009 E CONTROLO OPERACIONAL		
<i>ULS (ARS)</i>	260 Análises (260 x 9 Parâmetros Microbiológicos)	2340 Ensaios
<i>CESAB</i>	CR1, CR2, CI	1897 Ensaios
<i>Laboratório dos SMCB</i>	3500 Análises (3500 x 5 Parâmetros Físico-Químicos) +1200	18700 Ensaios
<i>I.N. RICARDO JORGE</i>	Fitoplâncton	8 Ensaios
TOTAL		22945 Ensaios

QUADRO IV- ESTATÍSTICA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Parâmetro	Unidades	N.º Análises (Trimestre)		Resultados		Decreto-Lei n.º 306/2007		
		Previstas No PCQA	% Análises realizadas	Mínimo	Máximo	V.P. - Valor Paramétrico	N.º análises superiores Ao V.P.	% Análises que cumprem a legislação
➤ CONTROLO DE ROTINA 1								
E.coli	Número/100ml	190	100	0	1	0	1	99,5
Bactérias Coliformes	Número/100ml	190	100	0	18	0	4	98,0
Desinfectante Residual (Cloro Livre)	mg/l Cl2	190	100	0,05	3,00	-	-	-
➤ CONTROLO DE ROTINA 2								
Alumínio	µg/l Al	65	100	79,0	300,0	200	2	97,0
Amónio	mg/l NH4	77	100	<0,05	<0,05	0,5	0	100
N.º de colónias a 22°C	Número/ml	77	100	0	300,0	sem alter. anormal	0	100
N.º de colónias a 37°C	Número/ml	77	100	0	185,0	sem alter. anormal	0	100
Condutividade	µS/cm a 20°C	79	100	33,50	242,0	2500	0	100
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100ml	68	100	0	0	0	1	98,5
Cor	mg/l Pt-Co	77	100	<5,00	8,00	20	0	100
pH	Escala Sorënsen	79	100	6,10	8,40	≥6,5 ≤9,0	1	98,7
Manganês	µg/l Mn	77	100	<10,00	120,00	50	4	94,8
Oxidabilidade (MnO4)	mg/l O2	77	100	2,00	4,00	5	0	100
Cheiro, a 25° C	Factor de diluição	77	100	<1	<1	3	0	100
Sabor, a 25° C	Factor de diluição	76	100	<1	<1	3	0	100
Turvação	UNT	79	100	0,30	7,10	4	1	98,7
➤ CONTROLO DE INSPECÇÃO								
Benzo(a)pireno	µg/l	16	100	<0,002	<0,002	0,01	0	100
Nitritos	mg/l NO2	16	100	0,02	0,05	0,5	0	100
Ferro	µg/l Fe	16	100	10,00	790,00	200	2	88,0
Chumbo	µg/l Pb	16	100	<5,00	10,00	25	0	100
Cobre	µg/l Cu	16	100	<0,010	<0,010	2	0	100
Enterococos	Número/100ml	16	100	0	0	0	0	100
Níquel	µg/l Ni	16	100	<5	<5	20	-	100
Soma HAP	µg/l	16	100	<0,005	<0,005	0,1	-	100
Bromodiclorometano	µg/l	16	100	<3,0	18,0	-	-	100

Bromofórmio	µg/l	16	100	<3,0	<3,0	-	-	100
Clorofórmio	µg/l	16	100	<3,0	63,0	-	-	100
Dibromoclorometano	µg/l	16	100	<3,0	8,0	-	-	100
Soma de TRI - Halometanos	µg/l	16	100	<3,0	89,0	100	-	100
Benzo(b)fluoranteno	ug/l	16	100	<0,005	<0,005	-	-	-
Benzo(ghi)perileno	ug/l	16	100	<0,005	<0,005	-	-	-
Benzo(k)Fluoranteno	ug/l	16	100	<0,005	<0,005	-	-	-
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	16	100	6,50	69,90	-	-	-
Indeno(1,2,3)pireno	ug/l	16	100	<0,01	<0,01	-	-	-
Cálcio	mg Ca/l	16	100	0,57	26,00	-	-	-
Magnésio	mg Mg/l	16	100	0,50	4,40	-	-	-
Carbono Orgânico Total	mg C/l	5	100	1,40	3,30	-	-	-

3.7 OBRAS

Merecem destaque as seguintes obras executadas em 2009:



Relação das Principais Obras Executadas em 2009

<i>Designação da Obra</i>	<i>Valor de Adjudicação (€)</i>
Renovação das redes de abast. de águas e de drenagem doméstica e instalação da rede pluvial nas ruas João de Deus e Chafariz Velho-Alcains	71 107,05
Ampliação da rede de drenagem de águas residuais domésticas na Rua do Bonfim/Ligação à E.E.Pires Marques.	14 053,73
Renovação da rede de abastecimento de água na povoação de Serrasqueira - Sarzedas.	21 434,00
Construção da rede de abast. de água e de drenagem de águas residuais domésticas na E.N. 240 Bairro da Boqueia - Escalos	18 171,70
Reposição de calçada no concelho de Castelo Branco.	14 879,37
Substituição de ramais de água e de esgoto e construção de órgãos acessórios da rede de abast. de água em algumas ruas de Monforte da Beira.	87 915,00
Substituição de ramais de água e de esgoto e construção de órgãos acessórios da rede de abast. de água em algumas ruas de Malpica do Tejo.	53 600,00
Renovação de infra-estruturas na E.N.233 - Escalos de Cima.	35 297,98
1ª Fase da renovação de infra-estruturas em várias ruas de São Vicente da Beira.	79 341,33
Renovação da rede de abastecimento de água na Rua do Adro -Salgueiro do Campo.	19 547,00
Renovação de ramais de abast. de água na Rua das Palmeiras -Ribeira das Perdizes - Castelo Branco	17 000,00
Conduta Carrascal/Fernão Calvo e renovação das redes de abast. de água nas povoações de Fernão Calvo e Vale de Água.	56 277,56
Renovação de ramais de abast. de água em várias ruas da freguesia de Tinalhas.	14 915,00
Renovação da rede de abast. de água em várias ruas da freguesia do Retaxo.	16 969,74
Reposição de betuminoso na área abrangida pelo concelho de Castelo Branco.	14 875,00
Execução da rede drenagem de águas residuais na Rua Dr. Simplício Magro - Castelo Branco	14 446,80
Pavimentação da Rua da Senhora das Neves - Escalos de Baixo	39 190,00

4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

4.1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PROVEITOS

Em 2009, o total dos proveitos obteve um aumento de 2.809.922,70€, correspondendo a um crescimento de 24,6%.

Para este crescimento contribuíram, todas as rubricas de proveitos.

As principais rubricas da estrutura dos SMCB, venda de água e Prestação de Serviços sofreram, ambas, um acréscimo de 5%.

Para além do aumento de consumidores, a causa mais próxima e relevante para este crescimento, podemos apontar o aumento generalizado de tarifas para fazer face ao aumento substancial de custos a suportar, com a aquisição de água e de serviços, referentes a águas residuais, à empresa Águas do Centro S.A.

Pensamos que merece salientar, que para a continuação dos bons resultados nos proveitos financeiros, foi importante o aproveitamento da boa situação financeira, aplicando os fundos ainda disponíveis em Depósitos a Prazo, beneficiando com juros, resultando daqui, um acréscimo de 12,73%.

No entanto, as rubricas com maior destaque e que sofreram maiores crescimentos, dizem respeito a situações novas e que resultam da relação com a empresa Águas do Centro: Proveitos suplementares, que se refere à renda paga pela empresa.

Outros proveitos e ganhos operacionais, dizem respeito à indemnização por perda de negócio com a concessão.

Os valores obtidos em proveitos e ganhos extraordinários referem-se a várias situações:

Subsídios a investimento, anulação de provisões e facturação à Águas do Centro em substituição de facturação anterior da Câmara do Fundão

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	3.145.272,34	5,20%	22,1 %
Prestação de Serviços	7.139.143,36	4,97%	50,1 %
Trabalhos p/ própria Empresa
Proveitos Financeiros	454.486,62	12,73%	3,2 %
Proveitos Suplem.	787.726,93	4885,17%	5,6%
Out. Prov. Operacionais	838.440,24	...	5,9%
Prov. Extraordinários	1.858.866,58	52,5%	13,1%
TOTAL	14.237.912,09	24,59%	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	2.774.268,87	4,6%	38,9 %
Tarifa de Saneamento	2.032.242,05	5,6%	28,5 %
Custo de Ramais	89.415,00	-17,8%	1,2 %
Recolha de Resíduos Sólidos	2.137.520,28	7,9%	29,9 %
Outras Tarifas e Serviços Diversos	105.697,16	-22,2%	1,5 %
TOTAL	7.139.143,36	4,97%	100%

CUSTOS

A totalidade dos custos cresceu, com 12,8%, tendo aumentado em 1.407.726,10€. A generalidade das rubricas registaram um crescimento baixo, com excepção do Custo das Existências, sendo que a que tem mais peso na estrutura e que se refere, na sua grande maioria, à compra de água à concessionária.

No entanto, na globalidade, podemos considerar como moderada a taxa de crescimento.

Custo das Ex. Vend. e Consumidas:

É nesta rubrica que são lançadas as compras de matérias-primas. E, no nosso caso a principal matéria prima - a água - que passou a ser adquirida, desde o início do ano, à empresa Águas do Centro, S.A.

Foi sem dúvida a aquisição desta matéria-prima, que maior impacto causou no aumento de custos dos SMCB, com 21,7%, dado corresponder a 40,5% da totalidade dos Custos, quando as restantes rubricas até registaram crescimentos diminutos ou negativos.

Custos com Pessoal

Registou um aumento 2,1%, resultado do aumento de vencimentos verificado no ano em análise.

Mesmo assim, inferior à Taxa de aumento para os funcionários públicos.

Custos Financeiros:

Apesar do baixo peso na estrutura de custos, sofreu um elevado aumento, que é resultante das regularizações efectuadas e respeitantes a juros devidos à Câmara Municipal e

suportados para empréstimos referentes a obras executadas pelos SMCB em anos anteriores.

Reintegrações

Foi a única rubrica que registou uma variação negativa de -1,8%, resultante de menores investimentos que se verificaram em anos anteriores.

Fornecimento e Serv. Ext.

Mantiveram-se quase inalteráveis, com um crescimento diminuto, de 0,1%.

Outros Custos

Com uma taxa elevada, resultado, sobretudo, da anulação de facturas da C.M. Fundão. Dívida, entretanto, transferida para a Águas do Centro.

Em relação a 2008 verificaram-se as seguintes variações e o peso estrutural passou a ser:

RUBRICAS	VALOR EUROS	VARIAÇÕES	PESO ESTRUTURAL
Custo Ex. Vend. e Cons.	5.031.941,81	21,78 %	40,5 %
Fornecimento e Serv. Ext.	2.160.040,60	0,1 %	17,4 %
Custos com Pessoal	2.129.574,75	2,1 %	17,1 %
Reintegrações	2.446.674,11	-1,8 %	19,7 %
Custos Financeiros	57.985,68	28116,9 %	0,4 %
Outros Custos	607.291,37	290,7 %	4,9 %
TOTAL	12.433.514,24	12,8 %	100,0 %

4.2 BALANÇO

Em 2009, a situação financeira dos SMCB, apesar de já se encontrar a um nível positivo, melhorou substancialmente os seus índices.

Quase todas as rubricas e rácios continuaram a registar melhorias.

Podemos destacar as disponibilidades com um aumento de 41,8%. Foi possível regularizar completamente as dívidas à C.M.C.B., não existindo, neste momento, montantes em dívida, e pagar aos fornecedores atempadamente.

O activo realizável continua com valor considerável, 48 milhões €, resultantes dos compromissos assumidos pelas “Águas do Centro” relativamente ao pagamento das rendas e indemnizações pela transferência do negócio com o sector em “Alta”.

4.3 RESULTADOS

Os resultados apurados em 2009 foram de 1.804.397,85€, registando em relação ao ano anterior um acréscimo de 348,63%, com mais 1.402.196,60 €.

O montante total destes resultados, correspondem quase exclusivamente aos valores dos proveitos resultantes da renda e indemnização por perda de negócio pela concessão à Águas do

Centro, S.A., com um valor de 1.626.167,17€.

Verificando-se que o próprio acréscimo é superado por este valor.

Significando que, sem estes montantes o resultado de 2009 seria de cerca 178 mil euros, inferior ao do ano anterior.

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 2009, no valor de 1.804.397,85€, da seguinte forma:

Reforço obrigatório de reservas legais de 5%, equivalentes a 90.219,89€.

O restante, transferido para resultados transitados no valor de 1.714.177,96€.

Castelo Branco, 30 de Março de 2010

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

Joaquim Morão Lopes Dias

(Presidente)

Maria José Barata Batista

(Vogal)

Luís Manuel dos Santos Correia

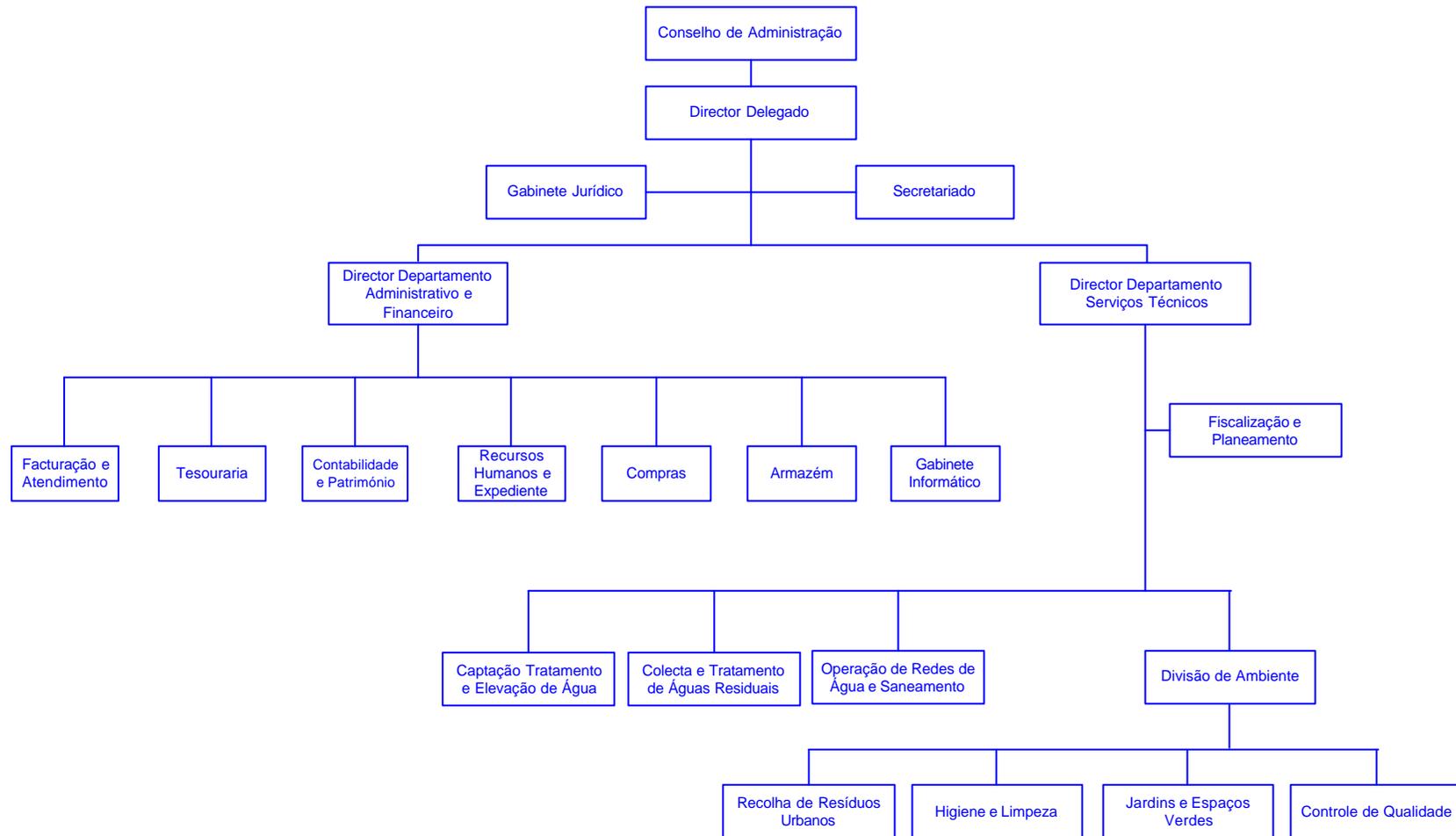
(Vogal)



ANEXOS I

RELATÓRIO DE GESTÃO 2009 | SMCB

ORGANOGRAMA



EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EFECTIVOS 2000/2009

PESSOAL	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Dirigente	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Técnico Superior e Assistente Técnico	22	21	21	23	25	28	28	28	27	27
Assistente Operacional	138	135	131	134	138	125	120	122	104	94
TOTAL	163	158	154	159	165	155	150	152	133	123

PESSOAL AO SERVIÇO

Pessoal ao Serviço	Sexo	Dirigente	Técnico Superior	Assistente Técnico	Assistente Operacional	TOTAL
Pessoal com Contrato em Funções Públicas por Tempo Indeterminado	M	2	2	10	87	101
	F	0	3	12	7	22
	T	2	5	22	94	123
Total de Efectivos	M	2	2	10	87	101
	F	0	3	12	7	22
	T	2	5	22	94	123

Os Serviços Municipalizados dispõem de 123 trabalhadores, assim distribuídos pelos Departamentos indicados e respectivos sectores

Serviço/sector	Pessoal Afecto
Departamento Administrativo e Financeiro	
Director	1
Outro Pessoal	
- Informática	1
- Facturação e Atendimento	8
- Fiscalização e Cobranças	5
- Tesouraria	2
- Contabilidade e Património	4
- Recursos Humanos e Expediente	6
- Compras	2
- Armazém	1
Departamento de Serviços Técnicos	
Director	1
Outro Pessoal	
- Fiscalização e Planeamento	5
- Operação de Redes de Água e Saneamento	29
- Recolha de Resíduos Urbanos	24
- Higiene e Limpeza	31
- Controlo de Qualidade	3
Total	123

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

SERVIÇO	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	HORAS EM DIAS DE DESCANSO/FERIADOS	TOTAL
ÁGUAS/SANEAMENTO	2.305,00	3.629,50	5.934,50
RESÍDUOS URBANOS	882,00	4.131,50	5.013,50
TOTAL	3.187,00	7.761,00	10.948,00

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	1	0	0	0	1
Externa	8	1	0	0	9
TOTAL	9	1	0	0	10

PARTICIPAÇÕES EM ACÇÕES DE FORMAÇÃO (NÚMERO)

Tipo de Acção	Sexo	Dirigente	Técnico Superior	Assistente Técnico	Assistente Operacional	TOTAL
Acções Internas	M	0	0	0	7	7
	F	0	2	0	0	2
	T	0	2	0	7	9
Acções externas	M	5	6	4	1	16
	F	0	2	0	0	2
	T	5	8	4	1	18
Total das Participações	M	5	6	4	8	23
	F	0	4	0	0	4
	T	5	10	4	8	27

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONSUMIDORES

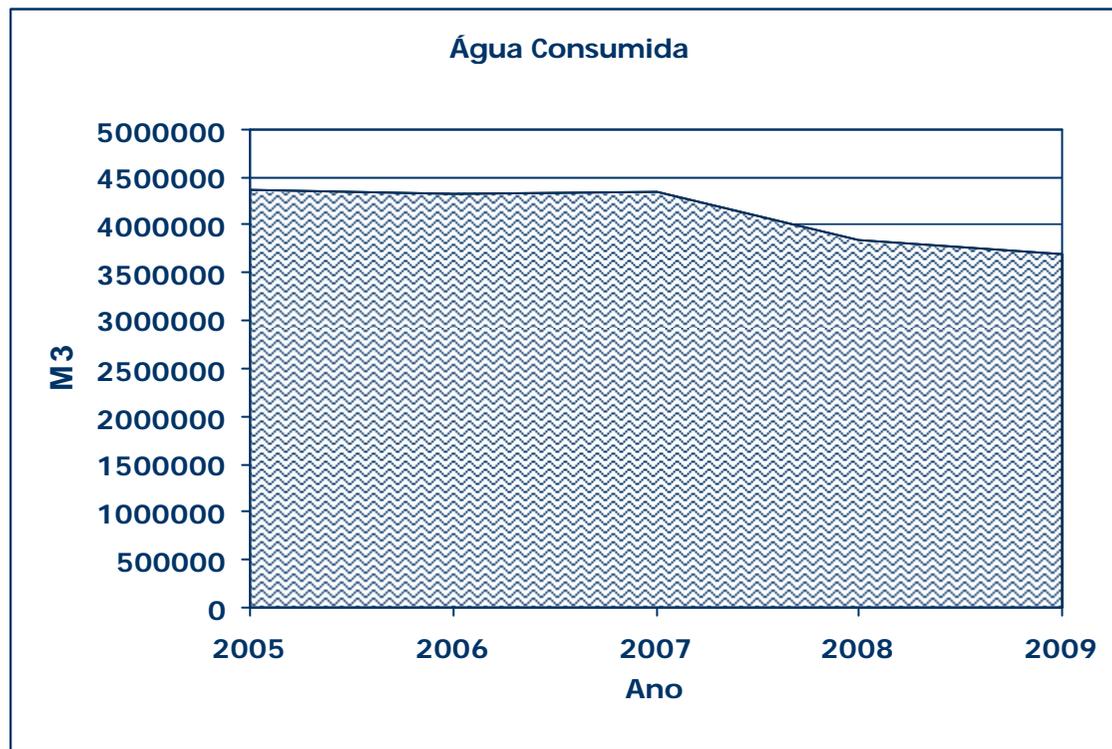
Designação	Anos				
	2005	2006	2007	2008	2009
Domésticos	32. 225	32. 639	33. 033	33.384	33.629
Comércio/ Indústria	2 .633	2 .665	2 .664	2 .618	2.571
Outros	1. 073	1. 072	1. 059	1. 086	1.022
TOTAL	35 .931	36 .376	36 .756	37.088	37.222

ESTRUTURA DO TIPO DE CONSUMIDORES

TIPO	Nº. CONSUMIDORES		CONSUMO		VALOR FACTURADO	
	Número	%	M ³	%	Euros	%
Domésticos	33.629	90,3	2.496.369	67,6	7.096.462	70,4
Com./Ind.	2.571	6,9	686.788	18,6	1.901.405	18,9
Outros	1022	2,8	509.763	13,8	1.085.011	10,7
TOTAL	37.222	100	3.692.920	100	10.082.878	100

EVOLUÇÃO DA ÁGUA CONSUMIDA EM M³

Tipo de Consumidores	Ano				
	2005	2006	2007	2008	2009
Doméstico	2.539.810	2.475.180	2.386.823	2.416.966	2.496.369
Com./ Indústria	705.496	697.402	659.060	676.903	686.788
Outros	1.133.803	1.148.706	1.314.340	739.942	509.763
TOTAL	4.379.109	4.321.288	4.360.223	3.833.811	3.692.920



FACTURAÇÃO POR FREGUESIA - 2009

Freguesia	M 3	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	306.322	35.489	23,14	230.926,22	257.294,35	488.220,57	35.199,56	123.827,65	159.027,21	96.892,25	77.117,94	174.010,19	821.257,97
Almaceda	24.408	5.630	11,86	30.676,94	17.768,75	48.445,69	193,00	254,29	447,29	11.988,58	5.872,62	17.861,20	66.754,18
Benquerenças	33.902	6.728	16,48	38.669,99	26.709,74	65.379,73	6.427,96	15.400,88	21.828,84	15.207,26	8.438,92	23.646,18	110.854,75
Cafêde	16.196	2.293	19,41	13.268,62	12.395,80	25.664,42	2.267,32	7.337,36	9.604,68	5.295,65	3.943,52	9.239,17	44.508,27
Castelo Branco	2.559.348	255.447	26,47	1.695.048,59	2.212.046,73	3.907.095,32	253.754,08	1.190.843,67	1.444.597,75	752.156,37	657.365,89	1.409.522,26	6.761.215,33
Cebolais de Cima	58.368	8.541	20,27	52.778,32	47.826,11	100.604,43	8.409,36	27.964,98	36.374,34	20.947,56	15.188,55	36.136,11	173.114,88
Escalos de Baixo	36.891	6.916	17,58	39.211,51	33.349,27	72.560,78	6.853,36	17.286,13	24.139,49	15.801,66	9.086,97	24.888,63	121.588,90
Escalos de Cima	47.885	7.280	19,18	42.934,90	37.083,65	80.018,55	7.207,28	23.163,38	30.370,66	17.413,36	11.852,51	29.265,87	139.655,08
Freixial	22.561	3.721	17,94	22.273,42	16.184,22	38.457,64	3.656,52	10.422,88	14.079,40	8.751,47	5.471,83	14.223,30	66.760,34
Juncal	19.603	4.415	14,90	24.015,37	14.403,69	38.419,06	4.170,28	8.728,24	12.898,52	9.667,49	4.776,37	14.443,86	65.761,44
Lardosa	49.070	8.628	17,35	50.257,61	37.070,51	87.328,12	8.516,12	22.198,97	30.715,09	19.835,12	11.781,36	31.616,48	149.659,69
Lourçal de Campo	31.456	5.835	16,65	32.347,46	25.845,19	58.192,65	5.155,16	13.210,40	18.365,56	13.404,66	7.173,30	20.577,96	97.136,17
Lousa	37.324	5.902	18,55	34.192,70	29.607,27	63.799,97	5.832,88	17.462,20	23.295,08	13.505,47	8.869,62	22.375,09	109.470,14
Malpica do Tejo	35.702	8.714	14,47	47.449,61	26.753,84	74.203,45	8.698,40	16.351,48	25.049,88	18.398,85	8.413,47	26.812,32	126.065,65
Mata	22.626	4.318	16,73	24.294,50	17.485,97	41.780,47	4.290,39	10.527,31	14.817,70	10.174,27	5.649,47	15.823,74	72.421,91
Monforte da Beira	24.501	6.919	13,81	37.860,53	19.562,22	57.422,75	6.889,00	10.885,01	17.774,01	14.077,30	6.251,00	20.328,30	95.525,06
Ninho do Açor	20.960	3.747	16,92	21.097,30	15.351,89	36.449,19	3.700,16	9.549,52	13.249,68	8.722,25	4.974,11	13.696,36	63.395,23
Pov.Rio Moinhos	35.464	5.499	19,28	32.526,29	28.915,79	61.442,08	5.440,20	16.718,15	22.158,35	13.555,52	8.850,50	22.406,02	106.006,45
Retaxo	40.003	6.452	18,39	37.327,77	31.217,08	68.544,85	5.855,48	18.122,18	23.977,66	16.006,50	10.093,72	26.100,22	118.622,73
S.Vicente da Beira	56.080	10.554	14,86	59.038,49	45.212,18	104.250,67	4.201,44	10.889,59	15.091,03	23.624,36	13.900,35	37.524,71	156.866,41
Salgueiro	48.120	7.530	19,51	44.030,63	42.571,54	86.602,17	7.419,16	23.098,70	30.517,86	17.515,62	12.308,44	29.824,06	146.944,09
Sarzedas	61.260	14.394	12,12	77.996,20	44.029,80	122.026,00	1.874,04	3.951,76	5.825,80	31.564,06	15.088,13	46.652,19	174.503,99
Sobral do Campo	21.433	4.823	15,19	26.151,42	17.019,85	43.171,27	4.768,80	9.498,94	14.267,74	10.495,36	5.330,50	15.825,86	73.264,87
St.André Tojeiras	52.658	9.845	12,36	52.541,41	35.189,12	87.730,53	901,56	2.074,43	2.975,99	20.654,10	10.281,29	30.935,39	121.641,91
Tinalhas	30.779	5.957	16,77	35.890,35	23.301,10	59.191,45	5.903,72	14.078,65	19.982,37	13.297,41	7.411,14	20.708,55	99.882,37
Total	3.692.920	445.587	22,63	2.802.806,15	3.114.195,66	5.917.001,81	407.585,23	1.623.846,75	2.031.431,98	1.198.952,50	935.491,52	2.134.444,02	10.082.877,81

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

Tipo de Consumidores	Ano				
	2005	2006	2007	2008	2009
Doméstico	5.768.173	5.924.255	6.164.671	6.615.366	7.096.462
Com./Indústria	1.515.175	1.562.476	1.615.541	1.783.702	1.901.405
Outros	1.318.660	1.316.718	1.107.307	1.146.410	1.085.011
TOTAL	8.602.008	8.803.449	8.887.519	9.545.478	10.082.878

EVOLUÇÃO DOS RESÍDUOS RECOLHIDOS

Tipo de Resíduos	2005(Ton.)	2006(Ton.)	Crescimento	2007(Ton.)	Crescimento	2008(Ton.)	Crescimento	2009 (Ton.)	Crescimento	%
Indiferenciados	21.333,83	21.998,22	664,39	22.486,75	488,53	21.696,46	-790,29	21.586,04	-110,42	-0,51%
Monos	421,64	268,28	-153,36	399,12	130,84	281,82	-117,30	383,94	102,12	36,24%
Sucata	208,46	242,12	33,66	203,74	-38,38	116,00	-87,74	59,46	-56,54	-48,74%
Pneus	3,66	2,92	-0,74	13,82	10,90	4,78	-9,04	14,28	9,50	198,74%
REE's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	40,34	40,20	-0,14	-0,35%
Verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	10,88	16,14	5,26	48,35%
Pilhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34	2,08	0,74	55,22%
Óleo Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	0%
Papel e Cartão	451,93	513,12	61,19	665,12	152,00	689,26	24,14	731,46	42,20	6,12%
Embalagens	164,36	158,73	-5,63	175,62	16,89	212,90	37,28	255,04	42,14	19,79%
Vidro	370,26	468,16	97,90	524,56	56,40	600,08	75,52	620,04	19,96	3,33%
Total	22.954,14	23.651,55	697,41	24.468,73	817,18	23.653,86	-814,87	23.714,28	60,42	0,26%

Peso por Tipo de Resíduos		
Tipo de Resíduos	2009 (Ton.)	%
Indiferenciados	21.586,04	91,03%
Monos	383,94	1,62%
Sucata	59,46	0,25%
Pneus	14,28	0,06%
REE's	40,20	0,17%
Verdes	16,14	0,07%
Pilhas	2,08	0,01%
Óleo Vegetal	5,60	0,02%
Papel e Cartão	731,46	3,08%
Embalagens	255,04	1,08%
Vidro	620,04	2,61%
Total	23.714,28	100,00%

RESÍDUOS RECOLHIDOS EM 2009

Valores Mensais do Ano de 2009													Total Ano
Tipo de Resíduo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.
Indiferenciados	1.741,66	1.627,48	1.773,58	1.644,22	1.713,36	1.837,24	1.931,82	2.088,34	1.817,66	1.816,90	1.726,90	1.866,88	21.586,04
Monos	22,52	14,94	17,44	106,94	21,08	41,50	29,60	34,76	27,20	26,90	30,16	10,90	383,94
Sucata	3,58	0,44	5,74	5,86	6,88	8,38	2,86	6,02	6,70	2,58	4,62	5,80	59,46
Pneus	1,22	0,00	0,00	7,36	1,52	2,38	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	14,28
REE's	3,42	2,46	2,92	7,16	3,00	4,04	2,20	5,32	5,22	1,42	3,04	0,00	40,20
Verdes	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	1,64	1,02	1,34	7,64	0,00	0,82	0,00	16,14
Pilhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08
Óleo Vegetal	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
Papel e Cartão	56,84	51,40	58,38	59,38	47,36	53,88	66,40	76,64	67,64	68,40	65,66	59,48	731,46
Embalagens	23,66	23,00	16,90	18,20	17,88	21,76	21,12	21,90	24,42	22,86	19,56	23,78	255,04
Vidro	50,62	27,72	54,82	42,70	51,70	53,52	64,86	64,26	69,18	51,58	37,46	51,62	620,04
Total	1.903,52	1.747,44	1.931,2	1.896,26	1.862,78	2.024,34	2.122,88	2.298,58	2.027,74	1.992,44	1.888,22	2.018,46	23.714,28

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS

ANOS	VALOR EM EUROS
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 **
2008	1.204.713,33
2009	2.306.567,67

*(inclui investimento financeiro de 1.976.398,92€)

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

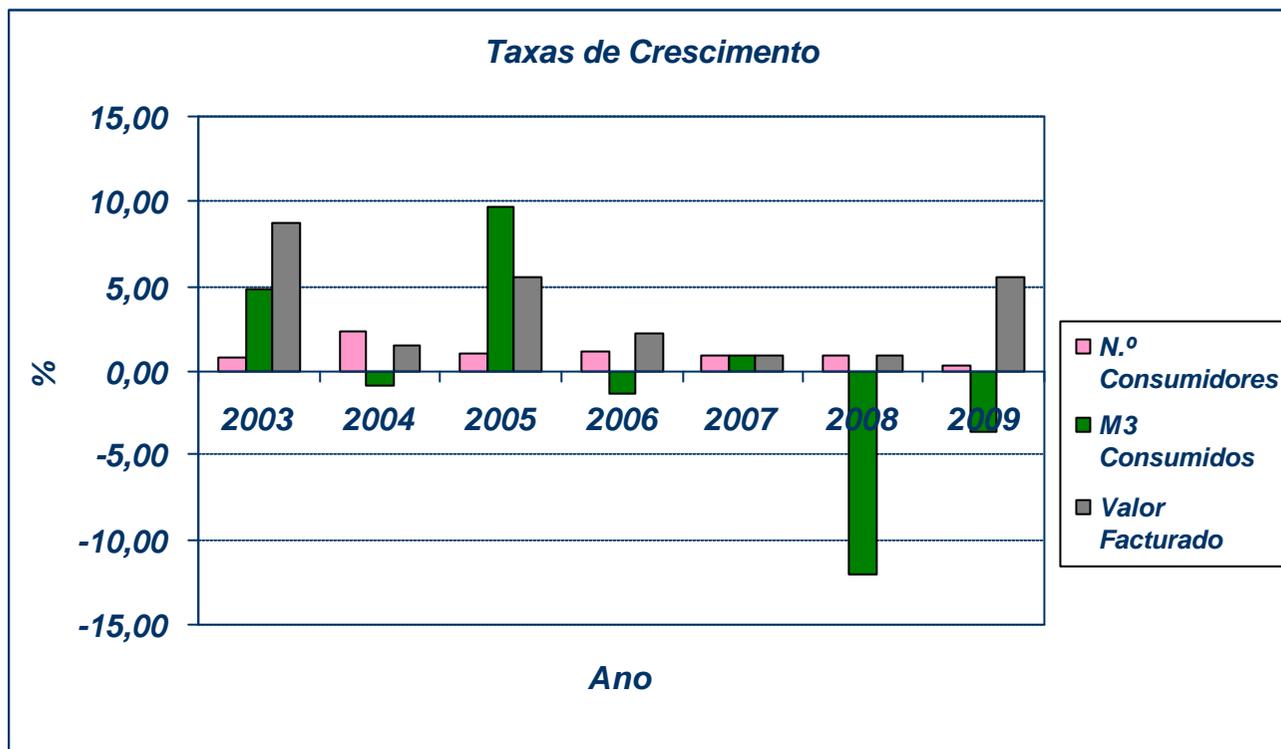


ANÁLISES DE ALGUNS INDICADORES TÉCNICO - ECONÓMICOS

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								
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	1,0		0,9		0,9		9,9	241,80	20,2	2,04			
2008	0,9		-12,1		7,4		8,6	257,4	21,5	2,49			
2009	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	
	0,7	-3,0	3,3	-15,5	7,3	1,9	6,2	27,8	211,0	831,2	17,6	69,3	2,84
	0,4		-3,7		5,6		8,3	270,9	22,6	2,73			

a) Domésticos

b) Não Domésticos



EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS

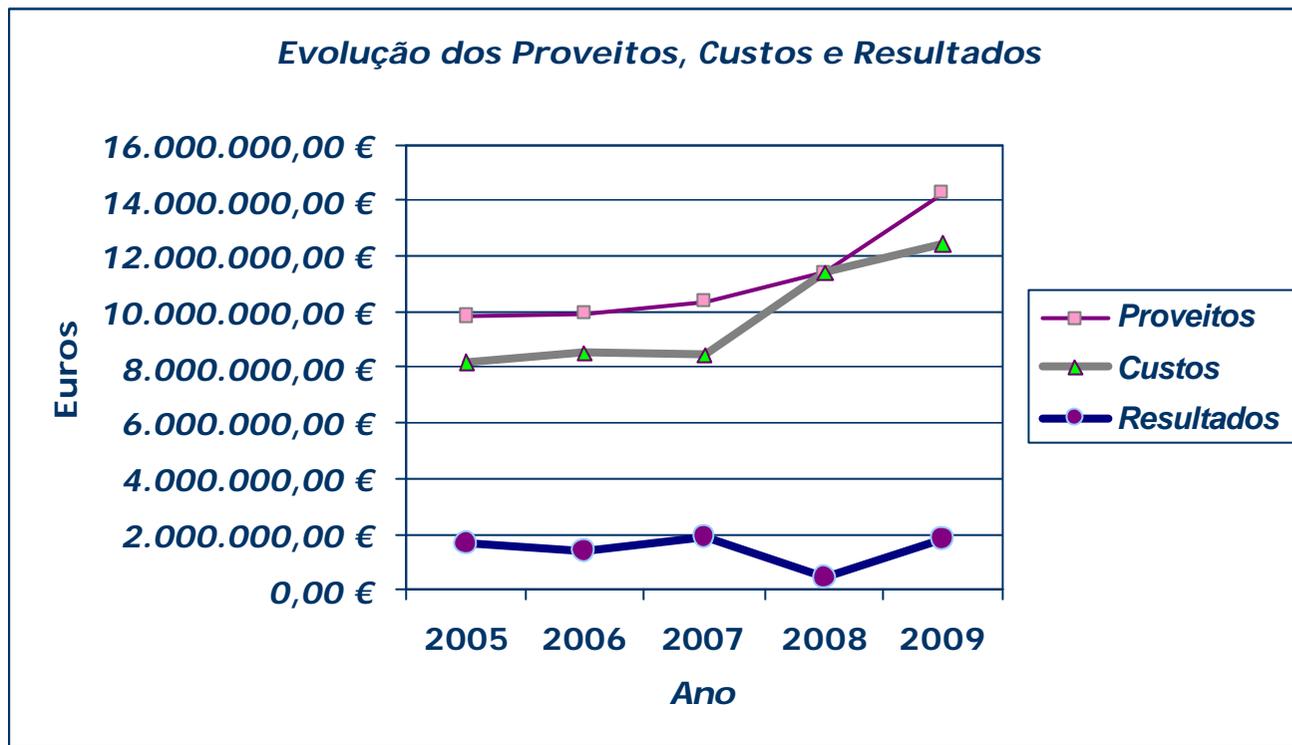
RUBRICAS	2005	2006	2007	2008	2009
Venda de Água	3.154.852,07	2.968.894,37	2.854.311,42	2.989.773,87	3.145.272,34
Prestação de Serviços	5.740.114,57	5.940.284,10	6.289.948,34	6.801.071,70	7.139.143,36
Trabalhos p/ Próprio Emp.
Proveitos Financeiros	109.766,92	145.127,81	254.858,47	403.153,97	454.486,62
Outros Proveitos	845.355,92	865.252,28	10.569,22	...	13.976,02
Prov. Suplem.	531,37	8.439,69	13.954,14	15.801,42	787.726,93
Out. Prov. Operacionais	42.307,13	42.651,40	838.440,24
Prov. Extraordinários	802.517,42	814.161,19	921.480,78	1.218.188,43	1.858.866,58
Total	9.850.089,48	9.919.558,56	10.345.122,37	11.427.989,39	14.237.912,09

SUBSÍDIOS RECEBIDOS EM 2009

<u>AO INVESTIMENTO</u>	<u>Câmara Municipal De Castelo Branco</u>		
		Água	102.132,13€
		Saneamento	289.181,47€
		Sub-Total	391.313,60€
	<u>Comparticipações De Particulares</u>	Água	94.703,19€
		Saneamento	38.311,11€
		Sub -Total	133.014,30€
Total para Investimentos			524.327,90€
<u>À Exploração</u>	<u>Formação</u>	Inst. Emprego e Formação Profissional	13.976,02€
		Sub- Total	13.976,02€
Total			538.303,92€

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS E RESULTADOS

ENCARGOS	2005	2006	2007	2008	2009
Custo Ex.Vend. e Cons.	331.709,95	310.582,21	309.013,69	4.134.590,84	5.031.947,81
Forn.e Serv. Externos	2.601.155,25	2.970.737,48	2.951.151,26	2.158.038,35	2.160.040,60
Custos com Pessoal	2.382.822,29	2.430.344,38	2.378.156,05	2.086.389,03	2.129.574,75
Reintegrações	2.670.063,05	2.577.084,23	2.390.819,89	2.491.129,05	2.446.674,11
Provisões	160.584,83	180.203,97	337.327,62
Impostos
Custos Financeiros	11.114,39	10.472,61	1.123,50	205,50	57.985,68
Outros Custos	7.144,72	24.459,84	35.114,51	155.435,37	607.291,29
Resultados	1.685.495,00	1.415.673,84	1.942.415,85	402.201,25	1.804.397,85
TOTAL	8.164.594,48	8.503.884,72	8.402.706,52	11.427.989,39	14.237.912,09



EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO - FINANCEIROS

RUBRICAS	2005	2006	2007	2008	2009
Activo Disponível Ad	6.419.797,58	8.095.971,22	8.865.785,18	17.113.538,71	24.272.624,71
Activo Realizável Ar	2.658.438,86	2.792.212,83	2.459.792,58	55.166.946,10	48.147.299,54
Activo Remanescente Ar'	421.972,35	400.156,83	3 64.030,25	450.201,86	379.048,10
Activo Circulante AC=Ad+Ar+Ar'	9.500.208,79	11.288.340,88	11.689.608,01	72.730.686,67	72.798.972,35
Exigível a Curto Prazo Pi	911.625,15	823.137,65	872.619,57	1.282.790,60	1.269.931,34
Exigível a Médio Longo Prazo PD	1.081.445,31	912.290,00	617 185,93	317.185,36	...
Capitais Alheios Pr=Pi+Pd	1.993.070,46	1.735.427,65	1.489.804,93	1.599.975,96	1.269.931,34
Capitais Próprios C	22.329.336,67	23.745.010,51	25.687.426,36	26.089.627,61	28.085.354,26
Capitais Permanentes CT=C+Pd	23.410.781,98	25.480.438,16	26.304.611,72	26.406.812,97	28.085.354,26
Imobilizado Im	24.166.399,75	23.259.847,96	24.278.973,05	22.992.497,81	22.852.288,07
Fundo de Maneio=F=Ac-Pi	8.588.583,64	10.465.203,23	10.816.988,44	71.447.896,07	73.496.731,33

EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO - FINANCEIROS

RÁCIOS	2005	2006	2007	2008	2009
Liquidez Geral = Ac/ Pi	10,42	13,71	13,40	56,70	57,33
Liquidez Imediata = (Ad+Ar)/ Pi	9,96	13,23	12,98	56,35	57,03
Disponib. Imediatada = Ad/Pi	7,04	9,84	10,16	13,34	19,11
Imob.Capital Próprio = C/Im.	0,92	1,02	1,06	1,13	1,23
Imob.Capital Permanente CT/Im.	0,97	1,10	1,08	1,15	1,23
Dívidas Correntes - C/Pi	24,49	28,85	29,44	20,34	22,12
Dívidas Totais C/Pr	11,20	13,68	17,24	16,31	22,12
Endividamento Pr/C vej	8,93%	7,31%	5,80%	6,13%	4,52%

EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO - FINANCEIROS

INDICADORES	2005	2006	2007	2008	2009
M ³ Consumidos	4.379.109	4.321.288	4.360.223	3.833.811	3.692.920
Proveitos	9.850.089,48	9.919.558,56	10.345.122,37	11.427.989,39	14.237.912,09
Custos	8.164.594,48	8.503.884,72	8.402.706,52	11.025.788,14	12.433.514,24
Proveitos Médio Unitário	2,25	2,30	2,37	2,98	3,86
Custos Médio Unitário	1,86	1,97	1,93	2,88	3,37
Lucro Médio Unitário	0,39	0,33	0,44	0,10	0,49

OUTROS INDICADORES

INDICADORES	2007	2008	2009
1. Rentabilidade Capitais Próprios <i>Resultados Líquidos</i> Capitais Próprios	7,6%	1,54%	6,37%
2. Rentabilidade do Activo <i>Resultados Líquidos</i> Activo Líquido	5,4%	0,42%	1,89%
3. Autonomia Financeira <i>Capital Próprio</i> Activo Líquido	71,4%	27,22%	29,36%
4. Solvabilidade <i>Capital Próprio</i> Capitais Alheios	1.724,2%	1.630,6%	2.211,56%
5. Investimento por Consumidor	92,86€	68,0%	62,0%
6. Custo Médio com Pessoal	15 645,76€	15 687,14€	17 313,62€
7. Prazo médio de recebimentos <i>Saldo de Clientes</i> Volume de Negócios	36,5 dias	36,5 dias	51,1 dias
8. Prazo médio de pagamentos <i>Saldo de Fornecedores</i> Fornecedores e Aquisições	65,7 dias	62 dias	32,9 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 Consumidores	Nº Cons. / Func.	Invest. / Func.
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
2008	71	3.833.811	53.997,34	62	23.654	381,52	133	37.088	278,9	18.964,77
2009	68	3.692.920	54.307,65	55	23.714	431,16	123	37.222	302,6	18.752,58



ANEXOS II

RELATÓRIO DE GESTÃO 2009 | SMCB

ANEXO II

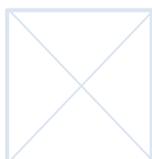
Guia de Remessa

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: 2009

Código das Contas	ACTIVO	Exercícios			
		AB	2009 AP	AL	2008 AL
Imobilizado					
<i>Bens de domínio público</i>					
451	Terrenos e recursos naturais	305.118,01	12.712,30	292.405,71	292.405,71
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	49.984.539,61	32.656.087,98	17.328.451,63	17.790.327,12
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	26.170,19	21.759,18	4.411,01	5.881,35
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	188.853,33		188.853,33	
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		50.504.681,14	32.690.559,46	17.814.121,68	18.088.614,18
<i>Imobilizações incorpóreas</i>					
431	Despesas de instalação	108.808,80	104.195,12	4.613,68	4.613,68
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
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	4.613,68
<i>Imobilizações Corpóreas</i>					
421	Terrenos e recursos naturais	35.885,20		35.885,20	35.885,20
422	Edifícios e outras construções	1.325.875,54	614.088,06	711.787,48	231.419,65
423	Equipamento básico	2.707.896,24	2.040.329,48	667.566,76	730.693,49
424	Equipamento de transporte	1.320.800,74	1.051.381,20	269.419,54	149.640,76
425	Ferramentas e utensílios	98,00	98,00		
426	Equipamento administrativo	479.158,76	438.944,98	40.213,78	56.362,95
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas				
442	Imobilizações em curso				396.722,15
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	14.679,95		14.679,95	4.545,75
		5.884.394,43	4.144.841,72	1.739.552,71	1.605.269,95
<i>Investimentos Financeiros</i>					
411	Partes de capital	3.294.000,00		3.294.000,00	3.294.000,00
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	3.294.000,00
Circulante					
<i>Existências</i>					
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	379.048,10		379.048,10	450.201,86
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				
		379.048,10	0,00	379.048,10	450.201,86

BALANÇO

Ano: 2009

Código das Contas	ACTIVO	Exercícios			2008 AL
		2009		2008	
		AB	AP	AL	AL
	<i>Dividas de terceiros - Médio e longo prazo (a)</i>				
	<i>Dividas de terceiros - Curto prazo</i>				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	1.486.162,92		1.486.162,92	935.430,48
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	1.023.148,76	1.023.148,76		63.712,28
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	40.113,92		40.113,92	11.540,07
264	Administração autárquica	46.418.423,15		46.418.423,15	53.916.726,13
262 + 263 +267 + 268	Outros devedores	202.529,55		202.529,55	239.537,14
		49.170.378,30	1.023.148,76	48.147.229,54	55.166.946,10
	<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	24.268.594,39		24.268.594,39	17.108.561,46
11	Caixa	4.030,32		4.030,32	4.977,25
		24.272.624,71		24.272.624,71	17.113.538,71
	<i>Acréscimos e diferimentos</i>				
271	Acréscimos de proveitos				
272	Custos diferidos	14.786,22		14.786,22	113.044,78
		14.786,22		14.786,22	113.044,78
	<i>Total de Amortizações</i>		36.939.596,30		
	<i>Total de Provisões</i>		1.023.148,76		
	Total do Activo	133.628.721,70	37.962.745,06	95.665.976,64	95.836.229,26

BALANÇO

Ano: 2009

Código das Contas	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2009	2008
	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>		
	Reservas		
571	Reservas legais	702.484,66	682.374,60
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>	14.408.853,42	13.585.995,16
88	<i>Resultado líquido do exercício</i>	1.804.397,85	402.201,25
		28.334.792,53	26.089.627,61
	Passivo		
292	<i>Provisões para riscos e encargos</i>		
	<i>Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)</i>	0,00	0,00
2312	Dívidas a instituições de crédito		
239	Dívidas à Câmara Municipal Castelo Branco		317.185,36
		0,00	317.185,36
	<i>Dívidas a terceiros - Curto prazo</i>		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	873.322,93	903.705,76
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	152.535,29	89.282,41
24	Estado outros entes públicos	20.206,06	22.115,76
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	223.867,06	267.686,67
		1.269.931,34	1.282.790,60
	<i>Acréscimos e diferimentos</i>		
273	Acréscimos de custos	29.809,08	474.011,05
274	Proveitos diferidos	66.031.443,69	67.672.614,64
		66.061.252,77	68.146.625,69
	Total dos Fundos próprios e do passivo	95.665.976,64	95.836.229,26

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2009

Código das Contas		Exercícios	
		2009	2008
Custos e Perdas			
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
612	Mercadorias	4.141.546,65	3.494.438,57
616	Matérias	890.401,16	640.152,27
62	Fornecimentos e serviços externos	2.160.040,60	2.158.038,35
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	1.800.381,82	1.777.822,10
643 a 648	Encargos sociais	329.192,93	308.566,93
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	2.446.674,11	2.491.129,05
67	Provisões do exercício	0,00	0,00
65	Outros custos e perdas operacionais	6.078,73	7.247,30
	(A)	11.774.316,00	10.877.394,57
68	Custos e perdas financeiras	57.985,68	205,50
	(C)	11.832.301,68	10.877.600,07
69	Custos e perdas extraordinárias	601.212,56	148.188,07
	(E)	12.433.514,24	11.025.788,14
88	Resultado líquido do exercício	0,00	0,00
		14.237.912,09	11.427.989,39
Proveitos e Ganhos			
	Vendas e prestações de serviços:		
7111	Vendas de mercadorias	3.145.272,34	2.989.773,87
7112+7113	Vendas de produtos	0,00	0,00
712	Prestações de serviços	7.139.143,36	6.801.071,70
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	787.726,93	15.801,42
74	Transferências e subsídios obtidos	13.976,02	0,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	838.440,24	0,00
	(B)	12.017.222,98	9.806.646,99
78	Proveitos e ganhos financeiros	454.486,62	403.153,97
	(D)	12.379.045,51	10.209.800,96
79	Proveitos e ganhos extraordinários	1.858.866,58	1.218.188,43
	(F)	14.237.912,09	11.427.989,39
Resumo:	Resultados Operacionais: (B)-(A)	150.242,89	-1.070.747,58
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)	396.500,94	402.948,47
	Resultados Correntes: (D)-(C)	546.743,83	-667.799,11
	Resultados Líquidos do Exercício: (F)-(E)	1.804.397,85	402.201,25

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de

ACTIVO BRUTO (Imobilizado Bruto)

Ano: 2009

Rubricas	Saldos Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienação	Sinistros	Abates	Transferências	Saldo Final
De Bens de domínio público								
Terrenos e recursos naturais	305.118,01	0,00	0,00	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	48.297.254,74	0,00	90.413,00	0,00	0,00	0,00	1.596.871,87	49.984.539,61
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	1.389.003,05	0,00	0,00	0,00	-1.200.149,72	188.853,33
Adiantamento por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.628.542,94	0,00	1.479.416,05	0,00	0,00	0,00	396.722,15	50.504.681,14
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 incorpóreas	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	800.375,54	0,00	525.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.875,54
Equipamento básico	2.621.457,75	0,00	86.438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.896,24
Equipamento de transporte	1.136.439,96	0,00	184.360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.800,74
Ferramentas e utensílios	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
Equipamento administrativo	458.982,61	0,00	20.718,15	0,00	0,00	542,00	0,00	479.158,76
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	396.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.722,15	0,00
Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	4.545,75	0,00	10.134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.679,95
	5.454.506,96	0,00	827.151,62	0,00	0,00	542,00	-396.722,15	5.884.394,43
De Investimento Financeiros								
Partes de capital	3.294.000,00	0,00	0,00	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 financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.000,00
Total	57.485.858,70	0,00	2.306.567,67	0,00	0,00	542,00	0,00	59.791.884,37

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano: 2009

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	30.506.927,62	2.149.160,36	0,00	32.656.087,98
Bens do património histórico, artístico e cultural	4855	20.288,84	1.470,34	0,00	21.759,18
Outros bens de domínio público	4859	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.539.928,76	2.150.630,70	0,00	32.690.559,46
De Imobilizações incorpóreas		483			
Despesas de instalação	4831	104.195,12	0,00	0,00	104.195,12
Despesas de investigação e desenvolvimento	4832	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	4833	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.195,12	0,00	0,00	104.195,12
De Imobilizações Corpóreas		482			
Terrenos e recursos naturais	4821	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções :	4822	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	48221	568.955,89	45.132,17	0,00	614.088,06
Outras Construções	48222	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	4823	1.890.764,26	149.565,22	0,00	2.040.329,48
Equipamento de transporte	4824	986.799,20	64.582,00	0,00	1.051.381,20
Ferramentas e utensílios	4825	98,00	0,00	0,00	98,00
Equipamento administrativo	4826	402.619,66	36.764,02	438,70	438.944,98
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.849.237,01	296.043,41	438,70	4.144.841,72
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				
		34.493.360,89	2.446.674,11	438,70	36.939.596,30

DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DE PROVISÕES ACUMULADAS

Ano: 2009

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	1.511.852,73	0,00	488.703,97	1.023.148,76
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: 2009

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	0,00	450.201,86
Compras	4.141.546,65	820.623,32
Regularizações de Existências	0,00	-1.375,92
Existências Finais	0,00	379.048,10
Custos no Exercício	4.141.546,65	890.401,16

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Ano: 2009

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2009	2008			2009	2008
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	15.711,43	8.801,05	793	Ganhos em existências	10.753,07	18.838,90
694	Perdas em imobilizações	103,30	132.206,47	794	Ganhos em imobilizações	0,00	130.111,20
695	Multas e Penalidades	1.096,00	531,18	795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	4.875,01
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	488.703,97	196.766,81
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	581.491,99	5.619,40	797	Correcções relativas a exercícios anteriores	2.317,58	2.008,02
698	Outros custos e perdas extraordinárias	2.809,84	1.029,97	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	1.357.091,96	865.588,49
	Resultados extraordinários	1.257.654,02	1.070.000,36				
		1.858.866,58	1.218.188,43			1.858.866,58	1.218.188,43

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

Ano: 2009

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2009	2008			2009	2008
681	Juros suportados	57.985,68	197,50	781	Juros obtidos	424.792,97	378.575,54
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	0,00	8,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	396.500,94	402.948,47	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	29.693,65	24.578,43
		454.486,62	403.153,97			454.486,62	403.153,97

SUBSÍDIOS DE CAPITAL OBTIDOS PARA 2009

Ano: 2009

<i>Disposições Legais</i>	<i>Entidade</i>	<i>Valor</i>	<i>Observações</i>
	<i>Particulares</i>		
	Água	94.703,19 €	
	Saneamento	38.311,11 €	
	<i>Câmara Municipal de Castelo Branco</i>		
	Água	102.132,13 €	
	Saneamento	289.181,47 €	
	<i>Total</i>	<i>524.327,90€</i>	

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2009

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
		GERENCIA ANTERIOR				GERENCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217101	Água		0,00	0,00	0,00		
217102	Saneamento		0,00	0,00	0,00		
217103	Diversos		0,00	0,00	0,00		
217111	Água		0,00	0,00	0,00		
24212	IRS - Dependente (Cobrança/Pagamento)		6.568,00	98.749,00	99.302,00		7.121,00
2422	Trabalho Independente		1.115,39	6.374,31	5.877,68		618,76
2423	Capitais		0,00	0,00	0,00		
2424	Prediais		51,75	155,25	103,50		
2429	Sobre Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00		
24412	Imposto Selo (Cobrança/Pagamento)		630,00	9.980,00	10.195,00		845,00
2451	ADSE		1.351,07	17.646,13	17.717,79		1.422,73
24531	Pessoal		8.868,49	121.956,62	121.590,52		8.502,39
24533	Empreitadas		1.616,68	2.553,72	937,04		
24541	Segurança Social - Funcionários		1.761,56	26.077,16	26.011,78		1.696,18
24542	Segurança Social - Entidade		0,00	0,00	0,00		
24543	Segurança Social - Fornecedores		0,00	917,80	917,80		
26261	Funcionários		12,47	0,00	0,00		12,47
26291	Tribunal Judicial		476,55	5.863,85	6.031,30		644,00
26292	Tribunal de Contas		0,00	0,00	0,00		
26293	Companhia Seguros Império Bonança, S.A.		37,20	447,78	448,24		37,66
26294	A. I. A. M.		25,06	308,52	309,24		25,78
26295	Retenções a Funcionários		32,58	812,46	799,63		19,75

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2009

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
		GERÊNCIA ANTERIOR				GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26296	C.C.D.- Centro Cultura e Desporto		1.687,16	21.718,87	21.970,37		1.938,66
26298	D.G. Impostos - Exec. Fiscais- Penhoras		86,00	353,35	267,35		
2631	STAL- Sindicato Nacional Trab. Autarquias Locais		503,42	5.915,17	5.891,73		479,98
26851	Por fornecimento de água		51.655,28	52.305,28	900,00		250,00
26852000054	João de Almeida Barata		25.157,08	0,00	2.348,59		27.505,67
26852000060	Serrasqueiro & Filhos, Lda		20.578,82	0,00	1.376,60		21.955,42
26852000061	Lena Engenharia e Construções, S.A.		6.496,74	6.496,74	1.444,68		1.444,68
26852000062	José Francisco da Conceição		4.625,32	0,00	0,00		4.625,32
26852000068	Daniel Ribeiro Março		3.166,28	0,00	929,98		4.096,26
26852000085	Mundipetra-Sociedade Construções, Lda		472,50	0,00	0,00		472,50
26852000105	Enteco-Empresa Técnica de Construções		2.928,25	2.928,25	0,00		
26852000126	Fernando Manuel Patrício Roberto		5.680,48	639,23	6.274,93		11.316,18
26852000137	António Antunes Gouveia, Unipessoal, Lda		37.474,66	11.967,06	7.204,48		32.712,08
26852000142	José Jacinto Serra		9.290,72	4.175,06	3.817,29		8.932,95
26852000179	Ralimartins-Sociedade Const. Hidráulicas E Cívis,		2.887,95	0,00	0,00		2.887,95
26852000194	Firmina da Conceição Louro Ramos		336,42	0,00	0,00		336,42
26852000206	Diamantino Jorge & Filho, Lda.		798,68	0,00	0,00		798,68
26852000217	Regacentro- Comercio De Representações , Lda		197,01	0,00	0,00		197,01
26852000266	João de Sousa Baltazar		929,21	0,00	1.123,05		2.052,26
26852000270	Afersil- Obras Públicas Const.Civil , Lda		3.436,49	1.737,04	0,00		1.699,45
26852000356	Belovias Construções, Lda		1.895,42	0,00	0,00		1.895,42
26852000371	Alcides Lourenço Nunes		0,00	0,00	0,00		0,00
26852000379	João Correia Cajado		2.517,17	2.517,17	0,00		0,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
		GERÊNCIA ANTERIOR				GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852000392	Sandrimar Construções, Lda		4.737,03	0,00	0,00		4.737,03
26852000396	Redecor-Revestimentos, Port. E Decor.S.A.		0,00	0,00	0,00		
26852000460	Construções Afonso J.J. Baptista, Lda		12.056,80	5.401,23	0,00		6.655,57
26852000466	Matos Barata, Sociedade de Construções, Lda		433,11	0,00	0,00		433,11
26852001667	Barata & Marcelino - Instalações Electricas		970,94	0,00	0,00		970,94
26852001692	Construções Duarte & Ramos, Lda		2.099,93	0,00	1.150,00		3.249,93
26852001695	António Sousa Baltasar & Filhos, Lda.		11.252,91	977,35	8.641,08		18.916,64
26852001722	Marsilop-Sociedade de Empreitadas, S.A.		806,59	0,00	0,00		806,59
26852001744	Pires & Duarte, Lda.		979,00	0,00	0,00		979,00
26852001751	Américo R. Ro lo - Construções		6.078,05	0,00	3.812,11		9.890,16
26852001784	Duafar-Const. Civil e Obras Públicas, Lda		34.256,53	908,59	1.318,02		34.665,96
26852001884	Irmãos Jacinto, Lda		369,00	0,00	0,00		369,00
26852001936	António Lourenço, Lda.		2.755,81	0,00	0,00		2.755,81
26852001957	Aguas em Processo-Tratamento de Aguas, S.A.		6.211,35	0,00	0,00		6.211,35
26852001996	Nivelvias, S.A.		202,11	0,00	0,00		202,11
26852001998	Construções J.J.R. & Filhos, S.A.		249,46	0,00	1.405,37		1.654,83
26852002021	Engipena- Construções, Lda		0,00	0,00	819,10		819,10
26852002023	Gaverg Construções, Lda		0,00	0,00	2.680,00		2.680,00
26852002048	Opsan Sociedade de Construções		0,00	0,00	850,00		850,00
26853	Devedores P/ Dep. Garantia	99,76				99,76	
2685805	Funcionários						
TOTAL		99,76	288.806,48	409.882,99	364.466,25	99,76	243.389,74

EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Ano: 2009

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Cod. Classif. Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Exec. Anual (%)	Nível Exec. Global (%)	
		Ano/Nº	Acção				AC	A A	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				FUNÇÕES GERAIS																
01	110			Serviços Gerais																
01	110	2008/1		Administração Pública																
01	110	2008/1	1	Reorganização Administrativa	00 07010301	A				Jan-09	Dez-09	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	525.500,00	525.500,00	99,15	99,15	
01	110	2008/1	2	Aquisição e Recuperação de Imóveis	00 070107	O				Jan-09	Dez-09	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	28.517,84	28.517,84	75,05	75,05	
01	110	2008/1	3	Equipamento Informático	00 070108	O				Jan-09	Dez-09	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.916,88	13.916,88	92,78	92,78	
01	110	2008/1	4	Software Informático	00 070109	O				Jan-09	Dez-09	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.234,36	5.234,36	30,79	30,79	
01	110	2008/1	5	Equipamento Administrativo	00 070109	O				Jan-09	Dez-09	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.234,36	5.234,36	30,79	30,79	
01	110	2008/1	5	Veículos	00 07010602	O				Jan-09	Dez-09	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	110	2008/2		Ampliação Expansão																
01	110	2008/2	1	Projectos	00 070113	O				Jan-09	Dez-09	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	110	2008/2	2	Terrenos	00 070101	O				Jan-09	Dez-09	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	110	2008/2	3	Equipamento Básico	00 07011002	O				Jan-09	Dez-09	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.138,76	3.138,76	20,93	20,93	
												Totais do Programa 110:	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	576.307,84	576.307,84	85,38	85,38
												Totais do Objectivo 01:	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	576.307,84	576.307,84	85,38	85,38

EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Ano: 2009

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				A C	A A	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais															
02	243			Saneamento															
02	243	2009/3		Ampliação e Renov. de Redes															
02	243	2009/3	1	Castelo Branco	00 07010402	E			Jan-09	Dez-09	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	48.999,82	48.999,82	24,50	24,50	
02	243	2009/3	2	Alcains	00 07010402	E			Jan-09	Dez-09	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	673,36	673,36	1,68	1,68	
02	243	2009/3	3	Outras Freguesia	00 07010402	E			Jan-09	Dez-09	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	56.480,97	56.480,97	37,65	37,65	
02	243	2009/3	4	Equipamento Básico	0007011002	0			Jan-09	Dez-09	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 243:												410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	106.154,15	106.154,15	25,89	25,89
02	244	2009/5		Abastecimento de Água															
02	244	2009/5		Ampliação e Renov. De Redes															
02	244	2009/5	1	Castelo Branco	00 07010407	E			Jan-09	Dez-09	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	44.642,62	44.642,62	17,86	17,86	
02	244	2009/5	2	Alcains	00 07010407	E			Jan-09	Dez-09	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	76.714,75	76.714,75	51,14	51,14	
02	244	2009/5	3	Outras Freguesias	00 070010407	E			Jan-09	Dez-09	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	527.638,66	527.638,66	55,54	55,54	
02	244	2009/3	4	Equipamento Básico	00 07011002	0			Jan-09	Dez-09	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	21.554,86	21.554,86	16,45	16,45	
Totais do Programa 244:												1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	0,00	670.550,89	670.550,89	45,28	45,28
02	245			Resíduos Sólidos															
02	245	2009/6		Recolha e Transporte															
02	245	2009/6	1	Veículos	00 07010601	0			Jan-09	Dez-09	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	189.784,95	189.784,95	94,89	94,89	
02	245	2009/6	2	Outro Equipamento Básico	00 07011001	0			Jan-09	Dez-09	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	55.616,87	55.616,87	69,52	69,52	
Totais do Programa 245:												280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	245.401,82	245.401,82	87,64	87,64
Totais do Objectivo 02:												2.171.000,00	0,00	2.171.000,00	0,00	1.022.106,86	1.022.106,86	47,08	47,08
Total Geral:												2.846.000,00	0,00	2.846.000,00	0,00	1.598.414,70	1.598.414,70	56,16	56,16

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano: 2009

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				A C	A A	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01		FUNÇÕES GERAIS																	
01	110			Serviços Gerais AdminisPública															
01	110	2009/1		Reorganização Administrativa															
01	110	2009/1	1	Recuperação de Imóveis	00 07010301	0				Jan-09	Dez-09	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	525.500,00	525.500,00	99,15	99,15
01	110	2009/1	2	Equipamento Informático	00 070107	0				Jan-09	Dez-09	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	28.517,84	28.517,84	75,05	75,05
01	110	2009/1	3	Software Informático	00 070108	0				Jan-09	Dez-09	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.916,88	13.916,88	92,78	92,78
01	110	2009/1	4	Equipamento Administrativo	00 070109	0				Jan-09	Dez-09	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.234,36	5.234,36	30,79	30,79
01	110	2009/1	5	Veículos	00 07010602	0				Jan-09	Dez-09	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2009/2		Ampliação Expansão															
01	110	2009/2	1	Projectos	00 070113	0				Jan-09	Dez-09	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2009/2	2	Terrenos	00 070101	0				Jan-09	Dez-09	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2009/2	3	Equipamento Básico	00 07011002	0				Jan-09	Dez-09	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.138,76	3.138,76	20,93	20,93
Totais do Programa 110:												675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	576.307,84	576.307,84	85,38	85,38
Totais do Objectivo 01:												675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	576.307,84	576.307,84	85,38	85,38

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano: 2009

Obi.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				A C	A A	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				<i>Funções Sociais</i>																
02	243			<i>Saneamento</i>																
02	243	2009/3		<i>Ampliação e Renv.o de Redes</i>	00 07010402	E				Jan-09	Dez-09	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	48.999,82	48.999,82	24,50	24,50	
02	243	2009/3	1	Castelo Branco	00 07010402	E				Jan-09	Dez-09	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	673,36	673,36	1,68	1,68	
02	243	2009/3	2	Alcains	00 07010402	E				Jan-09	Dez-09	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	56.480,97	56.480,97	37,65	37,65	
02	243	2009/3	3	Outras Freguesia	00 07010402	E				Jan-09	Dez-09	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	243	2009/3	4	Equipamento Básico	00 07011002	O				Jan-09	Dez-09									
												Totais do Programa 243:	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	106.154,15	106.154,15	25,89	25,89
02	244	2009/4		<i>Abastecimento de Água</i>																
02	244	2009/4		<i>Ampliação e Renov. De Redes</i>																
02	244	2009/4	1	Castelo Branco	00 07010407	E				Jan-09	Dez-09	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	44.642,62	44.642,62	17,86	17,86	
02	244	2009/4	2	Alcains	00 07010407	E				Jan-09	Dez-09	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	76.714,75	76.714,75	51,14	51,14	
02	244	2009/4	3	Outras Freguesias	00 07010407	E				Jan-09	Dez-09	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	527.638,66	527.638,66	55,54	55,54	
02	244	2009/4	4	Equipamento Básico	00 07011002	O				Jan-09	Dez-09	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	21.554,86	21.554,86	16,45	16,45	
												Totais do Programa 244:	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	0,00	670.550,89	670.550,89	45,28	45,28
02	245			<i>Resíduos Sólidos</i>																
02	245	2009/5		<i>Recolha e Transporte</i>																
02	245	2009/5	1	Veículos	00 07010601	O				Jan-09	Dez-09	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	189.784,95	189.784,95	94,89	94,89	
02	245	2009/5	2	Outro Equipamento Básico	00 07011001	O				Jan-09	Dez-09	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	55.616,87	55.616,87	69,52	69,52	
												Totais do Programa 245:	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	245.401,82	245.401,82	87,64	87,64
												Totais do Objectivo 02:	2.171.000,00	0,00	2.171.000,00	0,00	1.022.106,86	1.022.106,86	47,08	47,08
												Total Geral:	2.846.000,00	0,00	2.846.000,00	0,00	1.598.414,70	1.598.414,70	56,16	56,16

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2009

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	36.000,00	0,00	29.693,65	0,00	29.693,65	0,00	29.693,65	0,00	82,482
0402	Multas e Outras Penalidades	36.000,00	0,00	29.693,65	0,00	29.693,65	0,00	29.693,65	0,00	82,482
040201	Juros de Mora	30.000,00	0,00	23.319,25	0,00	23.319,25	0,00	23.319,25	0,00	77,731
040299	Multas e Penalidades Diversas	6.000,00	0,00	6.374,40	0,00	6.374,40	0,00	6.374,40	0,00	106,240
05	Rendimentos da Propriedade	400.500,00	0,00	655.929,78	0,00	655.929,78	0,00	655.929,78	0,00	163,778
0502	Juros - Sociedades Financeiras	400.500,00	0,00	655.929,78	0,00	655.929,78	0,00	655.929,78	0,00	163,778
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	400.000,00	0,00	654.792,97	0,00	654.792,97	0,00	654.792,97	0,00	163,698
050202	Companhias de Seguros e Fundos de Pensões	500,00	0,00	1.136,81	0,00	1.136,81	0,00	1.136,81	0,00	227,362
06	Transferências Correntes	10.000,00	0,00	13.976,02	0,00	13.976,02	0,00	13.976,02	0,00	139,760
0603	Administração Central	10.000,00	0,00	13.976,02	0,00	13.976,02	0,00	13.976,02	0,00	139,760
060309	Serv.Fund.Autón.-Subs.-Prot.famil.polit.act.EFP	10.000,00	0,00	13.976,02	0,00	13.976,02	0,00	13.976,02	0,00	139,760
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	12.669.200,00	2.897.961,40	14.703.435,25	610.279,87	13.933.148,95	7.397,26	13.925.751,69	3.057.967,83	109,918
0701	Venda de Bens	3.605.000,00	1.791.913,69	3.916.441,84	608.312,38	3.291.512,58	3.511,01	3.288.001,57	1.808.530,57	91,207
070105	Bens inutilizados	5.000,00	-60,52	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	-60,52	54,000
070108	Mercadorias	3.600.000,00	1.791.974,21	3.913.741,84	608.312,38	3.288.812,58	3.511,01	3.285.301,57	1.808.591,09	91,258
07010801	Água	3.600.000,00	1.791.974,21	3.913.741,84	608.312,38	3.288.812,58	3.511,01	3.285.301,57	1.808.591,09	91,258
0702	Serviços	7.064.100,00	1.097.006,81	7.356.332,41	1.967,49	7.210.975,37	3.886,25	7.207.089,12	1.240.396,36	102,024
070209	Serviços Específicos das Autarquias	4.115.100,00	652.624,96	4.263.515,04	0,00	4.215.785,94	3.042,54	4.212.743,40	700.354,06	102,373
07020901	Saneamento	2.065.000,00	358.551,48	2.125.455,36	0,00	2.099.847,26	1.699,57	2.098.147,69	384.159,58	101,605
0702090101	Ligação	100.000,00	0,00	47.463,20	0,00	47.463,20	0,00	47.463,20	0,00	47,463
0702090103	Construção de Ramais	60.000,00	3.016,37	43.662,11	0,00	43.662,11	0,00	43.662,11	3.016,37	72,770
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	5.000,00	200,19	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	200,19	41,760
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	400.000,00	113.306,59	407.596,23	0,00	401.262,79	21,00	401.241,79	119.640,03	100,310
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.500.000,00	242.028,33	1.624.645,82	0,00	1.605.371,16	1.678,57	1.603.692,59	261.302,99	106,913
07020902	Resíduos sólidos	2.050.100,00	294.073,48	2.138.059,68	0,00	2.115.938,68	1.342,97	2.114.595,71	316.194,48	103,146
0702090202	Reciclados	100,00	500,94	3.236,40	0,00	3.236,40	0,00	3.236,40	500,94	3236,400
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.150.000,00	199.013,28	1.199.030,80	0,00	1.186.085,58	475,35	1.185.610,23	211.958,50	103,097

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2009

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									
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	900.000,00	94.559,26	935.792,48	0,00	926.616,70	867,62	925.749,08	103.735,04	102,861
070299	Outros	2.949.000,00	444.381,85	3.092.817,37	1.967,49	2.995.189,43	843,71	2.994.345,72	540.042,30	101,538
07029901	Água	2.949.000,00	444.381,85	3.092.817,37	1.967,49	2.995.189,43	843,71	2.994.345,72	540.042,30	101,538
0702990101	Quota de Disponibilidade	2.700.000,00	440.465,01	2.912.735,30	1.905,16	2.815.107,36	60,36	2.815.047,00	536.187,79	104,261
0702990102	Colocação de Contador	25.000,00	0,00	16.998,69	0,00	16.998,69	46,83	16.951,86	0,00	67,807
0702990103	Reparação de Contador	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702990104	Aferição de Contador	300,00	0,00	144,00	0,00	144,00	72,00	72,00	0,00	24,000
0702990105	Ligação de Água	30.000,00	0,00	23.955,60	0,00	23.955,60	23,52	23.932,08	0,00	79,774
0702990106	Construção de Ramais	150.000,00	4.126,82	104.149,19	0,00	104.149,19	618,00	103.531,19	4.126,82	69,021
0702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	500,00	-424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424,63	0,000
0702990108	Vistorias	1.000,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	45,500
0702990109	Serviços Diversos	7.000,00	214,65	8.783,59	62,33	8.783,59	23,00	8.760,59	152,32	125,151
0702990110	Restabelecimento	35.000,00	0,00	25.596,00	0,00	25.596,00	0,00	25.596,00	0,00	73,131
0703	Rendas	2.000.100,00	9.040,90	3.430.661,00	0,00	3.430.661,00	0,00	3.430.661,00	9.040,90	171,524
070302	Edifícios	100,00	0,00	3.430.661,00	0,00	3.430.661,00	0,00	3.430.661,00	0,00	3430661,000
070399	Outras	2.000.000,00	9.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,90	0,000
08	Outras receitas correntes	45.200,00	704.881,41	4.465,31	0,00	99.028,40	0,00	99.028,40	610.318,32	219,089
0801	Outras	45.200,00	704.881,41	4.465,31	0,00	99.028,40	0,00	99.028,40	610.318,32	219,089
080199	Outras	45.200,00	704.881,41	4.465,31	0,00	99.028,40	0,00	99.028,40	610.318,32	219,089
08019901	Ind.por Deterior,Rou extr. Bens.patrim.	100,00	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,000
08019902	Ind.Est.Prov.Outr.viat.outr.equip.aut.local	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019903	IVA reembolsado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019999	Diversas	40.000,00	704.830,63	4.465,31	0,00	99.028,40	0,00	99.028,40	610.267,54	247,571
09	Venda de bens de investimento	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090401	Soc. e quase - sociedades não financ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040103	Outros	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

2 de 3

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2009

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 Liquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
0904010390	Outros bens de investimento	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	789.000,00	844.230,56	391.313,60	0,00	391.313,60	0,00	391.313,60	844.230,56	49,596
1003	Administração Central	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100308	Serviços e Fundos Autónomos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1005	Administração Local	9.000,00	844.230,56	391.313,60	0,00	391.313,60	0,00	391.313,60	844.230,56	4347,929
100501	Continente	9.000,00	844.230,56	391.313,60	0,00	391.313,60	0,00	391.313,60	844.230,56	4347,929
1008	Famílias	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100801	Famílias	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13	Outras Receitas de capital	1.560.000,00	0,00	4.139.673,00	0,00	4.139.673,00	0,00	4.139.673,00	0,00	265,364
1301	Outras	1.560.000,00	0,00	4.139.673,00	0,00	4.139.673,00	0,00	4.139.673,00	0,00	265,364
130101	Indemnizações	1.560.000,00	0,00	4.139.673,00	0,00	4.139.673,00	0,00	4.139.673,00	0,00	265,364
15	Reposições não abatidas nos pagament.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1501	Reposições não abatidas nos pagament.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
150101	Reposições não abatidas nos pagament.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Total Receitas Correntes	13.160.900,00	3.602.842,81	15.407.500,01	610.279,87	14.731.776,80	7.397,26	14.724.379,54	3.668.286,15	111,880
	Total Receitas de Capital	2.499.000,00	844.230,56	4.530.986,60	0,00	4.530.986,60	0,00	4.530.986,60	844.230,56	181,312
	Total Outras Receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Total Geral	15.660.000,00	4.447.073,37	19.938.486,61	610.279,87	19.262.763,40	7.397,26	19.255.366,14	4.512.516,71	122,959

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2009

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
00	« Sem Orgânica	15.660.000,00	13.632.106,69	0,00	13.632.106,69	11.127.040,22	931.220,44	12.058.260,66	2.027.893,31	3.601.739,34	1.573.846,03	77,000
01	Despesas com o pessoal	2.407.350,00	2.085.899,23	0,00	2.085.899,23	2.084.805,23	600,00	2.085.405,23	321.450,77	321.944,77	494,00	86,627
0101	Remunerações certas e permanentes	1.820.650,00	1.600.033,51	0,00	1.600.033,51	1.599.563,51	120,00	1.599.683,51	220.616,49	220.966,49	350,00	87,863
010101	Tit. órgãos soberania e memb. órg. autárq.	39.000,00	38.504,64	0,00	38.504,64	38.384,64	120,00	38.504,64	495,36	495,36	0,00	98,730
010104	Pessoal Quadros-Reg.Contrato Ind.Trabalho	1.245.650,00	1.156.086,53	0,00	1.156.086,53	1.156.086,53	0,00	1.156.086,53	89.563,47	89.563,47	0,00	92,810
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.235.650,00	1.156.086,53	0,00	1.156.086,53	1.156.086,53	0,00	1.156.086,53	79.563,47	79.563,47	0,00	93,561
01010402	Contrato por termo indeterminado	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
010106	Pessoal contratado a termo	111.000,00	42.611,42	0,00	42.611,42	42.611,42	0,00	42.611,42	68.388,58	68.388,58	0,00	38,389
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00	743,35	0,00	743,35	743,35	0,00	743,35	256,65	256,65	0,00	74,335
010111	Representação	16.000,00	15.574,52	0,00	15.574,52	15.224,52	0,00	15.224,52	425,48	775,48	350,00	95,153
010113	Subsidio de refeição	163.000,00	137.060,44	0,00	137.060,44	137.060,44	0,00	137.060,44	25.939,56	25.939,56	0,00	84,086
01011301	Pessoal dos quadros	140.000,00	128.648,38	0,00	128.648,38	128.648,38	0,00	128.648,38	11.351,62	11.351,62	0,00	91,892
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	138.000,00	127.217,93	0,00	127.217,93	127.217,93	0,00	127.217,93	10.782,07	10.782,07	0,00	92,187
0101130102	Contrato por termo indeterminado	2.000,00	1.430,45	0,00	1.430,45	1.430,45	0,00	1.430,45	569,55	569,55	0,00	71,523
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	22.000,00	7.476,93	0,00	7.476,93	7.476,93	0,00	7.476,93	14.523,07	14.523,07	0,00	33,986
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	1.000,00	935,13	0,00	935,13	935,13	0,00	935,13	64,87	64,87	0,00	93,513
010114	Subsidio de férias e de Natal	240.000,00	209.452,61	0,00	209.452,61	209.452,61	0,00	209.452,61	30.547,39	30.547,39	0,00	87,272
01011401	Pessoal dos quadros	215.000,00	201.168,77	0,00	201.168,77	201.168,77	0,00	201.168,77	13.831,23	13.831,23	0,00	93,567
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	208.000,00	197.089,17	0,00	197.089,17	197.089,17	0,00	197.089,17	10.910,83	10.910,83	0,00	94,754
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	7.000,00	4.079,60	0,00	4.079,60	4.079,60	0,00	4.079,60	2.920,40	2.920,40	0,00	58,280
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	25.000,00	8.283,84	0,00	8.283,84	8.283,84	0,00	8.283,84	16.716,16	16.716,16	0,00	33,135
0102	Abonos variáveis ou eventuais	152.200,00	116.177,10	0,00	116.177,10	115.697,10	480,00	116.177,10	36.022,90	36.022,90	0,00	76,332
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010202	Horas extraordinárias	100.000,00	89.756,04	0,00	89.756,04	89.756,04	0,00	89.756,04	10.243,96	10.243,96	0,00	89,756
010203	Alimentação e alojamento	4.050,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	200,00	200,00	0,00	95,062
010204	Ajudas de custo	3.000,00	2.536,97	0,00	2.536,97	2.536,97	0,00	2.536,97	463,03	463,03	0,00	84,566
010205	Abono para falhas	7.000,00	6.160,31	0,00	6.160,31	6.160,31	0,00	6.160,31	839,69	839,69	0,00	88,004
010206	Formação	5.000,00	2.894,00	0,00	2.894,00	2.414,00	480,00	2.894,00	2.106,00	2.106,00	0,00	57,880
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010210	Subsidio de trabalho nocturno	12.000,00	10.979,78	0,00	10.979,78	10.979,78	0,00	10.979,78	1.020,22	1.020,22	0,00	91,498
010211	Subsidio de turno	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,000
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

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2009

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	
010213	Outros suplementos e prémios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1.000,00	0,00	0,000
0103	Segurança social	434.500,00	369.688,62	0,00	369.688,62	369.544,62	0,00	369.544,62	64.811,38	64.955,38	144,00	85,051
010301	Encargos com a saúde	50,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	43,00	43,00	0,00	14,000
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	30.000,00	28.836,40	0,00	28.836,40	28.836,40	0,00	28.836,40	1.163,60	1.163,60	0,00	96,121
010304	Outras prestações familiares	20.000,00	17.877,22	0,00	17.877,22	17.877,22	0,00	17.877,22	2.122,78	2.122,78	0,00	89,386
010305	Contribuições para a segurança social	344.400,00	299.844,05	0,00	299.844,05	299.700,05	0,00	299.700,05	44.555,95	44.699,95	144,00	87,021
01030501	Assistência na doença dos func. púb	75.000,00	74.179,41	0,00	74.179,41	74.035,41	0,00	74.035,41	820,59	964,59	144,00	98,714
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	224.350,00	187.926,38	0,00	187.926,38	187.926,38	0,00	187.926,38	36.423,62	36.423,62	0,00	83,765
01030503	Segurança social-Regime geral	45.000,00	37.738,26	0,00	37.738,26	37.738,26	0,00	37.738,26	7.261,74	7.261,74	0,00	83,863
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 profiss.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
010309	Seguros	35.000,00	18.570,41	0,00	18.570,41	18.570,41	0,00	18.570,41	16.429,59	16.429,59	0,00	53,058
010310	Outras despesas de segurança social	5.000,00	4.553,54	0,00	4.553,54	4.553,54	0,00	4.553,54	446,46	446,46	0,00	91,071
02	Aquisição de bens e serviços guizados	9.932.450,00	9.027.904,31	0,00	9.027.904,31	7.086.722,16	901.564,85	7.988.337,01	904.545,69	1.944.112,99	1.039.567,30	80,427
0201	Aquisição de bens	7.336.350,00	6.744.999,27	0,00	6.744.999,27	5.182.051,55	811.911,79	5.993.963,34	591.350,73	1.342.386,66	751.035,93	81,702
020101	Matérias-primas e subsidiárias	980.000,00	902.433,54	0,00	902.433,54	755.613,70	99.245,47	854.859,17	77.566,46	125.140,83	47.574,37	87,231
020102	Combustíveis e lubrificantes	288.000,00	180.069,41	0,00	180.069,41	176.400,02	1.919,01	178.319,03	107.930,59	109.680,97	1.750,38	61,916
02010201	Gasolina	8.000,00	5.478,06	0,00	5.478,06	5.163,22	134,05	5.297,27	2.521,94	2.702,73	180,79	66,216
02010202	Gasóleo	270.000,00	173.243,62	0,00	173.243,62	169.889,07	1.784,96	171.674,03	96.756,38	98.325,97	1.569,59	63,583
02010299	Outros	10.000,00	1.347,73	0,00	1.347,73	1.347,73	0,00	1.347,73	8.652,27	8.652,27	0,00	13,477
020103	Munições, explosivos e artificios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
020104	Limpeza e higiene	48.000,00	43.049,96	0,00	43.049,96	41.356,98	770,18	42.127,16	4.950,04	5.872,84	922,80	87,765
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	29.000,00	3.856,43	0,00	3.856,43	3.856,43	0,00	3.856,43	25.143,57	25.143,57	0,00	13,298
020108	Material de escritório	40.000,00	28.034,17	0,00	28.034,17	22.170,44	4.567,37	26.737,81	11.965,83	13.262,19	1.296,36	66,845
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	37.000,00	18.066,88	0,00	18.066,88	18.066,88	0,00	18.066,88	18.933,12	18.933,12	0,00	48,829
020112	Material de transporte-Peças	500,00	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	21,60	478,40	478,40	0,00	4,320
020114	Outro material-Peças	5.000,00	3.455,83	0,00	3.455,83	2.931,55	0,00	2.931,55	1.544,17	2.068,45	524,28	58,631
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
020116	Mercadorias para venda	5.891.000,00	5.549.137,70	0,00	5.549.137,70	4.147.056,93	705.094,41	4.852.151,34	341.862,30	1.038.848,66	696.986,36	82,365
02011601	Água	3.720.000,00	3.464.775,15	0,00	3.464.775,15	2.636.316,67	428.890,78	3.065.207,45	255.224,85	654.792,55	399.567,70	82,398
02011602	Electricidade	130.000,00	102.502,01	0,00	102.502,01	90.439,75	5.363,22	95.802,97	27.497,99	34.197,03	6.699,04	73,695
02011603	Outras	2.041.000,00	1.981.860,54	0,00	1.981.860,54	1.420.300,51	270.840,41	1.691.140,92	59.139,46	349.859,08	290.719,62	82,858

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2009

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	
020117	Ferramentas e utensílios	15.000,00	14.527,14	0,00	14.527,14	12.290,41	255,35	12.545,76	472,86	2.454,24	1.981,38	83,638
020118	Livros e documentação técnica	2.500,00	2.346,61	0,00	2.346,61	2.286,61	60,00	2.346,61	153,39	153,39	0,00	93,864
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
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
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	2.596.100,00	2.282.905,04	0,00	2.282.905,04	1.904.720,61	89.653,06	1.994.373,67	313.194,96	601.726,33	288.531,37	76,822
020201	Encargos das instalações	700.000,00	638.335,10	0,00	638.335,10	533.821,87	29.084,36	562.906,23	61.664,90	137.093,77	75.428,87	80,415
020202	Limpeza e higiene	50.000,00	43.660,43	0,00	43.660,43	37.912,26	1.518,00	39.430,26	6.339,57	10.569,74	4.230,17	78,861
020203	Conservação de bens	590.000,00	501.733,83	0,00	501.733,83	355.315,64	7.087,53	362.403,17	88.266,17	227.596,83	139.330,66	61,424
020204	Locação de edifícios	5.000,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	4.310,00	4.310,00	0,00	13,800
020117	Ferramentas e utensílios	15.000,00	14.527,14	0,00	14.527,14	12.290,41	255,35	12.545,76	472,86	2.454,24	1.981,38	83,638
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	41.000,00	27.997,20	0,00	27.997,20	15.997,20	0,00	15.997,20	13.002,80	25.002,80	12.000,00	39,018
020209	Comunicações	245.000,00	236.967,07	0,00	236.967,07	212.456,71	13.125,77	225.582,48	8.032,93	19.417,52	11.384,59	92,074
020211	Representação dos serviços	1.000,00	810,85	0,00	810,85	810,85	0,00	810,85	189,15	189,15	0,00	81,085
020212	Seguros	30.000,00	18.084,01	0,00	18.084,01	16.782,78	761,85	17.544,63	11.915,99	12.455,37	539,38	58,482
020213	Deslocações e estadas	5.000,00	3.253,32	0,00	3.253,32	3.253,32	0,00	3.253,32	1.746,68	1.746,68	0,00	65,066
020214	Estudos, pareceres, Proj. e consultadoria	31.000,00	28.620,00	0,00	28.620,00	5.820,00	0,00	5.820,00	2.380,00	25.180,00	22.800,00	18,774
020215	Formação	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,000
020216	Seminários, exposições e similares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
020217	Publicidade	40.000,00	25.703,16	0,00	25.703,16	22.105,39	1.537,63	23.643,02	14.296,84	16.356,98	2.060,14	59,108
020218	Vigilância e segurança	12.000,00	10.198,11	0,00	10.198,11	10.198,11	0,00	10.198,11	1.801,89	1.801,89	0,00	84,984
020219	Assistência técnica	70.000,00	23.463,54	0,00	23.463,54	20.449,92	2.941,62	23.391,54	46.536,46	46.608,46	72,00	33,416
020220	Outros trabalhos especializados	645.000,00	603.955,40	0,00	603.955,40	549.754,82	33.515,02	583.269,84	41.044,60	61.730,16	20.685,56	90,429
020224	Encargos de cobrança de receitas	130.000,00	119.276,97	0,00	119.276,97	119.195,69	81,28	119.276,97	10.723,03	10.723,03	0,00	91,752
020225	Outros serviços	500,00	156,05	0,00	156,05	156,05	0,00	156,05	343,95	343,95	0,00	31,210
03	Juros e outros encargos	70.000,00	57.728,26	0,00	57.728,26	57.728,26	0,00	57.728,26	12.271,74	12.271,74	0,00	82,469
0301	Juros da dívida pública	70.000,00	57.728,26	0,00	57.728,26	57.728,26	0,00	57.728,26	12.271,74	12.271,74	0,00	82,469
030106	Admin.públ. -Admin.central-Serv. fundautóno.	70.000,00	57.728,26	0,00	57.728,26	57.728,26	0,00	57.728,26	12.271,74	12.271,74	0,00	82,469
06	Outras despesas correntes	44.100,00	11.649,19	0,00	11.649,19	11.037,28	152,82	11.190,10	32.450,81	32.909,90	459,09	25,374
0602	Diversas	44.100,00	11.649,19	0,00	11.649,19	11.037,28	152,82	11.190,10	32.450,81	32.909,90	459,09	25,374
060203	Outras	44.100,00	11.649,19	0,00	11.649,19	11.037,28	152,82	11.190,10	32.450,81	32.909,90	459,09	25,374
06020301	Outras restituições	10.000,00	7.590,54	0,00	7.590,54	7.157,75	0,00	7.157,75	2.409,46	2.842,25	432,79	71,578

3 de 4

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2009

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 pagar	
06020302	IVA pago	30.000,00	152,82	0,00	152,82	0,00	152,82	152,82	29.847,18	29.847,18	0,00	0,509
06020304	Serviços bancários	100,00	10,10	0,00	10,10	10,10	0,00	10,10	89,90	89,90	0,00	10,100
06020305	Outras	4.000,00	3.895,73	0,00	3.895,73	3.869,43	0,00	3.869,43	104,27	130,57	26,30	96,736
07	Aquisição de bens de capital	2.846.000,00	2.131.740,34	0,00	2.131.740,34	1.569.511,93	28.902,77	1.598.414,70	714.259,66	1.247.585,30	533.325,64	56,164
0701	Investimentos	2.846.000,00	3.131.740,34	0,00	2.131.740,34	1.569.511,93	28.902,77	1.598.414,70	714.259,66	1.247.585,30	533.325,64	56,164
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	530.000,00	525.500,00	0,00	525.500,00	525.500,00	0,00	525.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	99,151
07010301	Instalações de serviços	530.000,00	525.500,00	0,00	525.500,00	525.500,00	0,00	525.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	99,151
070104	Construções diversas	1.740.000,00	1.214.322,36	0,00	1.214.322,36	749.052,18	6.098,00	755.150,18	525.677,64	984.849,82	459.172,18	43,399
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	390.000,00	203.621,16	0,00	203.621,16	106.154,15	0,00	106.154,15	186.378,84	283.845,85	97.467,01	27,219
07010407	Captação e distribuição de água	1.350.000,00	1.010.701,20	0,00	1.010.701,20	642.898,03	6.098,00	648.996,03	339.298,80	701.003,97	361.705,17	48,074
070106	Material de transporte	250.000,00	189.784,95	0,00	189.784,95	184.360,78	5.424,17	189.784,95	60.215,05	60.215,05	0,00	75,914
07010601	Recolha de resíduos	200.000,00	189.784,95	0,00	189.784,95	184.360,78	5.424,17	189.784,95	10.215,05	10.215,05	0,00	94,892
07010602	Outro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
070107	Equipamento de informática	38.000,00	34.632,84	0,00	34.632,84	16.080,16	12.437,68	28.517,84	3.367,16	9.482,16	6.115,00	75,047
070108	Software informático	15.000,00	14.383,85	0,00	14.383,85	11.466,00	2.450,88	13.916,88	616,15	1.083,12	466,97	92,779
070109	Equipamento administrativo	17.000,00	10.127,77	0,00	10.127,77	5.234,36	0,00	5.234,36	6.872,23	11.765,64	4.893,41	30,790
070110	Equipamento básico	246.000,00	138.374,89	0,00	138.374,89	77.818,45	2.492,04	80.310,49	107.625,11	165.689,51	58.064,40	32,647
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	80.000,00	67.295,27	0,00	67.295,27	53.232,83	2.384,04	55.616,87	12.704,73	24.383,13	11.678,40	69,521
07011002	Outro	166.000,00	71.079,62	0,00	71.079,62	24.585,62	108,00	24.693,62	94.920,38	141.306,38	46.386,00	14,876
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0909	Outros activos financeiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
09090	Adm.pub.-Admin.central-Serv. fundos autónomos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
10	Passivos financeiros	36.000,00	317.185,36	0,00	317.185,36	317.185,36	0,00	317.185,36	42.814,64	42.814,64	0,00	88,107
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	36.000,00	317.185,36	0,00	317.185,36	317.185,36	0,00	317.185,36	42.814,64	42.814,64	0,00	88,107
100606	Adm.pub.-Admin.central-Serv. fundos autónomos	36.000,00	317.185,36	0,00	317.185,36	317.185,36	0,00	317.185,36	42.814,64	42.814,64	0,00	88,107
	Total Despesas Correntes	12.453.900,00	11.183.180,99	0,00	11.183.180,99	9.240.342,93	902.317,67	10.142.660,60	1.270.719,01	2.311.239,40	1.040.520,39	81,442
	Total Despesas de Capital	3.206.100,00	2.448.925,70	0,00	2.448.925,70	1.886.697,29	28.902,77	1.915.600,06	757.174,30	1.290.499,94	533.325,64	59,749
	Total Geral	15.660.000,00	13.632.106,69	0,00	13.632.106,69	11.127.040,22	931.220,44	12.058.260,66	2.027.893,31	3.601.739,34	1.573.846,03	77,000

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de

4 de 4

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

		Recebimentos	
Saldo da Gerência Anterior			17.113.538,71
	Execução Orçamental	16.824.831,99	
	Operações de Tesouraria	288.706,72	
Total das Receitas Orçamentais			19.262.763,40
Receitas Correntes			14.731.776,80
04	Taxas, multas e outras penalidades	29.693,65	
0402	Multas e outras penalidades	29.693,65	
040201	Juros de mora	23.319,25	
040299	Multas e penalidades diversas	6.374,40	
05	Rendimentos da propriedade	655.929,78	
0502	Juros - Sociedades financeiras	655.929,78	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	654.792,97	
0502202	Companhias de seguros e fundos de pensões	1.136,81	
06	Transferências correntes	13.976,02	
0603	Administração Central	13.976,02	
060309	Serv. fund. autón. -Subsist. prot. famil. polit. act. EFP	13.976,02	
07	Venda de bens e serviços correntes	13.933.148,95	
0701	Venda de bens	3.291.512,58	
070105	Bens inutilizados	2.700,00	
070108	Mercadorias	3.288.812,58	
07010801	Água	3.288.812,58	
0702	Serviços	7.210.975,37	
070209	Serviços específicos das autarquias	4.215.785,94	
07020901	Saneamento	2.099.847,26	
0702090101	Ligação	47.463,20	
0702090103	Construção de ramais	43.662,11	
0702090104	Reparação de ramais e redes	2.088,00	
0702090102	Tarifa de Utilização -Fixa	401.262,79	
0702090107	Tarifa de Utilização -Variável	1.605.371,16	
07020902	Resíduos sólidos	2.115.938,68	
0702090202	Reciclados	3.236,40	
0702090203	Tarifa de Recolha de resíduos - Fixa	1.186.085,58	
0702090204	Tarifa de Recolha de resíduos - Variável	926.616,70	
070299	Outros	2.995.189,43	
07029901	Água	2.995.189,43	
0702990101	Quota de Disponibilidade	2.815.107,36	
0702990102	Colocação de Contador	16.998,69	
0702990104	Aferição de Contador	144,00	
0702990105	Ligação de Água	23.955,60	
0702990106	Construção de Ramais	104.149,19	
0702990108	Vistorias	455,00	
0702990109	Serviços Diversos	8.783,59	
0702990110	Restabelecimento	25.596,00	
0703	Rendas	3.430.661,00	
070302	Edifícios	3.430.661,00	
Total das Receitas Orçamentais			19.262.763,40
Receitas Correntes			14.731.776,80
08	Outras receitas correntes	99.028,40	
0801	Outras	99.028,40	
080199	Outras	99.028,40	
08019999	Diversas	99.028,40	
Receitas Capital			4.530.986,60
10	Transferências	391.313,60	
1005	Administração Local	391.313,60	
100501	Continente	391.313,60	
13	Outras receitas de capital	4.139.673,00	
1301	Outras	4.139.673,00	
130101	Indemnizações	4.139.673,00	
Operações de Tesouraria			364.466,25
Total			36.740.768,36

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.058.260,66
Despesas Correntes		10.142.660,60
01	Despesas com o pessoal	2.085.405,23
0101	Remunerações certas e permanentes	1.599.683,51
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	38.504,64
010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato indiv. trabalho	1.156.086,53
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.156.086,53
010106	Pessoal contratado a termo	42.611,42
010108	Pessoal aguardando aposentação	743,35
010111	Representação	15.224,52
010113	Subsídio de refeição	137.060,44
01011301	Pessoal dos quadros	128.648,38
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	127.217,93
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	1.430,45
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	7.476,93
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	935,13
010114	Subsídio de férias e de Natal	209.452,61
01011401	Pessoal dos quadros	201.168,77
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	197.089,17
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	4.079,60
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	8.283,84
0102	Abonos variáveis ou eventuais	116.177,10
010202	Horas extraordinárias	89.756,04
010203	Alimentação e alojamento	3.850,00
010204	Ajudas de custo	2.536,97
010205	Abono para falhas	6.160,31
010206	Formação	2.894,00
010210	Subsídio de trabalho nocturno	10.979,78
0103	Segurança social	369.544,62
010301	Encargos com a saúde	7,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	28.836,40
010304	Outras prestações familiares	17.877,22
010305	Contribuições para a segurança social	299.700,05
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	74.035,41
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	187.926,38
01030503	Segurança social - Regime geral	37.738,26
010309	Seguros	18.570,41
010310	Outras despesas de segurança social	4.553,54
02	Aquisição de bens e serviços	7.988.337,01
0201	Aquisição de bens	5.993.963,34
020101	Matérias-primas e subsidiárias	854.859,17
020102	Combustíveis e lubrificantes	178.319,03
02010201	Gasolina	5.297,27
02010202	Gasóleo	171.674,03
02010299	Outros	1.347,73
020104	Limpeza e higiene	42.127,16
020107	Vestuário e artigos pessoais	3.856,43
020108	Material de escritório	26.737,81

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.058.260,66
Despesas Correntes		10.142.660,60
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	18.066,88
020112	Material de transporte - Peças	21,60
020114	Outro material-peças	2.931,55
020116	Mercadorias para Venda	4.852.151,34
02011601	Água	3.065.207,45
02011602	Electricidade	95.802,97
02011603	Outras	1.691.140,92
020117	Ferramentas e utensílios	12.545,76
020118	Livros e documentação técnica	2.346,61
0202	Aquisição de serviços	1.994.373,67
020201	Encargos das instalações	562.906,23
020202	Limpeza e higiene	39.430,26
020203	Conservação de bens	362.403,17
020204	Locação de edifícios	690,00
020208	Locação de outros bens	15.997,20
020209	Comunicações	225.582,48
020211	Representação dos serviços	810,85
020212	Seguros	17.544,63
020213	Deslocações e estadas	3.253,32
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.820,00
020217	Publicidade	23.643,02
020218	Vigilância e segurança	10.198,11
020219	Assistência técnica	23.391,54
020220	Outros trabalhos especializados	583.269,84
020224	Encargos de cobrança de receitas	119.276,97
020225	Outros Serviços	156,05
03	Juros e outros encargos	57.728,26
0301	Juros da dívida pública	57.728,26
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	57.728,26
06	Outras despesas correntes	11.190,10
0602	Diversas	11.190,10
060203	Outras	11.190,10
06020301	Outras restituições	7.157,75
06020302	IVA Pago	152,82
06020304	Serviços bancários	10,10
06020305	Outras	3.869,43
Despesas Capital		1.915.600,06
07	Aquisição de bens de capital	1.598.414,70
0701	Investimentos	1.598.414,70
070103	Edifícios	525.500,00
07010301	Instalações de serviços	525.500,00
070104	Construções diversas	755.150,18
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	106.154,15
07010407	Captação e distribuição de água	648.996,03
070106	Material de transporte	189.784,95
07010601	Recolha de resíduos	189.784,95

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

		Pagamentos	
Total das Despesas Orçamentais			12.058.260,66
Despesas Capital			1.915.600,06
070107	Equipamento de Informática	28.517,84	
070108	Software informático	13.916,88	
070109	Equipamento administrativo	5.234,36	
070110	Equipamento básico	80.310,49	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	55.616,87	
07011002	Outro	24.693,62	
10	Passivos financeiros	317.185,36	
1006	Empréstimos e médio e longo prazos	317.185,36	
100606	Admin.pública-Admin.central-serv. Fundos autónomos	317.185,36	
Operações de Tesouraria			409.882,99
Saldo para a Gerência Seguinte			24.272.624,71
	Execução Orçamental	24.029.334,73	
	Operações de Tesouraria	243.289,98	
Total			36.740.768,36

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2009

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		17.113.538,71
Execução Orçamental	16.824.831,99	
Operações de Tesouraria	288.706,72	
Total das Receitas Orçamentais		19.262.763,40
Receitas Correntes		14.731.776,80
Receitas Capital		4.530.986,60
Receitas Outras		0,00
Operações de Tesouraria		364.466,25
Total		36.740.768,36
Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.058.260,66
Despesas Correntes		10.142.660,60
Despesas de Capital		1.915.600,06
Operações de Tesouraria		409.882,99
Saldo da Gerência Seguinte		24.272.624,71
Execução Orçamental	24.029.334,73	
Operações de Tesouraria	243.289,98	
Total		36.740.768,36

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de

RELAÇÃO DOS CONTRATOS

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Modelo nº. 11

Ano: 2009

Entidade	Contrato			Visto do T.C.		Data Primei. Pagam. (a)	Pagamento na gerência			Pagamentos Acumulados			Observações
	Objecto	Data	Valor	Númer. Registo	Data		Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
João Almeida Barata	Recolha de Resíduos Sólidos	26-09-2000	65.841,32			03-11-2000	68.211,60			556.622,53			Renov. Anual/Mensal
António Pinto & Irmão	Rep. caminho Casal Serra	29-05-2007	58.150,00										
Duafar, Lda	Const. Div. Ruas CB	14-09-2007	591.254,01	1155/07		07-12-2007		23.495,81		490.495,96			
Saneabi, Lda.	Fornc. Tub.PVC e PEAD	04-03-2008	51.363,50			07-05-2008	7.029,86			41.602,90			
Saneabi, Lda.	Fornc. Bocas incêndio	04-03-2008	54.870,50			07-05-2008	8.835,28			41.531,30			
Saneabi, Lda.	Fornc. Tubagem Aces.PVC p/ San.	04-02-2008	54.870,50			09-04-2008				39.742,93			
António A.Gouveia, un.Lda	Renov.redes em Alcains	14-04-2008	119.676,00			20-06-2008	48.535,90						
Saneabi, Lda.	Fornc. Tubagem Aces.PVC p/ San.	10-02-2009	145.126,55			26-03-2009	64.838,82						
Saneabi, Lda.	Fornc. Tampas grelhas FFD	12-02-2009	42.842,00			26-03-2009	40.487,15						
Saneabi, Lda.	Fornc. Tubagem Aces.PVC p/ San.	10-02-2009	72.477,00			26-04-2009	72.357,88						
Saneabi, Lda.	Fornc. Mat. Diverso p/ água	10-02-2009	76.272,80			22-04-2009	46.661,87						
Saneabi, Lda.	Fornc. Aces. Ferro F. Dúctil	10-02-2009	70.341,76			26-03-2009	50.514,80						
Saneabi, Lda.	Forn. Mat. Div. p/água	10-02-2009	41.658,75			22-04-2009	11.761,50						
Ferragens do Amieiro, Lda	Forn. Mat. Latão e bronze	10.02-2009	80.849,33			26-03-2009	65.932,52						
Ferragens do Amieiro, Lda	Forn. Bocas incêncio	10.02-2009	76.253,50			26-03-2009	73.533,50						
Engipena- Construções	Subst. C. Ramais Monforte B	27-02-2009	103.490,00			27-04-2009	89.230,00						
Gaverg-construções, Lda.	Subst. C. Ramais Malpica TR.	11-03-2009	57.400,00			27-04-2009	54.143,00						
Urbanop-Urb. Obr. Públ. Lda	Ren. Infra-Est. na EN233 E. C.	30-04-2009	84.637,94										
Saneabi, Lda	Forn. Tub. Aces. F. F. Dúctil	14-04-2009	23.530,00										
Jose Jacinto Serra	Ren Rede Abast. Ag. S.V.B.	19-06-2009	53.138,00			11-09-2009	44.592,70						
António S. Baltazar & Filhos	Ren. Infraestruturas S.V. Bei	25-06-2009	88.972,83			13-10-2009	79.341,33						
António S. Baltazar & Filhos	Ren. Rede Ag Salgueiro C.	25-06-2009	20.249,40			06-08-2009	19.547,00						
Américo Rodrigues Rolo	Conduta Carrascal /FERNÃO C	15-07-2009	72.035,00			11-09-2009	59.277,56						
OPSAN - Soc. Const., Lda	Ren. Ramais em C. Branco	31-07-2009	17.000,00			13-10-2009	17.000,00						
Serrasqueiro & Filhos, Lda	Ren. Redes em Alcains	07-10-2009	35.217,20										
João Almeida Barata	Ren. Redes na Freg. Retaxo	27-09-2009	119.976,30			30-12-2009	16.969,74						
António S. Baltazar & Filhos	Repavim. Rua Sra. Neves E. C.	23-10-2009	39.400,00			30-12-2009	39.190,00						
João Sousa Baltazar, Lda	Ren. Infraest. Palmeiras C.B.	23-12-2009	116.431,95										

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

Castelo Branco
Em 31 de Dezembro de 2009
(assinatura)

Orgão de Administração

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

Câmara Municipal

Em.... De De 20...

Assembleia Municipal

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

8.2.26 - CONTAS DE ORDEM

Ano: 2009

Contas		Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo Gerência Seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
093	Garantias e Cauções de Terceiros						
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas						
09321	Prestadas p/ Fornecedores de c/c						
09322	Prestadas p/ Fornecedores Imobilizado		212.327,82	37.747,72	45.195,28		219.775,38
09323	Prestadas p/ Outros Credores		51.655,28	52.305,28	900,00		250,00
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas						
09331	Devolvidas a Fornecedores c/c						
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado						
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros Accionadas						
09341	Accionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Accionadas a Fornecedores de Imobilizado						
09343	Accionadas a Outros Credores						
09344	Prestadas p/ Funcionários e Agentes		12,47	0,00	0,00		12,47
Total de Garantias e Cauções		0,00	263.995,57	90.053,00	46.095,28	0,00	220.037,85
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita Virtual						
0921	À Responsabilidade do Tesoureiro	1.922.823,18		1.371.089,85	1.737.752,44	1.556.160,59	
0922	À Responsabilidade de Outros Agentes						
Total de Recibos para Cobrança		1.922.823,18		1.371.089,85	1.737.752,44	1.556.160,59	0,00
Total		1.922.823,18	263.995,57	1.461.142,85	1.783.847,72	1.556.160,59	263.995,57

CONTAS DE ORDEM

Ano: 2009

Saldo da Gerência Anterior		2.186.818,75	Garantias e Cauções Accionadas	0,00
Garantias e Cauções	263.995,57		Garantias e Cauções Devolvidas	90.053,00
Recibos para Cobrança	<u>1.922.823,18</u>		Receita Virtual Cobrada	1.127.534,90
Garantias e Cauções Prestadas		46.095,28	Receita Virtual Anulada	610.217,54
Receita Virtual Liquidada		<u>1.371.089,85</u>	Saldo para a Gerência seguinte	1.776.198,44
			Garantias e Cauções	220.037,85
			Recibos para Cobrança	<u>1.556.160,59</u>
Total Dos Recebimentos		3.604.003,88	Total Dos Pagamentos	3.604.003,88

8.3.61 - EMPRÉSTIMOS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Ano 2009

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo		Visto do TC Número de registo	Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
			do contrato	Anos decorridos			Contra-tado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Curto prazo (b).....							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.																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Órgão executivo Em..... De De 20..... </div>									<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Órgão deliberativo Em..... De De 20..... </div>								

ANEXO IV (T.C.)

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano: 2009

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM 31-12-2009	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
BANCO	Nº DE CONTA (NIB)			
C. G. de Depósitos	003502220000814203059	152.321,06 €	148.738,11 €	1
C. G. de Depósitos	003502220000825593090	99.874,78 €	99.834,78 €	
C. G. de Depósitos	003502220002740163085	3.504,96 €	3.504,96 €	
C. G. de Depósitos	003502220005102403018	29.412,13 €	25.596,50 €	1
C. G. de Depósitos	003502220007968533022	6.838,38 €	1.739,42 €	1
BCP.Millennium	003300000000538997677	10.595,70 €	10.522,95 €	1
BCP.Millennium	003300000000872256018	2.959,20 €	2.959,20 €	
BCP.Millennium	003300000002379243549	7.200.000,00 €	7.200.000,00 €	
BCP.Millennium	003300000002399256589	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
BCP.Millennium	003300000002401464309	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
BCP.Millennium	003300000002441101807	500.000,00 €	500.000,00 €	
BCP.Millennium	003300000002451244709	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	
BCP.Millennium	003300000002454979306	7.500.000,00 €	7.500.000,00 €	
B. Espirito Santo	000702210025240000924	24.066,21 €	24.066,21 €	
B. Espirito Santo	0007022101000114768941	500.000,00 €	500.000,00 €	
BNU -Castelo Branco	001309000210024778372	874,36 €	874,36 €	
BPN - Castelo Branco	007900000556177310197	757,90 €	757,90 €	
BPN - Castelo Branco	007900000556177320011	750.000,00 €	750.000,00 €	
TOTAL			24.268.594,39 €	
O Director do D.A.F.		O Presidente do C.A.		
_____		_____		
<p>(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências.</p> <p>(2) Reconciliação efectuada mas não justificadas as divergências.</p> <p>(3) Reconciliação não efectuada.</p>				

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

EXTRACTO DE CONTA

Conta: 1181001608

Designação: Raul António Rodrigues Antunes

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Data de Emissão: 26/03/2010

Ano: 2009

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)	
					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	
28/01/2009	13		FM	RAUL	Constituição Fundo Maneio Raul	750,00		750,00	D
22/06/2009	06	2898	ORD.PAG.	OP 917	Pagamento da OP N.º 917/2009	409,65		1.159,65	D
22/06/2009	06	2898	ORD.PAG.	OP 917	Pagamento da OP N.º 917/2009		409,65	750,00	D
22/06/2009	06	2899	ORD.PAG.	OP 918	Pagamento da OP N.º 918/2009	41,40		791,40	D
22/06/2009	06	2899	ORD.PAG.	OP 918	Pagamento da OP N.º 918/2009		41,40	750,00	D
22/06/2009	06	2900	ORD.PAG.	OP 919	Pagamento da OP N.º 919/2009	54,34		804,34	D
22/06/2009	06	2900	ORD.PAG.	OP 919	Pagamento da OP N.º 919/2009		54,34	750,00	D
22/06/2009	06	2901	ORD.PAG.	OP 920	Pagamento da OP N.º 920/2009		182,90	567,10	D
22/06/2009	06	2901	ORD.PAG.	OP 920	Pagamento da OP N.º 920/2009	182,90		750,00	D
22/06/2009	06	2902	ORD.PAG.	OP 921	Pagamento da OP N.º 921/2009	40,03		790,03	D
22/06/2009	06	2902	ORD.PAG.	OP 921	Pagamento da OP N.º 921/2009		40,03	750,00	D
26/08/2009	06	3936	ORD.PAG.	OP 1336	Pagamento da OP N.º 1336/2009	10,66		760,66	D
26/08/2009	06	3936	ORD.PAG.	OP 1336	Pagamento da OP N.º 1336/2009		10,66	750,00	D
26/08/2009	06	3937	ORD.PAG.	OP 1337	Pagamento da OP N.º 1337/2009	16,50		766,50	D
26/08/2009	06	3937	ORD.PAG.	OP 1337	Pagamento da OP N.º 1337/2009		16,50	750,00	D
26/08/2009	06	3938	ORD.PAG.	OP 1338	Pagamento da OP N.º 1338/2009		432,87	317,13	D
26/08/2009	06	3938	ORD.PAG.	OP 1338	Pagamento da OP N.º 1338/2009	432,87		750,00	D
26/08/2009	06	3939	ORD.PAG.	OP 1339	Pagamento da OP N.º 1339/2009	117,10		867,10	D
26/08/2009	06	3939	ORD.PAG.	OP 1339	Pagamento da OP N.º 1339/2009		117,10	750,00	D
26/08/2009	06	3940	ORD.PAG.	OP 1340	Pagamento da OP N.º 1340/2009	37,60		787,60	D
26/08/2009	06	3940	ORD.PAG.	OP 1340	Pagamento da OP N.º 1340/2009		37,60	750,00	D
26/08/2009	06	3941	ORD.PAG.	OP 1341	Pagamento da OP N.º 1341/2009	44,00		794,00	D
26/08/2009	06	3941	ORD.PAG.	OP 1341	Pagamento da OP N.º 1341/2009		44,00	750,00	D
26/08/2009	06	3942	ORD.PAG.	OP 1342	Pagamento da OP N.º 1342/2009	15,90		765,90	D
26/08/2009	06	3942	ORD.PAG.	OP 1342	Pagamento da OP N.º 1342/2009		15,90	750,00	D
26/08/2009	06	3943	ORD.PAG.	OP 1343	Pagamento da OP N.º 1343/2009	44,90		794,90	D
26/08/2009	06	3943	ORD.PAG.	OP 1343	Pagamento da OP N.º 1343/2009		44,90	750,00	D
26/08/2009	06	3944	ORD.PAG.	OP 1344	Pagamento da OP N.º 1344/2009	11,02		761,02	D
26/08/2009	06	3944	ORD.PAG.	OP 1344	Pagamento da OP N.º 1344/2009		11,02	750,00	D
30/12/2009	06	6326	ORD.PAG.	OP179	Pagamento da OP N.º 1779/2009	3,50		753,50	D
30/12/2009	06	6326	ORD.PAG.	OP 1779	Pagamento da OP N.º 1779/2009		3,50	750,00	D
30/12/2009	06	6358	ORD.PAG.	OP 2098	Pagamento da OP N.º 2098/2009		145,09	604,91	D
30/12/2009	06	6358	ORD.PAG.	OP 2098	Pagamento da OP N.º 2098/2009	145,09		750,00	D
30/12/2009	06	6359	ORD.PAG.	OP 2099	Pagamento da OP N.º 2099/2009	190,80		940,80	D
30/12/2009	06	6359	ORD.PAG.	OP 2099	Pagamento da OP N.º 2099/2009		190,80	750,00	D
30/12/2009	06	6361	ORD.PAG.	OP 2100	Pagamento da OP N.º 2100/2009	77,80		827,80	D
30/12/2009	06	6361	ORD.PAG.	OP 2100	Pagamento da OP N.º 2100/2009		77,80	750,00	D
30/12/2009	06	6362	ORD.PAG.	OP 2101	Pagamento da OP N.º 2101/2009	109,45		859,45	D
30/12/2009	06	6362	ORD.PAG.	OP 2101	Pagamento da OP N.º 2101/2009		109,45	750,00	D
30/12/2009	06	6363	ORD.PAG.	OP 2102	Pagamento da OP N.º 2102/2009	95,32		845,32	D
30/12/2009	06	6363	ORD.PAG.	OP 2102	Pagamento da OP N.º 2102/2009		95,32	750,00	D
30/12/2009	06	6364	ORD.PAG.	OP 2103	Pagamento da OP N.º 2103/2009	87,02		837,02	D
30/12/2009	06	6364	ORD.PAG.	OP 2103	Pagamento da OP N.º 2103/2009		87,02	750,00	D
30/12/2009	06	6373	ORD.PAG.	OP 2109	Pagamento da OP N.º 2109/2009	80,40		766,20	D
30/12/2009	06	6373	ORD.PAG.	OP 2109	Pagamento da OP N.º 2109/2009		80,40	750,00	D
30/12/2009	06	6374	ORD.PAG.	OP 2110	Pagamento da OP N.º 2110/2009	16,20		766,20	D
30/12/2009	06	6374	ORD.PAG.	OP 2110	Pagamento da OP N.º 2110/2009		16,20	750,00	D
30/12/2009	06	6375	ORD.PAG.	OP 2111	Pagamento da OP N.º 2111/2009	9,89		759,89	D
30/12/2009	06	6375	ORD.PAG.	OP 2111	Pagamento da OP N.º 2111/2009		9,89	750,00	D
30/12/2009	06	6379	ORD.PAG.	OP 2112	Pagamento da OP N.º 2112/2009	148,00		898,00	D
30/12/2009	06	6379	ORD.PAG.	OP 2112	Pagamento da OP N.º 2112/2009		148,00	750,00	D
31/12/2009	13	143	R. Fun Man.	176	Reposição Sr. Raul Antunes		750,00	0,00	D
					Totais do período	3.172,34	3.172,34	0,00	D
					Total	3.172,34	3.172,34	0,00	D

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

EXTRACTO DE CONTA

Conta: 1181001987

Designação: José Manuel Marques Ribeiro dos Santos

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Data de Emissão: 12/03/2010

Ano: 2009

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)	
					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	
28/01/2009	13		FM	RAUL	Constituição Fundo Maneio Raul	100,00		100,00	D
18/02/2009	06	682	ORD.PAG.	OP 220	Pagamento da OP N.º 220/2009	81,51		181,51	D
18/02/2009	06	682	ORD.PAG.	OP 220	Pagamento da OP N.º 220/2009		81,51	100,00	D
27/03/2009	06	1390	ORD.PAG.	OP 541	Pagamento da OP N.º 541/2009		67,83	32,17	D
27/03/2009	06	1390	ORD.PAG.	OP 541	Pagamento da OP N.º 541/2009	67,83		100,00	D
09/04/2009	06	1715	ORD.PAG.	OP 593	Pagamento da OP N.º 593/2009		81,51	18,49	D
09/04/2009	06	1715	ORD.PAG.	OP 593	Pagamento da OP N.º 593/2009	81,51		100,00	D
14/05/2009	06	2243	ORD.PAG.	OP 752	Pagamento da OP N.º 752/2009		81,51	18,49	D
14/05/2009	06	2243	ORD.PAG.	OP 752	Pagamento da OP N.º 752/2009	81,51		100,00	D
14/05/2009	06	2244	ORD.PAG.	OP 753	Pagamento da OP N.º 753/2009	40,66		140,66	D
14/05/2009	06	2244	ORD.PAG.	OP 753	Pagamento da OP N.º 753/2009		40,66	100,00	D
26/06/2009	06	2947	ORD.PAG.	OP 961	Pagamento da OP N.º 961/2009	5,00		105,00	D
26/06/2009	06	2947	ORD.PAG.	OP 961	Pagamento da OP N.º 961/2009		5,00	100,00	D
26/06/2009	06	2948	ORD.PAG.	OP 962	Pagamento da OP N.º 962/2009	42,45		142,45	D
26/06/2009	06	2948	ORD.PAG.	OP 962	Pagamento da OP N.º 962/2009		42,45	100,00	D
26/06/2009	06	2949	ORD.PAG.	OP 963	Pagamento da OP N.º 963/2009		27,17	72,83	D
26/06/2009	06	2949	ORD.PAG.	OP 963	Pagamento da OP N.º 963/2009	27,17		100,00	D
26/08/2009	06	3934	ORD.PAG.	OP 1334	Pagamento da OP N.º 1334/2009	54,34		154,34	D
26/08/2009	06	3934	ORD.PAG.	OP 1334	Pagamento da OP N.º 1334/2009		54,34	100,00	D
26/08/2009	06	3935	ORD.PAG.	OP 1335	Pagamento da OP N.º 1335/2009	17,36		117,36	D
26/08/2009	06	3935	ORD.PAG.	OP 1335	Pagamento da OP N.º 1335/2009		17,36	100,00	D
19/11/2009	06	5486	ORD.PAG.	OP 1877	Pagamento da OP N.º 1877/2009	109,30		209,30	D
19/11/2009	06	5486	ORD.PAG.	OP 1877	Pagamento da OP N.º 1877/2009		109,30	100,00	D
30/12/2009	06	6371	ORD.PAG.	OP 2107	Pagamento da OP N.º 2107/2009	27,49		127,49	D
30/12/2009	06	6371	ORD.PAG.	OP 2107	Pagamento da OP N.º 2107/2009		27,49	100,00	D
30/12/2009	06	6372	ORD.PAG.	OP 2108	Pagamento da OP N.º 2108/2009	82,47		182,47	D
30/12/2009	06	6372	ORD.PAG.	OP 2108	Pagamento da OP N.º 2108/2009		82,47	100,00	D
31/12/2009	13	130	R. Fun Man.	176	Reposição Sr. José Santos		100,00	0,00	
					Totais do período	818,60	818,60	0,00	D
					Total	818,60	818,60	0,00	D

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

EXTRACTO DE CONTA

Conta: 118300569

Designação: Susana Isabel Lourenço Valente

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Data de Emissão: 12/03/2010

Ano: 2009

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)	
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00	
28/01/2009	13	56	FM	16-D	FUNDO MANEIO Susana Valente	300,00		300,00	D
31/12/2009	13	141	R. Fun. Man.	158	Reposição fundo manei		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: 01/01/2009 a 31/12/2009

Data de Emissão: 12/03/2010

Ano: 2009

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo(€)	
					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	
28/01/2009	13	2	FM	16-C	Constituição Fundo Maneio	500,00		500,00	D
28/05/2009	06	2487	ORD.PAG.	OP 791	Pagamento da OP N. 791/2009		8,05	491,95	D
28/05/2009	06	2487	ORD.PAG.	OP 791	Pagamento da OP N. 791/2009	8,05		500,00	D
28/05/2009	06	2488	ORD.PAG.	OP 792	Pagamento da OP N. 792/2009	78,75		578,75	D
28/05/2009	06	2488	ORD.PAG.	OP 792	Pagamento da OP N. 792/2009		78,75	500,00	D
28/05/2009	06	2489	ORD.PAG.	OP 793	Pagamento da OP N. 793/2009		55,00	445,00	D
28/05/2009	06	2489	ORD.PAG.	OP 793	Pagamento da OP N. 793/2009	55,00		500,00	D
28/05/2009	06	2490	ORD.PAG.	OP 794	Pagamento da OP N. 794/2009		100,02	399,98	D
28/05/2009	06	2490	ORD.PAG.	OP 794	Pagamento da OP N. 794/2009	100,02		500,00	D
28/05/2009	06	2491	ORD.PAG.	OP 795	Pagamento da OP N. 795/2009	4,00		504,00	D
28/05/2009	06	2491	ORD.PAG.	OP 795	Pagamento da OP N. 795/2009		4,00	500,00	D
28/05/2009	06	2492	ORD.PAG.	OP 796	Pagamento da OP N. 796/2009	230,47		730,47	D
28/05/2009	06	2492	ORD.PAG.	OP 796	Pagamento da OP N. 796/2009		230,47	500,00	D
28/05/2009	06	2493	ORD.PAG.	OP 797	Pagamento da OP N. 797/2009	15,36		515,36	D
28/05/2009	06	2493	ORD.PAG.	OP 797	Pagamento da OP N. 797/2009		15,36	500,00	D
06/10/2009	06	4766	ORD.PAG.	OP 1438	Pagamento da OP N. 1438/2009		83,70	416,30	D
06/10/2009	06	4766	ORD.PAG.	OP 1438	Pagamento da OP N. 1438/2009	83,70		500,00	D
06/10/2009	06	4767	ORD.PAG.	OP 1439	Pagamento da OP N. 1439/2009	60,00		560,00	D
06/10/2009	06	4767	ORD.PAG.	OP 1439	Pagamento da OP N. 1439/2009		60,00	500,00	D
06/10/2009	06	4768	ORD.PAG.	OP 1440	Pagamento da OP N. 1440/2009	40,00		540,00	D
06/10/2009	06	4768	ORD.PAG.	OP 1440	Pagamento da OP N. 1440/2009		40,00	500,00	D
06/10/2009	06	4769	ORD.PAG.	OP 1441	Pagamento da OP N. 1441/2009	74,95		574,95	D
06/10/2009	06	4769	ORD.PAG.	OP 1441	Pagamento da OP N. 1441/2009		74,95	500,00	D
06/10/2009	06	4770	ORD.PAG.	OP 1442	Pagamento da OP N. 1442/2009	162,64		662,64	D
06/10/2009	06	4770	ORD.PAG.	OP 1442	Pagamento da OP N. 1442/2009		162,64	500,00	D
25/11/2009	06	5676	ORD.PAG.	OP 1843	Pagamento da OP N. 1843/2009	30,00		530,00	D
25/11/2009	06	5676	ORD.PAG.	OP 1843	Pagamento da OP N. 1843/2009		30,00	500,00	D
25/11/2009	06	5677	ORD.PAG.	OP 1844	Pagamento da OP N. 1844/2009	190,00		690,00	D
25/11/2009	06	5677	ORD.PAG.	OP 1844	Pagamento da OP N. 1844/2009		190,00	500,00	D
25/11/2009	06	5678	ORD.PAG.	OP 1845	Pagamento da OP N. 1845/2009	42,65		542,65	D
25/11/2009	06	5678	ORD.PAG.	OP 1845	Pagamento da OP N. 1845/2009		42,65	500,00	D
25/11/2009	06	5679	ORD.PAG.	OP 1846	Pagamento da OP N. 1846/2009		39,98	460,02	D
25/11/2009	06	5679	ORD.PAG.	OP 1846	Pagamento da OP N. 1846/2009	39,98		500,00	D
31/12/2009	06	6392	ORD.PAG.	OP 2114	Pagamento da OP N. 2114/2009	35,25		535,25	D
31/12/2009	06	6392	ORD.PAG.	OP 2114	Pagamento da OP N. 2114/2009		35,25	500,00	D
31/12/2009	06	6393	ORD.PAG.	OP 2115	Pagamento da OP N. 2115/2009	27,49		527,49	D
31/12/2009	06	6393	ORD.PAG.	OP 2115	Pagamento da OP N. 2115/2009		27,49	500,00	D
31/12/2009	06	6394	ORD.PAG.	OP 2116	Pagamento da OP N. 2116/2009	410,27		910,27	D
31/12/2009	06	6394	ORD.PAG.	OP 2116	Pagamento da OP N. 2116/2009		410,27	500,00	D
31/12/2009	13	131	R.Fun.Man	177	Reposição do Sr. Francisco Matos		500,00	0,00	D
					Totais do período	2.188,58	2.188,58	0,00	D
					Total	2.188,58	2.188,58	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	01-01-2009 a 31-12-2009	Zona de Expansão, Lote 39 6060 Idanha-a-Nova
Luís Manuel dos Santos Correia	Administrador	€ 34.500,72	01-01-2009 a 31-12-2009	Rua Dr. Alfredo da Mota, 6 R/C Esqº 6000 Castelo Branco
Maria José Barata Baptista	Vogal do C.A.	Não Remunerado	01-01-2009 a 31-12-2009	Urbanização de Santiago - Rua G Lote 7 A - N.º 2 6000 Castelo Branco

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1 - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Avenida Nuno Álvares, nº.32, r/c

6000-083 Castelo Branco

N.I.F. 680 017 640

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

3 - Organograma em Anexo

4 - Actividade

a) Captação, Tratamento e Distribuição de Água para Consumo Doméstico, Industrial, Comercial e Público e outro.

b) Prestação de Serviços de Saneamento, incluindo Tratamento de Águas Residuais.

c) Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos e de Higiene e Limpeza.

5 - Organização Contabilística - Sistema Informático

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

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

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

Assim, existem diversas aplicações de gestão autárquica, destacando-se, Sistema de Contabilidade Autárquica (Pocal), Sistema de Gestão de Stocks, Obras por Administração

Directa, Sistema de Facturação de Água, Sistema de Gestão de Tesouraria, Sistema de Gestão de Pessoal, Sistema de Gestão Documental e Sistema de Guias de Receita.

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

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

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

6. O montante de pagamentos relativos a investimentos realizados, no ano anterior foi de 28.902,77€.