

Relatório de Gestão

2010



Barragem de Sta. Agueda

Índice

1. INTRODUÇÃO	3
2. OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO	5
2.1. OBJECTIVOS	5
2.2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	5
2.3. ORGANOGRAMA	6
2.4. RECURSOS HUMANOS	7
3. A ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS EM 2010	11
3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11
3.1.1. Evolução dos Consumidores	11
3.1.2. Evolução dos Consumos	11
3.2. SISTEMA DE SANEAMENTO	13
3.3. SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS	14
3.4. SISTEMA DOS VALORES FACTURADOS	15
3.5. CONTROLO DA QUALIDADE	16
4. INVESTIMENTOS	19
5. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA	22
5.1. Demonstração de Resultados	22
5.2. Balanço	23
5.3. Rácios	24
5.4. Proposta de Aplicação de Resultados	25

ANEXO I

1. Introdução

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

No quadro de 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 têm efeitos muito positivos, principalmente no que concerne à gestão equilibrada dos recursos naturais.

Neste contexto, fez-se um investimento numa câmara C.C.V.T. que permite ganhos de eficiência ao possibilitar o visionamento através de vídeo e fotografia digitais, das infra-estruturas, quando da sua manutenção, ou reconstrução.

Também, no sentido de proporcionar maior bem estar ao consumidor, é de referir a implementação de um novo software informático, “Aquamatrix” que proporciona, entre outras funcionalidades o acompanhamento do processo de consumos, através da página Web.

Ainda, com o propósito constante, de satisfazer o consumidor, os SMCB reorganizaram o horário de atendimento ao público, de forma contínua permitindo, deste modo ir ao encontro das necessidades dos munícipes.

Em 2010 é de salientar também, os óptimos resultados obtidos na qualidade da água fornecida, expressos no relatório anual da ERSAR, sendo de destacar, neste contexto, o protocolo celebrado com a Escola Secundária Amato Lusitano.

No sector dos resíduos, a partir de 1 de Setembro, os SMCB, deixaram de gerir o parque de ecopontos, ecocentros, pilhões e oleões, devido à concessão feita a Valnor, S.A., cabendo aos Serviços a gestão dos equipamentos de acondicionamento dos resíduos urbanos indiferenciados, que se reflectiu, numa maior capacidade de alargamento da rede de contentores no Concelho.

2. Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco [SMCB]

2.1. Objectivos

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

A actividade dos SMCB assenta em três áreas de serviços:

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

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

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

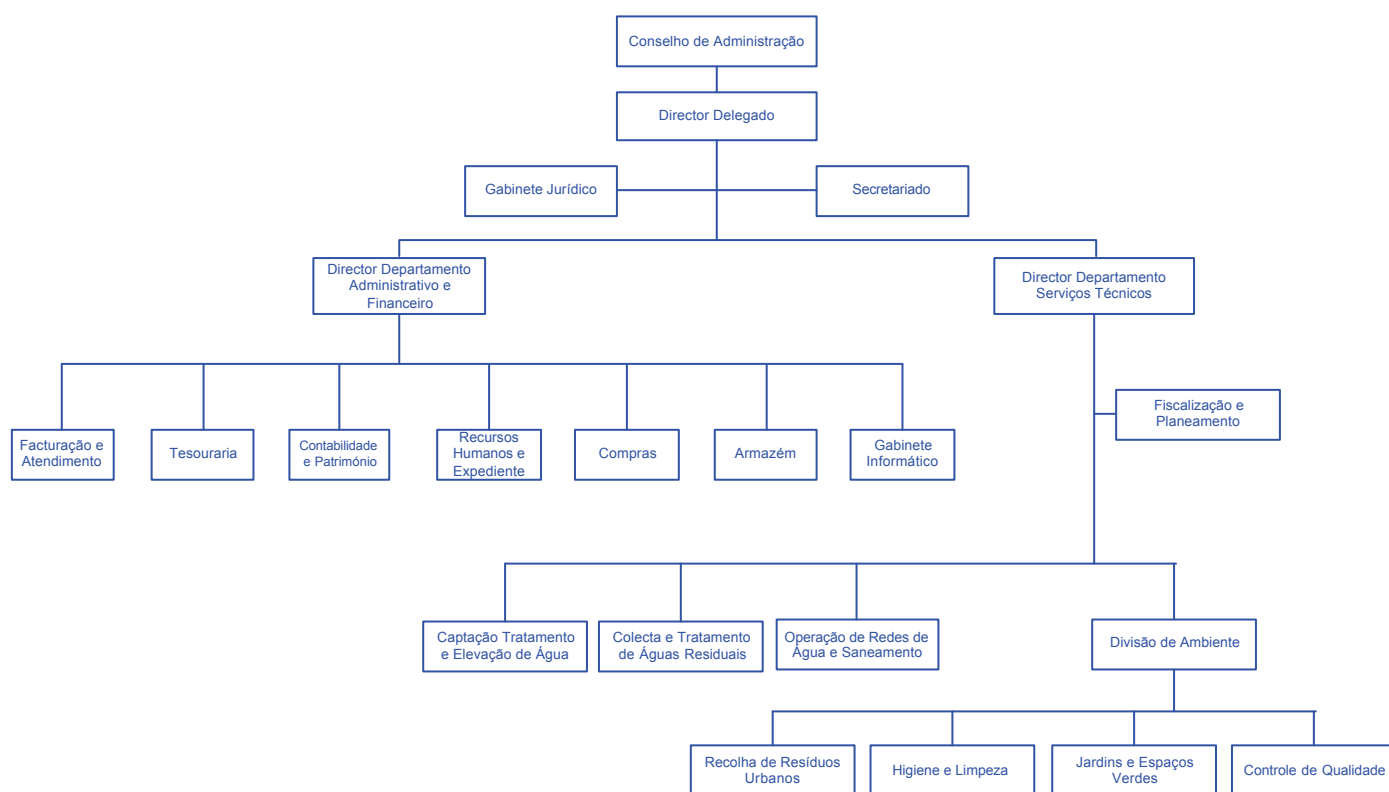
2.2. Conselho de Administração

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

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

2.3. Organograma

Os SMCB estão estruturados e organizados conforme o organograma em anexo



2.4. Recursos Humanos

Os SMCB, no ano final de 2010, registaram um quadro de pessoal de 125 trabalhadores, sendo 10 com contrato a termo resolutivo certo e os restantes em regime jurídico de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Durante o ano de 2010, verificaram-se 10 admissões de funcionários com contrato a termo resolutivo certo, nomeadamente assistentes operacionais para o sector de recolha de resíduos sólidos urbanos e higiene e limpeza urbana.



Registaram-se 8 saídas de funcionários em regime jurídico de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, um por motivo de exonerado e os restantes por aposentação.

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

Caracterização Social dos SMCB

Número de Colaboradores	Quantidades
Nº. de Colaboradores	125
Sexo	
Feminino	23
Masculino	102
Estrutura Etária	
19-25 Anos	2
26-35 Anos	11
36-45 Anos	28
46-55 Anos	63
56-65 Anos	21
> 65 Anos	0
Média de Idades	46,3
Habilitações Literárias	
Ensino Básico (inclui 1º., 2º e 3º. Ciclo)	93
Ensino Secundário	23
Ensino Superior	9
Tipo de Contrato	
C.T.F.P. por tempo indeterminado	114
C.T.F.P. a termo resolutivo certo	10
Outro	1
Antiguidade	
<1 Ano	10
1-2 Anos	0
3- 5 Anos	20
6-10 Anos	4
11-15 Anos	13
> 16 Anos	78
Média da Antiguidade	16,72
Rotação de Efectivos	
Nº. de Admissões	10
Nº. de Saídas	8
Formação Profissional	
N.º de acções de formação	25
Total de n.º. de horas das acções de formação	842
Nº. de colaboradores envolvidos	61
Média de Colaboradores envolvidos	49%

A política de formação contínua dos funcionários dos SMCB assenta numa filosofia que tem como princípio o estímulo à aprendizagem de novos saberes e experiências profissionais. Por conseguinte todos os trabalhadores são incentivados a frequentar acções de formação vocacionadas para a respectiva área de actividade, tendo como resultado a adesão de cerca de 50% dos memos.

O quadro seguinte demonstra a distribuição dos funcionários por sectores de actividade da instituição.

Evolução do número de funcionários por sectores

SECTOR	ANO 2008	ANO 2009	ANO 2010
<i>Serviços de Administração Geral</i>	2	2	2
<i>Sector de Água e Saneamento</i>	69	66	64
<i>Sector de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene e Limpeza Urbana</i>	62	55	59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	133	123	125

Os índices de produtividade relativo às quantidades produzidas registaram evoluções distintas, positiva para o sector de água e saneamento e negativa para o sector de recolha de resíduos sólidos urbanos e higiene e limpeza urbana.

O sector de água e saneamento registou um acréscimo de produtividade de 6%, no que respeita aos m3 facturados por funcionário.

Quanto ao sector de recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza e higiene urbana, registou um decréscimo de produtividade de 1%, relativamente à quantidade de resíduos recolhidos por funcionário. Esta situação deve-se ao facto do quadro de pessoal, afecto a este sector, ter aumentado em 4 efectivos, e à transferência da gestão dos ecopontos, em 1 de Setembro, para a concessionária Valnor, contudo com esta reestruturação foi possível reduzir o número de horas extraordinárias em sensivelmente 33%.

Quanto à variação dos índices de produtividade de facturação, os valores são semelhantes aos registados para as quantidades.

No sector de água e saneamento regista-se um aumento de sensivelmente 1%, que se deve ao aumento dos caudais facturados, uma vez que não houve variação do tarifário.

A variação da produtividade, por funcionário, do sector de recolha de resíduos sólidos urbanos e higiene e limpeza urbana foi negativa em sensivelmente 9%. Esta variação deve-se ao facto do aumento de efectivos corresponder a um reforço do serviço higiene e limpeza urbana, não gerador receitas.

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 2010

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.1.1. Evolução dos Consumidores

O número total de consumidores não registou alteração significativa de 2009 para 2010.

No seguimento das recomendações da ERSAR, a partir de 2010, os consumidores passam a ser identificados por domésticos e não domésticos, conforme se descreve no quadro seguinte.

Tipo	Nº de Consumidores	
	Número	%
Domésticos	33.704	91%
Não Domésticos	3.512	9%
TOTAL	37.216	100%

3.1.2 Evolução dos Consumos

À semelhança da evolução do número de consumidores, a quantidade de m³ de água facturada foi semelhante à de 2009, registando uma variação negativa de 0,22%.

Como consequência dos parâmetros anteriores, não se verificaram alterações no consumo médio mensal, por consumidor, que se manteve em 8,3 m³. Registou-se o valor médio de 6,1 m³ para os consumidores domésticos e de 29,2 m³ para os consumidores não domésticos, conforme quadro seguinte.

Tipo	Consumidores	Facturação Anual	Média Mensal
		M3	M3
Domésticos	33.704	2.451.843	6,1
Não Domésticos	3.512	1.232.634	29,2
TOTAL	37.216	3.684.477	8,3



3.2 Sistema de Saneamento

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

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

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

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



3.3 Sistema de Recolha de Resíduos Urbanos

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

O sistema encontra-se repartido em duas áreas:

- A recolha de resíduos sólidos domésticos indiferenciados, que se encontra organizado em 11 circuitos de recolha, percorrendo em média mais de 400 km diariamente e com 1895 contentores distribuídos na cidade de Castelo Branco e nas restantes localidades do concelho;

- A recolha diferenciada de resíduos, transferida para a concessionária atrás referida, possui um sistema de 40 vidrões e 139 ecopontos, sendo que 77 se encontram instalados na cidade de Castelo Branco e os restantes nas No quadro seguinte são apresentadas a descrição e respectiva tonelagem de resíduos recolhidos durante o ano 2010.

Quantidade de Resíduos Recolhidos

Descrição	Toneladas	
	2009	2010
Recolha de Resíduos Indiferenciados	21.586	21.855
Recicláveis / Diferenciados	2.128	* 1.653
Total	23.714	23.508

- Até 1 de Setembro

Da análise do mapa anterior verifica-se que o total das quantidades recolhidas em 2010 foi menor que em 2009.

Quanto à recolha de resíduos indiferenciados verifica-se um crescimento de 1%, enquanto os recicláveis / diferenciados registaram uma variação negativa de 22%.

Relativamente à recolha dos resíduos recicláveis / diferenciados, importa salientar que em 2010 os SMCB apenas foram responsáveis pela gestão e recolha dos mesmos até 1 de Setembro, como já se mencionou anteriormente. Assim, efectuando a comparação equiparável pela média mensal constata-se que efectivamente se registou um aumento de quantidades recolhidas de 17%.

Conclui-se que a gestão da recolha dos resíduos recicláveis / diferenciados, realizada evoluiu favoravelmente, o que demonstra, à semelhança do resultado da facturação de água, que as medidas de sensibilização surtiram efeito junto das populações do concelho.

3.4 Evolução dos Valores Facturados

O total de facturação anual dos SMCB registou um decréscimo de 2% relativamente a 2009. Para esta situação contribuíram significativamente o Fornecimento de Água, Tarifa Variável de Saneamento e Tarifa Variável de RSU's, conforme detalhado no quadro seguinte.

Tarifa	2009	2010	Variação
Fornecimento de Água	3.142.815,50	2.988.645,07	95%
Quota de Disponibilidade	2.774.186,31	2.818.580,81	102%
Tarifa Fixa de Saneamento	407.585,23	409.876,41	101%
Tarifa Variável de Saneamento	1.623.846,75	1.559.381,93	96%
Tarifa Fixa de RSU's	1.198.952,50	1.186.936,95	99%
Tarifa Variável de RSU's	935.491,52	900.201,59	96%
TOTAL FACTURADO	10.082.877,81	9.863.622,76	98%

Verifica-se que, apesar do número de consumidores e das quantidades facturadas, no final de 2010 ser semelhante ao período equivalente de 2009, registaram-se algumas oscilações nos totais facturados por tarifa.

O número total de consumidores, identificado no ponto 3.1.1, corresponde à realidade verificada a 31 de Dezembro de 2010 e não à média mensal. Assim, os aumentos verificados na Quota de Disponibilidade e na Tarifa Fixa de Saneamento resultam de oscilações de consumidores em 2010, comparativamente com o ano de 2009, uma vez que o tarifário não sofreu alterações em 2010.

Quanto à diminuição verificada nas restantes tarifas resulta de um maior equilíbrio nos consumos, que resultou em facturação mais reduzida nos escalões mais elevados.

Os SMCB congratulam-se com os resultados verificados na facturação, uma vez que se conclui ter sido concretizado o objectivo de sensibilização da população para a redução do consumo excessivo da água.

3.5 Controlo da Qualidade

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

As análises realizadas constam, de um Plano de Controlo de Qualidade de Água, PCQA 2010, que foi aprovado pela Entidade Competente - Instituto Regulador de Águas e Resíduos, ERSAR.

A qualidade de água para consumo humano, fornecida aos consumidores é uma preocupação constante, porque para além do PCQA 2010, realizaram-se ainda análises diárias, no laboratório dos SMCB e semanais na ULS, para controlo operacional, em todo o Concelho, que totalizam 4108.

Nº DE ANÁLISES REALIZADAS EM 2010

<i>CR1-Origem Superficial</i>	432
<i>CR1-Origem Subterrânea</i>	198
<i>CR2-Origem Superficial</i>	800
<i>CR2-Origem Subterrânea</i>	308
<i>CI -Origem Superficial</i>	136
<i>CI -Origem Subterrânea</i>	135
<i>Análises de Verificação</i>	101
<i>Controlo Operacional</i>	20 753
TOTAL DE ENSAIOS	22 863

OBS:

CR 1 - Controlo de Rotina 1

CR 2 - Controlo de Rotina 2

C I - Controlo de Inspeção



ESTATÍSTICA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Parâmetro	Unidades	Nº. 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	210	100	0	0	0	0	100,0
Bactérias Coliformes	Número/100ml	210	100	0	3	0	1	99,5
Desinfectante Residual (Cloro Livre)	mg/l Cl2	210	100	0,05	2,40	-	-	-
➤ CONTROLO DE ROTINA 2								
Alumínio	µg/l Al	60	100	20,0	370,0	200	3	95,0
Amónio	mg/l NH4	73	100	<0,05	<0,05	0,5	0	100
N.º de colónias a 22°C	Número/ml	73	100	0	300	s/ alter. anormal	0	100
N.º de colónias a 37°C	Número/ml	73	100	0	300	s/ alter. anormal	0	100
Condutividade	µS/cm a 20°C	73	100	34,0	255,0	2500	0	100
Clostridium perfringens	N/100ml	63	100	0	0	0	0	100
Cor	mg/l Pt -Co	73	100	<5,00	<5,00	20	0	100
pH	Esca.Sorênsen	73	100	6,30	8,10	>6,5<9,0	2	97,0
Manganês	µg/l Mn	73	100	<10,00	26,00	50	0	100
Oxidabilidade(MnO4)	mg/l O2	73	100	2,00	4,20	5	0	100
Cheiro, a 25° C	Fact. de diluição	73	100	<1	<1	3	0	100
Sabor, a 25° C	Fact. de diluição	73	100	<1	<1	3	0	100
Turvação	UNT	73	100	0,30	1,20	4	0	100
➤ CONTROLO DE INSPECÇÃO								
Benzo(a)pireno	µg/l	17	100	<0,002	<0,002	0,01	0	100
Nitritos	mg/l NO2	17	100	<0,02	<0,02	0,5	0	100
Ferro	µg/l Fe	17	100	10,00	170,00	200	0	100
Chumbo	µg/l Pb	17	100	<5,00	<5,00	25	0	100
Cobre	µg/l Cu	17	100	<0,010	<0,010	2	0	100
Enterococos	Número/100ml	17	100	0	0	0	0	100
Níquel	µg/l Ni	17	100	<5	29	20	1	94,0
Soma HAP	µg/l	17	100	<0,005	<0,005	0,1	-	100
Bromodiclorometano	µg/l	17	100	<3,0	14,0	-	-	100
Bromofórmio	µg/l	17	100	<3,0	4,0	-	-	100
Clorofórmio	µg/l	17	100	<3,0	82,0	-	-	100
Dibromoclorometano	µg/l	17	100	<3,0	6,0	-	-	100
Soma TRI-Halometanos	µg/l	17	100	<3,0	94,0	100	-	100
Benzo(b)fluoranteno	ug/l	17	100	<0,005	<0,005	-	-	-
Benzo(ghi)perileno	ug/l	17	100	<0,004	<0,004	-	-	-
Benzo(k)Fluoranteno	ug/l	17	100	<0,002	<0,002	-	-	-
Dureza Total	mg/l CaCO3	17	100	7,0	95,90	-	-	-
Indeno(1,2,3)pireno	ug/l	17	100	<0,004	<0,004	-	-	-
cálcio	Mg cg/l	17	100	0,5	35,0	-	-	-
Magnésio	mg Mg/l	17	100	0,5	2,60	-	-	-
Carbono Org. Total	mg C/l	5	100	1,90	3,70	-	-	-

O número de análises em incumprimento, no âmbito do PCQA 2010, foi de 7 (0,37% do total). Contudo, os parâmetros verificados nas referidas análises nunca colocariam em causa a saúde pública.



4. Investimentos

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

As intervenções na rede de distribuição água têm vindo a permitir reduzir progressivamente as percas registadas entre a aquisição em “alta” e a facturação ao consumidor.

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

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

No ano de 2010 os investimentos ascenderam a 1.081.556,86€, distribuídos pela administração geral, redes de água e saneamento e equipamento de recolha de resíduos.

O sector de recolha de resíduos sólidos urbanos registou um esforço significativo de investimento, salientando-se a aquisição de uma nova viatura de recolha e de novo equipamento de acondicionamento, para ampliação da rede de recolha e sua substituição.

Quanto ao sector de água e saneamento, as intervenções registadas em 2010 consistem em pequenas obras de renovação e ampliação.

A articulação entre os SMCB e da Câmara Municipal de Castelo Branco, no sentido de melhor aproveitamento dos recursos motivou que as obras de maior relevância apenas fossem adjudicadas no último trimestre de 2010. A necessidade de realizar projectos e elaborar candidaturas a instrumentos de financiamento motivou que no ano de 2010 não se verifica a execução física e financeira deste tipo de investimentos

O quadro seguinte apresenta a distribuição funcional dos investimentos

Distribuição Funcional de Investimentos	Percentagens
Distribuição de Água	28%
Saneamento	18%
Resíduos Sólidos	49%
Administração e Comuns	4%
Total	100%



Relação das Principais Obras Executadas em 2010

<i>Designação da Obra</i>	<i>Valor de Adjudicação (€)</i>
Renovação da rede de abastecimento de água na povoação de Vale de Figueiras	53 138,00
Renovação das redes de abastecimento de água e de drenagem residual doméstica; construção de rede de drenagem pluvial na Rua José dos Reis Dias.	35 217,20
Renovação da rede de abastecimento de em várias ruas da Freguesia do Retaxo.	119 960,30
Transferência da E.E. de águas residuais da Zona Industrial de Castelo Branco (Junto ao Jumbo).	83 375,86
Renovação e execução de infra-estruturas na rua Associação Cultural e Recreativa das palmeiras e rua D. Vicente Ferre da Rocha - Castelo Branco.	116 431,95
Construção da rede de drenagem de águas residuais pluviais na Rua Orquestra Típica Albicastrense e nos parques de estacionamento Carapalha - Castelo Branco.	24 865,24
Construção da rede de drenagem de águas residuais pluviais na Travessa Conselheiro Albuquerque - Castelo Branco.	57 455,84
Ampliação das redes de abastecimento, drenagem de águas residuais domésticas e pluviais junto às Escolas de Ensino Básico - Alcains	22 765,66
Ampliação da rede de drenagem de águas residuais domésticas renovação da rede de abastecimento de água na Rua do Cemitério - Benquerenças de Cima.	35 451,45
Requalificação Urbana dos pavimentos e passeios das Ruas Portela Feijão, Orquestra Típica Albicastrense e Frei Manuel da Rocha - Carapalha - Castelo Branco.	79 172,14
Desvio dos colectores de drenagem de águas residuais devido às obras de construção do Lago da Zona de Lazer - Castelo Branco.	16 787,69
Renovação e construção das infra-estruturas nas ruas Jaime Lopes Dias e adjacentes - Castelo Branco.	340 362,99
Ampliação da rede de drenagem de águas residuais domésticas junto ao Estádio Municipal - Castelo Branco.	15 952,60
Renovação da rede de abastecimento de água no Largo da Sr ^a do Miradouro - Tinalhas.	39 393,80
Renovação da rede de abastecimento de água em várias ruas da Freguesia de Juncal do Campo.	66 543,30
Repavimentação de zonas danificadas por roturas e renovação de ramais das redes de abastecimento de água e de drenagem na cidade de Castelo Branco.	110 120,05
Renovação da rede de abastecimento de água em Escalos de Baixo 2 ^a . Fase.	59 570,74
Renovação da rede de abastecimento de água em várias ruas em Ninho do Açor.	88 239,09

5. Situação Económica e Financeira

5.1. Demonstração de Resultados

Proveitos

O total dos proveitos inscritos em 2010 totalizou, sensivelmente 13 milhões de euros, totalizando os proveitos operacionais mais de 11,5 milhões de euros.

Comparativamente a 2009, os proveitos operacionais mantiveram-se estáveis, registando um ligeiro decréscimo nas rubricas de vendas de mercadorias e de prestações de serviços, relacionadas com a redução da facturação, conforme discriminado no ponto 3.4.

Relativamente aos proveitos extraordinários, não existe comparabilidade com o ano de 2009, uma vez que nesse ano foram efectuadas correcções relativas a anos anteriores de montante muito significativo.

Custos

Os custos do exercício ascenderam a sensivelmente 11,8 milhões de euros, sendo na sua quase totalidade custos operacionais, que se mantiveram estáveis relativamente a 2009.

Relativamente à distribuição dos custos operacionais é de realçar a inscrição de valores na rubrica custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas – mercadorias, resultante da alteração de contabilização da aquisição da água às Águas do Centro para posterior facturação. No ano de 2009 este custo foi registado em matérias.

Igualmente, a rubrica de fornecimentos e serviços externos registou um aumento significativo em relação a 2009, suportado pela alteração da contabilização da prestação de serviços de tratamento de águas residuais, anteriormente registada em matérias.

5.2. Balanço

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

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

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

5.3. Rácios Económico-Financeiros

De forma a demonstrar a evolução da situação económico financeira dos SMCB apresentamos alguns rácios comparativos dos anos 2009 e 2010.

Rácio	2010	2009
Autonomia Financeira	31,16%	29,62%
Endividamento	67,55%	69,05%
Cobertura do Imob.	423,67%	412,94%
Rend. Cap. Próprios	4,33%	6,37%
Rendibilidade Activo	1,35%	1,89%
Rend. Líquida das Vendas	12,70%	17,54%
Rotação do Activo	10,63%	10,75%
Prazo Médio Perm. Exist.	41	27
Coef. Capital / Emprego	149.298	158.973
Factor Trb. No V.B. Activi.	20,28%	20,71%
Remun. Vol. Negocios	38,67%	41,90%
Remun. Dos Cap. Próprios	13,15%	15,00%
Remuneração do Activo	4,10%	4,44%
Liquidez Geral	113,67%	110,22%
Liquidez Reduzida	113,11%	109,65%
Liquidez Imediata	50,81%	36,74%
Prazo médio Pag.	40	41

5.4. Resultados

Os resultados apurados em 2010 mantiveram-se positivos, totalizando 1.276.241,09€, suportado por uma gestão rigorosa e criteriosa dos SMCB, traduzindo a política de continuidade e o compromisso de prestar às populações um serviço de qualidade, sem prescindir de investimento imprescindível para a estabilidade futura.

5.5. Proposta de Aplicação de Resultados

De acordo com o ponto 2.7.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei nº.54-A/99 de 22 de Fevereiro, vimos propor a V. Ex.^a a aplicação dos resultados obtidos, no exercício de 2010, no valor de 1.276.241,09€, da seguinte forma:

Reforço de reservas legais de 5%, equivalentes a 63.812,05€.

Aumento de Património no valor de 1.212.429,04€.

Castelo Branco, 08 de Abril de 2010

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

Joaquim Morão Lopes Dias

(Presidente)

Maria José Barata Batista

(Vogal)

Luís Manuel dos Santos Correia

(Vogal)



ANEXO I

RELATÓRIO DE GESTÃO 2010 | SMCB

ANEXO I

Guia de Remessa

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Gerência

DOCUMENTOS ENVIADOS

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



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

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



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

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



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

A ADMINISTRADORA

BALANÇO

Ano: 2010

Código das Contas	ACTIVO	Exercícios			
		2010		2009 AL	
		AB	AP	AL	
Imobilizado					
<i>Bens de domínio público</i>					
451	Terrenos e recursos naturais	305.118,01	12.712,30	292.405,71	292.405,71
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infra-estruturas	50.969.263,89	34.813.603,93	16.155.659,96	17.328.451,63
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	26.170,19	23.229,52	2.940,67	4.411,01
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso	483.832,94	0,00	483.832,94	188.853,33
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.784.385,03	34.849.545,75	16.934.839,28	17.814.121,68
<i>Imobilizações incorpóreas</i>					
431	Despesas de instalação	108.808,80	104.195,12	4.613,68	4.613,68
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.808,80	104.195,12	4.613,68	4.613,68
<i>Imobilizações Corpóreas</i>					
421	Terrenos e recursos naturais	35.885,20	0,00	35.885,20	35.885,20
422	Edifícios e outras construções	1.370.875,54	652.096,36	718.779,18	711.787,48
423	Equipamento básico	2.892.571,05	2.224.354,24	668.216,81	667.566,76
424	Equipamento de transporte	1.341.787,06	1.080.913,28	260.873,78	269.419,54
425	Ferramentas e utensílios	98,00	98,00	0,00	0,00
426	Equipamento administrativo	496.528,91	467.522,30	29.006,61	40.213,78
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	14.679,95	0,00	14.679,95	14.679,95
		6.152.425,71	4.424.984,18	1.727.441,53	1.739.552,71
<i>Investimentos Financeiros</i>					
411	Partes de capital	3.294.000,00	0,00	3.294.000,00	3.294.000,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.294.000,00	0,00	3.294.000,00	3.294.000,00
Circulante					
<i>Existências</i>					
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	357.429,20	0,00	357.429,20	379.048,10
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produto acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
		357.429,20	0,00	357.429,20	379.048,10

BALANÇO

Ano: 2010

Código das Contas	ACTIVO	Exercícios			2009 AL
		2010 AB	AP	AL	
	<i>Dividas de terceiros - Médio e longo prazo (a)</i>				
	<i>Dividas de terceiros - Curto prazo</i>				
28	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes, c/c	1.325.270,01	0,00	1.325.270,01	1.486.162,92
212	Contribuintes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Utentes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	1.027.514,46	941.134,60	86.379,86	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	10.051,19	0,00	10.051,19	40.113,92
264	Administração autárquica	38.383.129,43	0,00	38.383.129,43	46.418.423,15
262 + 263 + 267 + 268					
	Outros devedores	202.529,55	202.529,55	0,00	202.529,55
		40.948.494,64	1.143.664,15	39.804.830,49	48.147.229,54
	<i>Títulos negociáveis</i>				
151	Acções	0,00		0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00		0,00	0,00
153	Títulos de dívida pública	0,00		0,00	0,00
159	Outros títulos	0,00		0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
	<i>Depósitos em instituições financeiras e caixa</i>				
12	Depósitos em instituições financeiras	32.456.909,99		32.456.909,99	24.268.594,39
11	Caixa	12.823,17		12.823,17	4.030,32
		32.469.733,16		32.469.733,16	24.272.624,71
	<i>Acréscimos e diferimentos</i>				
271	Acréscimos de proveitos	0,00		0,00	0,00
272	Custos diferidos	8.270,98		8.270,98	14.786,22
		8.270,98		8.270,98	14.786,22
	<i>Total de Amortizações</i>		39.378.725,05		
	<i>Total de Provisões</i>		1.143.664,15		
	Total do Activo	135.123.547,52	40.522.389,20	94.601.158,32	95.665.976,64

BALANÇO

Ano: 2010

Código das Contas	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2010	2009
	Fundos próprios		
51	<i>Património</i>	11.593.890,57	9.497.621,42
55	<i>Ajustamento de partes de capital em empresas</i>	0,00	0,00
56	<i>Reservas de reavaliação</i>	0,00	0,00
	Reservas		
571	Reservas legais	792.704,55	702.484,66
572	Reservas estatutárias	0,00	0,00
573	Reservas contratuais	0,00	0,00
574	Reservas livres	1.921.435,18	1.921.435,18
575	Subsídios	0,00	0,00
576	Doações	0,00	0,00
577	Reservas decorrentes de transferência de activos	0,00	0,00
59	<i>Resultado transitados</i>	13.891.662,68	14.408.853,42
88	<i>Resultado líquido do exercício</i>	1.276.241,09	1.804.397,85
		29.475.934,07	28.334.792,53
	Passivo		
292	<i>Provisões para riscos e encargos</i>	0,00	0,00
	<i>Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)</i>	0,00	0,00
2312	Dívidas a instituições de crédito		
239	Dívidas à Câmara Municipal Castelo Branco	0,00	0,00
		0,00	0,00
	<i>Dívidas a terceiros - Curto prazo</i>		
2311	Empréstimos de curto prazo	0,00	0,00
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores, c/c	909.231,49	873.322,93
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
217	Clientes e utentes c/ cauções	0,00	0,00
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	79.125,95	152.535,29
24	Estado outros entes públicos	19.618,54	20.206,06
264	Administração autárquica	0,00	0,00
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	210.042,54	223.867,06
		1.218.018,52	1.269.931,34
	<i>Acréscimos e diferimentos</i>		
273	Acréscimos de custos	341.964,09	29.809,08
274	Proveitos diferidos	63.565.241,64	66.031.443,69
		63.907.205,73	66.061.252,77
	Total dos Fundos próprios e do passivo	94.601.158,32	95.665.976,64

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2010

Código das Contas		Exercícios			
		2010		2009	
Custos e Perdas					
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
612	Mercadorias	2.778.521,93		4.141.546,65	
616	Matérias	404.897,02	3.183.418,95	890.401,16	5.031.947,81
62	Fornecimentos e serviços externos	3.844.020,57		2.160.040,60	
641+642	Custos com o pessoal:				
643 a 648	Remunerações	1.726.358,7475		1.800.381,82	
	Encargos sociais	311.739,00	5.882.118,31	329.192,93	2.129.574,75
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	2.478.773,74		2.446.674,11	
67	Provisões do exercício	120.515,39	2.599.289,13	0,00	2.446.674,11
65	Outros custos e perdas operacionais	5.811,52	5.811,52	6.078,73	6.078,73
	(A)		11.670.637,91		11.774.316,00
68	Custos e perdas financeiras	11.450,84	11.450,84	57.985,68	57.985,68
	(C)		11.682.088,75		11.832.301,68
69	Custos e perdas extraordinárias	93.012,30	93.012,30		601.212,56
	(E)		11.775.101,05		12.433.514,24
88	Resultado líquido do exercício	0,00	1.276.241,09	0,00	1.804.397,85
			13.051.342,14		14.237.912,09
Proveitos e Ganhos					
Vendas e prestações de serviços:					
7111	Vendas de mercadorias	2.995.306,44		3.145.272,34	
7112+7113	Vendas de produtos	0,00		0,00	
712	Prestações de serviços	7.056.361,64	10.051.668,08	7.139.143,36	10.284.415,70
72	Impostos e taxas	0,00		0,00	
	Variação da produção	0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00		0,00	
73	Proveitos suplementares	785.013,51		787.726,93	
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00		13.976,02	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	838.440,24	1.623.453,75	838.440,24	1.732.807,28
	(B)		11.675.121,83		12.017.222,98
78	Proveitos e ganhos financeiros	518.017,96	518.017,96	454.486,62	454.486,62
	(D)		12.193.139,79		12.379.045,51
79	Proveitos e ganhos extraordinários	858.202,35	858.202,35	1.858.866,58	1.858.866,58
	(F)		13.051.342,14		14.237.912,09
Resumo:					
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		4.483,92		150.242,89
	Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)		506.567,12		396.500,94
	Resultados Correntes: (D)-(C)		511.051,04		546.743,83
	Resultados Líquidos do Exercício: (F)-(E)		1.276.241,09		1.804.397,85

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de

NOTAS AO BALANÇO E A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

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

Não Aplicável.

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

BALANÇO

Activo

Nada a referir.

Passivo

Nada a referir.

Fundos Próprios

Nada a referir.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CUSTOS E PERDAS

Nada a referir.

PROVEITOS E GANHOS

Nada a referir.

Critérios valorimétricos e contabilísticos

Imobilizações

Foram contabilizados os bens móveis cuja aquisição ocorreu durante o ano 2010. Igualmente foram registados todos os bens imóveis de domínio público ou privado, ainda não transferidos, cuja recepção tenha ocorrido até ao final do ano de 2010. Todos os registos foram realizados ao custo de aquisição ou construção.

Investimentos Financeiros

Estão registados ao valor de realização.

Imobilizações corpóreas

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

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

Imobilizações em Curso

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

Bens de domínio público

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

Amortizações

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

Acréscimos e Diferimentos

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

Dívidas de terceiros e a terceiros

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

Disponibilidades

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

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

Os SMCB não efectuaram ou transacções em moeda estrangeira, nem apresenta saldos em 31 de Dezembro de 2010 em moeda estrangeira em que tenha sido efectuada a conversão e actualização cambial.

Resultado Líquido

Nada a referir.

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

A conta 431 – Despesas de Instalação regista valores de aquisição de projectos elaborados e concluídos.

Movimentos do Imobilizado Bruto e Amortizações

Imobilizado Bruto

(Ver mapa em anexo)

Amortizações

(Ver mapa anexo)

Cadastro do Imobilizado

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

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

Não Aplicável.

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

Não Aplicável.

Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações.

Não Aplicável.

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

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

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

Imobilizações implantadas em propriedade alheia.

Não Aplicável.

Imobilizações reversíveis.

Não Aplicável.

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

Não Aplicável.

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

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

Bens de domínio público que não são objecto de amortização

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

Designação das entidades participadas

Designação	Sede
Águas do Centro, SA	Castelo Branco

"Títulos negociáveis"

Os SMCB não dispõem de investimentos em títulos negociáveis

"Outras aplicações financeiras"

Não Aplicável.

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

Não Aplicável.

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

Não Aplicável.

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

Não Aplicável.

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

As dívidas de cobrança duvidosa totalizam 1.027.514,46€, relativas a clientes de facturação de água e 202.529,55€, relativa à dívida do Município do Fundão.

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

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

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

Não Aplicável.

"Estado e outros entes públicos"

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

Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas

(Ver mapa anexo)

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

Os movimentos constantes do mapa em anexo traduzem um aumento de provisões para cobranças duvidosas no valor de 120.515,39€.

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

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Património	9.497.621,42€	2.096.269,15€		11.593.890,57€
Reservas Legais	702.484,66 €	90.219,89€		792.704,55 €
Reservas Livres	1.921.435,18€			1.921.435,18€
Res. Transitados	14.408.853,42€	2.034.397,85€	2.551.588,59€	13.891.662,68€
Total	26.530.403,68€	4.220.886,89€	2.551.588,59€	28.199.692,98€

A rubrica de Património foi movimentada nos aumentos pela aplicação de resultados de 2009.

A rubrica das Reservas Legais foi movimentada pela aplicação de resultados do ano 2009.

Na rubrica 59 – Resultados Transitados foram registados nos aumentos a transferência de resultados de 2009, por regularização de juros de anos anteriores e regularizações de acréscimos de custos com o pessoal de anos anteriores e nas diminuições a transferência de resultados de 2009 para reservas legais e património e pela regularização de juros a receber de anos anteriores.

Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

(Ver mapa anexo)

Demonstração da variação da produção

Não aplicável.

Demonstração de resultados financeiros

(Ver mapa anexo)

Demonstração dos resultados extraordinários

(Ver mapa anexo)

ACTIVO BRUTO (Imobilizado Bruto)

Ano: 2010

De	Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienação	Sinistros	Abates	Transferências	Saldo Final
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	49.984.539,61	0,00	67.495,86	0,00	0,00	0,00	917.228,42	50.969.263,89
	Bens do patrimônio 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
	I mobilizações em curso	188.853,33	0,00	1.212.208,03	0,00	0,00	0,00	-917.228,42	483.832,94
	Adiantamento por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adiantamento por conta de bens de domínio público	50.504.681,14	0,00	1.279.703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51.784.385,03
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
	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	108.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.808,80
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	1.325.875,54	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.875,54
	Equipamento básico	2.707.896,24	0,00	224.539,25	38.887,57	0,00	976,87	0,00	2.892.571,05
	Equipamento de transporte	1.320.800,74	0,00	20.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.787,06
	Ferramentas e utensílios	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	Equipamento administrativo	479.158,76	0,00	17.559,70	0,00	0,00	189,55	0,00	496.528,91
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	14.679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.679,95
	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	5.884.394,43	0,00	308.085,27	38.887,57	0,00	1.166,42	0,00	6.152.425,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 títulos	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
	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	3.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.000,00
	Total	59.791.884,37	0,00	1.587.789,16	0,00	0,00	1.166,42	0,00	61.339.619,54

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano: 2010

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	32.656.087,98	2.159.044,47	-1.528,52	34.813.603,93
Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	4855	21.759,18	1.470,34	0,00	23.229,52
Outros bens de domínio público	4859	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.690.559,46	2.160.514,81	-1.528,52	34.849.545,75
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	614.088,06	38.008,30	0,00	652.096,36
Outras Construções	48222	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	4823	2.040.329,48	200.318,70	-16.293,94	2.224.354,24
Equipamento de transporte	4824	1.051.381,20	53.075,34	-23.543,26	1.080.913,28
Ferramentas e utensílios	4825	98,00	0,00	0,00	98,00
Equipamento administrativo	4826	438.944,98	26.856,59	1.720,73	467.522,30
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.144.841,72	318.258,93	-38.116,47	4.424.984,18
De Investimento em imóveis	481				
Terrenos e recursos naturais	4811	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções:	4812	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	48121	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Construções	48122	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
De Investimento Financeiros	49				
Partes de capital	491	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	492	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras:	495	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DE PROVISÕES ACUMULADAS

Ano: 2010

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	1.023.148,76	120.515,39	0,00	1.143.664,15
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

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	0,00	379.048,10
Compras	2.791.453,41	646.724,30
Regularizações de Existências	0,00	11.975,10
Existências Finais	0,00	357.429,20
Custos no Exercício	2.791.453,41	680.318,30

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Ano: 2010

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2010	2009			2010	2009
691	Transferências de capital concedidas	82.108,10	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	173,32	15.711,43	793	Ganhos em existências	19.629,00	10.753,07
694	Perdas em imobilizações	409,00	103,30	794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e Penalidades	0,00	1.096,00	795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	0,00	488.703,97
697	Correções relativas a exercícios anteriores	4.346,81	581.491,99	797	Correções relativas a exercícios anteriores	4.343,73	2.317,58
698	Outros custos e perdas extraordinárias	5.975,07	2.809,84	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	834.229,62	1.357.091,96
	Resultados Extraordinários	765.190,05	1.257.654,02				

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

Ano: 2010

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2010	2009			2010	2009
681	Juros suportados	11.450,84 €	57.985,68 €	781	Juros obtidos	494.485,29 €	424.792,97 €
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 €	0,00 €	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00 €	0,00 €
	Resultados Financeiros	506.567,12 €	396.500,94 €	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	23.532,67 €	29.693,65 €
		518.017,96 €	454.486,62 €			518.017,96 €	454.486,62 €

SUBSÍDIOS DE CAPITAL OBTIDOS PARA 2010

Ano: 2010

<i>Disposições Legais</i>	<i>Entidade</i>	<i>Valor</i>	<i>Observações</i>
	<i>Particulares</i>		
	Água	18.854.60 €	
	Saneamento	21.547,26 €	
	<i>Câmara Municipal de Castelo Branco</i>		
	Água		
	Saneamento		
	<i>Total</i>	<i>40.401,86 €</i>	

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2010

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
		GERENCIA ANTERIOR				GERENCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24212	IRS - Dependente (Cobrança/Pagamento)	0,00	7.121,00	100.328,00	100.510,00	0,00	7.303,00
2422	Trabalho Independente	0,00	618,76	5.024,21	5.995,89	0,00	1.590,44
24412	Imposto Selo (Cobrança/Pagamento)	0,00	845,00	5.440,00	4.595,00	0,00	0,00
2451	ADSE	0,00	1.422,73	17.965,77	17.876,87	0,00	1.333,83
24531	Pessoal	0,00	8.502,39	121.546,49	120.557,48	0,00	7.513,38
24541	Segurança Social - Funcionários	0,00	1.696,18	19.897,96	20.079,67	0,00	1.877,89
24543	Segurança Social - Fornecedores	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
26261	Funcionários	0,00	12,47	12,47	0,00	0,00	0,00
26291	Tribunal Judicial	0,00	644,00	4.169,65	3.760,65	0,00	235,00
26293	Companhia Seguros Império Bonança, S.A.	0,00	37,66	451,92	450,15	0,00	35,89
26294	A.T.A.M.	0,00	25,78	294,25	278,87	0,00	10,40
26295	Retenções a Funcionários	0,00	19,75	618,48	642,28	0,00	43,55
26296	C.C.D.- Centro Cultura e Desporto	0,00	1.938,66	22.131,00	21.788,02	0,00	1.595,68
26298	D.G.Impostos - Exec.Fiscais - Penhoras	0,00	0,00	3.256,31	3.256,31	0,00	0,00
2631	STAL-Sindicato Nacional Trab.Autarquias Locais	0,00	479,98	5.590,95	5.521,30	0,00	410,33
26851	Por fornecimento de água	0,00	250,00	624,82	424,82	0,00	50,00
26852000054	JOÃO DE ALMEIDA BARATA	0,00	27.505,67	0,00	5.378,16	0,00	32.883,83
26852000060	SERRASQUEIRO & FILHOS, LDA	0,00	21.955,42	0,00	2.534,53	0,00	24.489,95
26852000061	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	0,00	1.444,68	0,00	0,00	0,00	1.444,68
26852000062	JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	0,00	4.625,32	0,00	0,00	0,00	4.625,32
26852000068	DANIEL RIBEIRO MARÇO & FILHOS, LDA	0,00	4.096,26	0,00	0,00	0,00	4.096,26
26852000085	MUNIPEDRA-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES,LDA	0,00	472,50	0,00	2.871,30	0,00	3.343,80

OPERações DE TESOURARIA

Ano: 2010

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
		GERÊNCIA ANTERIOR				GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852000126	FERNANDO MANUEL PATRICIO ROBERTO	0,00	11.316,18	4.743,48	1.029,61	0,00	7.602,31
26852000137	ANTÔNIO ANTUNES GOUVEIA, UNIPessoAL, LDA	0,00	32.712,08	10.008,80	5.772,77	0,00	28.476,05
26852000142	JOSÉ JACINTO SERRA	0,00	8.932,95	4.942,80	2.431,96	0,00	6.422,11
26852000179	RALIMARTINS-SOCIEDADE CONST. HIDRAULICAS E CIVIS,	0,00	2.887,95	0,00	0,00	0,00	2.887,95
26852000194	FIRMINA DA CONCEIÇÃO LOURO RAMOS	0,00	336,42	0,00	0,00	0,00	336,42
26852000206	DIAMANTINO JORGE & FILHO, LDA.	0,00	798,68	0,00	0,00	0,00	798,68
26852000217	REGACENTRO- COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES , LAD	0,00	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
26852000266	JOAO DE SOUSA BALTAZAR	0,00	2.052,26	432,16	6.265,89	0,00	7.885,99
26852000270	AFERSIL - OBRAS PUBLICAS CONST.CIVIL , LDA	0,00	1.699,45	0,00	0,00	0,00	1.699,45
26852000356	BELOVIAS CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	1.895,42	0,00	0,00	0,00	1.895,42
26852000392	SANDRIMAR CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	4.737,03	0,00	0,00	0,00	4.737,03
26852000460	CONSTRUÇÕES AFONSO J.J. BAPTISTA, LDA	0,00	6.655,57	0,00	0,00	0,00	6.655,57
26852000466	MATOS BARATA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	433,11	0,00	0,00	0,00	433,11
26852001546	ANTÔNIO PINTO & Irmão	0,00	0,00	0,00	1.055,75	0,00	1.055,75
26852001667	BARATA & MARCELINO-INSTALAÇÕES ELECTRICAS,LDA.	0,00	970,94	0,00	0,00	0,00	970,94
26852001692	CONSTRUÇÕES DUARTE & RAMOS, LDª.	0,00	3.249,93	0,00	0,00	0,00	3.249,93
26852001695	ANTÔNIO SOUSA BALTAZAR & FILHOS,LDA.	0,00	18.916,64	4.794,65	1.181,94	0,00	15.303,93
26852001722	MARSILOP - Sociedade de Empreitadas, S. A.	0,00	806,59	806,59	0,00	0,00	0,00
26852001744	PIRES & DUARTE, LDA.	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00
26852001751	AMÉRICO R. ROLO - CONSTRUÇÕES	0,00	9.890,16	0,00	0,00	0,00	9.890,16
26852001784	DUAFAR-Const. Civil e Obras Públicas, LDª.	0,00	34.665,96	31.680,80	4.932,81	0,00	7.917,97
26852001884	IRMAOS JACINTO ,LDA	0,00	369,00	0,00	999,41	0,00	1.368,41
26852001936	ANTÔNIO LOURENÇO, LDA.	0,00	2.755,81	0,00	374,90	0,00	3.130,71

OPERAÇÕES DE TESOOURARIA

Ano: 2010

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
		GERÊNCIA ANTERIOR				GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Código	Designação						
26852001957	Águas em Processo - Tratamento de Águas, S.A.	0,00	6.211,35	0,00	0,00	0,00	6.211,35
26852001996	Nivelvias, S.A.	0,00	202,11	0,00	0,00	0,00	202,11
26852001998	Construções J.J.R. & Filhos, S.A.	0,00	1.654,83	0,00	0,00	0,00	1.654,83
26852002021	Engipena - Contruções, Lda	0,00	819,10	0,00	0,00	0,00	819,10
26852002023	Gaverg Construções, Lda	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
26852002048	OPSAN Sociedade de Construções	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
26852002068	CESAR ARAUJO MARCELINO & TERESA, LDA	0,00	0,00	0,00	454,41	0,00	454,41
26852002116	URBIGAV- Construções, Sociedade Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	1.513,01	0,00	1.513,01
26853	Devedores p/ Dep. Garantia	0,00	0,00	99,76	99,76	0,00	0,00
2685801	Acordos Pagamento por Prestações	0,00	0,00	0,00	761,33	0,00	761,33
2685802	Recebimentos Extra	0,00	0,00	11.382,72	13.091,42	0,00	1.708,70
TOTAL		0,00	243.389,74	379.698,04	358.961,27	0,00	222.652,97

EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Ano: 2010

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Cód. Classif. Orgamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamiento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Exec. Anual (%)	Nível Exec. Global (%)		
		Ano/Nº	Acção				AC	A	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
01	110	2010/1		FUNÇÕES GERAIS																	
01	110	2010/1	1	Reorganização Administrativa	00 07010301	A				Jan-10	Dez-10	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	22,50	22,50		
01	110	2010/1	2	Aquisição e Recuperação de Imóveis	00 070107	A				Jan-10	Dez-10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.109,43	9.109,43	18,22	18,22		
01	110	2010/1	3	Equipamento Informático	00 070108	A				Jan-10	Dez-10	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.280,79	3.280,79	16,40	16,40		
01	110	2010/1	4	Software Informático	00 070109	A				Jan-10	Dez-10	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.389,86	8.389,86	55,93	55,93		
01	110	2010/1	5	Equipamento Administrativo	00 07010602	O				Jan-10	Dez-10	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	75.959,50	75.959,50	25,32	25,32		
01	110	2010/2		Veículos														0,00	0,00		
01	110	2010/2	1	Ampliação e Expansão						Jan-10	Dez-10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	110	2010/2	2	Projectos	00 070113	O				Jan-10	Dez-10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	110	2010/2	3	Terenos	00 070101	O				Jan-10	Dez-10	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	59.500,82	59.500,82	85,00	85,00		
01	110	2010/2		Equipamento Básico	00 07011002	O						665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	201.240,40	201.240,40	30,26	30,26		
Totais do Programa 110:																					
Totais do Objectivo 01:																					



Ano: 2010

EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financeira nto (%)			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					
02	243	2010/3		Ampliação e Renovação de Redes	00 07010402	O				Jan-10	Dez-10	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	218.480,70	218.480,70	72,83	72,83			
02	243	2010/3	1		Castelo Branco	00 07010402	O				Jan-10	Dez-10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.159,54	23.159,54	46,32	46,32		
02	243	2010/3	2		Alcains	00 07010402	O				Jan-10	Dez-10	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	62.639,69	62.639,69	31,32	31,32		
02	243	2010/3	3		Outras Freguesias	00 07010402	O				Jan-10	Dez-10	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	21.704,86	21.704,86	72,35	72,35		
02	243	2010/3	4		Equipamento Básico	00 07010402	O				Jan-10	Dez-10	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	325.984,79	325.984,79	56,20	56,20		
										Totais do Programa 243:												
02	244	2010/4		Ampliação e Renovação de Redes	00 07010407	O				Jan-10	Dez-10	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	146.645,94	146.645,94	32,59	32,59			
02	244	2010/4	1		Castelo Branco	00 07010407	O				Jan-10	Dez-10	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	43.747,53	43.747,53	43,75	43,75		
02	244	2010/4	2		Alcains	00 07010407	O				Jan-10	Dez-10	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	267.312,37	267.312,37	28,14	28,14		
02	244	2010/4	3		Outras Freguesias	00 07010407	O				Jan-10	Dez-10	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	49.048,00	49.048,00	61,31	61,31		
02	244	2010/4	4		Equipamento Básico	00 07010407	O				Jan-10	Dez-10	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	506.753,84	506.753,84	32,07	32,07		
										Totais do Programa 244:												
02	245	2010/5		Recolha e Transporte	00 07010601	O				Jan-10	Dez-10	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.952,00	11.952,00	11,95	11,95			
02	245	2010/5	1		Veículos	00 07010601	O				Jan-10	Dez-10	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	35.625,83	35.625,83	35,63	35,63		
02	245	2010/5	2		Outro Equipamento Básico	00 07011001					Totais do Programa 245:											
													200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	47.577,83	47.577,83	23,79	23,79		
											Totais do Objectivo 02:											
												2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	0,00	880.316,46	880.316,46	37,30	37,30			
										Total Geral:												
												3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	0,00	1.081.556,86	1.081.556,86	35,75	35,75			

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano: 2010

Obj.	Proj.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financeira			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				A	A	A	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
01	110	2010/1		Reorganização Administrativa																
01	110	2010/1	1	Aquisição e Recuperação de Imóveis	00 07010301	A					Jan-10	Dez-10	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	22,50	22,50
01	110	2010/1	2	Equipamento Informático	00 070107	A					Jan-10	Dez-10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.109,43	9.109,43	18,22	18,22
01	110	2010/1	3	Software Informático	00 070108	A					Jan-10	Dez-10	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.280,79	3.280,79	16,40	16,40
01	110	2010/1	4	Equipamento Administrativo	00 070109	A					Jan-10	Dez-10	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.389,86	8.389,86	55,93	55,93
01	110	2010/1	5	Veículos	00 07010602	O					Jan-10	Dez-10	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	75.959,50	75.959,50	25,32	25,32
01	110	2010/2		Ampliação e Expansão																0,00
01	110	2010/2	1	Projectos	00 070113	O					Jan-10	Dez-10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2010/2	2	Terrenos	00 070101	O					Jan-10	Dez-10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2010/2	3	Equipamento Básico	00 07011002	O					Jan-10	Dez-10	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	59.500,82	59.500,82	85,00	85,00
										Totais do Programa 110:			665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	201.240,40	201.240,40	30,26	30,26
										Totais do Objectivo 01:			665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	201.240,40	201.240,40	30,26	30,26



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano: 2010

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Fonte			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível ExecuçãoAnu al (%)	Nível ExecuçãoGlob al (%)
		Ano / Nº	Ação			Forma de Realiz.	A C	A A	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
02	243	2010/3	1	Ampliação e Renovação de Redes	00 07010402	O				Jan-10	Dez-10	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	218.480,70	72,83	72,83
02	243	2010/3	2		00 07010402	O				Jan-10	Dez-10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.159,54	46,32	46,32
02	243	2010/3	3		00 07010402	O				Jan-10	Dez-10	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	62.639,69	31,32	31,32
02	243	2010/3	4		00 07010402	O				Jan-10	Dez-10	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	21.704,86	72,35	72,35
										Totais do Programa 243:			0,00	580.000,00	0,00	325.984,79	56,20	56,20
02	244	2010/4		Ampliação e Renovação de Redes	00 07010407	O				Jan-10	Dez-10	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	146.645,94	32,59	32,59
02	244	2010/4	1		00 07010407	O				Jan-10	Dez-10	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	43.747,53	43,75	43,75
02	244	2010/4	2		00 07010407	O				Jan-10	Dez-10	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	267.312,37	28,14	28,14
02	244	2010/4	3		00 07010407	O				Jan-10	Dez-10	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	49.048,00	61,31	61,31
02	244	2010/4	4	Equipamento Básico	00 07010407	O				Totais do Programa 244:			0,00	1.580.000,00	0,00	506.753,84	32,07	32,07
02	245	2010/5			00 07010601	O				Jan-10	Dez-10	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.952,00	11,95	11,95
02	245	2010/5	1		00 07011001	O				Jan-10	Dez-10	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	35.625,83	35,63	35,63
02	245	2010/5	2							Totais do Programa 245:			0,00	200.000,00	0,00	47.577,83	23,79	23,79
										Totais do Objectivo 02:			0,00	2.360.000,00	0,00	880.316,46	37,30	37,30
										Total Geral:			0,00	3.025.000,00	0,00	1.081.556,86	35,75	35,75

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2010

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	40.000,00	0,00	23.532,67	0,00	23.532,67	0,00	23.532,67	0,00	58.832
0402	Multas e outras penalidades	40.000,00	0,00	23.532,67	0,00	23.532,67	0,00	23.532,67	0,00	58.832
040201	Juros de mora	30.000,00	0,00	20.313,59	0,00	20.313,59	0,00	20.313,59	0,00	67.712
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
040299	Multas e penalidades diversas	5.000,00	0,00	3.219,08	0,00	3.219,08	0,00	3.219,08	0,00	64.382
05	Rendimentos da propriedade	501.000,00	0,00	563.605,89	0,00	563.605,89	0,00	563.605,89	0,00	112.496
0502	Juros- Sociedades financeiras	501.000,00	0,00	563.605,89	0,00	563.605,89	0,00	563.605,89	0,00	112.496
050201	Bancos e outras instituições financeiras	500.000,00	0,00	558.427,45	0,00	558.427,45	0,00	558.427,45	0,00	111.685
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	1.000,00	0,00	5.178,44	0,00	5.178,44	0,00	5.178,44	0,00	517.844
06	Transferências correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
0603	Administração central	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prof.famil.polit.act.EFP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
07	Venda de bens e serviços correntes	12.863.700,00	3.057.967,83	14.563.133,37	1.034,72	14.730.988,37	3.611,73	14.727.376,64	2.889.078,11	114.488
0701	Venda de bens	3.605.000,00	1.808.530,57	3.162.872,52	933,45	3.465.189,50	1.358,98	3.463.830,52	1.505.280,14	96.084
070105	Bens inutilizados	5.000,00	-60,52	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-60,52	120.000
070108	Mercadorias	3.600.000,00	1.808.591,09	3.156.872,52	933,45	3.459.189,50	1.358,98	3.457.830,52	1.505.340,66	96.051
07010801	Água	3.600.000,00	1.808.591,09	3.156.872,52	933,45	3.459.189,50	1.358,98	3.457.830,52	1.505.340,66	96.051
0702	Serviços	7.258.600,00	1.240.396,36	7.258.791,05	101,27	7.124.329,07	2.252,75	7.122.076,32	1.374.757,07	98.119
070209	Serviços específicos das autarquias	4.270.000,00	700.364,06	4.144.924,11	0,00	4.059.632,57	2.222,08	4.057.410,49	785.645,60	95.021
07020901	Saneamento	2.165.000,00	384.159,58	2.054.772,63	0,00	2.011.627,16	1.815,42	2.009.811,74	427.305,05	92.832
0702090101	Ligação	60.000,00	0,00	54.722,93	0,00	54.722,93	0,00	54.722,93	0,00	91.205
0702090103	Construção de Ramais	50.000,00	3.016,37	27.072,13	0,00	27.072,13	474,90	26.597,23	3.016,37	53.194
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	5.000,00	200,19	2.118,60	0,00	2.118,60	0,00	2.118,60	200,19	42.372
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	450.000,00	119.640,03	410.141,71	0,00	403.380,44	41,80	403.338,64	126.401,30	89.631
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.600.000,00	261.302,99	1.560.717,26	0,00	1.524.333,06	1.298,72	1.523.034,34	297.687,19	95.190
07020902	Resíduos sólidos	2.105.000,00	316.194,48	2.090.151,48	0,00	2.048.005,41	406,66	2.047.598,75	358.340,55	97.273
0702090202	Reciclados	5.000,00	500,94	2.581,58	0,00	2.581,58	0,00	2.581,58	500,94	51.632



CONTROLE ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2010

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.200.000,00	211.958,50	1.186.973,07	0,00	1.164.293,37	52,14	1.164.241,23	234.638,20	97,020
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	900.000,00	103.735,04	900.596,83	0,00	881.130,46	354,52	880.775,94	123.201,41	97,864
070299	Outros	2.988.600,00	540.042,30	3.113.866,94	101,27	3.064.896,50	30,67	3.064.665,83	589.111,47	102,545
07029901	Água	2.988.600,00	540.042,30	3.113.866,94	101,27	3.064.896,50	30,67	3.064.665,83	589.111,47	102,545
0702990101	Quota de Disponibilidade	2.800.000,00	536.187,79	2.973.568,60	0,00	2.924.971,88	7,22	2.924.964,66	584.784,51	104,463
0702990102	Colocação de Contador	20.000,00	0,00	16.437,81	0,00	16.437,81	11,69	16.426,12	0,00	82,131
0702990103	Reparação de Contador	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702990104	Aterição de Contador	300,00	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	48,400
0702990105	Ligação de Água	25.000,00	0,00	23.917,85	0,00	23.917,85	11,76	23.906,09	0,00	95,624
0702990106	Construção de Ramais	100.000,00	4.126,82	74.676,95	0,00	74.204,50	0,00	74.204,50	4.599,27	74,205
0702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	400,00	-424,63	101,27	101,27	0,00	0,00	0,00	-424,63	0,000
0702990108	Visitorias	800,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	65,625
0702990109	Serviços Diversos	7.000,00	152,32	4.608,31	0,00	4.608,31	0,00	4.608,31	152,32	65,833
0702990110	Restabelecimento	35.000,00	0,00	19.885,95	0,00	19.885,95	0,00	19.885,95	0,00	56,817
0703	Rendas	2.000.100,00	9.040,90	4.141.469,80	0,00	4.141.469,80	0,00	4.141.469,80	9.040,90	207,063
070302	Edifícios	100,00	0,00	1.796,80	0,00	1.796,80	0,00	1.796,80	0,00	1796,800
070399	Outras	2.000.000,00	9.040,90	4.139.673,00	0,00	4.139.673,00	0,00	4.139.673,00	9.040,90	206,994
08	Outras receitas correntes	105.200,00	610.318,32	35,33	610.267,54	35,33	0,00	35,33	50,78	0,034
0801	Outras	105.200,00	610.318,32	35,33	610.267,54	35,33	0,00	35,33	50,78	0,034
080199	Outras	105.200,00	610.318,32	35,33	610.267,54	35,33	0,00	35,33	50,78	0,034
08019901	Indemniz. por deterior, roubo extravio bens patrim.	100,00	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,000
08019902	Indem. esfrag. prov. outrém 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	100.000,00	610.267,54	35,33	610.267,54	35,33	0,00	35,33	0,00	0,035
09	Venda de bens de investimento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



CONTROLE ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2010

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									
09040103	Outros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904010390	Outros Bens Investimento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	175.000,00	844.230,56	63.640,22	0,00	63.640,22	0,00	63.640,22	844.230,56	36,366
1003	Administração central	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100308	Serviços e fundos autónomos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1005	Administração local	5.000,00	844.230,56	63.640,22	0,00	63.640,22	0,00	63.640,22	844.230,56	1272,804
100501	Continente	5.000,00	844.230,56	63.640,22	0,00	63.640,22	0,00	63.640,22	844.230,56	1272,804
1008	Famílias	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100801	Famílias	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13	Outras receitas de capital	2.200.000,00	0,00	3.883.691,00	0,00	3.883.691,00	0,00	3.883.691,00	0,00	176,531
1301	Outras	2.200.000,00	0,00	3.883.691,00	0,00	3.883.691,00	0,00	3.883.691,00	0,00	176,531
130101	Indemnizações	2.200.000,00	0,00	3.883.691,00	0,00	3.883.691,00	0,00	3.883.691,00	0,00	176,531
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Total Receitas Correntes	13.254.900,00	3.668.286,15	15.150.307,28	611.302,25	15.318.162,26	3.611,73	15.314.550,53	2.889.128,89	113,232
	Total Receitas de Capital	2.475.000,00	844.230,56	3.947.331,22	0,00	3.947.331,22	0,00	3.947.331,22	844.230,56	159,488
	Total Outras Receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Total Geral	16.000.000,00	4.512.516,71	19.097.638,48	611.302,25	19.265.493,48	3.611,73	19.261.881,75	3.733.359,45	120,387

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

CONTROLE ORÇAMENTAL - DESPESA

Classif. Económica Despesa		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
00		16.000.000,00	12.651.614,62	0,00	12.651.614,62	10.083.425,92	964.322,10	11.047.748,02	3.348.385,38	4.952.251,98	1.603.866,60	69,048
01	Despesas com o pessoal	2.539.150,00	1.994.404,89	0,00	1.994.404,89	1.990.465,42	494,00	1.990.959,42	544.745,11	548.190,58	3.445,47	78,410
0101	Remunerações certas e permanentes	1.940.000,00	1.554.314,25	0,00	1.554.314,25	1.553.964,25	350,00	1.554.314,25	385.685,75	385.685,75	0,00	80,119
	Titulares órgãos soberania e memb. - orgaos autárq.											
010101		44.500,00	44.189,28	0,00	44.189,28	44.189,28	0,00	44.189,28	310,72	310,72	0,00	99,302
	Pessoal quadros-Regime contrato indivíd.											
010104	trabalho	1.358.000,00	1.128.397,86	0,00	1.128.397,86	1.128.397,86	0,00	1.128.397,86	229.602,14	229.602,14	0,00	83,093
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.347.000,00	1.128.397,86	0,00	1.128.397,86	1.128.397,86	0,00	1.128.397,86	218.602,14	218.602,14	0,00	83,771
01010402	Contrato por termo indeterminado	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,000
010106	Pessoal contratado a termo	90.000,00	35.047,14	0,00	35.047,14	35.047,14	0,00	35.047,14	54.952,86	54.952,86	0,00	38,941
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	14.000,00	2.311,46	0,00	2.311,46	2.311,46	0,00	2.311,46	11.688,54	11.688,54	0,00	16,510
010111	Representação	16.000,00	14.070,28	0,00	14.070,28	13.720,28	350,00	14.070,28	1.929,72	1.929,72	0,00	87,939
010113	Subsidio de refeição	157.500,00	131.571,40	0,00	131.571,40	131.571,40	0,00	131.571,40	25.928,60	25.928,60	0,00	83,537
01011301	Pessoal dos quadros	142.000,00	117.668,28	0,00	117.668,28	117.668,28	0,00	117.668,28	24.331,72	24.331,72	0,00	82,865
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	140.000,00	117.668,28	0,00	117.668,28	117.668,28	0,00	117.668,28	22.331,72	22.331,72	0,00	84,049
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	14.000,00	13.903,12	0,00	13.903,12	13.903,12	0,00	13.903,12	96,88	96,88	0,00	99,308
01011303	Membros dos orgaos autarquicos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
010114	Subsidio de ferias e de Natal	255.000,00	198.726,83	0,00	198.726,83	198.726,83	0,00	198.726,83	56.273,17	56.273,17	0,00	77,932
01011401	Pessoal dos quadros	235.000,00	197.676,41	0,00	197.676,41	197.676,41	0,00	197.676,41	37.323,59	37.323,59	0,00	84,118
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	230.000,00	197.676,41	0,00	197.676,41	197.676,41	0,00	197.676,41	32.323,59	32.323,59	0,00	85,946
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	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
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	20.000,00	1.050,42	0,00	1.050,42	1.050,42	0,00	1.050,42	18.949,58	18.949,58	0,00	5,252
0102	Abonos variáveis ou eventuais	144.950,00	96.727,14	0,00	96.727,14	96.727,14	0,00	96.727,14	48.222,86	48.222,86	0,00	66,731
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
010202	Horas extraordinarias	100.000,00	62.063,71	0,00	62.063,71	62.063,71	0,00	62.063,71	37.936,29	37.936,29	0,00	62,064
010203	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
010204	Ajudas de custo	6.000,00	4.247,80	0,00	4.247,80	4.247,80	0,00	4.247,80	1.752,20	1.752,20	0,00	70,797
010205	Abono para falhas	10.000,00	5.659,25	0,00	5.659,25	5.659,25	0,00	5.659,25	4.340,75	4.340,75	0,00	56,593
010206	Formação	15.000,00	13.406,71	0,00	13.406,71	13.406,71	0,00	13.406,71	1.593,29	1.593,29	0,00	89,378
010207	Colaboração técnica e especializada	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
010210	Subsidio de trabalho nocturno	12.000,00	11.349,67	0,00	11.349,67	11.349,67	0,00	11.349,67	650,33	650,33	0,00	94,581
010211	Subsidio de turno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
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



CONTROLE ORÇAMENTAL - DESPESA

Classif. Económica Despesa		Compromissos assumidos				Despesas Pagas				Diferenças				Grau de Execução da Despesa
Código	Designação	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar			
010213	Outros suplementos e prémios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,000	
0103	Segurança social	454.200,00	343.363,50	0,00	343.363,50	339.774,03	144,00	339.918,03	110.836,50	114.281,97	3.445,47	74.839		
010301	Encargos com a saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000		
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	30.000,00	24.908,68	0,00	24.908,68	24.908,68	0,00	24.908,68	5.091,32	5.091,32	0,00	83.029		
010304	Outras prestações familiares	20.000,00	14.937,97	0,00	14.937,97	14.937,97	0,00	14.937,97	5.062,03	5.062,03	0,00	74.690		
010305	Contribuições para a segurança social	349.050,00	272.278,22	0,00	272.278,22	272.057,89	144,00	272.201,89	76.771,78	76.848,11	76,33	77.984		
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	74.000,00	61.141,05	0,00	61.141,05	60.920,72	144,00	61.064,72	12.858,95	12.935,28	76,33	82.520		
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	230.000,00	211.137,17	0,00	211.137,17	211.137,17	0,00	211.137,17	18.862,83	18.862,83	0,00	91.799		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	190.000,00	182.318,49	0,00	182.318,49	182.318,49	0,00	182.318,49	7.681,51	7.681,51	0,00	95.957		
0103050202	Regime Geral	40.000,00	28.818,68	0,00	28.818,68	28.818,68	0,00	28.818,68	11.181,32	11.181,32	0,00	72.047		
01030503	Segurança social-Regime geral	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,000		
01030504	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	15.050,00	12.796,98	0,00	12.796,98	12.796,98	0,00	12.796,98	2.253,02	2.253,02	0,00	85.030		
010309	Seguros	35.050,00	18.441,65	0,00	18.441,65	15.072,51	0,00	15.072,51	16.608,35	19.977,49	3.369,14	43.003		
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	35.000,00	18.441,65	0,00	18.441,65	15.072,51	0,00	15.072,51	16.588,35	19.927,49	3.369,14	43.064		
01030902	Seguros de saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000		
010310	Outras despesas de segurança social	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		
02	Aquisição de bens e serviços	10.299.650,00	9.049.555,56	0,00	9.049.555,56	6.970.886,04	909.908,50	7.880.794,54	1.250.094,44	2.418.855,46	1.168.761,02	76.515		
0201	Aquisição de bens	7.261.900,00	6.503.259,24	0,00	6.503.259,24	4.769.571,70	727.414,88	5.496.986,58	758.640,76	1.764.913,42	1.006.272,66	75.696		
020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.000.000,00	753.412,44	0,00	753.412,44	487.327,49	25.475,34	512.802,83	246.587,56	487.197,17	240.609,61	51.280		
020102	Combustíveis e lubrificantes	211.000,00	197.478,20	0,00	197.478,20	192.424,17	1.750,38	194.174,55	13.521,80	16.825,45	3.303,65	92.026		
02010201	Gasolina	6.000,00	3.820,12	0,00	3.820,12	3.362,39	180,79	3.543,18	2.179,88	2.456,82	276,94	59.053		
02010202	Gasóleo	200.000,00	193.340,16	0,00	193.340,16	188.743,86	1.569,59	190.313,45	6.659,84	9.686,55	3.026,71	95.157		
02010299	Outros	5.000,00	317,92	0,00	317,92	317,92	0,00	317,92	4.682,08	4.682,08	0,00	6.358		
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000		
020104	Limpeza e higiene	50.000,00	38.048,20	0,00	38.048,20	37.148,20	900,00	38.048,20	11.951,80	11.951,80	0,00	76.096		
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	15.000,00	14.912,82	0,00	14.912,82	14.912,82	0,00	14.912,82	87,18	87,18	0,00	99.419		
020108	Material de escritório	37.000,00	35.808,11	0,00	35.808,11	32.578,86	1.296,36	33.875,22	1.191,89	3.124,78	1.932,89	91.555		
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	24.000,00	5.816,74	0,00	5.816,74	5.816,74	0,00	5.816,74	18.183,26	18.183,26	0,00	24.236		
020112	Material de transporte-Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000		
020114	Outro material-Peças	5.000,00	4.788,14	0,00	4.788,14	4.390,34	397,80	4.788,14	211,86	211,86	0,00	95.763		
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		

CONTROLE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2010

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios Futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
020116	Mercadorias para venda	5.895.500,00	5.431.528,02	0,00	5.431.528,02	3.974.123,14	696.986,36	4.671.109,50	463.971,98	1.224.390,50	760.418,52	79.232
02011601	Água	3.563.500,00	3.324.770,78	0,00	3.324.770,78	2.481.411,95	399.567,70	2.880.979,65	238.729,22	682.520,35	443.791,13	80.847
02011602	Electricidade	150.000,00	103.139,48	0,00	103.139,48	89.237,44	6.699,04	95.936,48	46.860,52	54.063,52	7.203,00	63.958
02011603	Outras	2.182.000,00	2.003.617,76	0,00	2.003.617,76	1.403.473,75	290.719,62	1.694.193,37	178.382,24	487.806,63	309.424,39	77.644
020117	Ferramentas e utensílios	21.000,00	19.398,92	0,00	19.398,92	18.782,29	608,64	19.390,93	1.601,08	1.609,07	7,99	92.338
020118	Livros e documentação técnica	3.000,00	2.067,65	0,00	2.067,65	2.067,65	0,00	2.067,65	932,35	932,35	0,00	68.922
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	3.037.750,00	2.546.296,32	0,00	2.546.296,32	2.201.314,34	182.493,62	2.383.807,96	491.453,68	653.942,04	162.488,36	78.473
020201	Encargos das instalações	1.075.000,00	990.253,56	0,00	990.253,56	851.418,22	75.428,87	926.847,09	84.746,44	148.152,91	63.406,47	86.218
020202	Limpeza e higiene	50.000,00	26.189,20	0,00	26.189,20	21.959,03	4.230,17	26.189,20	23.810,80	23.810,80	0,00	52.378
020203	Conservação de bens	660.000,00	548.069,28	0,00	548.069,28	403.567,04	72.786,01	476.353,05	111.930,72	183.646,95	71.716,23	72.175
020204	Locação de edifícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
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	40.000,00	12.231,60	0,00	12.231,60	6.120,00	111,60	6.231,60	27.768,40	33.768,40	6.000,00	15.579
020209	Comunicações	228.000,00	214.889,78	0,00	214.889,78	203.308,29	11.384,59	214.692,88	13.110,22	13.307,12	196,90	94.164
020211	Representação dos serviços	1.000,00	428,87	0,00	428,87	428,87	0,00	428,87	571,13	571,13	0,00	42.887
020212	Seguros	30.000,00	22.403,05	0,00	22.403,05	18.250,79	539,38	18.790,17	7.596,95	11.209,83	3.612,88	62.634
020213	Deslocações e estadas	5.000,00	2.488,86	0,00	2.488,86	2.488,86	0,00	2.488,86	2.511,14	2.511,14	0,00	49.777
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24.000,00	22.800,00	0,00	22.800,00	18.240,00	4.560,00	22.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	95.000
020215	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	36.036,54	0,00	36.036,54	32.748,25	2.060,14	34.808,39	3.963,46	5.191,61	1.228,15	87.021
020218	Vigilância e segurança	15.000,00	5.182,66	0,00	5.182,66	5.182,66	0,00	5.182,66	9.817,34	9.817,34	0,00	34.551
020219	Assistência técnica	38.000,00	6.514,97	0,00	6.514,97	6.442,97	72,00	6.514,97	31.485,03	31.485,03	0,00	17.145
020220	Outros trabalhos especializados	700.000,00	538.024,18	0,00	538.024,18	510.401,68	11.320,86	521.722,54	161.975,82	178.277,46	16.301,64	74.532
020224	Encargos de cobrança de receitas	130.000,00	120.757,68	0,00	120.757,68	120.757,68	0,00	120.757,68	9.242,32	9.242,32	0,00	92.891
020225	Outros serviços	100,00	26,09	0,00	26,09	0,00	0,00	0,00	73,91	100,00	26,09	0,000
03	Juros e outros encargos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
0301	Juros da dívida pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
06	Outras despesas correntes	26.100,00	12.329,10	0,00	12.329,10	11.870,22	458,88	12.329,10	13.770,90	13.770,90	0,00	47.238



CONTROLE ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano: 2010

Classif. Económica Despesa		Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução	Despesa
Código	Designação	Dotações	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo		
0602	Diversas	26.100,00	12.329,10	0,00	12.329,10	11.870,22	458,88	12.329,10	13.770,90	13.770,90	0,00	47.238
060203	Outras	26.100,00	12.329,10	0,00	12.329,10	11.870,22	458,88	12.329,10	13.770,90	13.770,90	0,00	47.238
06020301	Outras restituições	10.000,00	5.244,52	0,00	5.244,52	4.811,73	432,79	5.244,52	4.755,48	4.755,48	0,00	52.445
06020302	IVA pago	10.000,00	2.209,98	0,00	2.209,98	2.209,98	0,00	2.209,98	7.790,02	7.790,02	0,00	22.100
06020304	Serviços bancários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0.000
06020305	Outras	6.000,00	4.874,60	0,00	4.874,60	4.848,51	26,09	4.874,60	1.125,40	1.125,40	0,00	81.243
07	Aquisição de bens de capital	3.025.000,00	1.513.216,97	0,00	1.513.216,97	1.028.096,14	53.460,72	1.081.556,86	1.511.783,03	1.943.443,14	431.660,11	35.754
0701	Investimentos	3.025.000,00	1.513.216,97	0,00	1.513.216,97	1.028.096,14	53.460,72	1.081.556,86	1.511.783,03	1.943.443,14	431.660,11	35.754
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	200.000,00	75.129,00	0,00	75.129,00	45.000,00	0,00	45.000,00	124.871,00	155.000,00	30.129,00	22.500
07010301	Instalações de serviços	200.000,00	75.129,00	0,00	75.129,00	45.000,00	0,00	45.000,00	124.871,00	155.000,00	30.129,00	22.500
070104	Construções diversas	2.160.000,00	1.206.928,84	0,00	1.206.928,84	790.956,31	41.782,32	832.738,63	953.071,16	1.327.261,37	374.190,21	38.553
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	580.000,00	352.852,80	0,00	352.852,80	325.984,79	0,00	325.984,79	227.147,20	254.015,21	26.868,01	56.204
07010407	Captação e distribuição de água	1.580.000,00	854.076,04	0,00	854.076,04	464.971,52	41.782,32	506.753,84	725.923,96	1.073.246,16	347.372,20	32.073
070106	Material de transporte	400.000,00	87.911,50	0,00	87.911,50	87.911,50	0,00	87.911,50	312.088,50	312.088,50	0,00	21.978
07010601	Recolha de resíduos	100.000,00	11.952,00	0,00	11.952,00	11.952,00	0,00	11.952,00	88.048,00	88.048,00	0,00	11.952
07010602	Outro	300.000,00	75.959,50	0,00	75.959,50	75.959,50	0,00	75.959,50	224.040,50	224.040,50	0,00	25.320
070107	Equipamento de informática	50.000,00	9.109,43	0,00	9.109,43	9.109,43	0,00	9.109,43	40.890,57	40.890,57	0,00	18.219
070108	Software informático	20.000,00	3.280,79	0,00	3.280,79	3.280,79	0,00	3.280,79	16.719,21	16.719,21	0,00	16.404
070109	Equipamento administrativo	15.000,00	8.389,86	0,00	8.389,86	8.389,86	0,00	8.389,86	6.610,14	6.610,14	0,00	55.932
070110	Equipamento básico	170.000,00	117.853,87	0,00	117.853,87	83.448,25	11.678,40	95.126,65	52.146,13	74.873,35	22.727,22	55.957
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	100.000,00	49.177,83	0,00	49.177,83	23.947,43	11.678,40	35.625,83	50.822,17	64.374,17	13.552,00	35.626
07011002	Outro	70.000,00	68.676,04	0,00	68.676,04	59.500,82	0,00	59.500,82	1.323,96	10.499,18	9.175,22	85.001
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
0907	Accoes e outras participações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0.000
090706	Admin.pu-b/Adm.in.central-serv. fundos autonomos	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	100.000,00	82.108,10	0,00	82.108,10	82.108,10	0,00	82.108,10	17.891,90	17.891,90	0,00	82.108
1006	Empréstimos a medio e longo prazos	100.000,00	82.108,10	0,00	82.108,10	82.108,10	0,00	82.108,10	17.891,90	17.891,90	0,00	82.108
100606	Admin.pu-Adm.in.central-serv. fundos autonomos	100.000,00	82.108,10	0,00	82.108,10	82.108,10	0,00	82.108,10	17.891,90	17.891,90	0,00	82.108
Total Despesas Correntes		12.874.900,00	11.056.289,55	0,00	11.056.289,55	8.973.221,68	910.861,38	9.884.083,06	1.818.610,45	2.990.816,94	1.172.206,49	76.770
Total Despesas de Capital		3.125.100,00	1.595.325,07	0,00	1.595.325,07	1.110.204,24	53.460,72	1.163.664,96	1.529.774,93	1.961.435,04	431.660,11	37.236
Total Geral		16.000.000,00	12.651.614,62	0,00	12.651.614,62	10.083.425,92	964.322,10	11.047.748,02	3.348.385,38	4.952.251,98	1.603.866,60	69.048

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Recebimentos		
	Saldo da Gerência Anterior	24.272.624,71
	Execução Orçamental	24.029.334,73
	Operações de Tesouraria	243.289,98
	Total das Receitas Orçamentais	19.265.493,48
	Receitas Correntes	15.318.162,26
04	Taxas, multas e outras penalidades	23.532,67
0402	Multas e outras penalidades	23.532,67
040201	Juros de mora	20.313,59
040299	Multas e penalidades diversas	3.219,08
05	Rendimentos da propriedade	563.605,89
0502	Juros-Sociedades financeiras	563.605,89
050201	Bancos e outras instituições financeiras	558.427,45
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	5.178,44
07	Venda de bens e serviços correntes	14.730.988,37
0701	Venda de bens	3.465.189,50
070105	Bens inutilizados	6.000,00
070108	Mercadorias	3.459.189,50
07010801	Água	3.459.189,50
0702	Serviços	7.124.329,07
070209	Serviços específicos das autarquias	4.059.632,57
07020901	Saneamento	2.011.627,16
0702090101	Ligação	54.722,93
0702090103	Construção de Ramais	27.072,13
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	2.118,60
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	403.380,44
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.524.333,06
07020902	Resíduos sólidos	2.048.005,41
0702090202	Reciclados	2.581,58
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.164.293,37
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	881.130,46
070299	Outros	3.064.696,50
07029901	Água	3.064.696,50
0702990101	Quota de Disponibilidade	2.924.971,88
0702990102	Colocação de Contador	16.437,81
0702990104	Aferição de Contador	145,20
0702990105	Ligação de Água	23.917,85
0702990106	Construção de Ramais	74.204,50
0702990108	Vistorias	525,00
0702990109	Serviços Diversos	4.608,31
0702990110	Restabelecimento	19.885,95
0703	Rendas	4.141.469,80
070302	Edifícios	1.796,80
070399	Outras	4.139.673,00
08	Outras receitas correntes	35,33
0801	Outras	35,33
080199	Outras	35,33
08019999	Diversas	35,33
	Receitas Capital	3.947.331,22
10	Transferências de capital	63.640,22
1005	Administração local	63.640,22
100501	Continente	63.640,22
13	Outras receitas de capital	3.883.691,00
1301	Outras	3.883.691,00
130101	Indemnizações	3.883.691,00
	Operações de Tesouraria	358.961,27
	Total	36.740.768,36

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			11.047.748,02
Despesas Correntes			9.884.083,06
01	Despesas com o pessoal	1.990.959,42	
0101	Remunerações certas e permanentes	1.554.314,25	
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	44.189,28	
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.128.397,86	
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.128.397,86	
010106	Pessoal contratado a termo	35.047,14	
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.311,46	
010111	Representação	14.070,28	
010113	Subsidio de refeição	131.571,40	
01011301	Pessoal dos quadros	117.668,28	
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	117.668,28	
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	13.903,12	
010114	Subsídio de férias e de Natal	198.726,83	
01011401	Pessoal dos quadros	197.676,41	
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	197.676,41	
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.050,42	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	96.727,14	
010202	Horas extraordinárias	62.063,71	
010204	Ajudas de custo	4.247,80	
010205	Abono para falhas	5.659,25	
010206	Formação	13.406,71	
010210	Subsídio de trabalho nocturno	11.349,67	
0103	Segurança social	339.918,03	
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	24.908,68	
010304	Outras prestações familiares	14.937,97	
010305	Contribuições para a segurança social	272.201,89	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	61.064,72	
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	211.137,17	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	182.318,49	
0103050202	Regime Geral	28.818,68	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	12.796,98	
010309	Seguros	15.072,51	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	15.072,51	
02	Aquisição de bens e serviços	7.880.794,54	
0201	Aquisição de bens	5.496.986,58	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	512.802,83	
020102	Combustíveis e lubrificantes	194.174,55	
02010201	Gasolina	3.543,18	
02010202	Gasóleo	190.313,45	
02010299	Outros	317,92	
020104	Limpeza e higiene	38.048,20	
020107	Vestuário e artigos pessoais	14.912,82	
020108	Material de escritório	33.875,22	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.816,74	
020114	Outro material-Peças	4.788,14	
020116	Mercadorias para venda	4.671.109,50	
02011601	Água	2.880.979,65	
02011602	Electricidade	95.936,48	
02011603	Outras	1.694.193,37	
020117	Ferramentas e utensílios	19.390,93	
020118	Livros e documentação técnica	2.067,65	
0202	Aquisição de serviços	2.383.807,96	
020201	Encargos das instalações	926.847,09	
020202	Limpeza e higiene	26.189,20	
020203	Conservação de bens	476.353,05	

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11.047.748,02
Despesas Correntes		9.884.083,06
020208	Locação de outros bens	6.231,60
020209	Comunicações	214.692,88
020211	Representação dos serviços	428,87
020212	Seguros	18.790,17
020213	Deslocações e estadas	2.488,86
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22.800,00
020217	Publicidade	34.808,39
020218	Vigilância e segurança	5.182,66
020219	Assistência técnica	6.514,97
020220	Outros trabalhos especializados	521.722,54
020224	Encargos de cobrança de receitas	120.757,68
06	Outras despesas correntes	12.329,10
0602	Diversas	12.329,10
060203	Outras	12.329,10
06020301	Outras restituições	5.244,52
06020302	IVA pago	2.209,98
06020305	Outras	4.874,60
Despesas Capital		1.163.664,96
07	Aquisição de bens de capital	1.081.556,86
0701	Investimentos	1.081.556,86
070103	Edifícios	45.000,00
07010301	Instalações de serviços	45.000,00
070104	Construções diversas	832.738,63
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	325.984,79
07010407	Captação e distribuição de água	506.753,84
070106	Material de transporte	87.911,50
07010601	Recolha de resíduos	11.952,00
07010602	Outro	75.959,50
070107	Equipamento de informática	9.109,43
070108	Software informático	3.280,79
070109	Equipamento administrativo	8.389,86
070110	Equipamento básico	95.126,65
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	35.625,83
07011002	Outro	59.500,82
10	Passivos financeiros	82.108,10
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	82.108,10
Operações de Tesouraria		379.598,28
Saldo para a Gerência Seguinte		32.469.733,16
Execução Orçamental		32.247.080,19
Operações de Tesouraria		222.652,97
Total		36.740.768,36

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2010

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		24.272.624,71
Execução Orçamental	24.029.334,73	
Operações de Tesouraria	243.289,98	
Total das Receitas Orçamentais		19.265.493,48
Receitas Correntes		15.318.162,28
Receitas Capital		3.947.331,22
Receitas Outras		0,00
Operações de Tesouraria		358.961,27
Total		43.897.079,46
Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11.047.748,02
Despesas Correntes		9.884.083,06
Despesas de Capital		1.163.664,96
Operações de Tesouraria		379.598,28
Saldo da Gerência Seguinte		32.469.733,16
Execução Orçamental	32.247.080,19	
Operações de Tesouraria	222.652,97	
Total		43.897.079,46

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de

RELAÇÃO DOS CONTRATOS

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Modelo nº. 11

Ano: 2010

Entidade	Contrato		Visto do T.C.			Data		Pagamento na Gerência		Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto		Data	Valor	Númer. Registro	Data	Primeir. Pagam. (a)	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 Resíduos Sólidos	26-09-2000	65.841,32			03-11-2000	68.211,60			624.834,13			Renov. Anual/Mensal	
António Pinto & Irmão	Rep.caminho Casal Serra	29-05-2007	58.150,00											
Saneabi, Lda	Forn.Tub.Aces.PVC p/San	10-02-2009	145.126,55			26-03-2009	62.506,12			64.838,82				
Saneabi, Lda	Forn. Tampas grelhas FFD	12-02-2009	42.842,00			26-03-2009	2.292,60			40.487,15				
Saneabi, Lda	Forn. Tub.Aces.PVC PEAD	10-02-2009	72.477,00			26-03-2009	28,80			72.357,88				
Saneabi, Lda	Forn.Mat. Diverso p/ água	10-02-2009	76.272,80			22-04-2009	28.987,00			46.661,87				
Saneabi, Lda	Forn.Aces.Ferro F Dúctil	10-02-2009	70.341,76			26-03-2009	19.477,30			50.514,80				
Saneabi, Lda	Forn.Mat.Div. p/ água	10-02-2009	41.658,75			22-04-2009	9.356,60			11.761,50				
Ferragens do Amieiro,Lda	Forn.Mat.Latão e bronze	10-02-2009	80.849,33			26-03-2009	14.750,67			65.932,52				
Urbanop-Urb. Obr. Púb.Lda	Ren. Infra-Est.naEN233 E:C.	30-04-2009	84.637,94			22-02-2010	35.297,98							
Américo Rodrigues Rolo	CondutaCarrascal/Fernão C	15-07-2009	62.035,00			11-09-2009	56.277,56							
Serrasqueiro & Filhos, Lda	Ren.Redes em Alcains	07-10-2009	35.217,20			05-02-2010	35.093,20							
João Almeida Barata	Ren.Redes na Freg. Retaxo	27-09-2009	119.976,30			30-12-2009	101.039,60			16.969,74				
Duafar, Lda	Transf.E:E.R.Zona Ind.C.B	09-12-2009	83.375,86			30-04-2010	83.313,36							
João Sousa Baltazar,Lda	Ren.Infraest. Palmeiras C.B	23-12-2009	116.431,95			03-03-2010	101.781,07							
Mundipetra, Lda	Const.Trav.Cons.Albuq.	25-02-2010	57.455,84			19-03-2010	57.425,84							
António Pinto & Irmão	Const.red. Dren.Carapalha	01-03-2010	24.865,24			04-06-2010	21.115,00							
António A.Gouveia	Ampl.Redes Alcains	07-04-2010	22.775,62			20-05-2010	22.539,16							
Saneabi, Lda	Forn.Tub.Aces.PVC PEAD	26-04-2010	72.477,00			04-06-2010	20.922,10							
Saneabi, Lda	Forn. Tampas grelhas FFD	26-04-2010	42.842,00			04-06-2010	26.860,60							
Ferragens do Amieiro,Lda	Forn.Bocas Incêndio	26-04-2010	76.253,50			04-06-2010	50.858,56							
Duafar, Lda	Renov.Redes Juncal Cam	28-05-2010	66.543,30			30-08-2010	60.903,67							

Modelo nº 11													
Entidade	Contrato		Visto do T.C.			Data		Pagamento na Gerência			Pagamentos Acumulados		
	Objecto	Data	Valor	Númer. Registo	Data	Primeir. Pagam. (a)	Revisão de Preços	Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Observações
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Serrasqueiro & Filhos, Lda	Ampl.redes Qtª Milhã C.B.	16-07-2010	15.952,60			08-10-2010		15.597,36					
Duafar, Lda	Renov.infra-estruturasC.B	30-08-2010	340.362,93			29-12-2010		29.904,76					
Ferragens do Amieiro,Lda	Fom.material latão bronze	03-09-2010	80.849,33			03-11-2010		16.328,78					
Fernando M.P.Roberto	Renov. Redes Tinalhas	21-09-2010	39.393,80			29-12-2010		17.865,26					
Urbigav, Lda	Repaviment. cidade C.B.	16-09-2010	110.120,95			08-10-2010		74.117,57					
Duafar, Lda	Renov. Redes Ninho Açor	18-10-2010	88.239,09										
Duafar, Lda	Renov.redes EscalosBaix	18-10-2010	59.570,74										
Saneabi, Lda	Fom.acessórios FFD	09-11-2010	70.341,76			06-12-2010		14.016,50					
(a) Indicar em observações a natureza do pagamento e a data de início das obras ou prestações de serviços.													

Orgão executivo
Em.....de.....de 2010

Orgão Deliberativo
Em.....de.....de 2010

Castelo Branco
Em 31 de Dezembro de 2010
(assinatura)

8.2.26 - CONTAS DE ORDEM

Ano: 2010

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	219.775,38 €		58.388,28 €	36.796,45 €	198.183,55 €	
09323	Prestadas p/ Outros Credores	250,00 €		624,82 €	424,82 €	50,00 €	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas						
09331	Devolvidas a Fornecedores c/c						
09332	Devolvidas e Fornecedores de Imobilizado						
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros Accionadas						
09341	Accionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Accionadas a Fornecedores de Imobilizado						
09343	Accionadas a Outros Credores						
09344	Prestadas p/ Funcionários e Agentes		12,47	12,47 €	0,00 €	0,00 €	
Total de Garantias e Cauções		0	220.037,85	59.025,57	37.221,27	0	198.233,55 €
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita Virtual						
0921	À Responsabilidade do Tesoureiro	1.556.160,59		814.462,43	844.259,20	1.526.363,82	
0922	À Responsabilidade de Outros Agentes						
Total de Recibos para Cobrança		1.556.160,59	0,00	814.462,43	844.259,20	1.526.363,82	0
Total		1.556.160,59	220.037,85	873.488,00	881.480,47	1.526.363,82	198.233,55 €

8.3.61 - EMPRÉSTIMOS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Ano 2010

Caracteri ação do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC Número de registro	Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Juros de Mora	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
							Contra- tado	tado	Utili- zado	Initial	Actual	Amorti- zação	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	0,00	
Total.....																		
Médio e longo prazos (b)																		
Total.....																		
Limite de endividamento.....																		
(a) As Colunas serão preenchidas quando se justifique.																		
(b) A desagregar por empréstimo bancário, por obrigações, outros empréstimos e por entidade .																		
(c) Utilizar (I), se estiver isentado limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.																		
Órgão executivo Em..... De De 20..... Órgão deliberativo Em..... De De 20.....																		

ANEXO IV (T.C.)

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano: 2010

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM 31-12-2010	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
BANCO	Nº DE CONTA (NIB)			
CGD - Castelo Branco	003502220000814203059	143.458,89 €	146.290,45 €	1
CGD - Castelo Branco	003502220000825593090	101.070,86 €	101.070,86 €	
CGD - Castelo Branco	003502220002740163085	3.504,96 €	3.504,96 €	
CGD - Castelo Branco	003502220005102403018	13.004,45 €	12.936,09 €	1
CGD - Castelo Branco	003502220007968533022	8.640,48 €	8.149,01 €	1
CGD - Castelo Branco	003502220000008142720	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	
CGD - Castelo Branco	003502220000081427203	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €	
BNU - Castelo Branco	001309000210024778372	863,11 €	863,11 €	
BCP - Millennium	003300000000538997677	832.612,34 €	327.817,60 €	1
BCP - Millennium	003300000000872256018	32.786,94 €	32.786,94 €	
BCP - Millennium	003300000002470976740	7.500.000,00 €	7.500.000,00 €	
BES - Castelo Branco	000702210025240000924	40.458,31 €	60.083,31 €	
BES - Castelo Branco	000702210100150393161	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	
B.P.N - Castelo Branco	007900000556177310197	7.997,90 €	7.997,90 €	
Finibanco - Castelo Branco	007600004524354510120	0,76 €	0,76 €	
Finibanco - Castelo Branco	007600004524354520002	505.409,00 €	505.409,00 €	
Montepio Geral	003602069910003890321	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
TOTAL		32.939.808,00 €	32.456.909,99€	

A Administradora

O Presidente do C.A.

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências.

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

EXTRACTO DE CONTA

Conta: 1181001608

Designação: Raul António Rodrigues Antunes

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano: 2010

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito(€)	Crédito(€)	Sal do €)	
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00	
01/03/2010	13	23	FM	29	Fundo de Maneio	500,00	0,00	500,00	D
10/03/2010	06	1090	ORD.PAG.	OP 358	Pagamento da OP n.358 / 2010	174,30	0,00	674,30	D
10/03/2010	06	1090	ORD.PAG.	OP 358	Pagamento da OP n.358 / 2010	0,00	174,30	500,00	D
10/03/2010	06	1091	ORD.PAG.	OP 359	Pagamento da OP n.359 / 2010	36,05	0,00	536,05	D
10/03/2010	06	1091	ORD.PAG.	OP 359	Pagamento da OP n.359 / 2010	0,00	36,05	500,00	D
10/03/2010	06	1092	ORD.PAG.	OP 360	Pagamento da OP n.360 / 2010	68,64	0,00	568,64	D
10/03/2010	06	1092	ORD.PAG.	OP 360	Pagamento da OP n.360 / 2010	0,00	68,64	500,00	D
10/03/2010	06	1093	ORD.PAG.	OP 361	Pagamento da OP n.361 / 2010	0,00	105,00	395,00	D
10/03/2010	06	1093	ORD.PAG.	OP 361	Pagamento da OP n.361 / 2010	105,00	0,00	500,00	D
10/03/2010	06	1094	ORD.PAG.	OP 362	Pagamento da OP n.362 / 2010	96,35	0,00	596,35	D
10/03/2010	06	1094	ORD.PAG.	OP 362	Pagamento da OP n.362 / 2010	0,00	96,35	500,00	D
10/03/2010	06	1095	ORD.PAG.	OP 363	Pagamento da OP n.363 / 2010	17,26	0,00	517,26	D
10/03/2010	06	1095	ORD.PAG.	OP 363	Pagamento da OP n.363 / 2010	0,00	17,26	500,00	D
04/08/2010	06	3687	ORD.PAG.	OP 1064	Pagamento da OP n.1064 / 2010	163,89	0,00	663,89	D
04/08/2010	06	3687	ORD.PAG.	OP 1064	Pagamento da OP n.1064 / 2010	0,00	163,89	500,00	D
04/08/2010	06	3688	ORD.PAG.	OP 1065	Pagamento da OP n.1065 / 2010	0,00	12,00	488,00	D
04/08/2010	06	3688	ORD.PAG.	OP 1065	Pagamento da OP n.1065 / 2010	12,00	0,00	500,00	D
04/08/2010	06	3689	ORD.PAG.	OP 1066	Pagamento da OP n.1066 / 2010	68,65	0,00	568,65	D
04/08/2010	06	3689	ORD.PAG.	OP 1066	Pagamento da OP n.1066 / 2010	0,00	68,65	500,00	D
04/08/2010	06	3690	ORD.PAG.	OP 1067	Pagamento da OP n.1067 / 2010	10,00	0,00	510,00	D
04/08/2010	06	3690	ORD.PAG.	OP 1067	Pagamento da OP n.1067 / 2010	0,00	10,00	500,00	D
04/08/2010	06	3691	ORD.PAG.	OP 1068	Pagamento da OP n.1068 / 2010	149,06	0,00	649,06	D
04/08/2010	06	3691	ORD.PAG.	OP 1068	Pagamento da OP n.1068 / 2010	0,00	149,06	500,00	D
26/11/2010	06	5397	ORD.PAG.	OP 1678	Pagamento da OP n.1678 / 2010	290,95	0,00	790,95	D
26/11/2010	06	5397	ORD.PAG.	OP 1678	Pagamento da OP n.1678 / 2010	0,00	290,95	500,00	D
26/11/2010	06	5398	ORD.PAG.	OP 1679	Pagamento da OP n.1679 / 2010	68,25	0,00	568,25	D
26/11/2010	06	5398	ORD.PAG.	OP 1679	Pagamento da OP n.1679 / 2010	0,00	68,25	500,00	D
26/11/2010	06	5399	ORD.PAG.	OP 1680	Pagamento da OP n.1680 / 2010	69,60	0,00	569,60	D
26/11/2010	06	5399	ORD.PAG.	OP 1680	Pagamento da OP n.1680 / 2010	0,00	69,60	500,00	D
26/11/2010	06	5400	ORD.PAG.	OP 1681	Pagamento da OP n.1681 / 2010	27,72	0,00	527,72	D
26/11/2010	06	5400	ORD.PAG.	OP 1681	Pagamento da OP n.1681 / 2010	0,00	27,72	500,00	D
29/12/2010	06	5890	ORD.PAG.	OP 2035	Pagamento da OP n.2035 / 2010	0,00	224,95	275,05	D
29/12/2010	06	5890	ORD.PAG.	OP 2035	Pagamento da OP n.2035 / 2010	224,95	0,00	500,00	D
29/12/2010	06	5891	ORD.PAG.	OP 2036	Pagamento da OP n.2036 / 2010	60,80	0,00	560,80	D
29/12/2010	06	5891	ORD.PAG.	OP 2036	Pagamento da OP n.2036 / 2010	0,00	60,80	500,00	D
29/12/2010	06	5892	ORD.PAG.	OP 2037	Pagamento da OP n.2037 / 2010	41,49	0,00	541,49	D
29/12/2010	06	5892	ORD.PAG.	OP 2037	Pagamento da OP n.2037 / 2010	0,00	41,49	500,00	D
29/12/2010	06	5893	ORD.PAG.	OP 2038	Pagamento da OP n.2038 / 2010	90,06	0,00	590,06	D
29/12/2010	06	5893	ORD.PAG.	OP 2038	Pagamento da OP n.2038 / 2010	0,00	90,06	500,00	D
29/12/2010	06	5894	ORD.PAG.	OP 2039	Pagamento da OP n.2039 / 2010	45,00	0,00	545,00	D
29/12/2010	06	5894	ORD.PAG.	OP 2039	Pagamento da OP n.2039 / 2010	0,00	45,00	500,00	D
29/12/2010	06	5895	ORD.PAG.	OP 2040	Pagamento da OP n.2040 / 2010	2,00	0,00	502,00	D
29/12/2010	06	5895	ORD.PAG.	OP 2040	Pagamento da OP n.2040 / 2010	0,00	2,00	500,00	D
31/12/2010	06	5958	ORD.PAG.	OP 2074	Pagamento da OP n.2074 / 2010	149,32	0,00	649,32	D
31/12/2010	06	5958	ORD.PAG.	OP 2074	Pagamento da OP n.2074 / 2010	0,00	149,32	500,00	D
31/12/2010	06	5959	ORD.PAG.	OP 2075	Pagamento da OP n.2075 / 2010	11,20	0,00	511,20	D
31/12/2010	06	5959	ORD.PAG.	OP 2075	Pagamento da OP n.2075 / 2010	0,00	11,20	500,00	D
31/12/2010	06	5960	ORD.PAG.	OP 2076	Pagamento da OP n.2076 / 2010	86,00	0,00	586,00	D
31/12/2010	06	5960	ORD.PAG.	OP 2076	Pagamento da OP n.2076 / 2010	0,00	86,00	500,00	D

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

EXTRACTO DE CONTA

Conta: 1181001608

Designação: Raul António Rodrigues Antunes

Ano: 2010

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito(€)	Crédito(€)	Sal do €)	
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00	
31/12/2010	06	5961	ORD.PAG.	OP 2077	Pagamento da OP n.2077 / 2010	118,00	0,00	618,00	D
31/12/2010	06	5961	ORD.PAG.	OP 2077	Pagamento da OP n.2077 / 2010	0,00	118,00	500,00	D
31/12/2010	13	129	R.Fun.Man.	162	Guia de Reposição Fundo Maneio	0,00	500,00	0,00	C
					Totais do período	2.686,54	2.686,54	0,00	D
					Total	2.686,54	2.686,54	0,00	D

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

EXTRACTO DE CONTA

Conta: 1181001987

Designação: José Manuel Marques Ribeiro dos Santos

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano: 2010

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)	
					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	
02/02/2010	13	13	FM	16	Fundo de Maneio	100,00	0,00	100,00	D
26/02/2010	06	728	ORD.PAG.	OP 199	Pagamento da OP n.199 / 2010	89,37	0,00	189,37	D
26/02/2010	06	728	ORD.PAG.	OP 199	Pagamento da OP n.199 / 2010	0,00	89,37	100,00	D
01/03/2010	13	24	FM	30	Fundo de Maneio	200,00	0,00	300,00	D
13/04/2010	06	1714	ORD.PAG.	OP 567	Pagamento da OP n.567 / 2010	151,11	0,00	451,11	D
13/04/2010	06	1714	ORD.PAG.	OP 567	Pagamento da OP n.567 / 2010	0,00	151,11	300,00	D
13/04/2010	06	1715	ORD.PAG.	OP 568	Pagamento da OP n.568 / 2010	0,00	49,90	250,10	D
13/04/2010	06	1715	ORD.PAG.	OP 568	Pagamento da OP n.568 / 2010	49,90	0,00	300,00	D
13/04/2010	06	1716	ORD.PAG.	OP 569	Pagamento da OP n.569 / 2010	0,00	48,00	252,00	D
13/04/2010	06	1716	ORD.PAG.	OP 569	Pagamento da OP n.569 / 2010	48,00	0,00	300,00	D
27/07/2010	06	3475	ORD.PAG.	OP 1208	Pagamento da OP n.1208 / 2010	233,81	0,00	533,81	D
27/07/2010	06	3475	ORD.PAG.	OP 1208	Pagamento da OP n.1208 / 2010	0,00	233,81	300,00	D
27/07/2010	06	3476	ORD.PAG.	OP 1209	Pagamento da OP n.1209 / 2010	16,10	0,00	316,10	D
27/07/2010	06	3476	ORD.PAG.	OP 1209	Pagamento da OP n.1209 / 2010	0,00	16,10	300,00	D
27/07/2010	06	3477	ORD.PAG.	OP 1210	Pagamento da OP n.1210 / 2010	0,00	5,63	294,37	D
27/07/2010	06	3477	ORD.PAG.	OP 1210	Pagamento da OP n.1210 / 2010	5,63	0,00	300,00	D
27/10/2010	06	5111	ORD.PAG.	OP 1662	Pagamento da OP n.1662 / 2010	0,00	52,83	247,17	D
27/10/2010	06	5111	ORD.PAG.	OP 1662	Pagamento da OP n.1662 / 2010	52,83	0,00	300,00	D
27/10/2010	06	5112	ORD.PAG.	OP 1663	Pagamento da OP n.1663 / 2010	15,40	0,00	315,40	D
27/10/2010	06	5112	ORD.PAG.	OP 1663	Pagamento da OP n.1663 / 2010	0,00	15,40	300,00	D
27/10/2010	06	5113	ORD.PAG.	OP 1664	Pagamento da OP n.1664 / 2010	200,69	0,00	500,69	D
27/10/2010	06	5113	ORD.PAG.	OP 1664	Pagamento da OP n.1664 / 2010	0,00	200,69	300,00	D
31/12/2010	06	5964	ORD.PAG.	OP 2081	Pagamento da OP n.2081 / 2010	79,23	0,00	379,23	D
31/12/2010	06	5964	ORD.PAG.	OP 2081	Pagamento da OP n.2081 / 2010	0,00	79,23	300,00	D
31/12/2010	06	5965	ORD.PAG.	OP 2082	Pagamento da OP n.2082 / 2010	171,51	0,00	471,51	D
31/12/2010	06	5965	ORD.PAG.	OP 2082	Pagamento da OP n.2082 / 2010	0,00	171,51	300,00	D
31/12/2010	13	130	R.Fun.Man.	163	Guia de Reposição Fundo Maneio	0,00	300,00	0,00	
					Totais do período	1.413,58	1.413,58	0,00	D
					Total	1.413,58	1.413,58	0,00	D

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

EXTRACTO DE CONTA

Conta: 118300569

Designação: Susana Isabel Lourenço Valente

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano: 2010

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)	
					Saldo Anterior.....	0,00	0,00	0,00	
02/02/2010	13	12	FM	15	Fundo de Maneio	300,00	0,00	300,00	D
31/12/2010	13	132	R.Fun.Man.	164	Guia de Reposição Fundo Maneio	0,00	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: 01/01/2010 a 31/12/2010

Ano: 2010

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo(€)	
					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	
09/02/2010	13	14	FM	17	Fundo de Maneio	500,00	0,00	500,00	D
25/05/2010	06	2405	ORD.PAG.	OP 807	Pagamento da OP n.807 / 2010	40,79	0,00	540,79	D
25/05/2010	06	2405	ORD.PAG.	OP 807	Pagamento da OP n.807 / 2010	0,00	40,79	500,00	D
25/05/2010	06	2406	ORD.PAG.	OP 811	Pagamento da OP n.811 / 2010	198,99	0,00	698,99	D
25/05/2010	06	2406	ORD.PAG.	OP 811	Pagamento da OP n.811 / 2010	0,00	198,99	500,00	D
25/05/2010	06	2407	ORD.PAG.	OP 812	Pagamento da OP n.812 / 2010	134,11	0,00	634,11	D
25/05/2010	06	2407	ORD.PAG.	OP 812	Pagamento da OP n.812 / 2010	0,00	134,11	500,00	D
25/05/2010	06	2408	ORD.PAG.	OP 813	Pagamento da OP n.813 / 2010	0,00	20,00	480,00	D
25/05/2010	06	2408	ORD.PAG.	OP 813	Pagamento da OP n.813 / 2010	20,00	0,00	500,00	D
25/05/2010	06	2409	ORD.PAG.	OP 814	Pagamento da OP n.814 / 2010	97,10	0,00	597,10	D
25/05/2010	06	2409	ORD.PAG.	OP 814	Pagamento da OP n.814 / 2010	0,00	97,10	500,00	D
25/05/2010	06	2410	ORD.PAG.	OP 815	Pagamento da OP n.815 / 2010	3,20	0,00	503,20	D
25/05/2010	06	2410	ORD.PAG.	OP 815	Pagamento da OP n.815 / 2010	0,00	3,20	500,00	D
03/11/2010	06	5203	ORD.PAG.	OP 1654	Pagamento da OP n.1654/2010	25,25	0,00	525,25	D
03/11/2010	06	5203	ORD.PAG.	OP 1654	Pagamento da OP n.1654/2010	0,00	25,25	500,00	D
03/11/2010	06	5204	ORD.PAG.	OP 1655	Pagamento da OP n.1655/2010	0,00	165,80	334,20	D
03/11/2010	06	5204	ORD.PAG.	OP 1655	Pagamento da OP n.1655/2010	165,80	0,00	500,00	D
03/11/2010	06	5205	ORD.PAG.	OP 1656	Pagamento da OP n.1656/2010	100,23	0,00	600,23	D
03/11/2010	06	5205	ORD.PAG.	OP 1656	Pagamento da OP n.1656/2010	0,00	100,23	500,00	D
03/11/2010	06	5206	ORD.PAG.	OP 1657	Pagamento da OP n.1657/2010	206,09	0,00	706,09	D
03/11/2010	06	5206	ORD.PAG.	OP 1657	Pagamento da OP n.1657/2010	0,00	206,09	500,00	D
03/11/2010	06	5207	ORD.PAG.	OP 1658	Pagamento da OP n.1658/2010	1,00	0,00	501,00	D
03/11/2010	06	5207	ORD.PAG.	OP 1658	Pagamento da OP n.1658/2010	0,00	1,00	500,00	D
09/12/2010	06	5526	ORD.PAG.	OP 1852	Pagamento da OP n.1852/2010	76,17	0,00	576,17	D
09/12/2010	06	5526	ORD.PAG.	OP 1852	Pagamento da OP n.1852/2010	0,00	76,17	500,00	D
09/12/2010	06	5527	ORD.PAG.	OP 1853	Pagamento da OP n.1853/2010	77,59	0,00	577,59	D
09/12/2010	06	5527	ORD.PAG.	OP 1853	Pagamento da OP n.1853/2010	0,00	77,59	500,00	D
09/12/2010	06	5528	ORD.PAG.	OP 1854	Pagamento da OP n.1854/2010	221,05	0,00	721,05	D
09/12/2010	06	5528	ORD.PAG.	OP 1854	Pagamento da OP n.1854/2010	0,00	221,05	500,00	D
09/12/2010	06	5529	ORD.PAG.	OP 1855	Pagamento da OP n.1855/2010	15,30	0,00	515,30	D
09/12/2010	06	5529	ORD.PAG.	OP 1855	Pagamento da OP n.1855/2010	0,00	15,30	500,00	D
31/12/2010	06	5950	ORD.PAG.	OP 1986	Pagamento da OP n.1986/2010	0,00	296,52	203,48	D
31/12/2010	06	5950	ORD.PAG.	OP 1986	Pagamento da OP n.1986/2010	296,52	0,00	500,00	D
31/12/2010	06	5951	ORD.PAG.	OP 1987	Pagamento da OP n.1987/2010	23,40	0,00	523,40	D
31/12/2010	06	5951	ORD.PAG.	OP 1987	Pagamento da OP n.1987/2010	0,00	23,40	500,00	D
31/12/2010	06	5962	ORD.PAG.	OP 2079	Pagamento da OP n.2079/2010	50,28	0,00	550,28	D
31/12/2010	06	5962	ORD.PAG.	OP 2079	Pagamento da OP n.2079/2010	0,00	50,28	500,00	D
31/12/2010	13	128	R.Fun.Man.	161	Guia De Reposição Fundo Maneio	0,00	500,00	0,00	
					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

A Administradora

O Presidente do C.A.

ANEXO VIII (T.C.)

Relação Nominal dos Responsáveis

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Gerência

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Joaquim Morão Lopes Dias	Presidente do C.A.	Não Remunerado	01-01-2010 a 31-12-2010	Zona de Expansão, Lote 39 6060 Idanha-a-Nova
Maria José Barata Baptista	Vogal do C.A.	Não Remunerado	01-01-2010 a 12-01-2010	Urbanização de Santiago - Rua G Lote 7 A - N.º 2 6000 Castelo Branco
Maria José Barata Baptista	Administradora	33.747,42€	13-01-2010 a 31-12-2010	Urbanização de Santiago - Rua G Lote 7 A - N.º 2 6000 Castelo Branco
Luís Manuel dos Santos Correia	Administrador	991,52€	01-01-2010 a 12-01-2010	Rua Dr. Alfredo da Mota, 6 R/C Esqº 6000 Castelo Branco
Luís Manuel dos Santos Correia	Vogal do C.A.	Não Remunerado	01-01-2010 a 12-01-2010	Rua Dr. Alfredo da Mota, 6 R/C Esqº 6000 Castelo Branco

A Administradora

