



Relatório de Gestão

2012



Índice

1. INTRODUÇÃO	- 3 -
2. OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO (SMCB)	- 5 -
2.1. Objetivos	- 5 -
2.2. Conselho de administração	- 5 -
2.3. Organograma	- 6 -
2.4. Recursos Humanos	- 7 -
3. A ATIVIDADE DOS SERVIÇOS EM 2012	- 10 -
3.1. SERVIÇO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE	- 10 -
3.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	- 11 -
3.2.1. Evolução dos Consumidores	- 11 -
3.2.2. Evolução dos Consumos	- 11 -
3.3. SISTEMA DE SANEAMENTO	- 12 -
3.4. SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS	- 13 -
3.5. EVOLUÇÃO DE VALORES FATURADOS	- 15 -
3.6. CONTROLE DE QUALIDADE	- 16 -
4. INVESTIMENTOS	- 18 -
5. SITUAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA	- 21 -
5.1. Demonstração de Resultados	- 21 -
5.2. Balanço	- 22 -
5.3. Rácios Económico-Financeiros	- 23 -
5.4. Resultados	- 23 -
5.5. Proposta de Aplicação de Resultados	- 24 -
CERTIFICAÇÃO DE CONTAS	
ANEXO I	

1. INTRODUÇÃO

Os objetivos que norteiam a atividade 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 proteção ambiental, praticando tarifas socialmente aceitáveis, que garantam a sustentabilidade económica e financeira da instituição.

Neste sentido, em 2012, foi dado início ao Plano de Gestão Patrimonial de Infraestruturas, um dos primeiros a ser aprovado a nível nacional que, dadas as crescentes exigências em termos de sustentabilidade e desempenho, colocam a manutenção preventiva e a reabilitação num patamar prioritário, sendo uma ferramenta de grande importância para a otimização de recursos, construindo uma gestão estratégica das infraestruturas existentes.

Acresce que, também, em termos de otimização de recursos, reforçámos o investimento em equipamento de telemetria, por forma a reforçar a redução das perdas de água, caminhando desta forma, no sentido dos SMCB ultrapassarem as metas, impostas pelo Programa Nacional do Uso Eficiente da Água (2012/2020).

Queremos salientar também, a implementação do Plano Integrado do Sistema de Gestão Ambiental e Segurança no trabalho, que criou diretrizes para o desenvolvimento duma política ambiental, quer a nível dos processos, quer dos procedimentos e comportamentos dos SMCB, que irá avaliar e controlar os impactos ambientais resultantes da sua atividade.

Importa ainda referir, que a Certificação da Qualidade já faz parte do quotidiano dos SMCB há vários anos, trazendo à entidade uma grande mais-valia a nível organizacional.

Não queremos concluir, sem destacar as parcerias de cooperação entre os SMCB e as instituições públicas, nomeadamente, Escolas Superiores de Tecnologia e Agrária, Escolas Secundárias Nuno Álvares e Amato Lusitano, no que se refere ao acolhimento de estagiários e controlo da Qualidade da Água, bem como com o Instituto de Reinserção Social, contribuindo com esta última entidade, para uma melhor integração e reinserção de alguns munícipes do Concelho.

2. OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO [SMCB]

2.1. Objetivos

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 coletivas da população do concelho no âmbito do seu objeto.

A atividade 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.

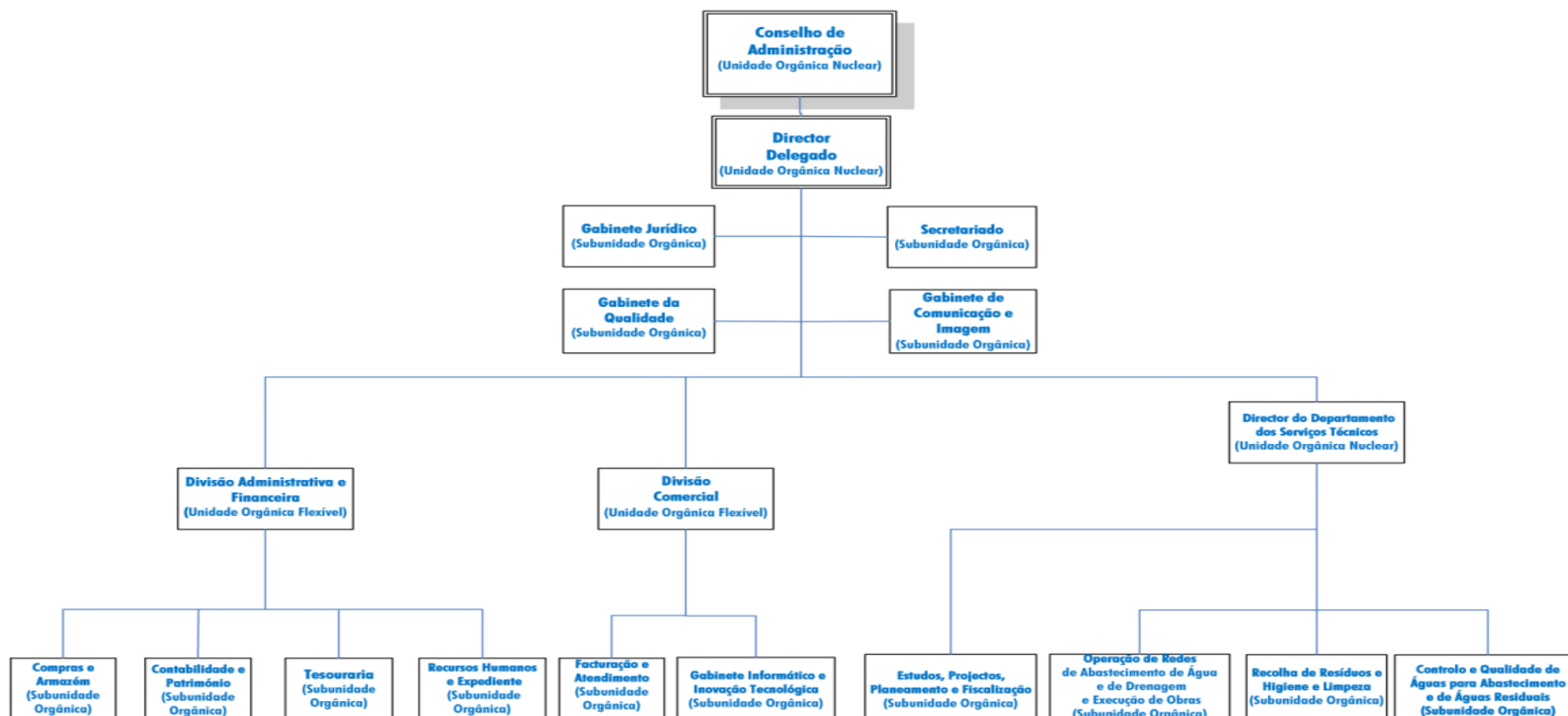
2.2. Conselho de Administração

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

O quadro de pessoal dos SMCB, no final do ano de 2012, regista um total de 120 trabalhadores, sendo 110 com contrato individual de trabalho em regime de funções públicas por tempo indeterminado e 10 com contrato de trabalho em regime funções públicas a termo resolutivo certo.

Durante o ano de 2012, verificou-se 1 admissão, por regime de mobilidade entre serviços.



Registaram-se 7 saídas de trabalhadores em regime jurídico de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

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

Caraterização Social dos SMCB

Número de Colaboradores	Quantidades
Nº. de Colaboradores	120
Sexo	
Feminino	25
Masculino	95
Estrutura Etária	
20-29 Anos	3
30-39 Anos	20
40-49 Anos	39
50-59 Anos	52
60-69 Anos	6
Média de Idades	42,64
Habilitações Literárias	
Ensino Básico (inclui 1º, 2º e 3º. Ciclo)	87
Ensino Secundário	24
Ensino Superior	9
Tipo de Contrato	
C.T.F.P. por tempo indeterminado	110
C.T.F.P. a termo resolutivo certo	10
Antiguidade	
Até 5 Anos	18
6-14 Anos	26
15 - 24 Anos	39
25 - 34 Anos	31
35 - 39 Anos	6
40 ou mais Anos	0
Rotação de Efetivos	
Nº. de Admissões	1
Nº. de Saídas	7
Formação Profissional	
N.º de ações de formação	26
Total de n.º. de horas das ações de formação	764
Nº. de colaboradores envolvidos	54
Média de Colaboradores envolvidos	45%

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 ações de formação vocacionadas para a respetiva área de atividade, tendo como resultado a adesão de cerca de 45% dos mesmos.

O quadro seguinte demonstra a distribuição dos funcionários por setores de atividade da instituição.

Evolução do número de funcionários por setores

SETOR	ANO 2010	ANO 2011	ANO 2012
<i>Serviços de Administração Geral</i>	2	2	2
<i>Setor de Água e Saneamento</i>	64	68	66
<i>Setor de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene e Limpeza Urbana</i>	59	56	52
Total de Funcionários	125	126	120

A produtividade global dos SMCB regista um acréscimo de 5% comparativamente com 2011, muito por força da redução do número de funcionários.

Os setores de água e saneamento registaram uma redução de 2% relativamente aos m3 faturados por funcionário, registando um aumento de produtividade de 3% nos valores faturados.

A produtividade do setor de recolha de resíduos sólidos urbanos, relativa às quantidades totais, registou um decréscimo de produtividade de 6%, resultante da redução das quantidades de RSU'S indiferenciados recolhidos.

Relativamente aos valores faturados, a variação da produtividade por funcionário, do setor de recolha de resíduos sólidos urbanos foi positiva em 8%, fruto da redução do número de efetivos neste setor, uma vez que o total de faturação registou uma ligeira variação positiva.

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 ATIVIDADE DOS SERVIÇOS EM 2012

3.1. SERVIÇO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE

O serviço de atendimento e expediente tem um papel preponderante na relação direta entre os SMCB e os consumidores. Apesar de ser uma atividade sem ação direta no volume de negócios da instituição, da mesma depende diretamente a eficaz resposta, aos consumidores, por parte dos restantes setores.

Por forma a demonstrar com maior clareza a importância deste setor na atividade dos SMCB, apresenta-se uma breve análise aos serviços realizados.

O serviço de expediente, ao longo de 2012, foi responsável pelo tratamento, receção e envio de 4.620 documentos de correspondência, sendo 2.863 recebidos e 1.757 expedidos.

Quanto ao serviço de atendimento foi responsável pela receção e reencaminhamento de pedidos, sugestões, reclamações e alterações contratuais, salientando-se as seguintes ações:

- Pedidos de construção de Ramal de Água – 185;
- Pedidos de construção de Ramal de Saneamento – 62;
- Pedido de Limpeza de Fossa – 316;
- Pedido de Limpeza de Caixa – 173;
- Tratamento de reclamação – 54;
- Pedidos de Colocação de Contador – 1352;
- Pedidos de Desligação de Contador - 1437.

Acresce a estes serviços prestados, o serviço de faturação, responsável pela gestão das contas correntes dos consumidores e pelo tratamento e carregamento das leituras, próprias ou transmitidas pelos consumidores.

3.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.2.1. Evolução dos Consumidores

O número total de consumidores não registou alteração significativa de 2011 para 2012.

No seguimento das recomendações da ERSAR, os consumidores são identificados por domésticos e não-domésticos, conforme se descreve no quadro seguinte.

Tipo	Nº de Consumidores 2011		Nº de Consumidores 2012	
	Número	%	Número	%
Domésticos	33.716	91%	33.644	91%
Não-domésticos	3.521	9%	3.444	9%
TOTAL	37.237	100%	37.088	100%

À semelhança do ano anterior, a estrutura de consumidores não sofreu alterações significativas, quer a nível de total de consumidores, quer na distribuição por tipo de consumidor.

3.2.2. Evolução dos Consumos

Comparativamente a 2011, a evolução do consumo de m³ de água faturada regista uma variação global negativa de 4,76%. Nos consumidores domésticos regista-se uma variação positiva de 4,49%, enquanto nos consumidores não-domésticos se regista uma variação negativa de 19,89%.

Considerando que no ano 2011 o total do volume consumido não-doméstico registou um aumento de 21%, os valores de 2012 são idênticos a 2011.

Em conformidade com os parâmetros anteriores, as alterações verificadas no consumo médio mensal são substancialmente divergentes para cada um dos tipos de consumidor.

Os consumidores domésticos apresentam um consumo médio mensal de 6,31m³, ou seja um aumento de 0,29m³ comparativamente a 2011, enquanto que, os consumidores não domésticos registam como consumo médio mensal 28,91m³, representando um redução de 6,38m³ relativamente a 2011.

Tipo	Ano 2011			Ano 2012		
	N.º Consum.	Faturação Anual M3	Média Mensal M3	N.º Consum.	Faturação Anual M3	Média Mensal M3
Domésticos	33.716	2.436.766	6,02	33.644	2.546.246	6,31
Não-domésticos	3.521	1.491.081	35,29	3.444	1.194.645	28,91
Total	37.237	3.927.847	8,79	37.088	3.740.891	8,44



3.3. SISTEMA DE SANEAMENTO

A atividade 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 setor de saneamento gere a rede de recolha de águas pluviais. Este serviço reveste-se de primordial importância quer a nível físico, quer financeiro.

A correta gestão da rede de águas pluviais desenvolvida, tem permitido condições gerais de bem-estar das populações, garantido 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 equipamentos limpa fossas que prestam serviços aos consumidores não abrangidos pela rede de recolha de águas residuais domésticas.



3.4. SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS

Os SMCB são responsáveis pela 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 e a recolha de recicláveis/diferenciados, embora esta última tenha uma expressão muito reduzida, desde a transferência dos serviços para a concessionária, VALNOR, S.A.

A recolha de resíduos sólidos domésticos indiferenciados, que se encontra organizado em 10 circuitos de recolha, percorre em média mais de 400 km diariamente, recolhem 1.835 contentores distribuídos na cidade de Castelo Branco e nas restantes localidades do concelho.

O quadro seguinte apresenta o n.º de contentores por circuito de recolha.

N.º do Circuito	N.º Contentores
Circuito n.º 1	338
Circuito n.º 2	267
Circuito n.º 3	15
Circuito n.º 4	138
Circuito n.º 5	278
Circuito n.º 6	184
Circuito n.º 7	138
Circuito n.º 8	71
Circuito n.º 9	64
Circuito n.º 10	142
Total Contentores	1835

O quadro seguinte apresenta a descrição e respetiva tonelagem de resíduos recolhidos durante o ano 2012.

Quantidade de Resíduos Recolhidos

Descrição	Toneladas	
	2011	2012
Recolha de Resíduos Indiferenciados	20.797	19.544
Recicláveis / Diferenciados	249	281
Total	21.049	19.825

Da análise do mapa anterior verifica-se que o total das quantidades recolhidas em 2012 foi inferior à registada no ano anterior.

A recolha de resíduos indiferenciados regista um decréscimo de sensivelmente 6%, enquanto que a recolha de recicláveis / diferenciados regista um acréscimo de 13%.

A redução das quantidades recolhidas de resíduos indiferenciados permite concluir que as campanhas de sensibilização, promovidas pelos SMCB e pela concessionária, isoladamente ou em articulação, têm permitido uma maior eficiência na separação dos resíduos recicláveis/diferenciados, o que representa uma mais-valia ambiental.

3.5. EVOLUÇÃO DE VALORES FATURADOS

A receita total faturada regista uma variação praticamente nula, verificando-se no entanto alterações, positivas e negativas, na receita por conceito.

O quadro seguinte demonstra a evolução dos valores faturados por conceito no biénio 2011-2012.

Tarifa	2011	2012	Variação
Fornecimento de Água	2.990.840,09	2.952.768,71	-1,27%
Quota de Disponibilidade	2.853.914,54	2.862.232,49	0,29%
Tarifa Fixa de Saneamento	410.744,09	409.990,83	-0,18%
Tarifa Variável de Saneamento	1.544.621,47	1.567.518,23	1,48%
Tarifa Fixa de RSU's	1.178.517,98	1.180.765,81	0,19%
Tarifa Variável de RSU's	897.004,60	903.693,71	0,75%
TOTAL FACTURADO	9.875.642,77	9.876.969,78	0,01%

A faturação por conceito regista evolução positiva na Quota de Disponibilidade, na Tarifa Variável de Saneamento e nas Tarifas Fixa e Variável RSU'S, enquanto que o Fornecimento de Água e a Tarifa Fixa de Saneamento registam decréscimo dos valores faturados.

A redução do número de consumidores refletiu-se diretamente na redução da faturação da Tarifa Fixa de Saneamento, enquanto que em todos os restantes conceitos foram influenciados por alterações de consumo e ou alterações contratuais.

No Fornecimento de Água, apesar do aumento do número de m³ faturados, registou-se uma redução de 1,27%, o que representa um maior equilíbrio dos consumos individuais, ou seja, houve menos volume de faturação nos escalões mais elevados. Esta situação é confirmada com a evolução ligeiramente positiva da faturação da Tarifa Fixa de RSU'S.

Considerando que as Tarifas Variáveis de Saneamento e RSU'S estão indexadas ao consumo, ambas registaram um aumento de valor faturado.

Quanto à Quota de Disponibilidade o aumento dos valores faturados resulta essencialmente da alteração das condições contratuais, uma vez que nos últimos anos têm vindo a ser substituídos os contadores mais antigos de menor calibre, conforme legislação em vigor.

Os SMCB congratulam-se com os resultados verificados na faturação, uma vez que por mais um exercício foi possível garantir o equilíbrio dos resultados operacionais sem a alteração do tarifário.

3.6. CONTROLE DE QUALIDADE

Com o objetivo 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 2012, que foi aprovado pela Entidade Competente - Entidade Reguladora de Águas e Resíduos, ERSAR.

A qualidade de água para consumo humano, fornecida aos consumidores é uma preocupação constante, porque para além do PCQA 2012, realizaram-se ainda análises diárias, no laboratório dos SMCB e semanais na ULS, para controlo operacional, em todo o Concelho, que totalizam 22.316.

Nº DE ANÁLISES REALIZADAS EM 2012

<i>Controlo de Rotina e Controlo Inspeção (ERSAR)</i>	1.824
<i>Controlo Operacional</i>	20.492
TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	22.316

No ano de 2012, registou-se uma melhoria do número de incumprimentos dos parâmetros das análises de água para consumo humano, registando-se apenas 1 em comparação com 5 do ano anterior. Referir que estes incumprimentos não colocam em causa a saúde pública do concelho.



4. INVESTIMENTOS

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

As intervenções na rede de distribuição água têm vindo a permitir reduzir progressivamente as perdas registadas entre a aquisição em “alta” e a distribuição 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;
- Renovar as infraestruturas mais antigas, de drenagem de águas residuais, bem como ampliar as redes de águas pluviais, de forma a separar os respetivos caudais.

No ano de 2012 os investimentos ascenderam a 2.412.546,40€, distribuídos pela administração geral, redes de água e saneamento e equipamento de recolha de resíduos.

No ano 2012 registou-se a conclusão da obra de ampliação e reconstrução da sede dos SMCB, representando a quase a totalidade dos investimentos afetos às funções gerais.

Relativamente às funções sociais o total do investimento regista uma ligeira redução comparativamente com o ano 2011, sendo que, apenas no saneamento se regista aumento de investimento, traduzindo o esforço dos SMCB realizado em Castelo Branco e Alcains na renovação e reparação das redes de drenagem de efluentes e águas pluviais.

O total do investimento nas intervenções nas redes de abastecimento de água não regista grandes alterações comparativamente com o ano de 2011.

Na área de resíduos sólidos regista-se uma redução considerável justificada pelo facto de ter sido adquirida uma nova varredora em 2011, situação que influenciou significativamente o volume de investimento neste setor.

O quadro seguinte apresenta a distribuição funcional dos investimentos

Distribuição Funcional de Investimentos	2011	2012
Distribuição de Água	45%	35%
Saneamento	11%	18%
Resíduos Sólidos	12%	1%
Serviços Gerais de Administração	32%	46%
Total	100%	100%

A conclusão da obra de ampliação e renovação da sede dos SMCB, influenciou significativamente a distribuição funcional dos investimentos. Assim sendo, o investimento nos serviços gerais de Administração representaram 46% do total do investimento em 2012.

Nas atividades produtivas, apesar do aumento do investimento no saneamento, foi na distribuição de água que se registou a maior percentagem de investimento, totalizando 35% do total de investimento, comparativamente com 18% no saneamento e 1% nos resíduos sólidos.

Relação das Principais Obras Executadas em 2012

Designação da Obra	Valor realizado no ano (€)
Renovação e construção das infraestruturas nas ruas Jaime Lopes Dias e Adjacentes – Castelo Branco.	13 486,54
Renovação e construção de infraestruturas na rua Simões Carrega e adjacentes - Alcains	55 606,97
Renovação das Infraestruturas de abastecimento de Água e rede de Drenagem de Águas Residuais na Rua Médico Henriques Paiva – Castelo Branco	48 837,04
Construção do Edifício para instalação dos cantoneiros de limpeza SMCB	72 179,14
Ampliação da rede Drenagem de Água pluviais, junto à Marbeiro-Zona Industrial – Castelo Branco	26 545,11
Reabilitação de Edifícios para a instalação dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco	682 615,07
Renovação Construção de Infraestruturas na Av./Rua de Santo António - Lardosa	48 011,98
Ampliação da rede de Drenagem pluvial na zona envolvente à Q.ª das Violetas – Castelo Branco	87 590,67
Execução de infraestruturas nas ruas adjacentes ao novo parque de estacionamento junto ao cemitério - Alcains	30 346,41
Renovação da rede de abastecimento de água em várias ruas – Benquerenças Cima	10 258,29
Requalificação do pavimento na rua de S. José e rua Nova – Ninho do Açor	36 637,75
Renovação da rede de abastecimento de água nas povoações Monte Gordo e Cabeça Gorda	29 440,25
Renovação da Rede de Abastecimento de Água na povoação - Mata	102 001,35
Renovação de Infraestruturas de Água Saneamento e construção de rede pluvial na trav. do Matadouro – Castelo Branco	22 776,50
Requalificação das infraestruturas de água e saneamento na Rua Padre Domingos da Conceição Moura e rua D. Leonor Simões Prata - Alcains	65 421,23
Renovação da conduta da abastecimento aos fontanários e da rede de abastecimento de água na rua e Trav. S. Sebastião - Lardosa	9 770,08
Renovação da rede de abastecimento de água em várias ruas – Salgueiro Campo	49 018,85
Renovação da rede de abastecimento de água em várias ruas da freguesia de S. Vicente da Beira 2ª. Fase	19 334,92
Renovação da rede de água em várias ruas da freguesia – Sobral do Campo	57 357,14
Renovação das infraestruturas da rede abastecimento de água na rua da corredoura e ruas adjacentes - Lousa	34 642,35
Renovação da rede esgotos entre o Largo da Fonte e o cemitério – Escalos de Cima	8 547,64

5. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

5.1. Demonstração de Resultados

Proveitos

O total dos proveitos inscritos em 2012 supurou, 14 milhões de euros, representando um aumento superior a 400 mil euros comparativamente com 2011.

Os proveitos operacionais mantiveram-se estáveis, apresentando um valor global idêntico a 2011, registando um ligeiro decréscimo nas rubricas das vendas de mercadorias e nos proveitos suplementares, enquanto que nas prestações de serviços, e nas transferências e subsídios obtidos, a evolução foi positiva.

Apesar das alterações de mercado, os Proveitos Financeiros aproximaram-se de 1,8 milhões de euros, o que demonstra a preocupação da administração dos SMCB em aplicar convenientemente os fundos da instituição, sendo esta uma das alavancas para as manutenções do investimento e dos tarifários nos últimos anos.

Custos

Os custos do exercício ascenderam a sensivelmente 12 milhões e quatrocentos mil euros, totalizando os custos operacionais, mais de 11 milhões e seiscentos mil euros, representando um ligeiro crescimento relativamente a 2011.

O aumento dos custos operacionais resulta essencialmente do aumento dos custos com aquisição de mercadorias e com fornecimento de serviços externos, dependentes na sua quase totalidade dos tarifários em "alta" impostos por portaria do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.

5.2. Balanço

A gestão criteriosa e eficaz dos SMCB, focalizada 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, contínuo, do aumento de preços dos tarifários da água e saneamento em “alta”.

Esta preocupação resulta do facto da gestão dos sistemas em “alta” de fornecimento de água, tratamento de efluentes e tratamento de RSU'S não depender da intervenção dos SMCB, refletindo-se a mesma, na atualização dos tarifários de fornecimento de água e do serviço de tratamento dos efluentes, em “alta”, determinado por portaria Governamental.

À semelhança dos anos anteriores, as contas de disponibilidades refletem um valor muito significativo, resultante da arrecadação, desde 2008, das transferências das Águas do Centro, SA, no âmbito do contrato de concessão celebrado. Contudo, é de realçar que estas transferências mais não são que uma antecipação de receita relativa a anos futuros, devendo ser gerida com rigor e prudência

5.3. Rácios Económico-Financeiros

Deforma a demonstrar a evolução da situação económica e financeira dos SMCB apresentamos alguns rácios comparativos dos anos 2011 e 2012.

Rácio	2011	2012
Autonomia Financeira	33,21%	36,02%
Endividamento	66,79%	63,98%
Cobertura do Imobilizado	141,87%	180,92%
Rendibilidade dos Capitais Próprios	6,40%	5,83%
Rendibilidade Ativo	2,00%	1,98%
Rendibilidade Líquida das Vendas	18,97%	18,56%
Rotação do Ativo	10,54%	10,69%
Prazo Médio Permanência Existências	35	35
Fator Trabalho no V.B. Atividade	18,17%	18,26%
Liquidez Geral	114,68%	118,99%
Liquidez Reduzida	114,16%	118,44%
Liquidez Imediata	65,07%	67,22%
Prazo médio Pagamentos	37	36

5.4. Resultados

Os resultados apurados em 2012 mantiveram-se positivos, totalizando 1.845.844,28€, 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 2012, no valor de 1.845.844,28€, da seguinte forma:

Reforço de reservas legais de 5%, equivalentes a 92.292,21€.

Aumento de Património no valor de 1.753.552,07€.

Castelo Branco, 08 de abril de 2013

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 2012 | SMCB

ANEXO I

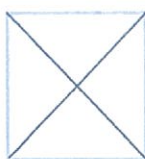
Guia de Remessa

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

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2012		2011	
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	305.118,01	12.712,30	292.405,71	292.405,71
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	54.472.220,96	39.186.240,53	15.285.980,43	15.714.451,14
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	26.170,19	26.170,19		1.470,33
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	1.122.925,41		1.122.925,41	622.545,08
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		55.926.434,57	39.225.123,02	16.701.311,55	18.630.872,26
	Imobilizações Incorpóreas				
431	Despesas de instalação	108.808,80	104.195,12	4.613,68	4.613,68
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
433	Propriedade Industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		108.808,80	104.195,12	4.613,68	4.613,68
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	474.885,20		474.885,20	474.885,20
422	Edifícios e outras construções	1.370.875,54	715.943,15	654.932,39	685.847,91
423	Equipamento básico	3.002.072,73	2.510.086,71	491.986,02	581.308,89
424	Equipamento de transporte	1.781.915,69	1.238.678,80	523.036,89	392.799,58
425	Ferramentas e utensílios	98,00	98,00		
426	Equipamento administrativo	586.918,12	505.547,07	61.371,05	28.738,60
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas				
442	Imobilizações em curso	8.345,12		8.345,12	
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				14.679,95
		7.185.110,40	4.970.553,73	2.214.556,67	2.178.258,13
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	3.294.000,00		3.294.000,00	3.294.000,00
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em Imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		3.294.000,00	0,00	3.294.000,00	3.294.000,00
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	331.803,55		331.803,55	323.818,77
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2012		2011	
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		331.803,55	0,00	331.803,55	323.818,77
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	1.210.153,07	209.987,94	1.000.165,13	898.273,31
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	601.418,66	470.380,97	131.037,69	205.687,28
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores	4.352,63		4.352,63	4.352,63
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	18.579,08		18.579,06	32.654,63
264	Administração autárquica	28.861.391,04		28.861.391,04	29.803.006,04
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	200.682,20	200.682,20		
		30.896.576,66	881.051,11	30.015.525,55	30.943.973,89
	Títulos negociáveis				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00		0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	40.026.300,93		40.026.300,93	41.024.394,65
11	Caixa	11.669,48		11.669,48	19.628,89
		40.037.970,41		40.037.970,41	41.043.923,44
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	475.799,85		475.799,85	
272	Custos diferidos	10.957,17		10.957,17	16.589,01
		486.757,02		486.757,02	16.589,01
	Total de amortizações		44.299.871,87		
	Total de provisões		881.051,11		
	Total do activo	138.287.481,41	45.180.922,98	93.086.538,43	94.436.049,18

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
	Fundos próprios		
51	Património	14.599.693,08	12.806.319,61
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	950.804,68	856.516,60
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres	1.921.435,18	1.921.435,18
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	14.208.937,57	13.891.662,68
88	Resultado líquido do exercício	1.845.844,28	1.887.761,55
		33.526.814,79	31.363.695,62
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito		
239	Dívidas à Câmara Municipal Castelo Branco	0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	961.696,17	906.178,47
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	104.921,37	125.955,73
24	Estado e outros entes públicos	15.973,37	19.404,41
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	352.440,28	250.480,58
		1.435.031,19	1.302.019,19
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	297.300,52	495.015,94

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POGAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
274	Proveitos diferidos	57.827.391,93	81.275.318,43
		58.124.692,45	61.770.334,37
		Total dos fundos próprios e do passivo	93.086.538,43

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Demonstração de resultados

ANO : 2012

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2012		2011	
	Custos e Perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	3.063.049,16		2.938.466,50	
	Matérias	429.143,98	3.492.193,14	456.019,41	3.394.485,91
62	Fornecimentos e serviços externos	3.837.416,92		3.707.048,53	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1.522.825,49		1.579.767,85	
643 a 648	Encargos sociais	294.061,97	5.654.304,38	227.875,14	5.514.691,52
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	2.422.767,35		2.506.521,43	
67	Provisões do exercício	57.118,55	2.479.685,80	44.654,35	2.551.175,78
65	Outros custos e perdas operacionais	18.521,90	18.521,90	5.847,45	5.847,45
	(A)		11.644.905,32		11.466.200,66
68	Custos e perdas financeiras	56.362,54	56.362,54	20.207,56	20.207,56
	(C)		11.701.267,88		11.488.408,22
69	Custos e perdas extraordinárias	661.039,76	661.039,76	507.786,16	507.786,16
	(E)		12.362.307,62		11.994.194,38
88	Resultado líquido do exercício	0,00	1.845.844,28	0,00	1.887.761,55
			14.208.151,90		13.881.955,93
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	2.917.233,98		2.950.911,15	
7112+7113	Vendas de produtos	0,00		0,00	
712	Prestações de serviços	7.030.490,35	9.947.724,33	6.998.980,67	9.949.891,82
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	787.192,73		790.388,87	
74	Transferências e subsídios obtidos	11.268,63		0,00	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	838.440,24	1.636.901,60	838.440,24	1.628.829,11
	(B)		11.584.625,93		11.578.720,93
78	Proveitos e ganhos financeiros	1.768.519,85	1.768.519,85	1.522.779,88	1.522.779,88
	(D)		13.353.145,78		13.101.500,79
79	Proveitos e ganhos extraordinários	855.006,12	855.006,12	780.455,14	780.455,14
	(F)		14.208.151,90		13.881.955,93

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A);	-60.279,39	112.520,27
Resultados financeiros: (D)-(C-A);	1.712.157,31	1.502.572,30
Resultados correntes: (D)-(C);	1.651.877,92	1.615.092,57
Resultados líquido do exercício: (F)-(E).	1.845.844,28	1.887.761,55

Órgão executivo

Em de de

Órgão deliberativo

Em de de

NOTAS AO BALANÇO E A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Indicação e Justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos no Balanço e Demonstração de Resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do Ativo, 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

Ativo

Em 2012 registou-se pela primeira vez em acréscimo de proveitos o valor dos juros de depósitos bancários a receber no ano seguinte.

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 2012. Igualmente foram registados todos os bens imóveis de domínio público ou privado, ainda não transferidos, cuja receção tenha ocorrido até ao final do ano de 2012. 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 ativos 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 receção 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 exceção 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 transações em moeda estrangeira

Os SMCB não efectuaram ou transações em moeda estrangeira, nem apresenta saldos em 31 de Dezembro de 2012 em moeda estrangeira em que tenha sido efetuada a conversão e atualização 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 projetos 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 respetivos quadros, optou-se por não incluir o mencionado mapa neste ponto do POCAL, encontrando-se disponível no Setor de Património dos SMCB 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 respetivos 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 Seção de Contabilidade e Património dos SMCB.

Bens de domínio público que não são objeto 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 Ativo Circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respetivos 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 ativo 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 encontram-se inscritas nas seguintes rubricas do balanço:

- 211 - Clientes c/c, 209.987,94€, relativo à dívida da Câmara Municipal do Fundão, não se registando alterações em 2012;
- 218 - Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa, 601.418,66€, relativas a clientes de faturação de água;
- e 268 - Outros devedores, 200.682,20€, relativa a dívida das Águas do Centro, SA.

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

Não existem dívidas ativas 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 consistem nos aumentos a um reforço das provisões na rubrica clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa no valor de 57.118,55€ e à redução de 572.526,53€ na mesma rubrica pela anulação de dívidas registadas com mais de 8 anos.

(Ver mapa anexo)

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	12.806.319,61€	1.793.373,47€		14.599.693,08€
Reservas Legais	856.516,60€	94.388,08€		950.904,68€
Reservas Livres	1.921.435,18€			1.921.435,18€
Res. Transitados	13.891.662,68€	3.402.150,99€	3.084.876,10	14.208.937,57
Total	29.475.934,07€	5.289.912,54	3.084.876,10	31.680.970,51€

A rubrica de Património foi movimentada nos aumentos pela aplicação de resultados de 2011.

A rubrica das Reservas Legais foi movimentada pela aplicação de resultados do ano 2011.

Na rubrica 59 - Resultados Transitados foram registados nos aumentos a transferência de resultados de 2011, a correcção relativa a juros bancários do ano anterior e à correcção dos valores realizados dos subsídios ao investimento. Nas diminuições foi registada a transferência de resultados de 2011 para reservas legais e património e o empréstimo liquidado à Câmara Municipal de Castelo Branco relativo à Construção da Estação de Tratamento da Marateca.

Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

(Ver mapa anexo)

Demonstração da variação da produção

Demonstração de resultados financeiros

(Ver mapa anexo)

Demonstração dos resultados extraordinários

(Ver mapa anexo)

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012

Activo Bruto (Imobilizado Bruto)

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienação	Sinistros+Abates+Transf.	Saldo Final
451 Terrenos e recursos naturais	305.118,01	0,00	0,00	0,00	0,00	305.118,01
452 Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Outras construções e infraestruturas	52.721.313,19	612,70	53.181,83	0,00	1.697.113,24	54.472.220,96
455 Bens do património histórico, artístico e cultural	26.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26.170,19
459 Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445 Imobilizações em curso	622.545,08	0,00	2.197.493,57	0,00	-1.697.113,24	1.122.925,41
446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.675.146,47	612,70	2.250.675,40	0,00	0,00	55.926.434,57
431 Despesas de instalação	108.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108.808,80
432 Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108.808,80
421 Terrenos e recursos naturais	474.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	474.885,20
422 Edifícios e outras construções	1.370.875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.875,54
423 Equipamento básico	2.977.288,08	0,00	33.005,96	0,00	-8.221,31	3.002.072,73
424 Equipamento de transporte	1.543.138,60	0,00	218.777,09	0,00	0,00	1.761.915,69
425 Ferramentas e utensílios	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
426 Equipamento administrativo	490.205,41	0,00	63.295,78	0,00	13.416,93	566.918,12
427 Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442 Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	14.678,95	0,00	0,00	0,00	-14.678,95	0,00
	6.871.170,78	0,00	315.078,83	0,00	-9.484,33	7.176.765,28
411 Partes de capital	3.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.000,00
412 Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 Invest. em imóveis - Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 Invest. em imóveis - Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151 Outras aplic. financeiras - Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152 Outras aplic. financeiras - Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153 Outras aplic. financeiras - Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.000,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012

Amortizações e Provisões

Unidade: Euros

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 infraestruturas	4853	37.008.862,05	2.145.204,65	-34.173,83	39.186.240,53
Bens do património histórico, artístico e cultural	4855	24.699,86	1.470,33	0,00	26.170,19
Outros bens de domínio público	4859	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.044.274,21	2.146.674,98	-34.173,83	39.225.123,02
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				
Edifícios	48221	685.027,63	30.915,62	0,00	715.943,15
Outras construções	48222	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	4823	2.395.979,19	122.305,76	8.198,24	2.510.086,71
Equipamento de transporte	4824	1.150.339,02	88.539,78	0,00	1.238.878,80
Ferramentas e utensílios	4825	98,00	0,00	0,00	98,00
Equipamento administrativo	4826	461.468,81	34.331,31	-9.746,95	505.547,07
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.692.912,65	276.092,37	-1.548,71	4.970.553,73
De Investimentos em Imóveis	481				
Terrenos e recursos naturais	4811	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	4812				
Edifícios	48121	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções	48122	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
De Investimentos 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				
Depósitos em instituições financeiras	4951	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida pública	4952	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	4953	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Ano: 2012

(unidade: EUR)

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais		323.818,77
Compras	3.063.049,16	418.997,62
Regularizações de Existências	0,00	18.131,14
Existências Finais	0,00	331.803,55
Custos no Exercício	3.063.049,16	429.143,98

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2012	2011			2012	2011
691	Transferências de capital concedidas	578.641,22	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	2.324,07	18.470,86	793	Ganhos em existências	20.455,21	7.445,00
694	Perdas em imobilizações	23,07	1.277,22	794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e Penalidades	24,94	30.000,00	795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	209.987,94	796	Reduções de amortizações e de provisões	0,00	1.847,35
697	Correções relativas a exercícios anteriores	78.071,66	239.823,26	797	Correções relativas a exercícios anteriores	19.309,51	15.199,50
698	Outros custos e perdas extraordinárias	1.954,80	8.228,88	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	815.242,40	755.963,29
	Resultados extraordinários	193.996,36	272.688,98				
		855.006,12	780.455,14			855.006,12	780.455,14

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Demonstração de resultados financeiros

Ano: 2012

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2012	2011			2012	2011
681	Juros suportados	56.314,11	20.197,06	781	Juros obtidos	1.536.717,95	1.502.344,39
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	48,43	10,50	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
		1.712.157,31	1.502.572,30	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	231.801,90	20.435,47
	Resultados Financeiros	1.768.519,85	1.522.779,86			1.768.519,85	1.522.779,86

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012
(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24212	IRS - Dependente (Cobrança/Pagamento)		6.494,00	72.943,00	72.085,00		5.636,00
2422	Trabalho Independente		696,97	2.846,97	2.365,00		215,00
2424	Prediais			5.775,00	5.775,00		
2451	ADSE		1.418,85	19.753,99	18.335,14		
24531	Passoal		8.409,38	106.361,54	105.962,62		8.010,46
24541	Segurança Social - Funcionários		2.386,21	30.477,65	30.203,35		2.111,91
26291	Tribunal Judicial		430,00	5.748,72	5.750,37		431,65
26293	Companhia Seguros Império Bonança, S.A.		35,89	415,53	412,50		32,86
26294	A.T.A.M.		9,20	98,27	94,85		5,78
26295	Retenções a Funcionários		18,49	245,25	253,87		27,11
26296	C.C.D. - Centro Cultura e Desporto		1.909,24	19.578,83	19.036,22		1.366,63
262981	DGCI - Penhoras			16.648,07	17.982,45		1.334,38
262983	IGFSS - Segurança Social			552,52	562,52		
2631	STAL-Sindicato Nacional Trab.Autarquias Locais		397,48	4.241,45	4.170,15		326,18
26851	Por fornecimento de água		300,00	450,00	950,00		800,00
26852000054	JOÃO DE ALMEIDA BARATA		33.286,53		1.472,00		34.758,53
26852000060	SERRASQUEIRO & FILHOS, LDA		29.553,63	7.079,42	2.780,35		25.254,56
26852000061	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		1.444,68				1.444,68
26852000062	JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO		4.625,32	1.307,65			3.317,67
26852000068	DANIEL RIBEIRO MARÇO & FILHOS, LDA		4.096,26		3.727,86		7.824,12
26852000085	MUNDIPEDRA-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES,LDA		3.343,80	4.639,48			3.343,80
26852000126	FERNANDO MANUEL PATRICIO ROBERTO		13.582,93		698,87		9.642,32
26852000137	ANTÓNIO ANTUNES GOUVEIA, UNIPessoal, LDA		22.531,00	721,05	1.954,49		23.764,44
26852000142	JOSÉ JACINTO SERRA		4.325,62	685,69	1.688,23		5.328,16
26852000179	RALIMARTINS-SOCIEDADE CONST. HIDRÁULICAS E		2.887,95				2.887,95
26852000194	FIRMINA DA CONCEIÇÃO LOURO RAMOS		336,42				336,42
26852000206	DIAMANTINO JORGE & FILHO, LDA.		798,68				798,68

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012
(unidade: EUR)

(designação da entidade local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852000217	REGACENTRO- COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES ,		197,01				197,01
26852000266	JOÃO DE SOUSA BALTAZAR		12.211,80		5.489,15		17.700,95
26852000270	AFERSIL- OBRAS PÚBLICAS CONST.CIVIL , LDA		17.159,06		4.892,80		22.051,86
26852000295	VADECA Equip. de Limpeza Industrial e Urbana, S.A.				21.265,00		21.265,00
26852000356	BELOVIAS CONSTRUÇÕES, LDA		1.895,42				1.895,42
26852000392	SANDRIMAR CONSTRUÇÕES, LDA		4.737,03				4.737,03
26852000460	CONSTRUÇÕES AFONSO J.J. BAPTISTA, LDA		7.515,77	4.821,53			2.694,24
26852000466	MATOS BARATA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L		433,11				433,11
26852001016	JOAQUIM ADRIANO LOURO		171,75	171,75			
26852001546	ANTÓNIO PINTO & IRMÃO		1.055,75		2.907,50		3.963,25
26852001667	BARATA & MARCELINO-INSTALAÇÕES ELECTRICAS		970,94				970,94
26852001692	CONSTRUÇÕES DUARTE & RAMOS, LDª.		3.249,93				3.249,93
26852001695	ANTÓNIO SOUSA BALTAZAR & FILHOS, LDA.		14.910,19		966,75		15.876,94
26852001747	Lena Agregados - Comércio de Agregados S.A.		2.350,00				2.350,00
26852001751	AMÉRICO R. ROLO - CONSTRUÇÕES		9.890,16		1.472,01		11.362,17
26852001763	João Ribeiro Dias & Filhos Lda.		4.947,56				4.947,55
26852001784	DJAFAR-Const. Civil e Obras Públicas, Lda.		7.917,97	409,43			7.508,54
26852001785	FERRAGENS DO AMIEIRO - UNIPESSOAL, LDA.		3.130,71		7.855,15		7.855,15
26852001936	ANTÓNIO LOURENÇO, LDA.		6.211,35				3.130,71
26852001957	Águas em Processo - Tratamento de Águas, S.A.						6.211,35
26852001996	Nivelvias, S.A.		202,11	202,11			
26852001998	Construções J.J.R. & Filhos, S.A.		1.654,83				1.654,83
26852002021	Engipena - Construções, Lda		819,10				819,10
26852002023	Gaverg Construções, Lda		2.680,00	2.010,00			670,00
26852002048	OPSAN Sociedade de Construções		850,00				850,00
26852002068	CESAR ARAUJO MARCELINO & TERESA, LDA		454,41				454,41
26852002116	URBIGAV-Construções, Sociedade Unipessoal Lda.		1.513,01				1.513,01

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local) Ano: 2012
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852002129	António Saraiva & Filhos, Lda		499,47		733,19		1.232,66
26852002132	A.R.L.-RODRIGUES LEAO CONST.S.A.		421,40				421,40
26852002152	BALTAZAR & BALTAZAR		2.356,40		1.594,87		3.951,27
26852002158	Alto da Lousa Construções,Lda		3.284,97		427,38		3.712,35
26852002165	Albino Teixeira Construções, Lda				3.365,21		3.365,21
26852002192	Petrogal - Petróleco de Portugal, S.A.			2.816,78	2.816,78		5.100,06
26852002209	Suares Encostas, Lda				5.100,06		488,50
26852002218	VALÉRIO & VALÉRIO - Terraplanagem e Construção Cii		7.087,30		488,50		64.210,14
2685801	Acordos Pagamento por Prestações		3.790,58		57.112,84		2.559,77
2685802	Recebimentos Extra			12.170,02	10.939,21		
TOTAL		0,00	267.896,61	323.180,70	423.687,24	0,00	388.403,15

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012 (unidade: €)

10/04/2013

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da subarquia local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Obj/Proj	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
FUNÇÕES SOCIAIS																	
02 243		Saneamento															
02 243	2011/3	Ampliação e renovação de Redes															
02 243	2011/3	Castelo Branco	00 07010402	E	100			01/2012	12/2012	400.000,00	0,00	400.000,00	147.235,96	241.176,75	388.412,71	60,29	70,98
02 243	2011/3	Alcains	00 07010402	E	100			01/2012	12/2012	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	108.422,61	108.422,61	69,95	69,95
02 243	2011/3	Quintas Freguesias	00 07010402	E	100			01/2012	12/2012	161.000,00	0,00	161.000,00	68.175,12	65.490,71	133.665,83	40,68	59,32
02 243	2011/3	Aquisição Mat.Const./Renovação Redes	00 07010402	O	100			01/2012	12/2012	319.000,00	0,00	319.000,00	7.539,61	0,00	7.539,61	0,00	2,31
02 243	2011/3	Equipamento Básico	00 07011002	O	100			01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	7.539,61	6.247,72	13.787,33	24,99	42,37
								Totais do Programa 243:		1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	230.491,30	421.337,79	651.829,09	39,75	50,51
02 244		Abastecimento de Água															
02 244	2011/4	Ampliação e Renovação de Redes															
02 244	2011/4	Castelo Branco	00 07010407	E	100			01/2012	12/2012	150.000,00	0,00	150.000,00	485.282,25	20.599,22	505.881,47	13,73	79,83
02 244	2011/4	Alcains	00 07010407	E	100			01/2012	12/2012	250.000,00	0,00	250.000,00	136.752,22	64.909,44	203.661,66	25,96	52,39
02 244	2011/4	Quintas Freguesias	00 07010407	E	100			01/2012	12/2012	825.500,00	0,00	825.500,00	212.796,91	413.119,44	625.916,35	50,04	60,28
02 244	2011/4	Aquisição Mat.Const./Renovação Redes	00 07010407	O	100			01/2012	12/2012	630.000,00	0,00	630.000,00	72.272,67	347.509,37	419.782,04	55,16	59,77
02 244	2011/4	Equipamento Básico	00 07011002	O	100			01/2012	12/2012	160.000,00	0,00	160.000,00	72.272,67	5.706,46	77.979,13	3,57	33,57
								Totais do Programa 244:		2.015.500,00	0,00	2.015.500,00	981.376,72	851.843,93	1.833.220,65	42,26	61,17
02 245		Resíduos Sólidos															
02 245	2011/5	Recolha e Transporte															
02 245	2011/5	Volúctes	00 07010901	O	100			01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	195.816,00	0,00	195.816,00	0,00	92,88
02 245	2011/5	Equipamento Recolha	00 07011001	O	100			01/2012	12/2012	75.000,00	0,00	75.000,00	49.259,46	20.764,14	70.020,62	27,89	56,35
02 245	2011/5	Equipamento Básico	00 07011002	O	100			01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.127,09	6.127,09	24,51	24,51
02 245	2012/1	Construção e Recuperação de Imóveis	00 07010901	E	100			01/2012	12/2012	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 245:		205.000,00	0,00	205.000,00	245.072,46	26.891,23	271.963,71	13,12	60,43
								Totais do Objetivo 02:		3.280.500,00	0,00	3.280.500,00	1.458.940,50	1.300.072,95	2.757.013,45	39,63	58,20

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação de autarquia local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma da Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
FUNÇÕES GERAIS																			
01	110			Serviços Gerais Administração Pública															
01	110	2011/1		Reorganização Administrativa															
01	110	2011/1	1	Aquisição e Recuperação de Imóveis	00 07010301	E	100			01/2011	12/2012	920.000,00	0,00	920.000,00	167.827,54	795.209,46	984.037,00	86,54	
01	110	2011/1	2	Equipamento Informático	00 070107	O	100			01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	8.033,10	4.797,85	12.830,95	19,19	
01	110	2011/1	3	Software Informático	00 070108	O	100			01/2012	12/2012	150.000,00	0,00	150.000,00	7.465,01	34.176,50	41.641,51	22,78	
01	110	2011/1	4	Equipamento Administrativo	00 070109	O	100			01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	9.484,98	11.239,05	20.734,03	37,46	
01	110	2011/1	5	Veículos	00 07010602	O	100			01/2012	12/2012	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	261.559,50	281.559,50	87,18	
01	110	2011/2		Ampliação e Expansão															
01	110	2011/2	1	Projetos	00 070113	O	100			01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	110	2011/2	2	Terrenos	00 070101	O	100			01/2012	12/2012	578.000,00	0,00	578.000,00	439.000,00	0,00	439.000,00	43,12	
01	110	2011/2	3	Equipamento Básico	00 07011002	O	100			01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	12.870,53	4.491,09	17.361,62	8,98	
Totais do Programa 110:												2.104.000,00	0,00	2.104.000,00	644.691,16	1.112.473,45	1.757.164,61	52,87	63,93
Totais do Objetivo 01:												2.104.000,00	0,00	2.104.000,00	644.691,16	1.112.473,45	1.757.164,61	52,87	63,93

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Organizacional	Forma da Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
FUNÇÕES SOCIAIS																		
02	243	Saneamento																
02	243	2011/3	Ampliação e renovação de Redes															
02	243	2011/3	1	Castelo Branco	00 07010402	E	100	01/2012	12/2012	400.000,00	0,00	400.000,00	147.235,95	241.176,75	388.412,71	60,29	70,98	
02	243	2011/3	2	Alcains	00 07010402	E	100	01/2012	12/2012	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	108.422,61	108.422,61	69,95	69,95	
02	243	2011/3	3	Outras Freguesias	00 07010402	E	100	01/2012	12/2012	161.000,00	0,00	161.000,00	68.176,12	65.480,71	133.656,83	40,68	58,32	
02	243	2011/3	4	Aquisição Mat.Const./Renovação Redes	00 07010402	O	100	01/2012	12/2012	319.000,00	0,00	319.000,00	7.539,81	0,00	7.539,81	0,00	2,31	
02	243	2011/3	5	Equipamento Básico	00 07011002	O	100	01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	7.539,81	6.247,72	13.787,33	24,99	42,37	
								Totais do Programa 243:			1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	230.491,30	421.337,79	651.829,09	50,51	
02	244	Abastecimento de Água																
02	244	2011/4	Ampliação e Renovação de Redes															
02	244	2011/4	1	Castelo Branco	00 07010407	E	100	01/2012	12/2012	150.000,00	0,00	150.000,00	485.282,25	20.559,22	505.881,47	13,73	79,63	
02	244	2011/4	2	Alcains	00 07010407	E	100	01/2012	12/2012	250.000,00	0,00	250.000,00	138.792,22	84.909,44	203.661,66	25,96	52,39	
02	244	2011/4	3	Outras Freguesias	00 07010407	E	100	01/2012	12/2012	825.500,00	0,00	825.500,00	212.786,91	413.119,44	625.916,35	60,04	60,28	
02	244	2011/4	4	Aquisição Mat.Const./Renovação Redes	00 07010407	O	100	01/2012	12/2012	530.000,00	0,00	530.000,00	72.272,57	347.509,37	419.782,04	55,16	59,77	
02	244	2011/4	5	Equipamento Básico	00 07011002	O	100	01/2012	12/2012	160.000,00	0,00	160.000,00	72.272,57	5.706,46	77.979,13	3,57	33,57	
								Totais do Programa 244:			2.015.500,00	0,00	2.015.500,00	981.375,72	851.843,93	1.833.220,65	61,17	
02	245	Resíduos Sólidos																
02	245	2011/5	Recolha e Transporte															
02	245	2011/5	1	Veículos	00 07010601	O	100	01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	195.816,00	0,00	195.816,00	0,00	92,88	
02	245	2011/5	2	Equipamento Recolha	00 07011001	O	100	01/2012	12/2012	75.000,00	0,00	75.000,00	49.258,46	20.764,14	70.020,62	27,69	58,35	
02	245	2011/5	3	Equipamento Básico	00 07011002	O	100	01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.127,08	6.127,08	24,51	24,51	
02	245	2012/1		Constituição e Recuperação de Imóveis	00 07010301	E	100	01/2012	12/2012	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Totais do Programa 245:			205.000,00	0,00	205.000,00	245.072,48	26.891,23	271.963,71	60,43	
								Totais do Objetivo 02:			3.280.500,00	0,00	3.280.500,00	1.456.940,50	1.300.072,95	2.757.013,46	58,20	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

Controlo Orçamental - Receita

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação de autarquia local)

Ano: 2012

No período de 01-01-2012 a 31-12-2012

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita	Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Recultas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec.Cobradas-Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
04		Taxas, multas e outras penalidades	26.000,00	1.849,89	17.202,19	0,00	14.975,43	0,00	0,00	14.975,43	4.076,65	57,598
0402		Multas e outras penalidades	26.000,00	1.849,89	17.202,19	0,00	14.975,43	0,00	0,00	14.975,43	4.076,65	57,598
040201		Juros de mora	20.000,00	1.849,89	9.714,25	0,00	7.487,49	0,00	0,00	7.487,49	4.076,65	37,437
040202		Juros compensatórios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
040204		Colimas e penalidades por contra-ordenações	500,00	0,00	7.487,94	0,00	7.487,94	0,00	0,00	7.487,94	0,00	149,759
040299		Multas e penalidades diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05		Rendimentos da propriedade	1.004.000,00	0,00	1.719.722,91	0,00	1.719.722,91	0,00	0,00	1.719.722,91	0,00	171,287
0502		Juros-Sociedades financeiras	1.004.000,00	0,00	1.719.722,91	0,00	1.719.722,91	0,00	0,00	1.719.722,91	0,00	171,287
050201		Bancos e outras instituições financeiras	1.000.000,00	0,00	1.707.644,70	0,00	1.707.644,70	0,00	0,00	1.707.644,70	0,00	170,754
050202		Companhias de seguros e fundos de pensões	4.000,00	0,00	12.078,21	0,00	12.078,21	0,00	0,00	12.078,21	0,00	301,955
06		Transferências correntes	1.000,00	0,00	11.268,63	0,00	11.268,63	0,00	0,00	11.268,63	0,00	1128,863
0603		Administração central	1.000,00	0,00	11.268,63	0,00	11.268,63	0,00	0,00	11.268,63	0,00	1128,863
060309		Serv.fund.audm.-Subsist.prod.famil.polit.acud.EFP	1.000,00	0,00	11.268,63	0,00	11.268,63	0,00	0,00	11.268,63	0,00	1128,863
07		Verda de bens e serviços correntes	16.338.073,00	2.758.655,65	10.349.427,39	572.595,53	10.557.140,71	16.248,71	16.248,71	10.550.892,00	1.968.415,80	64,578
0701		Verda de bens	3.076.700,00	1.472.207,40	3.092.721,79	328.158,49	3.344.655,30	0,00	0,00	3.344.655,30	892.115,40	108,709
070105		Bens inutilizados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070108		Mercadorias	3.075.000,00	1.472.207,40	3.092.721,79	328.158,49	3.344.655,30	0,00	0,00	3.344.655,30	892.115,40	108,769
07010801		Água	3.075.000,00	1.472.207,40	3.092.721,79	328.158,49	3.344.655,30	0,00	0,00	3.344.655,30	892.115,40	108,769
070110		Desperdícios, resíduos e refugos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07011001		Sucata	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07011099		Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070199		Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702		Serviços	7.121.700,00	1.277.407,35	7.256.705,60	244.388,04	7.222.483,41	16.248,71	16.248,71	7.206.236,70	1.067.259,50	101,187
070209		Serviços específicos das autarquias	4.014.900,00	752.433,61	4.101.976,35	165.579,92	4.073.363,66	16.248,71	16.248,71	4.057.114,95	616.486,38	101,051
07020901		Saneamento	1.863.000,00	389.592,35	2.026.410,99	102.623,16	2.011.222,10	16.248,71	16.248,71	1.994.973,39	302.158,09	101,629
0702090101		Ligeção	46.000,00	0,00	43.768,23	0,00	43.768,23	16.248,71	16.248,71	27.519,52	0,00	59,825
0702090103		Construção de Ramais	5.000,00	4.126,82	21.541,85	0,00	21.541,85	0,00	0,00	21.541,85	4.126,82	432,837
0702090104		Reparação de Ramais e Redes	2.000,00	69,24	2.570,70	0,00	2.570,70	0,00	0,00	2.570,70	69,24	128,535
0702090108		Tarifa de Utilização - Fixa	410.000,00	122.820,07	409.742,83	61.766,21	409.108,71	0,00	0,00	409.108,71	51.587,98	99,763
0702090107		Tarifa de Utilização - Variável	1.500.000,00	262.576,22	1.548.687,38	40.856,95	1.534.132,61	0,00	0,00	1.534.132,61	236.274,04	102,278
07020902		Resíduos sólidos	2.051.800,00	362.841,26	2.076.666,96	62.956,76	2.062.141,66	0,00	0,00	2.062.141,66	313.308,30	100,504
0702090202		Reciclagem	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702090203		Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.175.000,00	222.144,66	1.179.555,38	43.011,38	1.175.319,73	0,00	0,00	1.175.319,73	183.468,93	100,027
0702090204		Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	875.000,00	140.696,60	895.909,98	19.945,38	885.821,83	0,00	0,00	885.821,83	129.839,37	101,351
07020909		Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070299		Outros	3.108.800,00	524.973,74	3.154.729,25	78.788,12	3.148.121,75	0,00	0,00	3.148.121,75	451.793,12	101,362
07029901		Quota de Disponibilidade	3.106.750,00	524.973,74	3.154.729,25	78.788,12	3.148.121,75	0,00	0,00	3.148.121,75	451.793,12	101,362
0702990101		Calorização de Contador	3.025.000,00	521.791,06	3.032.796,83	78.788,12	3.027.189,33	0,00	0,00	3.027.189,33	448.610,44	100,072
0702990102		Reparação de Contador	15.800,00	0,00	15.214,60	0,00	15.214,60	0,00	0,00	15.214,60	0,00	96,295
0702990103		Aferição de Contador	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702990104		Ligeção de Água	23.750,00	0,00	22.552,37	0,00	22.552,37	0,00	0,00	22.552,37	0,00	94,957
0702990106		Construção de Ramais	5.000,00	3.016,37	51.487,22	0,00	51.487,22	0,00	0,00	51.487,22	3.016,37	1029,744
0702990107		Reparação de Tombeiros, Ramais e Redes	500,00	166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,31	0,000
0702990108		Visitas	500,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	25,600
0702990109		Serviços Diversos	6.000,00	0,00	5.797,73	0,00	5.797,73	0,00	0,00	5.797,73	0,00	96,629
0702990110		Restabelecimento	30.000,00	0,00	26.457,30	0,00	26.457,30	0,00	0,00	26.457,30	0,00	88,191

Controlo Orçamental - Receita

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012
No período de 01-01-2012 a 31-12-2012

(designação da autarquia local)

Classif.	Classif. Económica da Receita	Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receltas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
07029999		Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0703		Rendas	6.139.673,00	9.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,90	0,000
070399		Outras	5.139.673,00	9.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,90	0,000
08		Outras receitas correntes	3.900,00	152,32	3.318.005,52	0,00	3.318.005,52	0,00	0,00	3.318.005,52	152,32	85077,065
0801		Outras	3.900,00	152,32	3.318.005,52	0,00	3.318.005,52	0,00	0,00	3.318.005,52	152,32	85077,065
080199		Outras	3.900,00	152,32	3.318.005,52	0,00	3.318.005,52	0,00	0,00	3.318.005,52	152,32	85077,065
08019901		Indemniz. por deterior. roubo extravio bens patrim.	100,00	152,32	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	152,32	300,000
08019903		IVA reembolsado	100,00	0,00	3.313.984,17	0,00	3.313.984,17	0,00	0,00	3.313.984,17	0,00	3313984,170
08019999		Diversas	3.700,00	0,00	3.711,35	0,00	3.711,35	0,00	0,00	3.711,35	0,00	100,307
09		Venda de bens de Investimento	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904		Outros bens de investimento	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090401		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040101		Equipamento de transporte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040102		Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040103		Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904010390		Outros Bens Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10		Transferências de capital	300,00	842.484,77	0,00	0,00	841.802,57	0,00	0,00	841.802,57	200.682,20	213934,180
1003		Administração central	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100308		Serviços e fundos autónomos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1005		Administração local	100,00	842.484,77	0,00	0,00	841.802,57	0,00	0,00	841.802,57	200.682,20	641802,570
100501		Condomínio	100,00	842.484,77	0,00	0,00	841.802,57	0,00	0,00	841.802,57	200.682,20	641802,570
1008		Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100801		Outras receitas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13		Outras	4.875.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1301		Indemnizações	4.875.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130101		Outras	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130199		Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	7.362,78	0,00	7.362,78	0,00	0,00	7.362,78	0,00	7362,780
15		Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	7.362,78	0,00	7.362,78	0,00	0,00	7.362,78	0,00	7362,780
1501		Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	7.362,78	0,00	7.362,78	0,00	0,00	7.362,78	0,00	7362,780
150101		Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	7.362,78	0,00	7.362,78	0,00	0,00	7.362,78	0,00	7362,780
Total Receitas Correntes			17.372.973,00	2.760.657,85	15.415.676,64	572.528,53	15.831.113,20	16.248,71	16.248,71	15.814.864,49	1.972.644,77	89.880
Total Receitas de Capital			4.878.977,00	842.484,77	0,00	0,00	841.802,57	0,00	0,00	841.802,57	200.682,20	13.154
Total Outras Receitas			100,00	0,00	7.362,78	0,00	7.362,78	0,00	0,00	7.362,78	0,00	7362,780
Total Geral			22.252.050,00	3.603.142,63	16.422.989,42	572.528,53	16.280.278,55	16.248,71	16.248,71	16.284.029,84	2.173.326,97	73.080

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Controlo Orçamental - Despesa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2012
No período de 01-01-2012 a 31-12-2012
(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas			Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação	Exercício		Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
00	4-Serv. Orçament	22.252.050,00	18.200.051,00	140.005,88	18.340.056,88	16.357.226,22	1.028.500,80	17.385.726,12	3.051.959,00	4.865.311,08	1.819.312,95	78,155
00	Despesa com o pessoal	2.265.232,00	1.832.653,00	,00	1.832.653,00	1.802.100,55	300,86	1.802.401,51	432.579,00	482.822,49	30.243,49	79,568
00	Remunerações certas e permanentes	1.705.582,00	1.416.641,25	,00	1.416.641,25	1.416.641,25	,00	1.416.641,25	288.940,75	388.940,75	0,00	83,058
00	Tributação de rendimentos do trabalho	43.000,00	31.974,06	,00	31.974,06	31.974,06	,00	31.974,06	11.025,04	11.025,04	0,00	74,380
00	Pessoal não qualificado - regime de contrato individual, inabitual	1.161.202,00	1.027.700,91	,00	1.027.700,91	1.027.700,91	,00	1.027.700,91	133.501,09	133.501,09	0,00	84,503
00	Pessoal em funções	1.088.700,00	1.027.700,91	,00	1.027.700,91	1.027.700,91	,00	1.027.700,91	70.998,09	70.998,09	0,00	98,538
00	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
00	Alterações Facultativas Posicionam. Remuneratório	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
00	Recrutamento Pessoal para novos postos de Trabalho	62.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,000
00	Pessoal contratado a termo	115.350,00	61.445,02	,00	61.445,02	61.445,02	,00	61.445,02	53.804,98	53.804,98	0,00	53,268
00	Pessoal em funções	63.850,00	61.445,02	,00	61.445,02	61.445,02	,00	61.445,02	2.404,98	2.404,98	0,00	96,233
00	Recrutamento Pessoal para novos postos de Trabalho	51.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,000
00	Pessoal em regime de licença ou ausência	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
00	Pessoal aguardando aposentação	5.000,00	2.946,07	,00	2.946,07	2.946,07	,00	2.946,07	2.053,93	2.053,93	0,00	68,921
00	Pessoal em qualquer outra situação	28.500,00	28.293,95	,00	28.293,95	28.293,95	,00	28.293,95	208,05	208,05	0,00	99,277
00	Representação	42.800,00	11.753,16	,00	11.753,16	11.753,16	,00	11.753,16	1.148,84	1.148,84	0,00	91,110
00	Subsídio de habitação	178.530,00	144.697,49	,00	144.697,49	144.697,49	,00	144.697,49	33.932,51	33.932,51	0,00	81,004
00	Pessoal dos quadros	152.500,00	123.560,88	,00	123.560,88	123.560,88	,00	123.560,88	28.808,12	28.808,12	0,00	81,043
00	Pessoal dos quadros	162.500,00	123.560,88	,00	123.560,88	123.560,88	,00	123.560,88	28.808,12	28.808,12	0,00	81,043
00	Pessoal em qualquer outra situação	25.000,00	21.108,61	,00	21.108,61	21.108,61	,00	21.108,61	3.893,39	3.893,39	0,00	84,426
00	Membros dos órgãos administrativos	1.130,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,000
00	Subsídio de férias e de Natal	155.000,00	107.829,89	,00	107.829,89	107.829,89	,00	107.829,89	47.170,31	47.170,31	0,00	69,568
00	Pessoal dos quadros	135.000,00	102.853,81	,00	102.853,81	102.853,81	,00	102.853,81	32.346,39	32.346,39	0,00	76,940
00	Pessoal dos quadros	135.000,00	102.853,81	,00	102.853,81	102.853,81	,00	102.853,81	32.346,39	32.346,39	0,00	76,940
00	Pessoal em qualquer outra situação	20.000,00	5.176,08	,00	5.176,08	5.176,08	,00	5.176,08	14.823,92	14.823,92	0,00	25,880
00	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00	Abonos variáveis ou eventuais	116.550,00	78.850,59	,00	78.850,59	69.364,63	144,00	69.508,63	47.719,42	49.041,37	1.321,95	59,832
00	Gratificações variáveis ou eventuais	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00	Horas extraordinárias	60.000,00	31.850,53	,00	31.850,53	31.850,53	,00	31.850,53	28.189,47	28.189,47	0,00	53,051
00	Alimentação e alojamento	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
00	Ajuda de custo	5.000,00	3.872,45	,00	3.872,45	3.872,45	,00	3.872,45	1.127,55	1.127,55	0,00	77,448
00	Abono para férias	8.250,00	7.360,06	,00	7.360,06	7.360,06	,00	7.360,06	889,94	889,94	0,00	89,213
00	Formação	15.000,00	9.084,67	,00	9.084,67	7.619,72	144,00	7.762,72	5.915,33	7.237,28	1.321,95	51,751
00	Colaboração técnica e especializada	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00	Subsídio de habitação nocturno	15.000,00	14.005,53	,00	14.005,53	14.005,53	,00	14.005,53	994,47	994,47	0,00	93,370
00	Subsídio de férias	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00	Indemnizações por cessação de funções	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
00	Outros suplementos e prémios	7.500,00	4.677,34	,00	4.677,34	4.677,34	,00	4.677,34	2.822,66	2.822,66	0,00	62,365
00	Outros	441.160,00	345.181,17	,00	345.181,17	4.877,34	164,96	316.239,63	95.918,53	124.840,37	28.921,54	71,818
00	Segurança social	20.000,00	6.669,40	,00	6.669,40	6.669,40	,00	6.669,40	13.330,50	13.330,50	0,00	33,317
00	Encomendas com a saúde	107.000,00	67.907,60	,00	67.907,60	60.265,21	,00	60.265,21	38.982,40	48.733,79	7.841,39	56,324
00	Subsídio familiar a criança e jovens	20.000,00	12.866,86	,00	12.866,86	12.866,86	,00	12.866,86	7.133,14	7.133,14	0,00	64,334
00	Outras prestações familiares	17.000,00	16.279,81	,00	16.279,81	16.279,81	,00	16.279,81	720,19	720,19	0,00	95,764
00	Contribuições para a segurança social	248.500,00	220.002,03	,00	220.002,03	203.811,24	,00	203.811,24	44.888,78	44.888,78	16.190,79	82,017
00	Atividade na doença dos funcionários públicos	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00	Segurança social dos funcionários públicos	248.000,00	220.002,03	,00	220.002,03	203.811,24	,00	203.811,24	44.388,78	44.388,78	16.190,79	82,050

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2012

No período de 01-01-2012 a 31-12-2012

(unidade: €)

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação de autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferença		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores		Saldo	Compromissos por pagar	
00 0103050201	Cabos Grelha do Aposentados	183.000,00	165.928,47	,00	165.928,47	149.737,68	,00	149.737,68	17.971,53	33.262,32	81,824
00 0103050202	Regime Geral	63.000,00	54.073,56	,00	54.073,56	54.073,56	,00	54.073,56	8.026,44	0,00	85,881
00 01030503	Segurança social-Regime geral	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	0,00	0,000
00 010306	Adiantos em serviço e doenças profissionais	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	0,00	0,000
00 010309	Seguros	25.000,00	21.455,47	,00	21.455,47	18.201,15	164,96	18.366,11	3.544,53	5.089,38	65,464
00 01030901	Seguros cobríveis trabalho doenças profissionais	25.000,00	21.455,47	,00	21.455,47	18.201,15	164,96	18.366,11	3.544,53	5.089,38	65,464
00 010310	Outras despesas de segurança social	2.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.600,00	0,00	0,000
00 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	0,00	0,000
00 01031002	Outras despesas de segurança social	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	0,00	0,000
00 02	Aquisição de bens e serviços	0.215.750,00	3.673.186,27	140.005,98	3.813.192,25	8.913.370,20	999.999,09	7.823.369,29	242.593,73	1.382.380,71	84,391
00 0201	Aquisição de bens	4.892.700,00	4.689.920,46	44.840,00	4.734.760,46	3.712.115,04	435.519,81	4.167.826,85	655.071,05	539.281,51	85,824
00 020101	Matérias-primas e subsidiárias	528.000,00	443.422,33	,00	443.422,33	405.782,05	16.010,03	429.402,08	84.577,87	106.197,92	76,887
00 020102	Combustíveis e lubrificantes	282.000,00	242.807,35	44.840,00	287.647,35	230.454,50	11.872,84	242.327,17	19.192,45	19.872,83	82,481
00 02010201	Gasolina	8.000,00	6.891,35	840,00	7.731,35	6.368,68	44,31	6.410,97	2.108,66	480,36	71,233
00 02010202	Gasóleo	248.000,00	235.822,83	44.000,00	279.822,83	222.994,60	11.828,33	235.822,83	12.177,07	0,00	95,080
00 02010299	Outros	5.000,00	89,27	,00	89,27	,00	,00	89,27	4.906,73	0,00	1,805
00 020103	Munições, explosivos e artigos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	0,00	0,000
00 020104	Limpeza e higiene	40.000,00	37.588,59	,00	37.588,59	25.217,03	8.548,42	33.765,47	2.411,41	0,00	84,414
00 020105	Alimentação-Relações comerciais	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	0,00	0,000
00 020107	Vestitário a brigue pessoal	15.000,00	5.247,19	,00	5.247,19	5.222,69	24,90	5.247,19	8.752,81	0,00	34,981
00 020108	Material de escritório	35.000,00	28.920,44	,00	28.920,44	24.591,87	1.116,58	25.708,45	6.078,56	9.231,55	73,453
00 020109	Produtos químicos e farmaceuticos	10.000,00	4.751,33	,00	4.751,33	4.332,94	,00	4.332,94	5.248,67	989,99	43,329
00 020110	Produtos vendidos nas farmácias	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	0,00	0,000
00 020112	Material de transporte-Peças	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	0,00	0,000
00 020114	Outra material-Peças	5.000,00	2.669,60	,00	2.669,60	2.653,46	,00	2.653,46	2.346,54	318,14	63,069
00 020116	Fórmios, confeccionagem e vintias	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	0,00	0,000
00 020118	Manutenção para venda	3.396.500,00	3.594.518,56	,00	3.594.518,56	3.001.487,28	397.272,02	3.398.759,28	1.931,44	505.779,28	87,002
00 02011801	Água	3.095.500,00	3.594.518,56	,00	3.594.518,56	3.001.487,28	397.272,02	3.398.759,28	931,44	505.779,28	87,002
00 02011803	Outras	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	0,00	0,000
00 020117	Ferramentas e utensílios	25.000,00	10.895,41	,00	10.895,41	10.152,23	643,17	10.795,42	14.094,59	168,89	43,182
00 020118	Livros e documentação técnica	3.000,00	2.010,06	,00	2.010,06	1.844,02	28,45	1.870,47	989,94	139,59	62,349
00 020119	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	0,00	0,000
00 020120	Material de educação, cultura e recreio	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	0,00	0,000
00 020121	Outros bens	1.000,00	778,40	,00	778,40	337,02	,00	337,02	220,60	662,98	33,702
00 0202	Aquisição de serviços	4.393.050,00	4.289.295,81	95.185,98	4.384.481,79	3.261.255,16	474.485,18	3.675.740,34	92.814,19	707.306,69	85,863
00 020201	Encargos das instalações	140.000,00	145.867,20	48.000,00	193.867,20	80.569,47	110.100,42	108.668,29	132,80	37.200,31	74,428
00 020202	Limpeza e higiene	32.000,00	28.965,34	,00	28.965,34	17.708,75	134,61	17.843,36	3.034,68	14.153,64	55,754
00 020203	Conservação de bens	771.000,00	762.133,64	28.700,00	790.833,64	684.348,68	15.246,63	709.594,71	12.868,26	52.538,69	91,591
00 020204	Locação de edifícios	32.500,00	28.000,00	,00	28.000,00	28.000,00	,00	28.000,00	4.500,00	0,00	86,154
00 020205	Locação de material de informática	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	0,00	0,000
00 020209	Locação de outros bens	5.000,00	1.879,20	,00	1.879,20	1.879,20	,00	1.879,20	3.120,80	0,00	37,584
00 020209	Comunicações	255.000,00	232.187,61	,00	232.187,61	201.700,21	23.473,79	225.174,00	22.902,39	7.023,81	88,304
00 020211	Representação dos serviços	2.000,00	421,69	,00	421,69	14.095,52	,00	14.095,52	1.579,31	0,00	21,085
00 020212	Seguros	15.000,00	14.095,57	,00	14.095,57	14.095,52	,00	14.095,52	904,43	804,48	96,970
00 020213	Diálises e estadas	5.000,00	2.345,74	,00	2.345,74	2.412,88	30,65	2.443,33	2.412,26	142,41	48,867
00 020214	Estados, prémios, projectos e consultadoria	35.000,00	31.242,00	,00	31.242,00	29.643,00	,00	29.643,00	3.738,00	1.589,00	84,684
00 020215	Formação	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

No período de 01-01-2012 a 31-12-2012

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa	Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total			Saldo	Compromissos por pagar	
00 020216	Semelhâncas, despesas e similares		2.500,00	997,82	997,82	997,82	,00	997,82	17.400,48	1.532,38	1.532,38	0,00	33,705
00 020217	Publicidade		30.000,00	22.491,76	22.491,76	17.082,88	307,50	17.390,38	12.399,52	7.508,24	12.399,52	5.091,28	50,002
00 020218	Vigilância da segurança		7.500,00	5.604,65	5.604,65	5.604,65	,00	5.604,65	5.604,65	1.895,35	1.895,35	0,00	74,729
00 020219	Acesso/área técnica		35.000,00	34.337,81	34.337,81	27,80	287,80	23.470,35	11.529,65	662,39	11.529,65	10.867,26	67,058
00 020220	Outros trabalhos especializados		2.022.000,00	2.003.748,47	2.003.748,47	1.992.798,37	423.107,41	2.415.905,78	16.251,53	506.096,22	506.096,22	487.844,89	82,880
00 020224	Encargos de cobrança de multas		80.000,00	74.697,71	74.697,71	72.838,79	1.796,97	74.635,76	5.202,28	5.366,24	5.366,24	63,95	93,282
00 020225	Outros serviços		2.800,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,000
00 03	Juros e outros encargos		122.603,00	117.503,02	117.503,02	117.503,02	,00	117.503,02	5.099,95	5.099,95	5.099,95	0,00	95,640
00 0301	Juros da dívida pública		1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00 030106	Admin. pública - Admin. central - Serv. fundos autónomos		1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00 03016602	Emprestimos de médio e longo prazo		121.500,00	117.503,02	117.503,02	117.503,02	,00	117.503,02	3.599,98	3.599,98	3.599,98	0,00	96,710
00 0305	Outros juros		121.500,00	117.503,02	117.503,02	117.503,02	,00	117.503,02	3.599,98	3.599,98	3.599,98	0,00	96,710
00 030502	Outros		103,00	,00	,00	,00	,00	,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,000
00 0306	Outros encargos financeiros		103,00	,00	,00	,00	,00	,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,000
00 030601	Outros encargos financeiros		3.455.154,13	3.455.154,13	3.455.154,13	3.455.154,13	,00	3.455.154,13	10.845,87	10.845,87	10.845,87	0,00	99,087
00 06	Outras despesas correntes		3.455.154,13	3.455.154,13	3.455.154,13	3.455.154,13	,00	3.455.154,13	10.845,87	10.845,87	10.845,87	0,00	99,087
00 0602	Diversos		214,11	214,11	214,11	214,11	,00	214,11	785,89	785,89	785,89	0,00	21,411
00 060201	Impostos e taxas		3.454.940,02	3.454.940,02	3.454.940,02	3.454.940,02	,00	3.454.940,02	10.059,98	10.059,98	10.059,98	0,00	99,710
00 060203	Outras		18.531,48	18.531,48	18.531,48	18.531,48	,00	18.531,48	2.988,54	2.988,54	2.988,54	0,00	64,777
00 06020301	Outras restituições		18.531,48	18.531,48	18.531,48	18.531,48	,00	18.531,48	2.988,54	2.988,54	2.988,54	0,00	64,777
00 06020302	IVA pago		3.374.600,00	3.359.857,15	3.359.857,15	3.359.857,15	,00	3.359.857,15	4.342,85	4.342,85	4.342,85	0,00	99,071
00 06020304	Outras		1.500,00	85,65	85,65	85,65	,00	85,65	1.454,35	1.454,35	1.454,35	0,00	4,377
00 06020305	Outras		70.000,00	68.855,76	68.855,76	68.855,76	,00	68.855,76	1.314,24	1.314,24	1.314,24	0,00	98,123
00 07	Aquisição de bens de capital		6.384.500,00	3.045.828,81	3.045.828,81	3.045.828,81	,00	3.045.828,81	2.871.853,60	2.871.853,60	2.871.853,60	633.282,41	44,805
00 0701	Investimentos		6.384.500,00	3.045.828,81	3.045.828,81	3.045.828,81	,00	3.045.828,81	2.871.853,60	2.871.853,60	2.871.853,60	633.282,41	44,805
00 070101	Terrenos		578.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00	0,00	0,000
00 070103	Edifícios		1.610.000,00	826.339,48	826.339,48	826.339,48	,00	826.339,48	183.651,54	183.651,54	183.651,54	30.120,00	78,633
00 07010301	Instalações de serviços		1.610.000,00	826.339,48	826.339,48	826.339,48	,00	826.339,48	183.651,54	183.651,54	183.651,54	30.120,00	78,633
00 070104	Construções diversas		2.890.500,00	1.817.825,01	1.817.825,01	1.817.825,01	,00	1.817.825,01	1.072.664,96	1.072.664,96	1.072.664,96	550.807,47	43,634
00 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		1.035.000,00	435.892,78	435.892,78	435.892,78	,00	435.892,78	599.007,24	599.007,24	599.007,24	20.802,69	40,405
00 07010407	Captação e distribuição de água		1.855.500,00	1.381.932,25	1.381.932,25	1.381.932,25	,00	1.381.932,25	473.657,76	473.657,76	473.657,76	555.704,78	45,002
00 070105	Material de transporte		315.000,00	281.559,50	281.559,50	281.559,50	,00	281.559,50	53.440,50	53.440,50	53.440,50	0,00	83,035
00 07010501	Recursos de materiais		15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
00 07010502	Outro		300.000,00	261.559,50	261.559,50	261.559,50	,00	261.559,50	38.440,50	38.440,50	38.440,50	0,00	87,187
00 070106	Equipamento de informática		25.000,00	11.160,42	11.160,42	4.797,85	30,00	13.839,55	20.202,15	18.181	20.202,15	6.362,57	18,181
00 07010601	Software informático		150.000,00	58.030,69	58.030,69	34.178,50	,00	91.889,31	115.823,50	115.823,50	115.823,50	23.654,19	22,784
00 07010602	Equipamento administrativo		30.000,00	11.239,05	11.239,05	11.239,05	,00	11.239,05	18.760,95	18.760,95	18.760,95	0,00	37,463
00 07010603	Equipamento básico		335.000,00	55.052,00	55.052,00	43.338,60	,00	58,19	279.948,00	281.883,80	281.883,80	11.715,50	12,938
00 070110	Equipamento de recolha de resíduos		75.000,00	20.764,14	20.764,14	20.764,14	,00	20.764,14	54.235,86	54.235,86	54.235,86	0,00	27,888
00 07011001	Equipamento de recolha de resíduos		280.000,00	34.287,88	34.287,88	22.972,36	,00	22.972,36	237.427,64	237.427,64	237.427,64	11.716,80	8,882
00 07011002	Outro		50.000,00	4.613,68	4.613,68	,00	,00	4.613,68	46.386,22	46.386,22	46.386,22	4.613,68	0,000
00 08	Investimentos financeiros		600.000,00	578.641,22	578.641,22	578.641,22	,00	578.641,22	21.358,78	21.358,78	21.358,78	0,00	96,440
00 0805	Transferências de capital		600.000,00	578.641,22	578.641,22	578.641,22	,00	578.641,22	21.358,78	21.358,78	21.358,78	0,00	96,440
00 080501	Administração local		600.000,00	578.641,22	578.641,22	578.641,22	,00	578.641,22	21.358,78	21.358,78	21.358,78	0,00	96,440
00 08050101	Condições		600.000,00	578.641,22	578.641,22	578.641,22	,00	578.641,22	21.358,78	21.358,78	21.358,78	0,00	96,440
00 10	Passivos financeiros		1.197.115,00	1.197.114,55	1.197.114,55	1.197.114,55	,00	1.197.114,55	0,45	0,45	0,45	0,00	100,000
00 1008	Empréstimos a médio e longo prazos		1.197.115,00	1.197.114,55	1.197.114,55	1.197.114,55	,00	1.197.114,55	0,45	0,45	0,45	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012

No período de 01-01-2012 a 31-12-2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa	Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	
00 100606	Admin. pública-Admini. central-Serv. fundos autónomos		1.187.114,55	,00	1.187.114,55	1.187.114,55	,00	1.187.114,55	0,45	0,45	100,000
00 11	Ordens despesas de capital		850,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	850,00	850,00	0,000
00 1102	Diversas		850,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	850,00	850,00	0,000
00 110201	Restituições		750,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,000
00 110299	Outras		100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,000
Total Despesas Correntes			14.378.461,42	140.005,98	14.518.467,40	12.288.427,00	910.308,65	13.198.735,65	581.118,50	1.871.149,35	1.180.030,47
Total Despesas de Capital			7.182.485,00	0,00	4.821.534,58	4.085.194,32	110.200,15	4.195.394,47	2.360.180,42	2.994.162,15	583,313
Total Geral			21.560.946,42	140.005,98	19.340.001,98	16.373.621,32	1.020.508,80	17.394.130,12	3.051.300,92	4.865.311,50	1.813.312,68

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		41.043.923,44
Execução Orçamental	40.776.026,83	
Operações de Tesouraria	267.896,61	
Total das Receitas Orçamentais		16.280.278,55
Receitas Correntes		15.631.113,20
04	Taxas, multas e outras penalidades	14.975,43
0402	Multas e outras penalidades	14.975,43
040201	Juros de mora	7.487,49
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7.487,94
05	Rendimentos da propriedade	1.719.722,91
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.719.722,91
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.707.644,70
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	12.078,21
06	Transferências correntes	11.268,63
0603	Administração central	11.268,63
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	11.268,63
07	Venda de bens e serviços correntes	10.567.140,71
0701	Venda de bens	3.344.655,30
070108	Mercadorias	3.344.655,30
07010801	Água	3.344.655,30
0702	Serviços	7.222.485,41
070209	Serviços específicos das autarquias	4.073.363,66
07020901	Saneamento	2.011.222,10
0702090101	Ligação	43.768,23
0702090103	Construção de Ramais	21.641,85
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	2.570,70
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	409.108,71
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.534.132,61
07020902	Resíduos sólidos	2.062.141,56
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.175.319,73
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	886.821,83
070299	Outros	3.149.121,75
07029901	Água	3.149.121,75
0702990101	Quota de Disponibilidade	3.027.189,33
0702990102	Colocação de Contador	15.214,60
0702990104	Aferição de Contador	295,20
0702990105	Ligação de Água	22.552,37
0702990106	Construção de Ramais	51.487,22
0702990108	Vistorias	128,00
0702990109	Serviços Diversos	5.797,73
0702990110	Restabelecimento	26.457,30
08	Outras receitas correntes	3.318.005,52
0801	Outras	3.318.005,52
080199	Outras	3.318.005,52
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	300,00

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		16.280.278,55
Receitas Correntes		15.631.113,20
08019903	IVA reembolsado	3.313.994,17
08019999	Diversas	3.711,35
Receitas Capital		641.802,57
10	Transferências de capital	641.802,57
1005	Administração local	641.802,57
100501	Continente	641.802,57
Receitas Outras		7.362,78
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.362,78
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.362,78
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.362,78
Operações de Tesouraria		423.687,24
Total		57.747.889,23

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		17.386.738,12
Despesas Correntes		13.198.435,95
01	Despesas com o pessoal	1.802.409,51
0101	Remunerações certas e permanentes	1.416.641,25
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	31.974,96
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.027.700,91
01010401	Pessoal em Funções	1.027.700,91
010106	Pessoal contratado a termo	61.445,02
01010601	Pessoal em Funções	61.445,02
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.946,07
010109	Pessoal em qualquer outra situação	28.293,95
010111	Representação	11.753,16
010113	Subsidio de refeição	144.697,49
01011301	Pessoal dos quadros	123.590,88
0101130101	Pessoal dos quadros	123.590,88
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	21.106,61
010114	Subsídio de férias e de Natal	107.829,69
01011401	Pessoal dos quadros	102.653,61
0101140101	Pessoal dos quadros	102.653,61
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5.176,08
0102	Abonos variáveis ou eventuais	69.508,63
010202	Horas extraordinárias	31.830,53
010204	Ajudas de custo	3.872,45
010205	Abono para falhas	7.360,06
010206	Formação	7.762,72
010210	Subsídio de trabalho nocturno	14.005,53
010213	Outros suplementos e prémios	4.677,34
01021302	Outros	4.677,34
0103	Segurança social	316.259,63
010301	Encargos com a saúde	6.669,40
010302	Outros encargos com a saúde	60.266,21
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.866,86
010304	Outras prestações familiares	16.279,81
010305	Contribuições para a segurança social	203.811,24
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	203.811,24
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	149.737,68
0103050202	Regime Geral	54.073,56
010309	Seguros	16.366,11
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	16.366,11
02	Aquisição de bens e serviços	7.823.369,29
0201	Aquisição de bens	4.147.628,95
020101	Matérias-primas e subsidiárias	421.802,08
020102	Combustíveis e lubrificantes	242.327,17
02010201	Gasolina	6.410,97
02010202	Gasóleo	235.822,93
02010299	Outros	93,27
020104	Limpeza e higiene	33.765,47
020107	Vestuário e artigos pessoais	5.247,19

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		17.386.738,12
Despesas Correntes		13.198.435,95
020108	Material de escritório	25.708,45
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4.382,94
020114	Outro material-Peças	2.653,46
020116	Mercadorias para venda	3.398.739,28
02011601	Água	3.398.739,28
020117	Ferramentas e utensílios	10.795,42
020118	Livros e documentação técnica	1.870,47
020121	Outros bens	337,02
0202	Aquisição de serviços	3.675.740,34
020201	Encargos das instalações	108.666,89
020202	Limpeza e higiene	17.841,36
020203	Conservação de bens	709.594,71
020204	Locação de edifícios	28.000,00
020208	Locação de outros bens	1.879,20
020209	Comunicações	225.174,00
020211	Representação dos serviços	421,69
020212	Seguros	14.095,52
020213	Deslocações e estadas	2.443,33
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	29.643,00
020216	Seminários, exposições e similares	967,62
020217	Publicidade	17.400,48
020218	Vigilância e segurança	5.604,65
020219	Assistência técnica	23.470,35
020220	Outros trabalhos especializados	2.415.903,78
020224	Encargos de cobrança de receitas	74.633,76
03	Juros e outros encargos	117.503,02
0305	Outros juros	117.503,02
030502	Outros	117.503,02
06	Outras despesas correntes	3.455.154,13
0602	Diversas	3.455.154,13
060201	Impostos e taxas	214,11
060203	Outras	3.454.940,02
06020301	Outras restituições	16.531,46
06020302	IVA pago	3.369.657,15
06020304	Serviços bancários	65,65
06020305	Outras	68.685,76
Despesas Capital		4.188.302,17
07	Aquisição de bens de capital	2.412.546,40
0701	Investimentos	2.412.546,40
070103	Edifícios	796.209,46
07010301	Instalações de serviços	796.209,46
070104	Construções diversas	1.261.227,54
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	415.090,07
07010407	Captação e distribuição de água	846.137,47
070106	Material de transporte	261.559,50

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		17.386.738,12
Despesas Capital		4.188.302,17
07010602	Outro	261.559,50
070107	Equipamento de informática	4.797,85
070108	Software informático	34.176,50
070109	Equipamento administrativo	11.239,05
070110	Equipamento básico	43.336,50
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	20.764,14
07011002	Outro	22.572,36
08	Transferências de capital	578.641,22
0805	Administração local	578.641,22
080501	Continente	578.641,22
08050101	Municípios	578.641,22
10	Passivos financeiros	1.197.114,55
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.197.114,55
100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	1.197.114,55
Operações de Tesouraria		323.180,70
Saldo para a Gerência Seguinte		40.037.970,41
Execução Orçamental		39.669.567,26
Operações de Tesouraria		368.403,15
Total		57.747.889,23

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		41.043.923,44
Execução Orçamental	40.776.026,83	
Operações de Tesouraria	267.896,61	
Total das Receitas Orçamentais		16.280.278,55
Receitas Correntes		15.631.113,20
Receitas Capital		641.802,57
Receitas Outras		7.362,78
Operações de Tesouraria		423.687,24
Total		57.747.889,23

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		17.386.738,12
Despesas Correntes		13.198.435,95
Despesas Capital		4.188.302,17
Operações de Tesouraria		323.180,70
Saldo para a Gerência Seguinte		40.037.970,41
Execução Orçamental	39.669.567,26	
Operações de Tesouraria	368.403,15	
Total		57.747.889,23

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

.....

Relação dos Contratos

Período: 01-01-2012 a 31-12-2012

Modelo nº 11

Ano 2012

Entidade	Contrato	Visto do T.C.			Data		Pagamento na Gerência			Pagamentos Acumulados				Observações
		Objecto	Data	Valor	Númer. Registo	Data	Primelr. 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	
António Pinto & Irmão	Rep.caminho Casal Serra	29-05-2007	58.150,00			29-02-2012	58.150,00							
Saneabi, Lda	Forn.Mat.Div. p/ água	10-02-2009	41.658,75			22-04-2009	9.326,24			31.623,50				
Saneabi, Lda	Forn.Tub.Aces.PVC PEAD	26-04-2010	72.477,00			04-06-2010	12.467,00			59.866,00				
Duafar, Lda	Renov.infra-estruturasC.B	30-08-2010	340.362,93			29-12-2010	13.486,54			334.979,01				
Ferragens do Amieiro,Lda	Forn.material latão bronze	03-09-2010	80.849,33			03-11-2010	9.854,72			70.863,52				
Saneabi, Lda	Forn.acessórios FFD	09-11-2010	70.341,76			06-03-2010	6.599,50			63.693,30				
Saneabi, Lda	Forn.Mat.Diverso p/ água	14-04-2011	76.272,80			08-06-2011	34.105,30			39.852,40				
Saneabi, Lda	Forn. Mat. p/ saneamento	31-05-2011	120.000,00			08-07-2011	26.265,04			91.985,57				
Lena Agregados, S.A.	Forn.Tout-venant e pó ped	13-06-2011	47.000,00			08-08-2011	26.745,31			19.865,16				
Serrasqueiro & Filhos, Lda	Const.infra-estrut.Alcains	13-07-2011	148.416,30			22-09-2011	55.606,97			74.358,04				
Duafar, Lda	Reabil. instalações SMCB	18-07-2011	774.080,73	7307/2011	20-09-2011	18-11-2011	657.537,19		25.077,88	44.685,51		206,04		
AFERSIL, Lda	Renov.rede água Salg. C.	12-10-2011	59.940,02			12-12-2011	49.018,85			10.793,67				
António Sousa Balt.& Fil.	Renv.rede água S.V.Beira	12-10-2011	36.740,62			27-12-2011	19.334,92			8.966,04				
Engipena, Lda	Renov.rede ág.Sobral C.	06-10-2011	65.108,70			27-12-2011	57.357,14			7.515,65				
Saneabi, S.A.	Forn.mat. p/ saneamento	06-10-2011	42.842,00			03-11-2011	29.992,70			12.638,30				
Alfaplan, S.A.	Fiscalização instal. SMCB	29-09-2011	38.850,00			30-11-2011	25.800,00			13.050,00				
Albino Teixeira, Lda	Renov.infra-estrut Lousa	25-10-2011	43.252,60			02-02-2012	34.642,35							
Alto da Lousa Constr. Lda	Renov.rede esg Escalos C	07-11-2011	39.470,21			27-12-2011	8.547,64			30.902,59				
Vadeca S.A.	Aq.Limpa fossas/Des.colet	29-11-2011	212.650,00			05-03-2012	212.650,00							
Petróleos Port-Petrolgal	Aq.combustíveis	16-02-2012	180.000,00			28-03-2012	145.722,70							
EPAL, S.A.	Aq.Serv."Proj.Piloto ZMC's	08-03-2012	19.500,00			09-05-2012	19.500,00							
AFERSIL, Lda	Renov.Infraestruturas C.B	13-03-2012	48.984,74			30-05-2012	48.837,04							
Duafar, Lda	Const.edifício cantoneiros	08-03-2012	72.222,19			13-08-2012	72.179,14							
Daniel Ribeiro Março & F.	Ampl. Rede pluvial Z.Ind.	16-02-2012	26.742,00			02-05-2012	26.545,11							
Daniel Ribeiro Março & F.	Renov. Inf.estrut Lardosa	16-02-2012	48.116,98			14-09-2012	48.011,98							

Relação dos Contratos

Período: 01-01-2012 a 31-12-2012
Modelo nº 11

Ano 2012

Entidade	Contrato		Visto do T.C.		Data		Pagamento na Gerência		Pagamentos Acumulados		Observações	
	Objecto	Data	Valor	Númer. Registo	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 Sousa Baltazar, S.A.	Ampl. Rede pluvial C.B.	2703-2012	87.654,37			10-07-2012	87.590,67					
XS Parteners, Lda	Sist.Gest.Integrado NP EN	17-04-2012	18.200,00			07-08-2012	14.300,00					
EDP-Comercial	Forn. Energia elétrica	12-03-2012	56.129,34			09-05-2012	18.182,91					
Ferragens Amieiro, Lda	Forn.material p/ água	04-05-2012	80.849,33			10-07-2012	56.344,97					
Ferragens Amieiro, Lda	Forn. Material p/ água	04-05-2012	76.253,50			10-07-2012	75.523,85					
Saneabi, S.A.	Forn. Material F.F.D.	10-05-2012	120.000,00			30-05-2012	35.593,30					
Gatewit-Constrolink	Aluguer Portal Eletrónico	18-05-2012	21.667,50			31-05-2012	7.222,50					
Artur & Rui, Lda	Manut. Frota automóvel	21-05-2012	35.000,00			30-07-2012	9.608,29					
Saneabi, S.A.	Forn.material em PVC	18-05-2012	120.000,00			10-07-2012	72.336,08					
Albino Teixeira, Lda	Exec.Infraestrut. Alcaíns	16-07-2012	32.888,59			24-09-2012	30.346,41					
Duafar, Lda	Renov.rede Benquerenças	09-07-2012	103.800,00			05-12-2012	10.258,29					
Pavialbi, Lda	Requal.Rua Ninho do Açor	11-07-2012	36.663,25			10-10-2012	36.637,75					
AFAPLAN, S.A.	Fiscalização Inst SMCB	09-07-2012	17.100,00			28-11-2012	17.100,00					
Américo Rodrigues Rolo	Renov.rede Cabeça Gorda	23-08-2012	53.402,94			06-11-2012	29.440,25					
Suaves Encostas, Lda	Renov.rede da Mata	20-07-2012	141.890,00			27-08-2012	102.001,35					
Saneabi, S.A.	Forn.mat PVC p/ água	16-08-2012	72.477,00			06-10-2012	42.756,74					
Baltazar & Baltazar, Lda	Renov. Inf.estrut. C.B.	24-08-2012	22.801,50			13-11-2012	22.776,50					
António Cruchinho&F.Lda	Requal.Inf.estrut.Alcaíns	04-09-2012	81.515,60			28-11-2012	65.421,23					
Valério & Valério, Lda	Renov. Rede Lardosa	22-10-2012	20.263,28			17-12-2012	9.770,08					

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

Orgão Executivo

Em.....de.....de 2012

Orgão Deliberativo

Em.....de.....de 2012

Castelo Branco

Em 31 de Dezembro de 2012
(assinatura)

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012

Unidade: Euros

8.2.26 - Contas de Ordem

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		234.504,02	24.864,89	71.696,15		281.335,28
09323	Prestadas p/ Outros Credores		300,00	450,00	950,00		800,00
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						
Total de Garantias e Cauções		#REF!	234.804,02	25.314,89	72.646,15	#REF!	282.135,28
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita Virtual)						
0921	A Responsabilidade do Tesoureiro	1.381.626,88			884.594,62	497.032,76	
0922	A Responsabilidade de Outros Agentes			0,00	884.594,62	497.032,76	0,00
Total de Recibos para Cobrança		1.381.626,88		0,00	884.594,62	497.032,76	0,00
Total		#REF!	234.804,02	25.314,89	957.240,77	497.032,76	282.135,28

Unidade: Euros

Ano: 2012

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		1.616.430,90 €		Garantias e Cauções Accionadas		0,00 €
Garantias e Cauções	234.804,02 €			Garantias e Cauções Devolvidas		25.314,89 €
Recibos para Cobrança	1.381.626,88 €			Receita Virtual Cobrada		312.068,09 €
Garantias e Cauções Prestadas		72.646,15 €		Receita Virtual Anulada		572.526,53 €
Receita Virtual Liquidada		0,00 €		Saldo para a Gerência Seguinte	282.135,28 €	779.167,54 €
				Garantias e Cauções		
				Recibos para Cobrança	497.032,26 €	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		1.689.077,05 €		TOTAL DOS PAGAMENTOS		1.689.077,05 €

8.3.61 - EMPRÉSTIMOS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Ano 2012

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação do empréstimo	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC Número de registro	Finalidade do empréstimo (c)	Capital Contratado	Taxa de Juro Inicial	Juros do ano	Encargos do ano	Juros vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações
Curtos prazos (b)...														
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....														

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2210000001	Jorge A. Brósa	1.372,88	410,82	
2210000023	José Paulo, Lda	0,00	124,06	
2210000024	Amperalbi-Material Eléctrico e Componentes Ind., L	317,18	2.511,59	
2210000035	Patrimart - Materiais de Construção, Lda	936,61	1.219,24	
2210000037	Sociedade de Ferreiros Progresso Alcabacense, Ld	0,00	13,50	
2210000054	João de Almeida Barata	0,00	15.904,31	
2210000063	Strualbi - Estruturas de Alumínio, Lda	555,88	25,01	
2210000070	Jornal Reconquista	307,50	369,00	
2210000101	Auto Sueco (Colimbra), Lda.	998,85	0,00	
2210000104	Informarte - Informação Regional, S.A.	0,00	922,50	
2210000116	Albigráfica, Lda	372,59	302,58	
2210000126	Fernando Manuel Patício Roberto	0,00	4.178,28	
2210000129	Albiferreiros - Comércio Mat. P/ Construção Lda.	580,79	72,53	
2210000134	Fernando Raposo André	0,00	73,80	
2210000137	António Antunes Gouveia, Unipessoal, Lda	0,00	10.092,45	
2210000140	PT Comunicações, S.A.	11.128,40	785,22	
2210000147	Albiauto - Sobres.Par. Para Automóveis e Repar.,Lda	0,00	12,70	
2210000149	EPAL-Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.	3.019,33	6.030,54	
2210000169	GRINCOP-Gráfica, Informática e Cópia, Lda.	287,80	785,22	
2210000203	EDP-Distribuição de Energia S.A.	10.100,42	4.212,16	
2210000217	Regacento - Comércio e Representações, Lda	319,92	0,00	
2210000242	Junta de Freguesia de Sarzedas	250,00	500,00	
2210000246	Junta de Freguesia de S. Vicente da Beira	3.250,00	0,00	
2210000260	CTT - Correios de Portugal, S.A.	12.345,39	983,64	
2210000266	João de Sousa Baltazar, S.A	881,37	0,00	
2210000271	A.MatosCar - Comércio Automóvel, S.A.	62,73	0,00	
2210000274	CESAB - Centro Serviços Ambiente	0,00	1.527,54	
2210000349	Rolpel - Soc. Transformadora de Papel, Lda	1.059,58	118,33	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2012

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221000367	BP PORTUGAL-Comércio de Combust.Lubrificantes, Lda	2.422,77	0,00	
221000369	Marques & Veras, Lda	15,93	63,44	
221000388	AIRC- Associação de Informática da Região Centro	455,10	6.736,71	
221000401	ADSE-Direção Geral Func. Administração Pública	0,00	7.641,39	
221000403	SANEABI-Saneamento Águas da Beira Interior, S.A.	3.747,37	15.843,90	
221000413	EQUITUBOS-Tubos e Equipamentos	0,00	612,18	
221000427	LENOBETÃO ,S.A.- Central Betão Castelo Branco	0,00	228,78	
221000429	Artur & Rui Leilão, Lda	588,07	978,37	
221000435	Scancar -Comércio e Reparação de Veículos,Lda.	4.176,38	578,63	
221000451	RVJ - Editores, Lda	0,00	492,00	
221000458	Neoparts - Comércio e Indústria Automóvel, Lda	2.178,31	0,00	
221000521	Garagem D.José, Lda	978,00	0,00	
221001009	Associação dos Trabalhadores da Administração Local	0,00	750,00	
221001012	IMPrensa NACIONAL - Casa da Moeda, S.A.	0,00	499,42	
221001022	Águas do Centro, S.A.	706.401,24	736.113,88	
221001501	NeoAsfalto-Com.e Ind.de Aglomerados Asfálticos,Lda	0,00	418,20	
221001515	RBI - Rádio Beira Interior, C.R.L.	0,00	300,00	
221001562	Nisa Rato, Lda.	57,00	2.142,60	
221001612	MOTOCASTELLO-Comércio Reparação Motociclos Acessóri	18,45	47,30	
221001622	Luís André Santos Dias	0,00	941,69	
221001632	Fornecedores do Fundo de Manolo	16,70	0,00	
221001696	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais,S.A.	0,00	57,92	
221001721	Press Iberica - Comunicação Social, Lda	0,00	246,00	
221001732	VIA VERDE PORTUGAL - Gestão de Sistem.de Cobrança,	30,65	0,00	
221001747	Lena Agregados - Comércio de Agregados S.A.	377,39	2.706,40	
221001762	ODIN WORKWEAR,S.A.	26,85	0,00	
221001766	MAQUIGUARDA-Comércio de Máquinas, Veículos e Equi	0,00	606,72	
221001785	FERRAGENS DO AMIEIRO - UNIPessoal, LDA.	5.024,95	17.438,00	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221001889	J.C.RAMALHO & C ^ª , S.A. - Produtos Químicos	0,00	1.335,10	
221001918	PARADOXO HUMANO Consultadoria em Desenv. Organizac	144,00	0,00	
221001920	Auto Pneus do Salgueiro - Maxizone, Lda.	22,50	3.027,32	
221001923	Aquimisa Consultores Agro-Industriais, Lda ^a .	96,56	0,00	
221002004	REPSOL PORTUGUESA, S.A.	9.449,87	0,00	
221002030	Casa Roque Cardoso & Pires, Soc.Unipessoal, Lda ^a .	70,64	303,10	
221002033	LUBRIALBI-COM.LUBRIFICANTES, LDA	721,67	448,90	
221002078	ULS - Unidade Local de Saúde	433,99	651,00	
221002086	Vidambiente- Comércio e Serviços, lda	535,03	0,00	
221002089	AUTO ACESSÓRIOS ROSEIRO - Comércio de Peças Auto,	600,19	195,52	
221002101	ROLCARDI - Casa dos Rolamentos, Lda	0,00	8,49	
221002111	VALNOR-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólido	106.473,21	98.124,34	
221002131	DIGITALSIGN-Certificadora Digital S.A.	0,00	135,30	
221002153	ALBITUBOS-Comércio de Materiais Canalização, Unipes	12.760,66	784,53	
221002163	Francisco Manuel dos Anjos Reis	0,00	270,60	
221002171	João Carlos Neves Barata	207,87	0,00	
221002177	ALANPROFISSIONAL, LDA	0,00	40,10	
221002184	AUTO-SUECO COIMBRA 2 VEHICLES, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	688,47	
221002189	XS PARTNERS, LDA.	0,00	1.599,00	
221002191	EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	0,00	3.025,84	
221002199	Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associados - SROC	0,00	2.460,00	
221002220	Bruno Miguel Rebelo Mendes	0,00	1.476,00	
221002224	Maria Clementina - Home & Flower	0,00	400,01	
221002230	CVBaleiras, Comunicação, Lda ^a .	0,00	123,00	
24212	IRS - Dependente (Cobrança/Pagamento)	6.494,00	5.636,00	
2422	Trabalho Independente	696,97	215,00	
2451	ADSE	1.418,85	0,00	
24531	Pessoal	8.409,38	8.010,46	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
24541	Segurança Social - Funcionários	2.386,21	2.111,91	
2611000024	Amperalbi-Material Eléctrico e Componentes Ind., L	66,19	0,00	
2611000054	João de Almeida Barata	0,00	14.145,00	
2611000060	Serrasqueiro & Filhos, Lda	30.957,15	0,00	
2611000063	Strualbi - Estruturas de Alumínio, Lda	0,00	215,00	
2611000137	António Antunes Gouveia, Unipessoal, Lda	0,00	7.114,08	
2611000146	SOMAGUE-Engenharia, S.A.	4.613,68	4.613,68	
2611000477	CPC-Informática Sistemas, S.A.	0,00	3.294,26	
2611001016	Joaquim Adriano Louro	2.141,20	0,00	
2611001546	António Pinto & Irmão, Construções Lda	58.150,00	0,00	
2611001562	Nisa Rato, Lda.	30,00	0,00	
2611001695	António Sousa Ballazar & Filho, Lda	10.279,32	0,00	
2611001751	Américo R. Rolo - Construções	0,00	7.785,50	
2611001784	DUAFAR-Const. Civil e Obras Públicas, Lda	0,00	13.150,00	
2611002164	AFAPLAN - Planeamento e Gestão de Projectos, S.A.	5.350,50	0,00	
2611002165	Albino Teixeira - Construções e Aluguer de Máquin	14.367,68	0,00	
2611002209	Suaves Encostas, Lda	0,00	39.745,45	
2611002216	EnerMeter - Sistema de Medição	0,00	14.858,40	
26291	Tribunal Judicial	430,00	431,65	
26293	Companhia Seguros Império Bonança, S.A.	35,89	32,86	
26294	A.T.A.M.	9,20	5,78	
26295	Retenções a Funcionários	18,49	27,11	
26296	C.C.D.- Centro Cultura e Desporto	1.909,24	1.366,63	
262981	DGCI - Penhoras	0,00	1.334,38	
2631	STAL-Sindicato Nacional Trab.Autarquias Locais	397,48	326,18	
2681001732	VIA VERDE PORTUGAL - Gestão de Sistem.de Cobrança,	0,00	10,50	
2681001734	BCP - Millennium	1.796,97	0,00	
2681002018	Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território	26,45	0,00	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26851 Por fornecimento de água	300,00	800,00	
26852000054 JOÃO DE ALMEIDA BARATA	33.286,53	34.758,53	
26852000060 SERRASQUEIRO & FILHOS, LDA	29.553,63	25.254,56	
26852000061 LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	1.444,68	1.444,68	
26852000062 JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	4.625,32	3.317,67	
26852000068 DANIEL RIBEIRO MARÇO & FILHOS, LDA	4.096,26	7.824,12	
26852000085 MUNIPEIRA-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES,LDA	3.343,80	3.343,80	
26852000126 FERNANDO MANUEL PATRICIO ROBERTO	13.582,93	9.642,32	
26852000137 ANTÓNIO ANTUNES GOUVEIA, UNIPessoal, LDA	22.531,00	23.764,44	
26852000142 JOSÉ JACINTO SERRA	4.325,62	5.328,16	
26852000179 RALIMARTINS-SOCIEDADE CONST. HIDRÁULICAS E CIVIS,	2.887,95	2.887,95	
26852000194 FIRMINA DA CONCEIÇÃO LOURO RAMOS	336,42	336,42	
26852000206 DIAMANTINO JORGE & FILHO, LDA.	798,68	798,68	
26852000217 REGACENTRO- COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES , LAD	197,01	197,01	
26852000266 JOÃO DE SOUSA BALTAZAR	12.211,80	17.700,95	
26852000270 AFERSIL- OBRAS PÚBLICAS CONST.CIVIL , LDA	17.159,06	22.051,86	
26852000295 VADECA Equip. de Limpeza Industrial e Urbana,S.A.	0,00	21.265,00	
26852000356 BELOVIAS CONSTRUÇÕES, LDA	1.895,42	1.895,42	
26852000392 SANDRIMAR CONSTRUÇÕES, LDA	4.737,03	4.737,03	
26852000460 CONSTRUÇÕES AFONSO J.J. BAPTISTA, LDA	7.515,77	2.694,24	
26852000466 MATOS BARATA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	433,11	433,11	
26852001016 JOAQUIM ADRIANO LOURO	171,75	0,00	
26852001546 ANTÓNIO PINTO & Irmão	1.055,75	3.963,25	
26852001667 BARATA & MARCELINO-INSTALAÇÕES ELECTRICAS,LDA	970,94	970,94	
26852001692 CONSTRUÇÕES DUARTE & RAMOS, LDª	3.249,93	3.249,93	
26852001695 ANTÓNIO SOUSA BALTAZAR & FILHOS,LDA.	14.910,19	15.876,94	
26852001747 Lena Agregados - Comércio de Agregados S.A.	2.350,00	2.350,00	
26852001751 AMÉRICO R. ROLO - CONSTRUÇÕES	9.890,16	11.362,17	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2012

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26852001763 João Ribeiro Dias & Filhos Lda.	4.947,55	4.947,55	
26852001784 DUAFAR-Const. Civil e Obras Públicas, Lda.	7.917,97	7.508,54	
26852001785 FERRAGENS DO AMIEIRO - UNIPessoal, Lda.	0,00	7.855,15	
26852001936 ANTÓNIO LOURENÇO, Lda.	3.130,71	3.130,71	
26852001957 Águas em Processo - Tratamento de Águas, S.A.	6.211,35	6.211,35	
26852001996 Nivelvias, S.A.	202,11	0,00	
26852001998 Construções J.J.R. & Filhos, S.A.	1.654,83	1.654,83	
26852002021 Engipena - Construções, Lda	819,10	819,10	
26852002023 Gaverg Construções, Lda	2.680,00	670,00	
26852002048 OPSAN Sociedade de Construções	850,00	850,00	
26852002068 CESAR ARAUJO MARCELINO & TERESA, Lda	454,41	454,41	
26852002116 URBIGAV-Construções,Sociedade Unipessoal Lda.	1.513,01	1.513,01	
26852002129 António Saraiva & Filhos, Lda	499,47	1.232,66	
26852002132 A.R.L.-RODRIGUES LEAO CONST.S.A.	421,40	421,40	
26852002152 BALTAR & BALTAR	2.356,40	3.951,27	
26852002158 Alto da Lousa Construções,Lda	3.284,97	3.712,35	
26852002165 Albino Teixeira Construções, Lda	0,00	3.365,21	
26852002209 Suaves Encostas, Lda.	0,00	5.100,06	
26852002218 VALÉRIO & VALÉRIO - Terraplanagem e Construção Civ	0,00	488,50	
2685801 Acordos Pagamento por Prestações	7.097,30	64.210,14	
2685802 Recebimentos Extra	3.790,58	2.559,77	
2686001993 Secrebeiras-Sociedade Mediadora de Seguros, Lda	164,96	0,00	
	1.302.019,19	1.435.031,19	

ANEXO IV (T.C.)

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano: 2012

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM 31-12-2011	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
BANCO	Nº DE CONTA (NIB)			
CGD - Castelo Branco	003502220000814203059	17.884,90 €	17.884,90 €	
CGD - Castelo Branco	003502220000825593090	55.518,99 €	55.518,99 €	
CGD - Castelo Branco	003502220002740163085	504,96 €	504,96 €	
CGD - Castelo Branco	003502220005102403018	139.916,83 €	139.540,35 €	1
CGD - Castelo Branco	003502220007968533022	736,12 €	736,12 €	
CGD - Castelo Branco	003520180002477873074	792,91 €	842,11 €	1
BCP - Millennium	003300000000538997677	176.522,26 €	176.522,26 €	
BCP - Millennium	003300000000872256018	150.194,29 €	150.194,29 €	
BCP - Millennium	003300000002586258136	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	
BCP - Millennium	003300000002589000520	3.750.000,00 €	3.750.000,00 €	
BCP - Millennium	003300000002601577540	3.750.000,00 €	3.750.000,00 €	
BES - Castelo Branco	000702210025240000924	6.837,60 €	6.837,60 €	
BES - Castelo Branco	000702210100212407686	19.000.000,00 €	19.000.000,00 €	
MG - Castelo Branco	003602069910003890321	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
MG - Castelo Branco	003600360206150043068	8.500.000,00 €	8.500.000,00 €	
MG - Castelo Branco	003602069910003890325	196.775,15 €	196.775,15 €	
MG - Castelo Branco	003604090409150008236	516.000,00 €	516.000,00 €	
MG - Castelo Branco	003604099910452435359	13.037,82 €	13.037,82 €	
TOTAL		41.024.721,83 €	41.024.394,55 €	

A Administradora

O Presidente do C.A.

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências.

(2) Reconciliação efectuada mas não justificadas as divergências.

(3) Reconciliação não efectuada

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	01-01-2012 a 31-12-2012	Zona de Expansão, Lote 39 6060 Idanha-a-Nova
Maria José Barata Baptista	Administradora	37.907,52€	01-01-2012 a 31-12-2012	Urbanização de Santiago - Rua G Lote 7 A - N.º 2 6000 Castelo Branco
Luís Manuel dos Santos Correia	Vogal do C.A.	Não Remunerado	01-01-2012 a 31-12-2012	Rua Dr. Alfredo da Mota, 6 R/C Esqº 6000 Castelo Branco

A Administradora