



# Relatório de Gestão

# 2013



EMPRESA CERTIFICADA

**eic**  
**ISO 9001**  
certificação  
acreditada  
IFAC

Aqua&Ambiente - ERSAR  
PRÊMIOS DE QUALIDADE  
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS  
2013

# 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 ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS EM 2013 .....	- 10 -
3.1.	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE .....	- 10 -
3.2.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	- 12 -
3.2.1.	Evolução dos Consumidores.....	- 12 -
3.2.2.	Evolução dos Consumos .....	- 12 -
3.3.	SISTEMA DE SANEAMENTO .....	- 14 -
3.4.	SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS .....	- 15 -
3.5.	EVOLUÇÃO DE VALORES FATURADOS .....	- 17 -
3.6.	CONTROLE DE QUALIDADE .....	- 18 -
4.	INVESTIMENTOS .....	- 19 -
5.	SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA.....	- 22 -
5.1.	Demonstração de Resultados .....	- 22 -
5.2.	Balanço .....	- 22 -
5.3.	Ráios Económico-Financeiros .....	- 23 -
5.4.	Resultados.....	- 24 -
5.5.	Proposta de Aplicação de Resultados .....	- 24 -

ANEXO I

## 1. INTRODUÇÃO

A estratégia organizacional dos Serviços Municipalizados mantém o rumo da gestão assente na eficiência, tendo em vista a garantia da qualidade do serviço prestado, assegurando a satisfação das necessidades dos nossos municípios e a sustentabilidade económico-financeira e ambiental.

Para manter este rumo, os SMCB têm um desafio diário, que engloba todas as vertentes de atividade, desde: a rapidez e eficácia do atendimento; a prestação de informação necessária, útil ou relevante; a celeridade nas resoluções das dificuldades; o abastecimento de água com qualidade; a ininterruptibilidade de recolha das águas residuais; e a recolha de resíduos e higiene e limpeza urbana.

Dadas as crescentes exigências em termos de desempenho, colocámos a manutenção preventiva e a reabilitação num patamar prioritário e por conseguinte demos continuidade ao Plano de Gestão Patrimonial de Infraestruturas, ferramenta de grande importância para a otimização de recursos, que permite, onde e quando intervir nas redes de água e saneamento.

Também, em nome da eficiência, continuámos a apostar em investimentos na renovação de redes e telemetria, caminhando desta forma, no sentido dos SMCB superarem as metas impostas pelo Programa Nacional do Uso Eficiente da Água (2012/2020).

Importa salientar, o desenvolvimento 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, que avalia e controla impactos ambientais resultantes da atividade.

Queremos sublinhar, a atribuição do Selo de "Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano", pela Entidade Reguladora em parceria com o Jornal Água & Ambiente, que reconhece o trabalho realizado e foi, com muita satisfação e orgulho, que a administração e os trabalhadores o receberam.

Não queremos concluir, sem destacar as parcerias de cooperação entre os SMCB e instituições públicas, nomeadamente, Escolas Superior de Tecnológica e Agrária, Agrupamentos de Escolas Nuno Álvares e Amato Lusitano, no que se refere ao acolhimento de estágios e Controlo da Qualidade da Água, respetivamente, bem como a parceria com o Instituto de Reinserção Social, na integração e reinserção de alguns munícipes, que desenvolvem trabalhos a favor da comunidade, designadamente, no Setor de Higiene e Limpeza dos SMCB.

## 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.

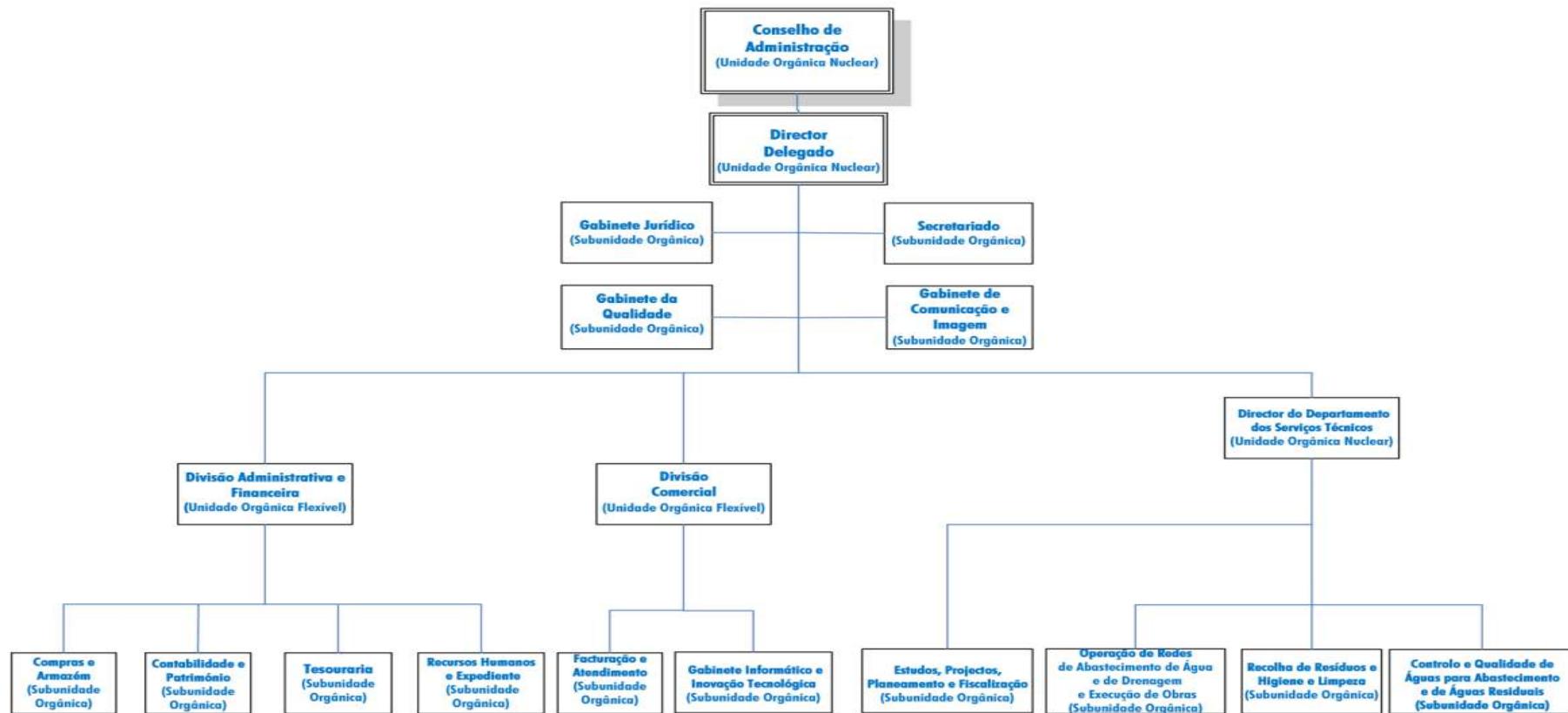
### 2.2. Conselho de Administração

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

- **Presidente: Luís Manuel dos Santos Correia**
- **Vogal: Maria José Barata Baptista**
- **Vogal: Jorge Manuel Carrega Pio**

## 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 2013, regista um total de 114 trabalhadores, sendo 112 com contrato individual de trabalho em regime de funções públicas por tempo indeterminado e 2 com contrato de trabalho em regime funções públicas a termo resolutivo certo.

Durante o ano de 2013, verificaram-se 4 admissões em regime de funções públicas por tempo indeterminado, para o sector de Resíduos Urbanos de Higiene e Limpeza.



Registaram-se 10 saídas de trabalhadores, sendo 2 no pessoal em regime de funções públicas por tempo indeterminado, por motivo de aposentação e 8 por caducidade de contrato em funções públicas a tempo resolutivo certo.

De seguida, apresenta-se a caraterização 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

	<b>Número de Colaboradores</b>	<b>Quantidades</b>
<b>Nº. de Colaboradores</b>		114
<b>Sexo</b>		
<b>Feminino</b>		25
<b>Masculino</b>		89
<b>Estrutura Etária</b>		
<b>20-29 Anos</b>		2
<b>30-39 Anos</b>		19
<b>40-49 Anos</b>		35
<b>50-59 Anos</b>		51
<b>60-69 Anos</b>		7
<b>Média de Idades</b>		48,95
<b>Habilitações Literárias</b>		
<b>Ensino Básico (inclui 1º., 2º e 3º. Ciclo)</b>		79
<b>Ensino Secundário</b>		25
<b>Ensino Superior</b>		10
<b>Tipo de Contrato</b>		
<b>C.T.F.P. por tempo indeterminado</b>		112
<b>C.T.F.P. a termo resolutivo certo</b>		2
<b>Antiguidade</b>		
<b>Até 5 Anos</b>		12
<b>6-14 Anos</b>		25
<b>15 - 24 Anos</b>		40
<b>25 - 34 Anos</b>		32
<b>35 - 39 Anos</b>		5
<b>40 ou mais Anos</b>		0
<b>Rotação de Efetivos</b>		
<b>Nº. de Admissões</b>		4
<b>Nº. de Saídas</b>		10
<b>Formação Profissional</b>		
<b>N.º de ações de formação</b>		15
<b>Total de nº. de horas das ações de formação</b>		305
<b>Nº. de colaboradores envolvidos</b>		32
<b>Média de Colaboradores envolvidos</b>		28%

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. Assim sendo, 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 28% 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 2011	ANO 2012	ANO 2013
Serviços de Administração Geral	2	2	2
Setor de Água e Saneamento	68	66	67
Setor de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene e Limpeza Urbana	56	52	47
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>114</b>

A produtividade global dos SMCB regista um acréscimo de 2% comparativamente com 2012, muito por força da redução do número de funcionários, uma vez que o volume de negócios regista uma ligeira redução.

### 3. A ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS EM 2013

#### 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 2013, foi responsável pelo tratamento, receção e envio de 4.117 documentos de correspondência, sendo 2.833 recebidos e 1.284 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	147
- Pedidos de construção de Ramal de Saneamento	54
- Pedido de Limpeza de Fossa	341
- Pedido de Limpeza de Caixa	166
- Tratamento de reclamação	55
- Substituição de Contador	911
- Pedidos de Colocação de Contador	1329
- 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.

Em 2013 foi iniciada a digitalização do arquivo corrente dos processos dos clientes, disponibilizados para consulta na aplicação de gestão de clientes, bem como, se implementou a digitalização em tempo real do contrato de fornecimento de água, bem como todos os documentos necessários à elaboração do mesmo, garantindo-se desta forma ganhos associados à redução de custos com economato e de eficácia dos serviços.

### 3.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

#### 3.2.1. Evolução dos Consumidores

O número total de consumidores não registou alteração significativa de 2012 para 2013.

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

Tipo	Nº de Consumidores 2012		Nº de Consumidores 2013	
	Número	%	Número	%
Domésticos	33.644	91%	33.486	91%
Não domésticos	3.444	9%	3.397	9%
<b>TOTAL</b>	<b>37.088</b>	<b>100%</b>	<b>36.883</b>	<b>100%</b>

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 2012, a evolução do consumo do volume de água faturada regista uma variação global negativa de 2,74%, a que corresponde uma redução de 3,12% nos consumidores domésticos e de 1,94% nos consumidores não domésticos.

Tendo-se verificado cumulativamente redução do n.º de consumidores e dos m<sup>3</sup> faturados, quer em termos globais quer parciais, o consumo médio mensal, regista igualmente, reduções na totalidade dos indicadores.

Assim, verifica-se que o consumo médio dos consumidores domésticos passou de 6,31m<sup>3</sup> para 6,13m<sup>3</sup>, enquanto nos consumidores

não domésticos regista um consumo médio mensal de 28,73 m<sup>3</sup> comparativamente com os 28,91m<sup>3</sup> de 2012. O consumo médio global de 2013 é de 8,22m<sup>3</sup>, representando uma redução de 2,66% comparativamente com o ano de 2012.

Tipo	Ano 2012			Ano 2013		
	N.º Consum.	Faturação Anual M3	Média Mensal M3	N.º Consum.	Faturação Anual M3	Média Mensal M3
Domésticos	33.644	2.546.246	6,31	33.486	2.466.770	6,13
Não-domésticos	3.444	1.194.645	28,91	3.397	1.171.519	28,73
<b>TOTAL</b>	<b>37.088</b>	<b>3.740.891</b>	<b>8,44</b>	<b>36.883</b>	<b>3.638.289</b>	<b>8,22</b>



### 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, consiste na 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 gera 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, encontra-se organizada em 10 circuitos, percorrem 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
Círculo n.º 1	338
Círculo n.º 2	267
Círculo n.º 3	15
Círculo n.º 4	238
Círculo n.º 5	278
Círculo n.º 6	184
Círculo n.º 7	138
Círculo n.º 8	171
Círculo n.º 9	64
Círculo n.º 10	142
<b>TOTAL CONTENTORES</b>	<b>1835</b>

O quadro seguinte apresenta a descrição e respetiva tonelagem de resíduos recolhidos durante o ano 2013.

### Quantidade de Resíduos Recolhidos

Descrição	Toneladas	
	2012	2013
<b>Recolha de Resíduos Indiferenciados</b>	<b>19.544</b>	<b>18.799</b>
<b>Recicláveis / Diferenciados</b>	<b>281</b>	<b>344</b>
<b>Total</b>	<b>19.825</b>	<b>19.143</b>

Da análise do mapa anterior verifica-se que o total das quantidades recolhidas em 2013 foi inferior ao registado no ano anterior.

A recolha de resíduos indiferenciados regista um decréscimo de sensivelmente 4%, enquanto a recolha de recicláveis / diferenciados regista um acréscimo de 22%.

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 2012-2013.

Tarifa	2012	2013	Variação
Fornecimento de Água	2.952.768,71	2.796.022,21	-5,31%
Quota de Disponibilidade	2.862.232,49	2.879.551,68	0,61%
Tarifa Fixa de Saneamento	409.990,83	410.190,30	0,05%
Tarifa Variável de Saneamento	1.567.518,23	1.513.743,83	-3,43%
Tarifa Fixa de RSU's	1.180.765,81	1.168.805,38	-1,01%
Tarifa Variável de RSU's	903.693,71	865.796,43	-4,19%
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>9.876.969,78</b>	<b>9.634.109,83</b>	<b>-2,46%</b>

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

A redução das quantidades faturadas refletiu-se diretamente na redução de todas as tarifas variáveis, verificando-se igualmente a redução dos valores de faturação da Tarifa Fixa de RSU's por força da redução do n.º de consumidores.

Relativamente ao aumento de faturação registado, na Quota de Disponibilidade resulta das alterações contratuais nomeadamente da substituição de contador de maior calibre a pedido dos consumidores, situação que influenciou igualmente o resultado da Tarifa Fixa de Saneamento.

Os SMCB congratulam-se com os resultados verificados na facturação, 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 2013, 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 2013, realizaram-se ainda análises diárias, no laboratório dos SMCB e semanais na ULS, para controlo operacional, em todo o Concelho, que totalizam 19.091.

#### Nº DE ANÁLISES REALIZADAS EM 2013

Controlo de Rotina e Controlo Inspeção (ERSAR)	1.978
Controlo Operacional	17.113
<b>TOTAL DE ANALISES REALIZADAS</b>	<b>19.091</b>

No ano de 2013, registou-se um aumento do número de incumprimentos dos parâmetros das análises de água para consumo humano, registando-se 4 em comparação com 1 do ano anterior. Referir que estes incumprimentos não colocam em causa a saúde pública do concelho, nem a atribuição do selo de "Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano", atribuído pela Entidade Reguladora.



#### **4. INVESTIMENTOS**

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

As intervenções na rede de distribuição de água associadas ao investimento em telemetria têm vindo a 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 infra-estruturas 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 2013 os investimentos ascenderam a 1.549.717,99€, distribuídos pela administração geral, redes de água e saneamento e equipamento de recolha de resíduos.

Relativamente às funções sociais o total do investimento regista um ligeiro aumento em todas as funções, comparativamente com o ano 2012, traduzindo o esforço dos SMCB realizado na renovação e reparação das redes de abastecimento de água, de drenagem de efluentes e águas pluviais.

O aumento mais significativo verificou-se nas intervenções nas redes de abastecimento de água registando uma evolução positiva de 13,5% comparativamente com o ano de 2012.

Verifica-se uma redução significativa nas funções gerais, uma vez que no ano de 2012, os valores registados encontram-se

influenciados pela conclusão das obras de ampliação e renovação do edifício sede.

O quadro seguinte apresenta a distribuição funcional dos investimentos

Distribuição Funcional de Investimentos	2012	2013
<b>Distribuição de Água</b>	<b>35%</b>	<b>63%</b>
Saneamento	18%	27%
Resíduos Sólidos	1%	2%
<b>Serviços Gerais de Administração</b>	<b>46%</b>	<b>8%</b>



# RELATÓRIO DE CONTAS 2013 | SMCB

<b>Designação da Obra</b>	<b>Valor realizado no ano (€)</b>
Melhoramento na rede de abastecimento de água – Póvoa de Rio de Moinhos.	12 462,61
Renovação da rede de Abastecimento água na povoação da Lousa.	149 196,70
Const. e renovação das infra-estruturas nas ruas Dr. António Proença, Linha,Largo Rei D.José,Avenida de Espanha e Estrada Srª.Mércules – Castelo Branco.	106 864,21
Renovação de abastecimento Água na Rua do Monte da Igreja Rue Monte do Meio e Rua São José – Retaxo.	24 328,54
Reposição de betuminoso no concelho de Castelo Branco.	14 825,00
Renovação de ramais de abastecimento de água e repavimentação de vários arruamentos – Juncal do Campo.	144 306,20
Desvio do Coletor de drenagem de águas residuais domésticas da Rua do Outeiro – Sobral do Campo.	24 771,32
Renovação de infra-estruturas de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Praça da Quinta das Pedras – Castelo Branco.	6 995,25
Execução de ramal de abastecimento de água para o lugar das Hortas do Ribeiro – Escalos de Baixo.	1 064,69
Construção de estrutura para colocação de Contentores – E.E. Águas Residuais – Zona Industrial de Castelo Branco.	9 879,50
Renovação da rede de água na Lardosa.	26 581,50
Drenagem de águas residuais domésticas – Bairro das Casas Novas - Caféde	55 742,23
Abastecimento de Água para o Centro Operacional de Castelo Branco.	73 091,50
Execução de infra-estruturas de água e saneamento para as instalações sanitárias do recinto de festas – Retaxo.	3 177,70
Ampl. da rede de abastecimento de água no Chão das Eiras – Juncal do Campo.	388,80
Ramal de abastecimento de água na Rua Regato da Sola – Alcains.	689,70
Ampl. da rede de abastecimento de água para o parque de madeiras - Alcains	2 641,15
Substituição do colector de drenagem de águas residuais/pluviais na Rua Drª.Fátima Delgado – Castelo Branco.	9 486,43
Ren. da rede de Abastec. de água na Rua da Padaria – Salgueiro do Campo.	6 799,25
Ren. da rede de abastecimento de água do reservatório de S.Gens e deslocação da conduta de adução da Carapalha na ponte da Carapalha – Castelo Branco.	10 620,21
Exec. de ramal de Abastec. de água para a Qtª. Do Vale da Burra – Maxiais.	656,85
Ampliação da rede de abastecimento de água para a Qtª. Fonte do Guin-Juncal do Campo.	450,20
Execução de ramal de abastecimento de água para a Qtª. Da Vinha/Estrada de Stª. Águeda – Póvoa de Rio de Moinhos.	305,00
Ren. da rede de abastec. de água na Rua de Santa Cruz – Cebolais de Cima.	8.526,00

## 5. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

### 5.1. Demonstração de Resultados

#### Proveitos

O total dos proveitos inscritos em 2013 supurou, 14 milhões de euros, representando um aumento superior a 100 mil euros comparativamente com 2012.

Os proveitos operacionais registam um aumento significativo suportado pelo registo dos trabalhos para a própria entidade que totalizam aproximadamente 500 mil euros.

Apesar das alterações de mercado, os Proveitos Financeiros ultrapassaram os 1,6 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, aproximadamente 12 milhões de euros, representando um ligeiro crescimento relativamente a 2012, devendo-se ao aumento dos custos da água em alta e tratamento de RSUS, 7% e 15%, respectivamente e à alteração do registo dos produtos utilizados nos Trabalhos para a própria entidade.

### 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. Ráios Económico-Financeiros

De forma a demonstrar a evolução da situação económica e financeira dos SMCB apresentamos alguns ráios comparativos dos anos 2012 e 2013.

Ráio	2012	2013
<b>Autonomia Financeira</b>	36,02%	41,41%
<b>Endividamento</b>	63,98%	58,59%
<b>Cobertura do Imobilizado</b>	177,17%	178,53%
<b>Rendibilidade dos Capitais Próprios</b>	5,83%	5,31%
<b>Rendibilidade Activo</b>	1,98%	2,09%
<b>Rendibilidade Líquida das Vendas</b>	18,56%	20,18%
<b>Rotação do Activo</b>	10,69%	10,35%
<b>Prazo Médio Permanência Existências</b>	35	18
<b>Fator Trabalho no V.B. Atividade</b>	18,26%	18,82%
<b>Liquidez Geral</b>	118,99%	131,09%
<b>Liquidez Reduzida</b>	118,44%	130,71%
<b>Liquidez Imediata</b>	67,22%	75,41%
<b>Prazo médio Pagamentos</b>	57	56

#### **5.4. Resultados**

Os resultados apurados em 2013 mantiveram-se positivos, totalizando 1.937.868,68€, 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.<sup>a</sup> a aplicação dos resultados obtidos, no exercício de 2013, no valor de 1.937.868,68€, da seguinte forma:

**Reforço de reservas legais de 5%, equivalentes a 96.893,43€.**

**Aumento de Património no valor de 1.840.975,25€.**

**Castelo Branco, 09 de abril de 2014**

**O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,**

**Luis Manuel dos Santos Correia**

-----  
**(Presidente)**

**Maria José Barata Batista**

-----  
**(Vogal)**

**Jorge Manuel Carrega Pio**

-----  
**(Vogal)**



**ANEXO I**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO 2013 | SMCB**

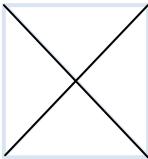
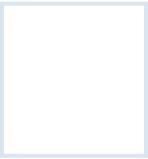
## ANEXO I

### 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  	Montante anual de receitas inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública  	Montante anual de Receitas igual ou inferior ao limite definido pelo tribunal de contas para efeitos de dispensa da remessa de contas  
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Balanço</li> <li>-Demonstração de Resultados</li> <li>-Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados</li> <li>-Controlo orçamental da despesa</li> <li>-Controlo orçamental da receita</li> <li>-Fluxo de caixa</li> <li>-Contas de ordem</li> <li>-Operações de tesouraria</li> <li>-Caracterização da entidade</li> <li>-Contratação administrativa</li> <li>-Empréstimos</li> <li>-Relatório de gestão</li> <li>-Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta</li> <li>-Norma de controlo interno e suas alterações</li> <li>-Síntese das reconciliações bancárias</li> <li>-Relação nominal dos responsáveis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Controlo orçamental da despesa</li> <li>-Controlo orçamental da receita</li> <li>-Fluxo de caixa</li> <li>-Contas de ordem</li> <li>-Operações de tesouraria</li> <li>-Caracterização da entidade</li> <li>-Empréstimos</li> <li>-Relatório de gestão</li> <li>-Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta</li> <li>-Norma de controlo interno e suas alterações</li> <li>-Síntese das reconciliações bancárias</li> <li>-Relação nominal dos responsáveis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Fluxo de caixa</li> <li>-Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta</li> <li>-Relação nominal dos responsáveis</li> </ul>

##### A ADMINISTRADORA

# Serviços Municipalizados de Castelo Branco

## BALANÇO

ANO : 2013

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2013		2012	
		AB	AP	AL	AL
	<b>Imobilizado</b>				
	<b>Bens de domínio público</b>				
451	Terrenos e recursos naturais	345.118,01	12.712,30	332.405,71	292.405,71
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	55.899.260,92	41.151.749,64	14.747.511,28	15.285.980,43
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	26.170,19	26.170,19		
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	324.053,11		324.053,11	1.122.925,41
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		56.594.602,23	41.190.632,13	15.403.970,10	16.701.311,55
	<b>Imobilizações incorpóreas</b>				
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
	<b>Imobilizações Corpóreas</b>				
421	Terrenos e recursos naturais	474.885,20		474.885,20	474.885,20
422	Edifícios e outras construções	2.124.009,79	753.216,77	1.370.793,02	654.932,39
423	Equipamento básico	3.088.035,41	2.626.986,63	461.048,78	491.986,02
424	Equipamento de transporte	1.753.019,44	1.306.548,94	446.470,50	523.036,89
425	Ferramentas e utensílios	98,00	98,00		
426	Equipamento administrativo	598.478,07	534.259,35	64.218,72	61.371,05
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas				
442	Imobilizações em curso				8.345,12
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		8.038.525,91	5.221.109,69	2.817.416,22	2.214.556,67
	<b>Investimentos Financeiros</b>				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação	3.294.000,00		3.294.000,00	3.294.000,00
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
	<b>Circulante</b>				
	<b>Existências</b>				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	205.220,20		205.220,20	331.803,55
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				

# Serviços Municipalizados de Castelo Branco

## BALANÇO

ANO : 2013

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2013		2012	
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras	205.220,20	0,00	205.220,20	331.803,55
	<b>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)</b>				
	<b>Dívidas de terceiros - Curto prazo</b>				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	864.552,17		864.552,17	1.000.165,13
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	894.858,14	739.057,49	155.800,65	131.037,69
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				4.352,63
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	27.029,29		27.029,29	18.579,06
264	Administração autárquica	28.717.453,10		28.717.453,10	28.861.391,04
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores				
		30.503.892,70	739.057,49	29.764.835,21	30.015.525,55
	<b>Titulos negociáveis</b>				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00		0,00	0,00
	<b>Depósitos em instituições financeiras e caixa</b>				
12	Depósitos em instituições financeiras	40.984.264,91		40.984.264,91	40.026.300,93
11	Caixa	5.628,58		5.628,58	11.669,48
		40.989.893,49		40.989.893,49	40.037.970,41
	<b>Acréscimos e diferimentos</b>				
271	Acréscimos de proveitos	291.594,94		291.594,94	475.799,85
272	Custos diferidos	5.311,13		5.311,13	10.957,17
		296.906,07		296.906,07	486.757,02
	<b>Total de amortizações</b>		46.515.936,94		
	<b>Total de provisões</b>		739.057,49		
	<b>Total do activo</b>	140.031.849,40	47.254.994,43	92.776.854,97	93.086.538,43

# Serviços Municipalizados de Castelo Branco

## BALANÇO

ANO : 2013

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2013	2012
	<b>Fundos próprios</b>		
51	<b>Património</b>	16.353.245,15	14.599.693,08
55	<b>Ajustamento de partes de capital em empresas</b>		
56	<b>Reservas de reavaliação</b>		
	<b>Reservas</b>		
571	Reservas legais	1.043.196,89	950.904,68
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	<b>Resultado transitados</b>	17.163.128,96	14.208.937,57
88	<b>Resultado líquido do exercício</b>	1.937.868,68	1.845.844,28
		38.418.874,86	33.526.814,79
	<b>Passivo</b>		
292	<b>Provisões para riscos e encargos</b>		
		0,00	0,00
	<b>Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)</b>		
2312	Dívidas a instituições de crédito		
239	Dívidas à Câmara Municipal Castelo Branco		
		0,00	0,00
	<b>Dívidas a terceiros - Curto prazo</b>		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	1.068.696,65	961.696,17
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	71.039,95	104.921,37
24	Estado e outros entes públicos	26.585,93	15.973,37
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	366.675,68	352.440,28
		1.532.998,21	1.435.031,19
	<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
273	Acréscimos de custos	272.145,31	297.300,52

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**BALANÇO**

**ANO : 2013**

Código das Contas POCAL	<b>FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO</b>	Exercícios	
		2013	2012
274	Proveitos diferidos	52.552.836,59	57.827.391,93
		52.824.981,90	58.124.692,45
	<b>Total dos fundos próprios e do passivo</b>	<b>92.776.854,97</b>	<b>93.086.538,43</b>

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em .... de ..... de .....

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em .... de ..... de .....

# Serviços Municipalizados de Castelo Branco

## Demonstração de resultados

ANO : 2013

Código das Contas POCAL		Exercícios		
		2013		2012
<b>Custos e Perdas</b>				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:			
	Mercadorias	3.290.351,28		3.063.049,16
	Matérias	824.811,68	4.115.162,96	429.143,98
62	Fornecimentos e serviços externos	3.767.509,65		3.837.416,92
	Custos com o pessoal:			
641+642	Remunerações	1.472.991,59		1.522.825,49
643 a 648	Encargos sociais	333.958,12	5.574.459,36	294.061,97
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	0,00	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	2.238.951,46		2.422.767,35
67	Provisões do exercício	58.688,58	2.297.640,04	57.118,55
65	Outros custos e perdas operacionais	6.990,57	6.990,57	18.521,90
	(A) .....		11.994.252,93	11.644.905,32
68	Custos e perdas financeiras	187.632,62	187.632,62	56.362,54
	(C) .....		12.181.885,55	11.701.267,86
69	Custos e perdas extraordinárias	205.509,24	205.509,24	661.039,76
	(E) .....		12.387.394,79	12.362.307,62
88	Resultado líquido do exercício	0,00	1.937.868,68	0,00
			14.325.263,47	14.208.151,90
<b>Proveitos e Ganhos</b>				
Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	2.694.961,38		2.917.233,98
7112+7113	Vendas de produtos	0,00		0,00
712	Prestações de serviços	6.908.243,99	9.603.205,37	7.030.490,35
72	Impostos e taxas	0,00		0,00
	Variação da produção	0,00		0,00
75	Trabalhos para a própria entidade	497.359,70		0,00
73	Proveitos suplementares	828.298,53		787.192,73
74	Transferências e subsídios obtidos	12.129,85		11.268,63
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	886.351,12	2.224.139,20	838.440,24
	(B) .....		11.827.344,57	11.584.625,93
78	Proveitos e ganhos financeiros	1.628.847,88	1.628.847,88	1.768.519,85
	(D) .....		13.456.192,45	13.353.145,78
79	Proveitos e ganhos extraordinários	869.071,02	869.071,02	855.006,12
	(F) .....		14.325.263,47	14.208.151,90

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A); .....	-166.908,36	-60.279,39
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A); .....	1.441.215,26	1.712.157,31
Resultados correntes: (D)-(C); .....	1.274.306,90	1.651.877,92
Resultados líquido do exercício: (F)-(E). .....	1.937.868,68	1.845.844,28

Orgão executivo
Em .... de ..... de .....
.....

Orgão deliberativo
Em .... de ..... de .....
.....

## NOTAS AO BALANÇO E A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

**Indicação e Justificação das disposições do POCAL que, em casos excepcionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derrogadas 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.**

Foram derrogadas as disposições do POCAL relativas à constituição de provisões para cobrança duvidosa relativas às dívidas dos consumidores e à dívida relativa ao acordo celebrado com a empresa Águas do Centro.

Relativamente às dívidas dos consumidores procedeu-se à constituição da provisão a 100% para as dívidas vencidas a mais de 6 meses, em conformidade com as disposições legais previstas na Lei dos Serviços Públicos Essenciais (Lei n.º 12/2008, de 26 de fevereiro).

Quanto à dívida em mora relativa ao acordo celebrado com a empresa Águas do Centro não se procedeu ao reconhecimento da provisão no valor de 9.015.051€, vencida à mais de 12 meses. A decisão do não reconhecimento da provisão resulta da avaliação efectuada às seguintes considerações:

- A empresa Águas do Centro é uma empresa pública, não podendo tornar-se insolvente;
- A devedora reconhece o valor em dívida, liquidando mensalmente os juros de mora emitidos pelos SMCB pelo atraso de pagamento;
- O incumprimento do contrato deve-se à dificuldade da empresa em se financiar no sistema financeiro europeu;
- O reconhecimento duma provisão no valor da dívida iria distorcer os resultados dos SMCB, bem como a situação financeira da instituição.

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

### BALANÇO

#### Ativo

Nada a referir.

#### Passivo

Nada a referir.

## Fundos Próprios

Nada a referir.

# DEMOSTRAÇÃO 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 2013. 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 2013. Todos os registo 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 2013 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	Participação
Águas do Centro, SA	Castelo Branco	3.294.0000€

**"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, no valor de 894.858,14€, encontram-se registadas na rubrica do balanço “218 - Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa”, correspondendo a :

- Dívida da Câmara Municipal do Fundão no valor de 209.987,94€;
- Dívidas relativas a clientes de faturação de água no valor de 601.418,66€,;

**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 58.688,58€ e nas reduções à anulação da provisão relativa à dívida das Águas do Centro regularizada em 2013, no valor de 200.682,20€.

(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	14.599.693,08€	1.753.552,07€		16.353.245,15€
Reservas Legais	950.904,68€	92.292,21€		1.043.196,89€
Reservas Livres	1.921.435,18€			1.921.435,18€
Res. Transitados	14.208.937,57	4.800.035,67€	1.845.844,28	17.163.128,96
Total	31.680.970,51€	6.645.879,95€	1.845.844,28	36.481.006,18€

A rubrica de Património foi movimentada nos aumentos pela aplicação de resultados de 2012.

A rubrica das Reservas Legais foi movimentada pela aplicação de resultados do ano 2012.

Na rubrica 59 - Resultados Transitados foram registados nos aumentos a transferência de resultados de 2012 e à correcção dos valores realizados dos subsídios ao investimento. Nas diminuições foi registada a transferência de resultados de 2012 para as rubricas de património e reservas legais.

**Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas**

(Ver mapa anexo)

**Demonstração da variação da produção**

Não aplicável.

**Demonstração de resultados financeiros**

(Ver mapa anexo)

**Demonstração dos resultados extraordinários**

(Ver mapa anexo)

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2013

### Activo Bruto ( Imobilizado Bruto)

Rubricas	Saldos Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienação	Sinistros+Abates+Transf.	Saldo Final
451 Terrenos e recursos naturais	305.118,01	0,00	40.000,00	0,00	0,00	345.118,01
452 Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Outras construções e infraestruturas	54.472.220,96	0,00	56.327,56	0,00	1.370.712,40	55.899.260,92
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	1.122.925,41	0,00	1.316.629,23	0,00	-2.115.501,53	324.053,11
446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.926.434,57	0,00	1.412.956,79	0,00	-744.789,13	56.594.602,23
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	753.134,25	2.124.009,79
423 Equipamento básico	3.002.072,73	0,00	92.421,45	0,00	-6.458,77	3.088.035,41
424 Equipamento de transporte	1.761.915,69	0,00	7.209,65	0,00	-16.105,90	1.753.019,44
425 Ferramentas e utensílios	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
426 Equipamento administrativo	566.918,12	0,00	31.881,67	0,00	-321,72	598.478,07
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	8.345,12	0,00	0,00	0,00	-8.345,12	0,00
448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.185.110,40	0,00	131.512,77	0,00	721.902,74	8.038.525,91
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: 2013

## 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	39.186.240,53	1.965.509,11	0,00	41.151.749,64
Bens do património histórico, artístico e cultural	4855	26.170,19	0,00	0,00	26.170,19
Outros bens de domínio público	4859	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.225.123,02	1.965.509,11	0,00	41.190.632,13
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	715.943,15	37.273,62	0,00	753.216,77
Outras construções	48222	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	4823	2.510.086,71	123.358,69	6.458,77	2.626.986,63
Equipamento de transporte	4824	1.238.878,80	83.776,04	16.105,90	1.306.548,94
Ferramentas e utensílios	4825	98,00	0,00	0,00	98,00
Equipamento administrativo	4826	505.547,07	29.034,00	321,72	534.259,35
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.970.553,73	273.442,35	22.886,39	5.221.109,69
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

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2013

### Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas

Unidade: Euros

	<b>Contas</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Aumento</b>	<b>Reducao</b>	<b>Saldo Final</b>
19	Provisões para Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Provisões para Cobranças Duvidosas	881.051,11	58.688,58	200.682,20	739.057,49
292	Provisões para Riscos e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Provisões para Depreciação de Existências	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Provisões para Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

**Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas**

**Ano: 2013**

(unidade: EUR)

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

<b>Movimentos</b>	<b>Mercadorias</b>	<b>Matérias-primas subsidiárias e de consumo</b>
Existências Iniciais	0,00	331.803,55
Compras	3.290.351,28	778.890,87
Regularizações de Existências	0,00	-80.662,54
Existências Finais	0,00	205.220,20
<i>Custos no Exercício</i>	<i>3.290.351,28</i>	<i>824.811,68</i>

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**Demonstração de resultados financeiros**

Ano: 2013

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2013	2012			2013	2012
681	Juros suportados	187.622,12	56.314,11	781	Juros obtidos	868.298,30	1.536.717,95
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	10,50	48,43	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	1.441.215,26	1.712.157,31	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	760.549,58	231.801,90
		1.628.847,88	1.768.519,85			1.628.847,88	1.768.519,85

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**Demonstração dos Resultados Extraordinários**

Ano: 2013

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2013	2012			2013	2012
691	Transferências de capital concedidas	0,00	578.641,22	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	54.027,94	2.324,07	793	Ganhos em existências	30.405,61	20.455,21
694	Perdas em imobilizações	0,00	23,07	794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e Penalidades	39.883,43	24,94	795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	200.682,20	0,00
697	Correções relativas a exercícios anteriores	108.640,61	78.071,66	797	Correções relativas a exercícios anteriores	4.789,65	19.308,51
698	Outros custos e perdas extraordinárias	2.957,26	1.954,80	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	633.193,56	815.242,40
	Resultados extraordinários	663.561,78	193.966,36				
		869.071,02	855.006,12			869.071,02	855.006,12

# Operações de Tesouraria

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2013  
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24212	IRS - Dependente (Cobrança/Pagamento)		5.636,00	106.183,00	108.358,00		7.811,00
2422	Trabalho Independente		215,00	3.476,11	3.680,67		419,56
2451	ADSE			21.889,26	21.889,26		
24531	Pessoal		8.010,46	108.905,92	108.910,65		8.015,19
24541	Segurança Social - Funcionários		2.111,91	31.512,66	31.714,90		2.314,15
26291	Tribunal Judicial		431,65	6.035,90	6.076,31		472,06
26293	Companhia Seguros Império Bonança, S.A.		32,86	363,90	358,83		27,79
26294	A.T.A.M.		5,78	69,36	69,36		5,78
26295	Retenções a Funcionários		27,11	684,11	679,93		22,93
26296	C.C.D.- Centro Cultura e Desporto		1.366,63	14.374,69	14.499,52		1.491,46
262981	DGCI - Penhoras		1.334,38	3.136,80	1.862,77		60,35
262983	IGFSS - Segurança Social			25.764,94	31.157,11		5.392,17
2631	STAL-Sindicato Nacional Trab.Autarquias Locais		326,18	3.966,10	3.968,81		328,89
26851	Por fornecimento de água		800,00	892,33	700,00		607,67
26852000054	JOÃO DE ALMEIDA BARATA		34.758,53	18.402,32	3.222,25		19.578,46
26852000060	SERRASQUEIRO & FILHOS, LDA		25.254,56				25.254,56
26852000061	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		1.444,68				1.444,68
26852000062	JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO		3.317,67				3.317,67
26852000068	DANIEL RIBEIRO MARÇO & FILHOS, LDA		7.824,12	4.096,25			3.727,87
26852000085	MUNDIPEDRA-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES,LDA		3.343,80				3.343,80
26852000126	FERNANDO MANUEL PATRICIO ROBERTO		9.642,32	209,93	1.276,76		10.709,15
26852000137	ANTÓNIO ANTUNES GOUVEIA, UNIPESSOAL, LDA		23.764,44	16.090,91	3.566,85		11.240,38
26852000142	JOSÉ JACINTO SERRA		5.328,16	630,35	503,00		5.200,81
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
26852000217	REGACENTRO- COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES ,		197,01				197,01

# Operações de Tesouraria

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2013  
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852000266	JOÃO DE SOUSA BALTAZAR		17.700,95		5.724,93		23.425,88
26852000270	AFERSIL- OBRAS PÚBLICAS CONST.CIVIL , LDA		22.051,86	6.175,43			15.876,43
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		2.694,24				2.694,24
26852000466	MATOS BARATA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA		433,11				433,11
26852001016	JOAQUIM ADRIANO LOURO				1.494,38		1.494,38
26852001546	ANTÓNIO PINTO & IRMÃO		3.963,25				3.963,25
26852001667	BARATA & MARCELINO-INSTALAÇÕES ELECTRICAS,I		970,94				970,94
26852001692	CONSTRUÇÕES DUARTE & RAMOS, LD <sup>a</sup> .		3.249,93				3.249,93
26852001695	ANTÓNIO SOUSA BALTAZAR & FILHOS,LDA.		15.876,94				15.876,94
26852001747	Lena Agregados - Comércio de Agregados S.A.		2.350,00				2.350,00
26852001751	AMÉRICO R. ROLO - CONSTRUÇÕES		11.362,17	2.398,86	4.849,92		13.813,23
26852001760	CALCETEIROS-Martins & Gaspar, Ld <sup>a</sup>				1.490,00		1.490,00
26852001763	João Ribeiro Dias & Filhos Ld <sup>a</sup> .		4.947,55				4.947,55
26852001784	DUAFAR-Const. Civil e Obras Públicas, Ld <sup>a</sup> .		7.508,54				7.508,54
26852001785	FERRAGENS DO AMIEIRO - UNIPESSOAL, LDA.		7.855,15	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
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		670,00	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 Ld <sup>a</sup> .		1.513,01	1.513,01			
26852002129	António Saraiva & Filhos, Lda		1.232,66				1.232,66

# Operações de Tesouraria

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2013  
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852002132	A.R.L.-RODRIGUES LEAO CONST.S.A.		421,40				421,40
26852002152	BALTAZAR & BALTAZAR		3.951,27				3.951,27
26852002158	Alto da Lousa Construções,Lda		3.712,35		474,32		4.186,67
26852002165	Albino Teixeira Construções, Lda		3.365,21				3.365,21
26852002209	Suaves Encostas, Lda		5.100,06		9.447,31		14.547,37
26852002218	VALÉRIO & VALÉRIO - Terraplanagem e Construção Civ		488,50		459,96		948,46
26852002268	Luis Pais dos Santos				281,06		281,06
26852002269	Eliseu & Farinha Sociedade de Construções, Lda				989,21		989,21
26854002111	VALNOR				71.832,07		71.832,07
2685801	Acordos Pagamento por Prestações		64.210,14	106.423,44	64.766,60		22.553,30
2685802	Recebimentos Extra		2.559,77	18.745,44	22.993,86		6.808,19
2685805	Funcionários			2.084,93	2.084,93		
<b>TOTAL</b>		0,00	368.403,15	512.551,10	529.383,53	0,00	385.235,58



# Controlo Orçamental - Receita

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no inicio do ano	Receitas 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
Classif.	Designação										
07029999	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	Rendas	2.000.000,00	9.040,90	4.853.764,25	9.040,90	714.093,25	0,00	0,00	714.093,25	4.139.671,00	35,705
070399	Outras	2.000.000,00	9.040,90	4.853.764,25	9.040,90	714.093,25	0,00	0,00	714.093,25	4.139.671,00	35,705
08	Outras receitas correntes	4.200,00	152,32	2.722.556,15	152,32	2.722.556,15	0,00	0,00	2.722.556,15	0,00	64822,765
0801	Outras	4.200,00	152,32	2.722.556,15	152,32	2.722.556,15	0,00	0,00	2.722.556,15	0,00	64822,765
080199	Outras	4.200,00	152,32	2.722.556,15	152,32	2.722.556,15	0,00	0,00	2.722.556,15	0,00	64822,765
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	100,00	152,32	61,50	152,32	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	61,500
08019903	IVA reembolsado	100,00	0,00	2.722.174,67	0,00	2.722.174,67	0,00	0,00	2.722.174,67	0,00	2722174,670
08019999	Diversas	4.000,00	0,00	319,98	0,00	319,98	0,00	0,00	319,98	0,00	7,999
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	0,00
0904	Outros bens de investimento	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
09040101	Equipamento de transporte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040102	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040103	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010390	Outros Bens Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Transferências de capital	200.300,00	200.682,20	0,00	0,00	200.682,20	0,00	0,00	200.682,20	0,00	100,191
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101	Públicas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010101	Empresas públicas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Administração central	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100308	Serviços e fundos autónomos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Administração local	100,00	200.682,20	0,00	0,00	200.682,20	0,00	0,00	200.682,20	0,00	200682,200
100501	Continente	100,00	200.682,20	0,00	0,00	200.682,20	0,00	0,00	200.682,20	0,00	200682,200
1008	Familias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100801	Familias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras receitas de capital	2.300.100,00	0,00	6.350.590,64	0,00	934.308,64	0,00	0,00	934.308,64	5.416.282,00	40,620
1301	Outras	2.300.100,00	0,00	6.350.590,64	0,00	934.308,64	0,00	0,00	934.308,64	5.416.282,00	40,620
130101	Indemnizações	2.300.000,00	0,00	6.350.590,64	0,00	934.308,64	0,00	0,00	934.308,64	5.416.282,00	40,622
130199	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Reposiçãoes não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	55,51	0,00	55,51	0,00	0,00	55,51	0,00	55,510
1501	Reposiçãoes não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	55,51	0,00	55,51	0,00	0,00	55,51	0,00	55,510
150101	Reposiciónes não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	55,51	0,00	55,51	0,00	0,00	55,51	0,00	55,510
16	Saldo da gerência anterior	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	100,000
1601	Saldo orçamental	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	100,000
160101	Na posse do serviço	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	100,000
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>13.937.250,00</b>	<b>1.972.644,77</b>	<b>19.436.974,31</b>	<b>27.929,35</b>	<b>15.465.473,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.465.473,32</b>	<b>5.916.216,41</b>	<b>110,965</b>
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>2.503.600,00</b>	<b>200.682,20</b>	<b>6.350.590,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.990,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.990,84</b>	<b>5.416.282,00</b>	<b>45,334</b>
<b>Total Outras Receitas</b>		<b>3.500.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.055,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.055,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.055,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,999</b>
<b>Total Geral</b>		<b>19.940.950,00</b>	<b>2.173.326,97</b>	<b>29.287.620,46</b>	<b>27.929,35</b>	<b>20.100.519,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100.519,67</b>	<b>11.332.498,41</b>	<b>100,800</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....







# Controlo Orçamental - Despesa

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Clasif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orcamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
00 1102	Diversas	850,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,000
00 110201	Restituições	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
00 110299	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>16.625.300,00</b>	<b>15.778.974,14</b>	<b>160.097,89</b>	<b>15.939.072,03</b>	<b>13.173.508,12</b>	<b>942.202,91</b>	<b>14.115.711,03</b>	<b>846.325,86</b>	<b>2.509.588,97</b>	<b>1.663.263,11</b>	<b>84.905</b>
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>3.315.650,00</b>	<b>2.108.818,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.818,20</b>	<b>1.429.906,54</b>	<b>119.811,45</b>	<b>1.549.717,99</b>	<b>1.206.831,80</b>	<b>1.765.932,01</b>	<b>559.100,21</b>	<b>46.739</b>
<b>Total Geral</b>		<b>19.940.950,00</b>	<b>17.887.792,34</b>	<b>160.097,89</b>	<b>18.047.890,23</b>	<b>14.603.414,66</b>	<b>1.062.014,36</b>	<b>15.665.429,02</b>	<b>2.053.157,66</b>	<b>4.275.520,98</b>	<b>2.222.363,32</b>	<b>78.559</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....  
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....  
.....

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)		Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execucação Anual (%)	Nível Execução Global (%)				
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
<b>01 FUNÇÕES GERAIS</b>																						
01 110		Serviços Gerais Administração Pública																				
01 110 2013/1		Reorganização Administrativa																				
01 110 2013/1 1		Equipamento Básico	00 07011002	O	100		01/2013	12/2013			20.000,00	0,00	20.000,00	964.037,00	7.494,50	971.531,50	37,47	98,73				
01 110 2013/1 2		Equipamento Informático	00 070107	O	100		01/2013	12/2013			40.000,00	0,00	40.000,00	12.830,95	26.832,63	39.663,58	67,08	75,08				
01 110 2013/1 3		Software Informático	00 070108	O	100		01/2013	12/2013			42.000,00	0,00	42.000,00	41.641,51	38.255,88	79.897,39	91,09	95,52				
01 110 2013/1 4		Equipamento Administrativo	00 070109	O	100		01/2013	12/2013			10.000,00	0,00	10.000,00	20.734,03	3.508,43	24.242,46	35,08	78,88				
01 110 2013/1 5		Veículos	00 07010602	O	100		01/2013	12/2013			25.000,00	0,00	25.000,00	261.559,50	7.209,65	268.769,15	28,84	93,79				
01 110 2013/2		Ampliação e Expansão																				
01 110 2013/2 1		Projecto	00 070113	O	100		01/2013	12/2013			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01 110 2013/2 2		Terrenos	00 070101	O	100		01/2013	12/2013			42.800,00	0,00	42.800,00	439.000,00	40.000,00	479.000,00	93,46	99,42				
											Totais do Programa 110:	189.800,00	0,00	189.800,00	1.739.802,99	123.301,09	1.863.104,08	64,96	96,55			
											Totais do Objetivo 01:	189.800,00	0,00	189.800,00	1.739.802,99	123.301,09	1.863.104,08	64,96	96,55			

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)		Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
<b>02 FUNÇÕES SOCIAIS</b>																		
02 243		Saneamento																
02 243	2013/3	Ampliação e Renovação das Redes																
02 243	2013/3	1	Castelo Branco	00 07010402	E	100	01/2013	12/2013		165.000,00	0,00	165.000,00	388.412,71	154.896,84	543.309,55	93,88	98,17	
02 243	2013/3	2	Alcains	00 07010402	E	100	01/2013	12/2013		30.000,00	0,00	30.000,00	108.422,61	18.277,58	126.700,19	60,93	91,53	
02 243	2013/3	3	Outras Freguesias	00 07010402	E	100	01/2013	12/2013		245.000,00	0,00	245.000,00	133.666,83	195.694,50	329.361,33	79,88	86,98	
02 243	2013/3	4	Aquisição Materiais Const./Renovação Redes	00 07011002	O	100	01/2013	12/2013		255.000,00	0,00	255.000,00	7.539,61	47.714,57	55.254,18	18,71	21,05	
02 243	2013/3	5	Equipamento Básico	00 07011002	O	100	01/2013	12/2013		25.000,00	0,00	25.000,00	13.787,33	6.031,58	19.818,91	24,13	51,10	
Totais do Programa 243:											720.000,00	0,00	720.000,00	651.829,09	422.615,07	1.074.444,16	58,70	78,32
<b>02 244 Abastecimento de Água</b>																		
02 244	2013/4	Ampliação e Renovação das Redes																
02 244	2013/4	1	Castelo Branco	00 07010407	E	100	01/2013	12/2013		143.000,00	0,00	143.000,00	505.881,47	117.390,17	623.271,64	82,09	96,05	
02 244	2013/4	2	Alcains	00 07010407	E	100	01/2013	12/2013		10.000,00	0,00	10.000,00	203.661,66	3.330,85	206.992,51	33,31	96,88	
02 244	2013/4	3	Outras Freguesias	00 07010407	E	100	01/2013	12/2013		1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	625.916,35	383.763,10	1.009.679,45	31,40	54,64	
02 244	2013/4	4	Aquisição Materiais Const./Renovação Redes	00 07010407	E	100	01/2013	12/2013		810.000,00	0,00	810.000,00	419.782,04	431.376,10	851.158,14	53,26	69,21	
02 244	2013/4	5	Equipamento Básico	00 07011002	O	100	01/2013	12/2013		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	30.953,50	30.953,50	41,27	41,27	
Totais do Programa 244:											2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	1.755.241,52	966.813,72	2.722.055,24	42,78	67,79
<b>02 245 Resíduos Sólidos</b>																		
02 245	2013/5	Recolha e Transporte																
02 245	2013/5	1	Veículos	00 07010601	O	100	01/2013	12/2013		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 245	2013/5	2	Equipamento Recolha	00 07011001	O	100	01/2013	12/2013		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.217,50	21.217,50	42,43	42,43	
02 245	2013/5	3	Equipamento Básico	00 07011002	O	100	01/2013	12/2013		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.770,61	15.770,61	39,43	39,43	
Totais do Programa 245:											95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	36.988,11	36.988,11	38,93	38,93
Totais do Objetivo 02:											3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	2.407.070,61	1.426.416,90	3.833.487,51	46,39	69,93
Total Geral:											3.264.800,00	0,00	3.264.800,00	4.146.873,60	1.549.717,99	5.696.591,59	47,47	76,86

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)		Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)				
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
<b>01 FUNÇÕES GERAIS</b>																						
01 110		Serviços Gerais Administração Pública																				
01 110	2013/1	Reorganização Administrativa																				
01 110	2013/1	1	Equipamento Básico	00 07011002	O	100	01/2013	12/2013		20.000,00	0,00	20.000,00	964.037,00	7.494,50	971.531,50	37,47	98,73					
01 110	2013/1	2	Equipamento Informático	00 070107	O	100	01/2013	12/2013		40.000,00	0,00	40.000,00	12.830,95	26.832,63	39.663,58	67,08	75,08					
01 110	2013/1	3	Software Informático	00 070108	O	100	01/2013	12/2013		42.000,00	0,00	42.000,00	41.641,51	38.255,88	79.897,39	91,09	95,52					
01 110	2013/1	4	Equipamento Administrativo	00 070109	O	100	01/2013	12/2013		10.000,00	0,00	10.000,00	20.734,03	3.508,43	24.242,46	35,08	78,88					
01 110	2013/1	5	Veículos	00 07010602	O	100	01/2013	12/2013		25.000,00	0,00	25.000,00	261.559,50	7.209,65	268.769,15	28,84	93,79					
01 110	2013/2	Ampliação e Expansão																				
01 110	2013/2	1	Projecto	00 070113	O	100	01/2013	12/2013		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 110	2013/2	2	Terrenos	00 070101	O	100	01/2013	12/2013		42.800,00	0,00	42.800,00	439.000,00	40.000,00	479.000,00	93,46	99,42					
											Totais do Programa 110:	189.800,00	0,00	189.800,00	1.739.802,99	123.301,09	1.863.104,08	64,96	96,55			
											Totais do Objetivo 01:	189.800,00	0,00	189.800,00	1.739.802,99	123.301,09	1.863.104,08	64,96	96,55			

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)		Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
<b>02 FUNÇÕES SOCIAIS</b>																		
02 243		Saneamento																
02 243	2013/3	Ampliação e Renovação das Redes																
02 243	2013/3	1	Castelo Branco	00 07010402	E	100	01/2013	12/2013		165.000,00	0,00	165.000,00	388.412,71	154.896,84	543.309,55	93,88	98,17	
02 243	2013/3	2	Alcains	00 07010402	E	100	01/2013	12/2013		30.000,00	0,00	30.000,00	108.422,61	18.277,58	126.700,19	60,93	91,53	
02 243	2013/3	3	Outras Freguesias	00 07010402	E	100	01/2013	12/2013		245.000,00	0,00	245.000,00	133.666,83	195.694,50	329.361,33	79,88	86,98	
02 243	2013/3	4	Aquisição Materiais Const./Renovação Redes	00 07011002	O	100	01/2013	12/2013		255.000,00	0,00	255.000,00	7.539,61	47.714,57	55.254,18	18,71	21,05	
02 243	2013/3	5	Equipamento Básico	00 07011002	O	100	01/2013	12/2013		25.000,00	0,00	25.000,00	13.787,33	6.031,58	19.818,91	24,13	51,10	
Totais do Programa 243:											720.000,00	0,00	720.000,00	651.829,09	422.615,07	1.074.444,16	58,70	78,32
<b>02 244 Abastecimento de Água</b>																		
02 244	2013/4	Ampliação e Renovação das Redes																
02 244	2013/4	1	Castelo Branco	00 07010407	E	100	01/2013	12/2013		143.000,00	0,00	143.000,00	505.881,47	117.390,17	623.271,64	82,09	96,05	
02 244	2013/4	2	Alcains	00 07010407	E	100	01/2013	12/2013		10.000,00	0,00	10.000,00	203.661,66	3.330,85	206.992,51	33,31	96,88	
02 244	2013/4	3	Outras Freguesias	00 07010407	E	100	01/2013	12/2013		1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	625.916,35	383.763,10	1.009.679,45	31,40	54,64	
02 244	2013/4	4	Aquisição Materiais Const./Renovação Redes	00 07010407	E	100	01/2013	12/2013		810.000,00	0,00	810.000,00	419.782,04	431.376,10	851.158,14	53,26	69,21	
02 244	2013/4	5	Equipamento Básico	00 07011002	O	100	01/2013	12/2013		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	30.953,50	30.953,50	41,27	41,27	
Totais do Programa 244:											2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	1.755.241,52	966.813,72	2.722.055,24	42,78	67,79
<b>02 245 Resíduos Sólidos</b>																		
02 245	2013/5	Recolha e Transporte																
02 245	2013/5	1	Veículos	00 07010601	O	100	01/2013	12/2013		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 245	2013/5	2	Equipamento Recolha	00 07011001	O	100	01/2013	12/2013		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.217,50	21.217,50	42,43	42,43	
02 245	2013/5	3	Equipamento Básico	00 07011002	O	100	01/2013	12/2013		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.770,61	15.770,61	39,43	39,43	
Totais do Programa 245:											95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	36.988,11	36.988,11	38,93	38,93
Totais do Objetivo 02:											3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	2.407.070,61	1.426.416,90	3.833.487,51	46,39	69,93
Total Geral:											3.264.800,00	0,00	3.264.800,00	4.146.873,60	1.549.717,99	5.696.591,59	47,47	76,86

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

# Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

### Recebimentos

#### Saldo da Gerência Anterior

**40.037.970,41**

Execução Orçamental	39.669.567,26
Operações de Tesouraria	368.403,15

#### Total das Receitas Orçamentais

**16.600.581,17**

#### Receitas Correntes

04	Taxas, multas e outras penalidades	875.988,00
0402	Multas e outras penalidades	875.988,00
040201	Juros de mora	875.503,77
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	484,23
05	Rendimentos da propriedade	943.939,70
0502	Juros-Sociedades financeiras	943.939,70
050201	Bancos e outras instituições financeiras	934.305,84
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	9.633,86
06	Transferências correntes	20.983,98
0603	Administração central	20.983,98
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	20.983,98
07	Venda de bens e serviços correntes	10.902.005,49
0701	Venda de bens	3.104.037,17
070105	Bens inutilizados	49.092,80
070108	Mercadorias	3.054.944,37
07010801	Água	3.054.944,37
0702	Serviços	7.083.875,07
070209	Serviços específicos das autarquias	3.914.415,18
07020901	Saneamento	1.912.800,00
0702090101	Ligação	21.332,82
0702090103	Construção de Ramais	23.708,37
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	2.435,40
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	407.877,65
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.457.445,76
07020902	Resíduos sólidos	2.001.615,18
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.161.323,01
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	840.292,17
070299	Outros	3.169.459,89
07029901	Água	3.169.459,89
0702990101	Quota de Disponibilidade	3.034.506,67
0702990102	Colocação de Contador	15.018,38
0702990104	Aferição de Contador	147,60
0702990105	Ligação de Água	23.786,10
0702990106	Construção de Ramais	49.247,67
0702990108	Vistorias	70,00
0702990109	Serviços Diversos	14.143,82
0702990110	Restabelecimento	32.601,15
0703	Rendas	714.093,25
070399	Outras	714.093,25
08	Outras receitas correntes	2.722.556,15

# Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

### Recebimentos

#### Total das Receitas Orçamentais

##### Receitas Correntes

0801	Outras	2.722.556,15
080199	Outras	2.722.556,15
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	61,50
08019903	IVA reembolsado	2.722.174,67
08019999	Diversas	319,98

**16.600.581,17**

**15.465.534,82**

##### Receitas Capital

10	Transferências de capital	200.682,20
1005	Administração local	200.682,20
100501	Continente	200.682,20
13	Outras receitas de capital	934.308,64
1301	Outras	934.308,64
130101	Indemnizações	934.308,64

**1.134.990,84**

##### Receitas Outras

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	55,51
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	55,51
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	55,51

**55,51**

#### Operações de Tesouraria

**Total ....**

**529.383,53**

**57.167.935,11**

# Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

### Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>15.665.429,02</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>14.115.711,03</b>
01 Despesas com o pessoal	1.816.323,53	
0101 Remunerações certas e permanentes	1.368.074,21	
010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	991.052,91	
01010401 Pessoal em Funções	991.052,91	
010106 Pessoal contratado a termo	45.689,80	
01010601 Pessoal em Funções	45.689,80	
010108 Pessoal aguardando aposentação	2.356,29	
010109 Pessoal em qualquer outra situação	124,18	
010111 Representação	5.591,64	
010113 Subsídio de refeição	138.416,94	
01011301 Pessoal dos quadros	109.973,85	
0101130101 Pessoal dos quadros	109.973,85	
01011302 Pessoal em qualquer outra situação	28.443,09	
010114 Subsídio de férias e de Natal	184.842,45	
01011401 Pessoal dos quadros	170.886,55	
0101140101 Pessoal dos quadros	170.886,55	
01011402 Pessoal em qualquer outra situação	13.955,90	
0102 Abonos variáveis ou eventuais	56.956,26	
010202 Horas extraordinárias	23.882,98	
010204 Ajudas de custo	2.305,39	
010205 Abono para falhas	5.782,89	
010206 Formação	3.414,22	
010210 Subsídio de trabalho nocturno	13.057,50	
010212 Indemnizações por cessação de funções	8.513,28	
0103 Segurança social	391.293,06	
010302 Outros encargos com a saúde	83.096,97	
010303 Subsídio familiar a criança e jovens	10.884,60	
010304 Outras prestações familiares	19.130,08	
010305 Contribuições para a segurança social	254.722,31	
01030502 Segurança social dos funcionários públicos	246.362,85	
0103050201 Caixa Geral de Aposentações	194.614,51	
0103050202 Regime Geral	51.748,34	
01030503 Segurança social-Regime geral	8.359,46	
010309 Seguros	23.459,10	
01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	23.459,10	
02 Aquisição de bens e serviços	7.728.751,17	
0201 Aquisição de bens	3.943.585,73	
020101 Matérias-primas e subsidiárias	234.218,65	
020102 Combustíveis e lubrificantes	232.836,96	
02010201 Gasolina	5.337,31	
02010202 Gasóleo	224.538,85	
02010299 Outros	2.960,80	
020104 Limpeza e higiene	28.844,05	
020107 Vestuário e artigos pessoais	14.610,81	
020108 Material de escritório	29.421,10	
020109 Produtos químicos e farmacêuticos	1.037,47	

# Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

### Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>15.665.429,02</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>14.115.711,03</b>
020114 Outro material-Peças	1.639,73	
020116 Mercadorias para venda	3.390.243,36	
02011601 Água	3.390.243,36	
020117 Ferramentas e utensílios	8.697,92	
020118 Livros e documentação técnica	1.468,30	
020119 Artigos honoríficos e de decoração	125,00	
020121 Outros bens	442,38	
0202 Aquisição de serviços	3.785.165,44	
020201 Encargos das instalações	127.879,81	
020202 Limpeza e higiene	20.473,75	
020203 Conservação de bens	589.719,47	
020208 Locação de outros bens	1.072,32	
020209 Comunicações	205.578,92	
020210 Transportes	1.617,90	
020211 Representação dos serviços	60,00	
020212 Seguros	10.695,03	
020213 Deslocações e estadas	1.902,84	
020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.687,50	
020215 Formação	1.655,20	
020216 Seminários, exposições e similares	1.806,08	
020217 Publicidade	26.290,20	
020218 Vigilância e segurança	5.465,02	
020219 Assistência técnica	10.033,75	
020220 Outros trabalhos especializados	2.695.190,35	
020224 Encargos de cobrança de receitas	74.854,50	
020225 Outros serviços	3.182,80	
03 Juros e outros encargos	166.911,20	
0305 Outros juros	166.900,70	
030502 Outros	166.900,70	
0306 Outros encargos financeiros	10,50	
030601 Outros encargos financeiros	10,50	
04 Transferências correntes	40.001,37	
0408 Famílias	40.001,37	
040802 Outras	40.001,37	
06 Outras despesas correntes	4.363.723,76	
0602 Diversas	4.363.723,76	
060201 Impostos e taxas	412,82	
060203 Outras	4.363.310,94	
06020302 IVA pago	4.314.183,54	
06020304 Serviços bancários	10,50	
06020305 Outras	49.116,90	
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.549.717,99</b>
07 Aquisição de bens de capital	1.549.717,99	
0701 Investimentos	1.549.717,99	
070101 Terrenos	40.000,00	

# Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

### Pagamentos

#### Total das Despesas Orçamentais

##### Despesas Capital

070104	Construções diversas	1.304.729,14
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	368.868,92
07010407	Captação e distribuição de água	935.860,22
070106	Material de transporte	7.209,65
07010602	Outro	7.209,65
070107	Equipamento de informática	26.832,63
070108	Software informático	38.255,88
070109	Equipamento administrativo	3.508,43
070110	Equipamento básico	129.182,26
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	21.217,50
07011002	Outro	107.964,76

**15.665.429,02**

**1.549.717,99**

#### Operações de Tesouraria

#### Saldo para a Gerência Seguinte

Execução Orçamental	40.604.657,91
Operações de Tesouraria	385.235,58

**40.989.893,49**

**Total .... 57.167.873,61**

##### ÓRGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....  
.....

##### ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....  
.....

# Fluxos de Caixa

## **Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

### **Recebimentos**

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>40.037.970,41</b>
Execução Orçamental	39.669.567,26	
Operações de Tesouraria	368.403,15	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>16.600.519,67</b>
Receitas Correntes		<b>15.465.473,32</b>
Receitas Capital		<b>1.134.990,84</b>
Receitas Outras		<b>55,51</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>529.383,53</b>
<b>Total ....</b>		<b>57.167.873,61</b>

### **Pagamentos**

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>15.665.429,02</b>
Despesas Correntes		<b>14.115.711,03</b>
Despesas Capital		<b>1.549.717,99</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>512.551,10</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>40.989.893,49</b>
Execução Orçamental	40.604.657,91	
Operações de Tesouraria	385.235,58	
<b>Total ....</b>		<b>57.167.873,61</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....  
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....  
.....

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2013

## **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
<b>Garantias e Cauções</b>							
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			281.335,28	58.042,21	33.779,95	257.073,02
09323	Prestadas p/ Outros Credores			800,00	892,33	700,00	607,67
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						
<b>Total de Garantias e Cauções</b>		0,00	282.135,28	58.934,54	34.479,95	0,00	257.680,69
<b>Recibos para Cobrança</b>							
092	Recibos para Cobrança (Receita Virtual						
0921	À Responsabilidade do Tesoureiro	497.032,76		0,00	497.032,76	0,00	
0922	À Responsabilidade de Outros Agentes						
<b>Total de Recibos para Cobrança</b>		497.032,76	0,00	0,00	497.032,76	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>497.032,76</b>	<b>282.135,28</b>	<b>58.934,54</b>	<b>531.512,71</b>	<b>0,00</b>	<b>257.680,69</b>

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2013

Unidade: Euros

### Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		779.167,54	Garantias e Cauções Accionadas		0,00
Garantias e Cauções	282.135,28		Garantias e Cauções Devolvidas		58.934,54
Recibos para Cobrança	497.032,26		Receita Virtual Cobrada		166.684,59
Garantias e Cauções Prestadas		34.479,95	Receita Virtual Anulada		330.347,67
Receita Virtual Liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		257.680,69
			Garantias e Cauções	257.680,69	
			Recibos para Cobrança	0,00	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		813.647,49	TOTAL DOS PAGAMENTOS		813.647,49

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**

Ano: 2013

<b>Caracterização da dívida</b>		<b>Dívida em 1 de janeiro</b>	<b>Dívida em 31 de dezembro</b>	<b>Observações</b>
221000001	Jorge A. Briosa	410,82	0,00	
221000022	José Lourenço - Pneus e Comb.Unip.Lda.	0,00	240,57	
221000023	José Paulo, Lda	124,06	316,26	
221000024	Amperalbi-Material Eléctrico e Componentes Ind., L	2.511,59	1.025,84	
221000035	Patrimart - Materiais de Construção, Lda	1.219,24	0,00	
221000037	Sociedade de Ferragens Progresso Albicastrense, Ld	13,50	0,00	
221000054	João de Almeida Barata	15.904,31	14.313,87	
221000063	Strualbi - Estruturas de Alumínio, Lda	25,01	33,75	
221000070	Jornal Reconquista	369,00	307,50	
221000076	APDA - Associação Port. Distribuição Drenagem Á	0,00	315,00	
221000104	Informarte - Informação Regional, S.A.	922,50	387,45	
221000108	VIDA ECONÓMICA-Boletim do Contribuinte	0,00	106,00	
221000116	Albigráfica, Lda	302,58	0,00	
221000126	Fernando Manuel Patrício Roberto	4.178,28	3.692,06	
221000129	Albiferragens - Comércio Mat. P/ Construção Lda.	72,53	1.300,60	
221000134	Fernando Raposo André	73,80	0,00	
221000137	António Antunes Gouveia, Unipessoal, Lda	10.092,45	9.083,19	
221000140	PT Comunicações, S.A.	785,22	847,34	
221000147	Albiauto - Sobres para Automóveis e Repar.,lda	12,70	33,94	
221000149	EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.	6.030,54	8.436,03	
221000169	GRINCOP-Gráfica, Informática e Cópia, Lda.	785,22	439,92	
221000203	EDP - Serviço Universal, S.A.	4.212,16	2.197,91	
221000242	Junta de Freguesia de Sarzedas	500,00	250,00	
221000260	Ctt - Correios de Portugal, S.A.	983,64	13.197,43	
221000274	CESAB - Centro Serviços Ambiente	1.527,54	0,00	
221000349	Rolpel - Soc. Transformadora de Papel, Lda	118,33	727,24	
221000359	LIMPALBI - Serviços de Limpeza, Lda	0,00	1.806,87	
221000369	Marques & Veras , Lda	63,44	44,77	

# Serviços Municipalizados de Castelo Branco

## Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2013

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221000388	AIRC- Associação de Informática da Região Centro	6.736,71	1.093,16	
221000401	Adse - Direcção Geral Func. Administração Pública	7.641,39	0,00	
221000403	SANEABI-Saneamento Águas da Beira Interior, S.A.	15.843,90	9.705,39	
221000404	Diamantino Esteves Ribeiro, Lda	0,00	300,69	
221000413	Equitubos- Tubos e Equipamentos	612,18	0,00	
221000427	Lenobetão, S. A. - Central Betão Castelo Branco	228,78	1.904,05	
221000429	Artur & Rui Leitão, Lda	978,37	2.716,41	
221000435	Scancar -Comércio e Reparação de Veículos, Lda.	578,63	2.817,39	
221000451	RVJ - Editores, Ld <sup>a</sup> .	492,00	572,71	
221001009	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administraç	750,00	0,00	
221001012	IMPRENSA NACIONAL - Casa da Moeda, S.A.	499,42	521,82	
221001020	Câmara Municipal de Castelo Branco	0,00	18.624,85	
221001022	Águas do Centro, S.A.	736.113,88	809.859,24	
221001501	Neoasfalto-Com.e Ind.de Aglomerados Asfálticos, Ld	418,20	467,40	
221001516	RBI - Rádio Beira Interior, C.R.L.	300,00	300,00	
221001532	Gabinete Contabilidade Albicastrense, Lda	0,00	1.845,00	
221001562	Nisa Rato, Lda.	2.142,60	1.081,88	
221001596	Singeste Beira, Lda	0,00	276,75	
221001612	Motocastelo-Comércio Reparação Motociclos Acessóri	47,30	0,00	
221001622	Luis André Santos Dias	941,69	1.406,63	
221001696	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais,S.A.	57,92	95,61	
221001721	Press Iberica - Comunicação Social, Lda	246,00	246,00	
221001723	Albigás - Soc.instaladora Distribuidora de Gás, Ld	0,00	136,63	
221001747	Lena Agregados - Comércio de Agregados S.A.	2.706,40	2.004,97	
221001766	Maquiguarda-comércio de Máquinas, Veículos e Equi	606,72	234,05	
221001785	Ferragens do Amieiro - Unipessoal, Lda.	17.439,00	6.199,15	
221001889	J. C. Ramalho & C <sup>a</sup> ., S.a. - Produtos Químicos	1.335,10	1.548,69	
221001920	Auto Pneus do Salgueiro - Maxizone, Lda.	3.027,32	0,00	

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**

Ano: 2013

<b>Caracterização da dívida</b>		<b>Dívida em 1 de janeiro</b>	<b>Dívida em 31 de dezembro</b>	<b>Observações</b>
221001923	Aquimisa, Consultores Agro-Industriais, Lda	0,00	62,58	
221001980	CCV-Peças para Máquinas de Terraplanagem	0,00	110,11	
221002004	Repsol Portuguesa, S.A.	0,00	15.084,51	
221002013	Datelka - Engenharia e Sistemas, Lda	0,00	123,00	
221002030	Casa Roque Cardoso & Pires, Soc.Unipessoal, Lda <sup>a</sup> .	303,10	0,00	
221002033	Lubrialbi- Com. Lubrificantes, Lda	448,90	0,00	
221002069	Hidraulica Beiras - Comp. Industriais, Lda	0,00	41,87	
221002078	Ulscb-Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, Ep	651,00	0,00	
221002086	Vidambiente- Comercio e Serviços, lda	0,00	1.077,24	
221002089	Auto Acessórios Roseiro - Comércio de Peças Auto,	195,52	1.027,25	
221002092	Armazem do Agricultor - Com. Produtos Agric. Lda	0,00	1.336,46	
221002101	ROLCARDI - Casa dos Rolamentos, Lda	8,49	0,00	
221002111	VALNOR-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólido	98.124,34	109.749,40	
221002131	DIGITALSIGN-Certificadora Digital S.A.	135,30	0,00	
221002153	Albitubos - Comércio de Materiais Canalização, Uni	784,53	6.198,30	
221002163	Francisco Manuel dos Anjos Reis	270,60	0,00	
221002170	NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL S.A	0,00	61,50	
221002177	Alanprofissional, Lda	40,10	642,15	
221002184	ASCENDUM II-Veículos, Unipessoal, Lda.	668,47	450,85	
221002189	Xs Partners, Lda.	1.599,00	0,00	
221002191	EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	3.025,84	1.728,58	
221002199	Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associados - SROC	2.460,00	0,00	
221002200	José Manuel Martins Aleluia	0,00	387,45	
221002220	Bruno Miguel Rebelo Mendes	1.476,00	0,00	
221002224	Maria Clementina - Home & Flower	400,01	0,00	
221002228	XZ - Consultores, S.A.	0,00	861,00	
221002230	CVBaleiras, Comunicação, Lda <sup>a</sup> .	123,00	184,50	
221002252	Galp Power, S.A.	0,00	4.547,91	

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**

Ano: 2013

<b>Caracterização da dívida</b>		<b>Dívida em 1 de janeiro</b>	<b>Dívida em 31 de dezembro</b>	<b>Observações</b>
221002259	Diário de Coimbra	0,00	307,50	
221002275	Iten Solutions - Sistemas de Informação, S.A	0,00	53,48	
221002283	Maria Odete Ribeiro Pinto Lobo	0,00	307,50	
221002285	Proglobal, Lda	0,00	1.291,50	
24212	IRS - Dependente (Cobrança/Pagamento)	5.636,00	7.811,00	
2422	Trabalho Independente	215,00	419,56	
24362	Iva a Pagar - Aguardando Processamento da Despesa	0,00	8.026,03	
24531	Pessoal	8.010,46	8.015,19	
24541	Segurança Social - Funcionários	2.111,91	2.314,15	
2611000031	Resopre-soc. Revendedora Ap. de Precisão, S.a.	0,00	4.665,74	
2611000054	João de Almeida Barata	14.145,00	11.972,06	
2611000063	Strualbi - Estruturas de Alumínio, Lda	215,00	0,00	
2611000126	Fernando Manuel Patrício Roberto	0,00	15.209,00	
2611000137	António Antunes Gouveia, Unipessoal, Lda	7.114,08	1.107,05	
2611000146	SOMAGUE-Engenharia, S.A.	4.613,68	4.613,68	
2611000477	CPCIS - Companhia Portuguesa de Computadores Infor	3.294,26	0,00	
2611001016	Joaquim Adriano Louro	0,00	2.110,73	
2611001751	Américo R. Rolo - Construções	7.785,50	0,00	
2611001784	DUAFAR-Const. Civil e Obras Públicas, Lda <sup>a</sup>	13.150,00	0,00	
2611001992	Flow Systems, Lda	0,00	1.975,38	
2611002168	NIPOSOM -J. Nabais ,Lda	0,00	58,79	
2611002209	Suaves Encostas, Ld <sup>a</sup>	39.745,45	0,00	
2611002216	EnerMeter - Sistema de Medição	14.858,40	0,00	
2611002268	Luís Pais dos Santos - Construções Públicas, Priva	0,00	18.707,31	
2611002274	Gualdim Anciães Amado & Filhos, Lda	0,00	10.620,21	
26291	Tribunal Judicial	431,65	472,06	
26293	Companhia Seguros Império Bonança, S.A.	32,86	27,79	
26294	A.T.A.M.	5,78	5,78	

# Serviços Municipalizados de Castelo Branco

## Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2013

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26295	Retenções a Funcionários	27,11	22,93	
26296	C.C.D.- Centro Cultura e Desporto	1.366,63	1.491,46	
262981	DGCI - Penhoras	1.334,38	60,35	
262983	IGFSS - Segurança Social	0,00	5.392,17	
2631	STAL-Sindicato Nacional Trab.Autarquias Locais	326,18	328,89	
2681001732	VIA VERDE PORTUGAL - Gestão de Sistem.de Cobrança,	10,50	0,00	
26851	Por fornecimento de água	800,00	607,67	
26852000054	JOÃO DE ALMEIDA BARATA	34.758,53	19.578,46	
26852000060	SERRASQUEIRO & FILHOS, LDA	25.254,56	25.254,56	
26852000061	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	1.444,68	1.444,68	
26852000062	JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	3.317,67	3.317,67	
26852000068	DANIEL RIBEIRO MARÇO & FILHOS, LDA	7.824,12	3.727,87	
26852000085	MUNDIPEDRA-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES,LDA	3.343,80	3.343,80	
26852000126	FERNANDO MANUEL PATRICIO ROBERTO	9.642,32	10.709,15	
26852000137	ANTÓNIO ANTUNES GOUVEIA, UNIPESSOAL, LDA	23.764,44	11.240,38	
26852000142	JOSÉ JACINTO SERRA	5.328,16	5.200,81	
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	17.700,95	23.425,88	
26852000270	AFERSIL- OBRAS PÚBLICAS CONST.CIVIL , LDA	22.051,86	15.876,43	
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	2.694,24	2.694,24	
26852000466	MATOS BARATA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA	433,11	433,11	
26852001016	JOAQUIM ADRIANO LOURO	0,00	1.494,38	

# Serviços Municipalizados de Castelo Branco

## Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2013

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26852001546	ANTÓNIO PINTO & IRMÃO	3.963,25	3.963,25	
26852001667	BARATA & MARCELINO-INSTALAÇÕES ELECTRICAS,LDA.	970,94	970,94	
26852001692	CONSTRUÇÕES DUARTE & RAMOS, LD <sup>a</sup> .	3.249,93	3.249,93	
26852001695	ANTÓNIO SOUSA BALTAZAR & FILHOS,LDA.	15.876,94	15.876,94	
26852001747	Lena Agregados - Comércio de Agregados S.A.	2.350,00	2.350,00	
26852001751	AMÉRICO R. ROLO - CONSTRUÇÕES	11.362,17	13.813,23	
26852001760	CALCETEIROS-Martins & Gaspar, Ld <sup>a</sup>	0,00	1.490,00	
26852001763	João Ribeiro Dias & Filhos Ld <sup>a</sup> .	4.947,55	4.947,55	
26852001784	DUAFAR-Const. Civil e Obras Públicas, Ld <sup>a</sup> .	7.508,54	7.508,54	
26852001785	FERRAGENS DO AMIEIRO - UNIPESSOAL, LDA.	7.855,15	0,00	
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	
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	670,00	0,00	
26852002048	OPSAN Sociedade de Construções	850,00	850,00	
26852002068	CESAR ARAUJO MARCELINO &TERESA, LDA	454,41	454,41	
26852002116	URBIGAV-Construções,Sociedade Unipessoal Ld <sup>a</sup> .	1.513,01	0,00	
26852002129	António Saraiva & Filhos, Lda	1.232,66	1.232,66	
26852002132	A.R.L.-RODRIGUES LEAO CONST.S.A.	421,40	421,40	
26852002152	BALTAZAR & BALTAZAR	3.951,27	3.951,27	
26852002158	Alto da Lousa Construções,Lda	3.712,35	4.186,67	
26852002165	Albino Teixeira Construções, Lda	3.365,21	3.365,21	
26852002209	Suaves Encostas, Ld <sup>a</sup> .	5.100,06	14.547,37	
26852002218	VALÉRIO & VALÉRIO - Terraplanagem e Construção Civ	488,50	948,46	
26852002268	Luis Pais dos Santos	0,00	281,06	
26852002269	Eliseu & Farinha Sociedade de Construções, Lda	0,00	989,21	
26854002111	VALNOR	0,00	71.832,07	

# **Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

## **Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**

Ano: 2013

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2685801	Acordos Pagamento por Prestações	64.210,14	22.553,30	
2685802	Recebimentos Extra	2.559,77	6.808,19	
		1.435.031,19	1.532.998,21	

## Relação dos Contratos

Período: 01-01-2013 a 31-12-2013

Modelo nº 11

Ano 2013

Entidade	Contrato		Visto do T.C.		Data		Pagamento na Gerência			Pagamentos Acumulados			
	Objecto	Data	Valor	Númer. Registo	Data	Primeir. (a)	Pagam.	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Observações
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Petróleos Portugal-Petrogal	Aq.combustíveis	16-02-2012	180.000,00		28-03-2012		33.201,21			145.722,70			
XS Parteners, Lda	Sist.Gest.Integrado NP EN	17-04-2012	18.200,00		07-08-2012		3.900,00			14.300,00			
EDP-Comercial	Forn. Energia elétrica	12-03-2012	56.129,34		09-05-2012		39.699,16			18.182,91			
Ferragens Amieiro, Lda	Forn.material p/ água	04-05-2012	80.849,33		10-07-2012		80.774,67			56.344,97			
Saneabi, S.A.	Forn. Material F.F.D.	10-05-2012	120.000,00		30-05-2012		44.146,79			35.593,30			
Gatewit-Construlink	Aluguer Portal Eletrónico	18-05-2012	21.667,50		31-05-2012		7.222,50			7.222,50			
Artur & Rui, Lda	Manut. Frota automóvel	21-05-2012	35.000,00		30-07-2012		19.981,43			9.608,29			
Saneabi, S.A.	Forn.material em PVC	18-05-2012	120.000,00		10-07-2012		45.624,07			72.336,08			
Duafar, Lda	Renov.rede Benquerências	09-07-2012	103.800,00		06-12-2012		65.998,42			10.258,29			
João Almeida Barata	Renov.rede Vale Pereira	29-08-2012	67.345,00		29-01-2013		64.445,00						
Américo Rodrigues Roló	Renov.rede Cabeça Gorda	23-08-2012	53.402,94		08-11-2012		23.906,70			29.440,25			
Suaves Encostas, Lda	Renov.rede da Mata	20-07-2012	141.890,00		27-08-2012		39.745,45			102.001,35			
Saneabi, S.A.	Forn.mat PVC p/ água	16-08-2012	72.477,00		08-10-2012		28.415,58			42.756,74			
António Cruchinho&F.Lda	Requal.Inf.estrut.Alcains	04-09-2012	81.515,60		28-11-2012		15.793,50			65.421,23			
Valério & Valério, Lda	Renov. Rede Lardosa	22-10-2012	20.263,28		17-12-2012		9.199,25			9.770,08			
Saneabi, S.A.	Fornec.Material Diverso	01-03-2013	25.000,00		18-04-2013		15.266,80						
Saneabi, S.A.	Fornec.Material Diverso	01-03-2013	75.000,00		18-04-2013		29.549,50						
José Lourenço, Lda	Fornec. pneus	21-03-2013	24.500,00		24-06-2013		13.658,42						
Miguel Costa e Silva	Serv. Assessoria Jurídica	18-03-2013	12.000,00		23-05-2013		9.000,00						
Suaves Encostas, Lda	Renov.Rede à Lousa	08-03-2013	149.256,10		14-05-2013		149.196,70						
Lena Agregados, Lda	Fornec. Inertes, areia	02-03-2013	50.000,00		31-05-2013		6.761,81						
Ferragens Amieiro, Lda	Fornec. Material Diverso	21-03-2013	85.000,00		23-04-2013		84.745,00						

## Relação dos Contratos



Período: 01-01-2013 a 31-12-2013

Modelo nº 11

Ano 2013

Entidade	Contrato		Visto do T.C.		Data (a)	Pagamento na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações	
	Objecto	Data	Valor	Númer. Registo		Primeir. Pagam.	Revisão Normais	Trabalhos a Preços	Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Saneabi, Lda	Fornec.Material em FFD	15-03-2013	50.000,00			14-05-2013		17.100,30					
Engipena, Lda	Desvio coletor Sobral Campo	27-03-2013	24.787,32			23-05-2013		24.771,32					
Diamantino Jorge & F.,Lda	Renov.Ramais Juncal Campo	20-03-2013	144.477,05			24-06-2013		144.306,20					
Galp Power, S.A.	Fornec. Energia Elétrica	10-05-2013	47.420,12			26-08-2013		10.884,93					
João Sousa Baltazar, S.A	Renov. Infraestruturas C.B.	14-05-2013	106.911,26			29-08-2013		106.864,21					
AIRC	Serv.Manut.Aplicaç. Inform.	30-05-2013	16.766,45			10-09-2013		3.033,33					
Repsol Portuguesa, S.A.	Forn.Combustível Rodoviário	24-05-2013	195.000,00			30-07-2013		10.884,93					
Ferragens Amieiro, Lda	Fornec. Mat.Latão e Bronze	04-06-2013	75.000,00			18-07-2013		23.361,70					
Saneabi, Lda	Fornec. Mat. PVC e PEAD	12-07-2013	75.000,00			27-08-2013		48.384,20					
Luis Pais dos Santos	Renov.Rede Retaxo	16-08-2013	26.220,14			11-12-2013		5.621,23					
EPAL, S.A.	Serv.Inform.Gestão Comerc	02-08-2013	134.000,00			01-11-2013		9.356,15					
Américo Rodrigues Rolo	Ampliação Rede aeródromo	30-08-2013	76.700,50			13-11-2013		73.091,50					
João Almeida Barata	Rede drenagem em Caféde	30-08-2013	58.453,70			23-12-2013		20.571,15					
Saneabi, Lda	Fornec.Tubagem em PVC	16-08-2013	85.000,00			02-10-2013		16.056,23					
Fernando M.P.Roberto	Melhoramento Rede Lardosa	31-10-2013	26.783,50										

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

Orgão Executivo

Em.....de.....de 2014

Orgão Deliberativo

Em.....de.....de 2014

### 8.3.61 - EMPRÉSTIMOS

#### SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Ano 2013

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo	Anos	Visto do TIC Número	Finalidade do empréstimo	Capital	Taxa de juro	Encargos do ano	Juros do ano	Divida
					Data de registo	Contratado	Inicial	Actual	Amortização	Total de vencidos e não pagos	em 31 de Janeiro
					(c)	tado				Mora	Dezembro
Curto prazo (b).....							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medio e longo prazos (b)											
Total.....											
Límite de endividamento.....											

Total.....  
Límite 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 .....

# SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Anexo IV



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM 31-12-2012	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
BANCO	Nº DE CONTA (NIB)			
CGD - Castelo Branco	003502220000814203059	275.778,55 €	271.811,99 €	1
CGD - Castelo Branco	003502220000825593090	65.025,69 €	65.025,69 €	
CGD - Castelo Branco	003502220002740163085	16.272,47 €	16.114,71 €	1
CGD - Castelo Branco	003502220005102403018	127.045,08 €	126.956,21 €	1
CGD - Castelo Branco	003520180002477873074	3.510,86 €	3.510,86 €	
Millennium Bcp	003300000000538997677	97.523,57 €	97.523,57 €	
Millennium Bcp	003300000000872256018	300.693,97 €	299.028,03 €	1
Millennium Bcp	003300000002706246651	19.000.000,00 €	19.000.000,00 €	
Millennium Bcp	003300000002724213088	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €	
Montepio Geral	003602069910003890325	156.932,13 €	156.932,13 €	
Montepio Geral	003602060786150010530	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
Banco BIC Português S.A.	107900000556177310197	97.361,72 €	97.361,72 €	
Banco BIC Português S.A.	107900000556177320012	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	
Banco BIC Português S.A.	107900000556177320015	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	
Banco BIC Português S.A.	107900000556177320014	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	
Banco BIC Português S.A.	107900000556177320013	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	
Banco BIC Português S.A.	107900000556177320016	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	
		<b>TOTAL</b>	<b>40.984.264,91 €</b>	

O Director de Departamento Administrativo e Financeiro

O Presidente do Concelho de Administração

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências.

(2) Reconciliação efectuada mas não justificadas as divergências.

(3) Reconciliação não efectuada

## 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 Conselho de Administração	Não Remunerado	01-01-2013 a 23-10-2013	Zona de Expansão, Lote 39 6060 Idanha-a-Nova
Luís Manuel dos Santos Correia	Vogal do C.A,	Não Remunerado	01-01-2013 a 23-10-2013	Rua Dr. Alfredo da Mota, 6 R/C Esqº 6000 Castelo Branco
	Presidente do Conselho de Administração		24-10-2013 a 31-12-2013	
Maria José Barata Baptista	Administradora	Não Remunerado	01-01-2013 a 31-12-2013	Urbanização de Santiago - Rua G Lote 7 A - N.º 2 6000 Castelo Branco
Jorge Manuel Carrega Pio	Vogal do C.A,	Não Remunerado	24-10-2013 a 31-12-2013	Rua do Pombal n.º 17 6005-090 Alcains

A Administradora