



CASTELO BRANCO



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

Água, Saneamento e Resíduos Urbanos

RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2017



APROVADO EM:

C.A. 13 / 04 / 2018

C.M. / /

A.M. / /

Índice-

1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETIVOS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO (SMCB)	5
2.1 Missão, Visão e Valores	6
2.1.1 Missão	6
2.1.2 Visão	7
2.1.3 Valores.....	7
2.2 Conselho de Administração.....	8
2.3 Organograma.....	9
2.4 Recursos Humanos	10
3 A ATIVIDADE DOS SMCB EM 2017	14
3.1 Sistema de Abastecimento de Água.....	14
3.1.1 Evolução dos consumidores – Quota de Disponibilidade	15
3.1.2 Evolução dos consumos de água	17
3.1.3 Serviço de Controlo de Qualidade.....	18
3.2 Sistema de Saneamento	19
3.2.1 Evolução dos Utilizadores de Saneamento	20
3.2.2 Evolução dos caudais de saneamento.....	21
3.3 Sistema de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	22
3.3.1 Evolução dos Utilizadores do Sistema de RSU's.....	22
3.3.2 Circuitos de Recolha	23
3.3.3 Evolução das quantidades de RSU's.....	24
4 ATENDIMENTO E EXPEDIENTE.....	26
5 INVESTIMENTOS	29
6 SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA.....	31
6.1 Demonstração de Resultados.....	31
6.1.1 Proveitos.....	31
6.1.2 Custos	32
6.2 Balanço	32
6.3 Ráctios Económico-Financeiros	33
6.4 Resultados	33
6.5 Proposta de Aplicação de Resultados	34

1. INTRODUÇÃO

Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco, mantiveram, em 2017, o seu rumo assente numa estratégia de desenvolvimento que visa a qualidade do serviço prestado, assegurando a satisfação das necessidades dos consumidores e a sustentabilidade económico-financeira da organização.

Os SMCB são desafiados, diariamente, em todas as suas áreas de atividade, nomeadamente, na prestação de informação necessária, útil ou relevante; na celeridade das resoluções das dificuldades; no abastecimento de água com qualidade; na ininterruptibilidade da recolha das águas residuais; na recolha de resíduos sólidos urbanos e na limpeza urbana.

Dadas as crescentes exigências, em termos de desempenho pela ERSAR, os SMCB mantiveram como uma das suas principais prioridades, o combate às perdas de água através das seguintes operações:

- Realização de investimentos ímpares na renovação de redes de água;
- Início do processo de colocação de contadores com telemetria na ZMC dos Três Globos e conclusão da colocação dos mesmos na ZMC da Sr.^a da Piedade;
- Elaboração do Estudo do Perfil de Consumo dos estabelecimentos de ensino, por forma a adequar o contador instalado ao local de consumo;
- Manutenção das ações de combate dos consumos ilícitos com a aplicação de contraordenações, conforme o Regulamento em vigor.

Perante o exposto, das operações realizadas no combate às perdas de água, continuamos com ganhos de eficiência, situando-se os SMCB, enquanto entidade gestora, num patamar muito positivo, com 17% de perdas, quando a média nacional ultrapassa os 30%.

Também no que à recolha de águas residuais diz respeito, para além de investimento na renovação de redes, deu-se continuidade aos investimentos em tecnologia de monitorização das Estações Elevatórias, por forma a detetar, em

tempo real, as anomalias verificadas nas mesmas, que se reflete em ganhos ambientais.

No que diz respeito à recolha de resíduos sólidos urbanos, iniciou-se a implementação de um sistema de monitorização de lavagem de contentores, que avalia o número anual de lavagens dos referidos equipamentos de deposição, por forma a melhorar o desempenho na área em apreço. Implementou-se ainda um projeto piloto de monitorização de recolha de resíduos urbanos, no circuito do Castelo, que permite saber os níveis de deposição em cada contentor, possibilitando a reorganização e otimização da rota em tempo real.

Conscientes da responsabilidade e intervenção social que os SMCB devem ter no meio em que se inserem, promoveram ações de prevenção e sensibilização ambiental dirigidas aos municípios através de uma campanha intitulada “TUDO TEM O SEU LUGAR”, que incluiu as áreas de recolha de resíduos, limpeza urbana e saneamento.

Durante o ano 2017 iniciou-se uma nova metodologia de comunicação com os clientes, que consiste no envio de um sms aos clientes, alguns dias antes da data limite de pagamento da fatura, quando a mesma ainda se encontra por liquidar. Esta campanha tem como principal objetivo evitar cortes de água por incumprimento, permitindo ainda o aumento de arrecadação da receita dentro da data limite de pagamento e sem custos adicionais.

O modelo de gestão tem permitido aos SMCB atingir desempenhos, avaliados pela Entidade Reguladora através de indicadores, que refletem bons resultados quer do ponto de vista económico-financeiro, quer do ponto de vista ambiental.

Para concluir, uma palavra de reconhecimento aos trabalhadores destes Serviços pela excelência de trabalho realizado, o qual coloca a organização entre as melhores Entidades Gestoras.



2 OBJETIVOS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO (SMCB)

Enquanto organismo público da Administração Local, os SMCB orientam a sua ação no sentido de promover o progresso e o desenvolvimento sustentável do Município, aos níveis ambiental, económico e social, criando condições de competitividade, inovação e modernidade e assegurando uma eficiente, transparente e rigorosa gestão e afetação dos recursos.

Os SMCB são uma entidade juridicamente dependente da

Câmara Municipal de Castelo Branco, com autonomia técnica, administrativa e financeira.

As atividades desenvolvidas pelos Serviços Municipalizados são geridas 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 distintas:

1. Distribuição de água para consumo humano.
2. Prestação de Serviços de saneamento, nomeadamente drenagem de águas residuais domésticas e de águas pluviais.
3. Prestação de Serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos e de higiene e limpeza urbana.

2.1 Missão, Visão e Valores

Os SMCB, conscientes das suas responsabilidades, adotaram o Sistema de Gestão Integrado (Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho) para assegurar o contínuo e eficiente abastecimento de água para consumo humano, recolha e escoamento eficaz dos pluviais e efluentes domésticos, recolha de resíduos sólidos urbanos e serviços

de limpeza urbana, de um modo ambientalmente sustentável, num ambiente de trabalho seguro e saudável para os seus trabalhadores, num clima de bem-estar e confiança entre munícipe/cidadão, fornecedores, comunidade envolvente e público em geral. O SGI, assenta em 3 eixos estratégicos, a Missão, a Visão e os Valores.

2.1.1 Missão

Conceber, construir e gerir o sistema de distribuição de água, recolha e escoamento eficaz dos pluviais e efluentes domésticos, recolha de resíduos sólidos urbanos e serviços de higiene e limpeza urbana, garantindo ao Município a prestação de um serviço público de qualidade, segurança e proteção

ambiental através de processos de gestão eficientes e respeitadores dos valores sociais e ambientais mais elevados, consolidando uma imagem de confiança e competência, perante os seus funcionários, munícipes e cidadãos.

2.1.2 Visão

Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco, enquanto organismo público da Administração Local, orientam a sua ação no sentido de promover o progresso e o desenvolvimento sustentável do Município, aos níveis ambiental, económico e social, criando condições de competitividade, inovação e modernidade, e assegurando uma

eficiente, transparente e rigorosa gestão e afetação de recursos, de modo a serem reconhecidos como uma entidade de referência do serviço público local e o garante da qualidade do espaço urbano da comunidade albicastrense, envolvendo as partes interessadas na melhoria do desempenho organizacional.

2.1.3 Valores

- Satisfação dos clientes: prestar um serviço de qualidade de acordo com as expectativas dos clientes.
- Sustentabilidade da organização: Exercer uma gestão competente, com eficácia, eficiência e qualidade, assegurando a sustentabilidade económica, através de melhoria contínua dos processos, valorização dos trabalhadores e melhores práticas.
- Sustentabilidade Ambiental: Atuar com respeito pelos valores da natureza, no uso eficiente da água, recolha e encaminhamento das águas, bem como no acondicionamento dos resíduos, preservando o ambiente.
- Inovação: Promover a introdução de novas tecnologias e estimular novas ideias que se traduzem num desempenho de excelência.
- Compromisso social: Assegurar e aprofundar a prática do cumprimento dos direitos sociais, contribuindo para uma sociedade mais justa, solidária e sustentável.

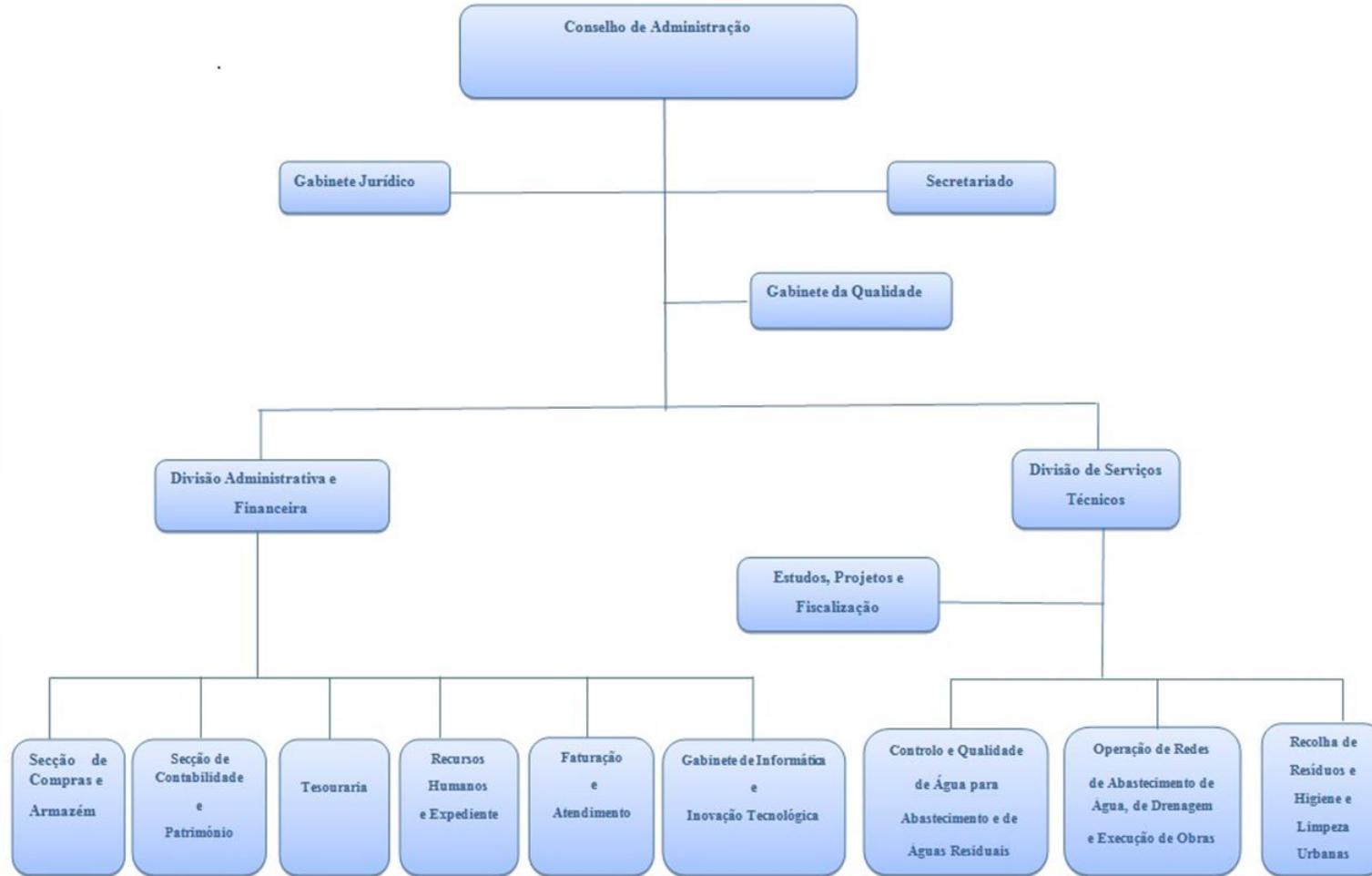
- Excelência: Pautar-se por um elevado nível de exigência no seu desempenho para alcançar a plena satisfação dos clientes.
- Ética: Atuar com transparência, rigor e competência, reforçando os laços de confiança com os clientes, os trabalhadores, os fornecedores e os municíipes.

2.2 Conselho de Administração

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

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

2.3 Organograma



2.4 Recursos Humanos

Relativamente aos recursos humanos dos SMCB, no ano 2017 não se verificaram alterações significativas face a 2016, tendo terminado o ano com o mesmo número de trabalhadores (124), encontrando-se 123 vinculados por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e um em cedência de interesse público.

Ao longo do ano de 2017 ocorreram sete admissões:

- Cinco através de procedimento concursal (um assistente operacional, cantoneiro de limpeza, para o Setor de Recolha de Resíduos e Higiene e Limpeza Urbanas e quatro assistentes operacionais, canalizadores, para o Setor de Operação de Redes de Abastecimento, Drenagem e Execução de Obras;

- O regresso de um assistente operacional (cantoneiro de limpeza), afeto ao Setor de Recolha de Resíduos e Higiene e Limpeza Urbanas, que se encontrava em regime de cedência de interesse

público na União dos Sindicatos de Castelo Branco;

- Um técnico superior em regime de cedência de interesse público para Setor de Recolha de Resíduos e Higiene e Limpeza Urbanas.

Relativamente às saídas, num total de sete, registaram-se:

- Cinco por aposentação, sendo três assistentes operacionais (cantoneiros de limpeza) afetos ao Setor de Recolha de Resíduos e Higiene e Limpeza Urbanas, um assistente operacional (canalizador) do Setor de Operação de Redes de Abastecimento, Drenagem e Execução de Obras e um assistente operacional (leitor cobrador de consumos) do Setor de Faturação e Atendimento;

- Uma por falecimento do trabalhador, assistente operacional (canalizador) afeto ao Setor de Faturação e Atendimento;

- Acresce a estas, uma trabalhadora, assistente técnica do Setor de Faturação e Atendimento

que está em mobilidade na categoria na Câmara Municipal de Castelo Branco.

Por outro lado, importa referir que em termos de movimentações de pessoal, durante o ano se verificou a consolidação das mobilidades de três trabalhadores: um assistente

técnico, um coordenador técnico e um encarregado operacional.

O Quadro I apresenta a distribuição dos trabalhadores por serviço/setor, verificando-se que aproximadamente 73% se encontram afetos diretamente à atividade operacional.

QUADRO I – Distribuição do pessoal serviço/setor

Serviço/Setor	N.º Func.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	
Secretariado	1
Gabinete da Qualidade	1
SUB TOTAL - CONS. ADM.	2
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
Chefe de Divisão	1
Compras e Armazém	3
Contabilidade e Património	4
Tesouraria	2
Recursos Humanos e Expediente	6
Faturação e Atendimento	15
SUB TOTAL - DIV. ADM. FINANCEIRA	31
DIVISÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	
Chefe de Divisão	1
Gab. Est. Proj. Planea. Fiscalização	6
Oper. Redes Abast. Ág. Drena. Ex. Obras	24
Recolha Resíduos Urbanos	20
Higiene e Limpeza	37
Controlo de Qualidade	3
SUB TOTAL - DIV. SERV. TÉCNICOS	91
TOTAL	124

De forma a demonstrar a evolução da caracterização social dos serviços, apresenta-se no Quadro II comparação do triénio 2015-2017, com identificação por sexo,

estrutura etária, habilitações literárias, tipo de contrato, antiguidade, rotação de efetivos e formação profissional.

QUADRO II – Caraterização funcional dos SMCB (2015-2017)

Descrição	2015	2016	2017
Nº. de Colaboradores	110	124	124
Sexo			
Feminino	24	26	25
Masculino	86	98	99
Estrutura Etária			
20-29 Anos	5	5	6
30-39 Anos	17	19	19
40-49 Anos	29	37	35
50-59 Anos	53	54	57
60-69 Anos	6	9	7
Média de Idades	48,55	48,64	48,65
Habilidades Literárias			
Ensino Básico (inclui 1º., 2º e 3º. Ciclo)	71	86	77
Ensino Secundário	28	26	35
Ensino Superior	11	12	12
Tipo de Contrato			
C.T.F.P. por tempo indeterminado	110	124	123
C.T.F.P. a termo resolutivo certo	0	2	0
Cedência de Interesse Público	0	0	1
Antiguidade			
Até 5 Anos	19	34	35
6-14 Anos	24	21	23
15-24 Anos	12	13	15
25-34 Anos	45	43	36
35-39 Anos	9	10	12
40 ou mais Anos	1	3	3
Rotação de Efectivos			
Nº. de Admissões	5	18	7
Nº. de Saídas	7	4	7
Formação Profissional			
Número de Ações de Formação	15	23	18
Total de nº. de horas de formação	589	728	625
Nº. de colaboradores envolvidos	35	71	44

O Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública – SIADAP (Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua atual redação) dispõe, no artigo 6.º,

alíneas c) e d), que constituem objetivos do SIADAP identificar as necessidades de formação e desenvolvimento profissional adequadas à melhoria do

desempenho dos serviços, dos dirigentes e dos trabalhadores, bem como, promover a motivação e o desenvolvimento das competências e qualificações do pessoal, favorecendo a formação ao longo da vida.

Na elaboração do plano de formação anual, de natureza participativa, foram consultados os dirigentes e chefias dos trabalhadores dos vários

setores/serviços, de forma a assegurar que a seleção das ações de formação fosse de acordo com o interesse e necessidades de todos.

Assim, a formação foi efetuada de acordo com o referido plano de formação, tendo igualmente em atenção as solicitações dos trabalhadores, conforme se descreve no Quadro III:

QUADRO III – Horas de Formação e Número de Formandos por Categoria em 2017

Cargo/Carreira/categoria	N.º de Formandos	Horas de Formação
Chefe de Divisão	5	56
Técnico Superior	16	120
Assistente Técnico	18	156
Assistente Operacional	5	293
Total	44	625



3 A ATIVIDADE DOS SMCB EM 2017

A atividade dos SMCB comprehende a gestão dos sistemas de abastecimento, saneamento e de

recolha de resíduos, através dos quais estabelece uma relação direta com os consumidores.

3.1 Sistema de Abastecimento de Água

O Abastecimento de Água é a atividade de maior relevo dos SMCB, sendo estes responsáveis pelo abastecimento de água no concelho de Castelo Branco.

O sistema público de abastecimento tem uma extensão

aproximada de 800 km, abrangendo uma população de cerca de 50.000 habitantes.

Os SMCB são os responsáveis pelas redes de distribuição de água em baixa.

3.1.1 Evolução dos consumidores – Quota de Disponibilidade

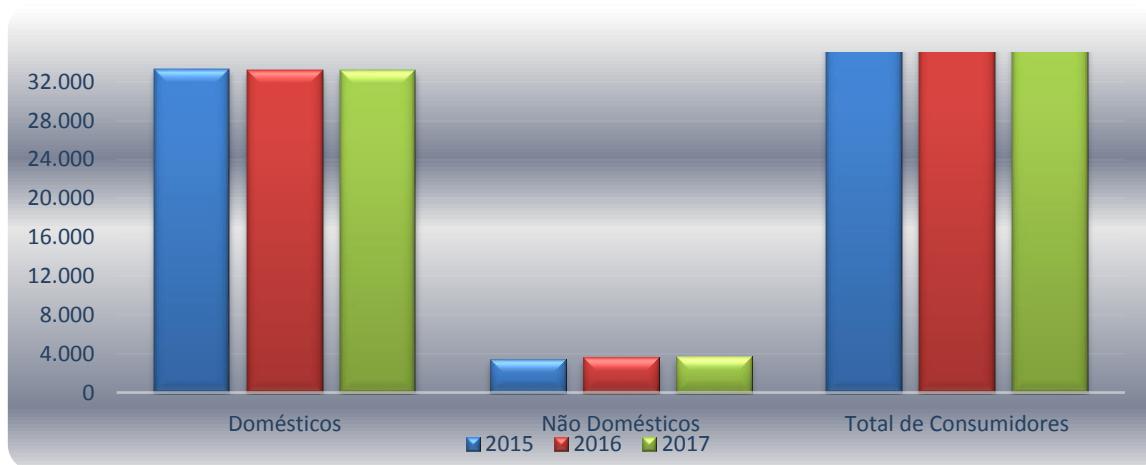
O serviço de abastecimento de água assenta na prossecução do objetivo da prestação de um serviço de qualidade aos consumidores, elemento fundamental na atividade dos SMCB.

Relativamente à evolução do mercado, regista-se em 2017 uma ligeira variação do número de consumidores domésticos, tendo-se registado um aumento de 3% nos consumidores não domésticos, conforme se demonstra no quadro e gráfico seguintes.

QUADRO IV – Evolução dos Consumidores Triénio 2015-2017

Descrição	2015		2016		2017		Variação % 2015 - 2016	Variação % 2016 - 2017
	Consum.	%	Consum.	%	Consum.	%		
Domésticos	33.330	91%	33.207	90%	33.194	90%	-0,37%	-0,04%
Não Domésticos	3.442	9%	3.614	10%	3.722	10%	5,00%	2,99%
Total de Consumidores	36.772	100%	36.821	100%	36.916	100%	0,13%	0,26%

GRÁFICO I – Evolução dos Consumidores por ano e tipo de consumidor



Quanto à evolução dos valores faturados da Quota de

Disponibilidade, no triénio 2015-2017, verifica-se a existência de

uma redução global de 23,77%, por força da alteração da estrutura tarifária realizada em 2016.

QUADRO V – Evolução da Faturação da Quota de Disponibilidade 2015-2017

Descrição	2015		2016		2017		Variação % 2015 - 2016	Variação % 2016 - 2017
	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Domésticos	2.483.006 €	86%	1.938.966 €	86%	1.807.147 €	86%	-21,91%	-6,80%
Não Domésticos	417.651 €	14%	406.655 €	14%	403.897 €	14%	-2,63%	-0,68%
Total de Faturado	2.900.657 €	100%	2.345.621 €	100%	2.211.044 €	100%	-19,13%	-5,74%

À semelhança do verificado no ano anterior, no ano 2017 registou-se a redução dos valores de faturação relativos à Quota de Disponibilidade.

Esta redução resulta essencialmente do facto de ter sido

alterada em meados 2016 a estrutura do tarifário ao utilizador final, nomeadamente no que se refere aos consumidores com tarifa social, sendo que o ano 2017 corresponde ao primeiro ano de faturação integral da nova estrutura tarifária.

3.1.2 Evolução dos consumos de água

O quadro VI apresenta a evolução dos consumos anuais e da média mensal por tipo de consumidor, para o triénio

2015-2017, verifica-se uma variação global destes indicadores de respetivamente 7% e 6%.

QUADRO VI – Evolução dos Consumos Faturados em m³ e dos Consumos Médios Mensais (2015-2017)

Descrição	2015			2016			2017			Var. % m3 2015 - 2016	Var. % média m3 2015 - 2016	Var. % m3 2016 - 2017	Var. % média m3 2016 - 2017
	N.º Cons.	m3 Faturados	Média mensal m3	N.º Cons.	m3 Faturados	Média mensal m3	N.º Cons.	m3 Faturados	Média mensal m3				
Doméstico	33.330	2.321.753	5,80	33.207	2.328.850	5,84	33.194	2.341.820	5,88	0,31%	0,68%	0,56%	0,60%
Não Doméstico	3.442	1.531.865	37,09	3.614	1.563.032	36,04	3.722	1.773.604	39,71	2,03%	-2,82%	13,47%	10,18%
Total de Consumos	36.772	3.853.618	8,73	36.821	3.891.882	8,81	36.916	4.115.424	9,29	0,99%	0,86%	5,74%	5,47%

A análise ao Quadro anterior evidencia a estabilidade ao nível dos consumidores domésticos, ao nível de número de consumidores, das quantidades faturadas e da média de consumo mensal que se mantém em valores inferiores a 6 m³/mês por contrato de abastecimento.

No atinente aos consumidores não domésticos regista-se um aumento contínuo do número de consumidores, registando-se ainda assim oscilações ao nível da média de consumos, situação que se considera normal uma vez que esta tipologia de consumidores abrange várias áreas de negócios com vicissitudes próprias.

Relativamente à faturação de água aos consumidores, verifica-se o aumento de 6% nas receitas, conforme demonstrado no quadro

VII, resultante, conforme supramencionado, da alteração, em 2016, dos tarifários ao utilizador final.

QUADRO VII – Evolução da Faturação de Água 2015-2017

Descrição	2015		2016		2017		Variação % 2015 - 2016	Variação % 2016 - 2017
	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Domésticos	1.551.368 €	59%	1.752.943 €	63%	1.844.691 €	63%	12,99%	5,23%
Não Domésticos	1.085.429 €	41%	1.015.735 €	37%	1.086.993 €	37%	-6,42%	7,02%
Total de Faturado	2.636.796 €	100%	2.768.678 €	100%	2.931.684 €	100%	5,00%	5,89%

3.1.3 Serviço de Controlo de Qualidade

O serviço de controlo de qualidade da água, também um setor improdutivo dos SMCB, reveste-se de especial importância na prossecução do objetivo de assegurar aos consumidores o fornecimento de água de qualidade para o consumo humano, reconhecida pela ERSAR.

Nesse sentido, os SMCB dispõem de um laboratório onde são realizadas diariamente análises à qualidade da água fornecida, permitindo

ainda, dentro do enquadramento legal, completar e dar continuidade à verificação da qualidade da água, para além dos controlos de rotina e de inspeção impostos pela ERSAR.

O quadro seguinte ilustra o n.º total de análises no triénio 2015-2017, constituídas pelas análises realizadas no âmbito do Plano de Controlo e Qualidade da Água (PCQA) e controlo operacional dos SMCB.

QUADRO VIII – Análises Laboratoriais Efetuadas 2015-2017

Descrição	2015	2016	2017
PCQA (Controlo de Rotina e Inspeção)	2.161	2.191	2.209
Controlo Operacional SMCB	20.616	20.665	22.216
Total de Análises Realizadas	22.777	22.856	24.425

O quadro IX identifica a evolução da percentagem de incumprimentos registados, de 2015 a 2017, nas análises efetuadas no âmbito do PCQA. Os incumprimentos detetados constituíram situações pontuais,

sem continuidade, evidenciadas pelas análises de verificação posteriores e não colocaram em causa a saúde pública.

A percentagem de água segura no âmbito do PCQA 2017, foi de 99,7%.

QUADRO IX – Análises Laboratoriais PCQA 2015-2017

Descrição	2015	2016	2017
Análises realizadas no âmbito do PCQA	2.161	2.191	2.209
Incumprimentos	4	2	7
% de imcumprimentos	0,19%	0,09%	0,32%

3.2 Sistema de Saneamento

O sistema de saneamento é composto por duas áreas, a drenagem de efluentes domésticos e a recolha e encaminhamento das águas pluviais.

A recolha e encaminhamento das águas pluviais, apesar de ser uma área improdutiva da atividade dos SMCB, tem bastante relevo, quer ao

nível físico, quer financeiro, pelo que continuam a ser realizados investimentos na construção de redes separativas.

No que se refere à drenagem de efluentes domésticos, considerando que as redes de saneamento não cobrem a totalidade da área do concelho, os

SMCB disponibilizam aos consumidores não abrangidos pela referida rede o serviço de limpeza

de fossas, realizado por meios próprios.

3.2.1 Evolução dos Utilizadores de Saneamento

Os SMCB têm procurado aumentar a cobertura da área do concelho através do prolongamento das redes de saneamento.

Ainda assim, o número de utilizadores tem-se mantido estável, acompanhando a tendência

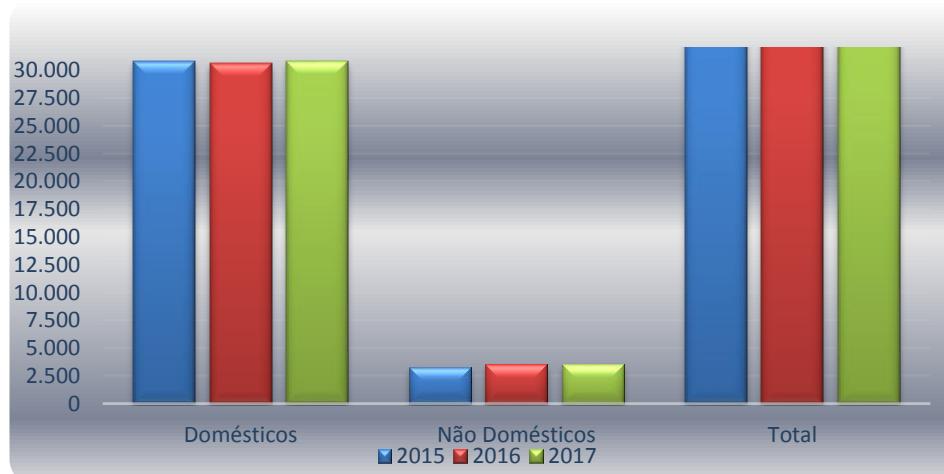
verificada nos consumidores de água.

O quadro X apresenta a Evolução do n.º de utilizadores de saneamento no triénio de 2015 a 2017.

QUADRO X – Evolução dos Consumidores Triénio 2015-2017

Descrição	2015		2016		2017		Variação % 2015 -2016	Variação % 2016 -2017
	Consum.	%	Consum.	%	Consum.	%		
Domésticos	30.831	90%	30.619	90%	30.841	90%	-0,69%	0,73%
Não Domésticos	3.297	10%	3.498	10%	3.565	10%	6,10%	1,92%
Total de Consumidores	34.128	100%	34.117	100%	34.406	100%	-0,03%	0,85%

GRÁFICO II – Evolução dos Consumidores por ano e tipo de consumidor



Quanto à evolução dos valores faturados na Tarifa Fixa de Saneamento, para o período em análise, verifica-se a existência de uma variação positiva 17% e 21%, respetivamente para os consumidores domésticos e para os consumidores não domésticos, conforme demonstrado no quadro seguinte.

Esta situação, resulta do facto do ano 2017 ser o primeiro ano de faturação integral com a nova estrutura tarifária implementada em 2016, que visou adequar o tarifário às recomendações da Entidade Reguladora.

QUADRO XI – Evolução da Faturação da Tarifa Fixa de Saneamento 2015-2017

Descrição	2015		2016		2017		Variação % 2015 - 2016	Variação % 2016 - 2017
	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Domésticos	368.924 €	90%	1.196.949 €	89%	1.397.857 €	88%	224,44%	16,79%
Não Domésticos	39.594 €	10%	155.033 €	11%	187.383 €	12%	291,56%	20,87%
Total de Faturado	408.518 €	100%	1.351.982 €	100%	1.585.240 €	100%	230,95%	17,25%

3.2.2 Evolução dos caudais de saneamento

Os caudais de saneamento encontram-se diretamente relacionados com os consumos de água, registando, nos consumidores domésticos, uma evolução idêntica.

Relativamente aos consumidores não domésticos regista-se um aumento superior a 10%, por força da alteração da estrutura tarifária e

do aumento do consumo verificado em 2017.

Assim, como se pode ver da análise do quadro seguinte, no que se refere à evolução das receitas relativas à faturação da Tarifa Variável de Saneamento, existem variações positivas de aproximadamente 3% em 2017.

**QUADRO XII – Evolução da Faturação da Tarifa Variável de Saneamento
2015-2017**

Descrição	2015		2016		2017		Variação % 2015 - 2016	Variação % 2016 - 2017
	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Domésticos	1.020.003 €	72%	1.036.037 €	70%	1.034.875 €	68%	1,57%	-0,11%
Não Domésticos	403.679 €	28%	446.269 €	30%	493.636 €	32%	10,55%	10,61%
Total de Faturado	1.423.682 €	100%	1.482.306 €	100%	1.528.511 €	100%	4,12%	3,12%

3.3 Sistema de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos

3.3.1 Evolução dos Utilizadores do Sistema de RSU's

Com base na evolução dos clientes do sistema, verifica-se que a faturação da Tarifa Fixa de RSU's

regista uma variação global negativa de 2% no período 2015–2017.

QUADRO XIII – Evolução da Faturação da Tarifa Fixa de RSU's 2015-2017

Descrição	2015		2016		2017		Variação % 2015 - 2016	Variação % 2016 - 2017
	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Domésticos	866.850 €	75%	919.461 €	85%	1.000.922 €	88%	6,07%	8,86%
Não Domésticos	290.192 €	25%	157.599 €	15%	133.144 €	12%	-45,69%	-15,52%
Total de Faturado	1.157.042 €	100%	1.077.060 €	100%	1.134.066 €	100%	-6,91%	5,29%

No que respeita à Tarifa Variável de RSU's, à semelhança do verificado nas restantes tarifas variáveis, não

se constatou significativa alteração da faturação, conforme demonstrado no quadro seguinte.

QUADRO XV – Evolução da Faturação da Tarifa Variável de RSU's 2015-2017

Descrição	2015		2016		2017		Variação % 2015 - 2016	Variação % 2016 - 2017
	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Domésticos	577.480 €	70%	581.143 €	72%	585.423 €	71%	0,63%	0,74%
Não Domésticos	251.994 €	30%	230.028 €	28%	240.953 €	29%	-8,72%	4,75%
Total de Faturado	829.474 €	100%	811.171 €	100%	826.376 €	100%	-2,21%	1,87%

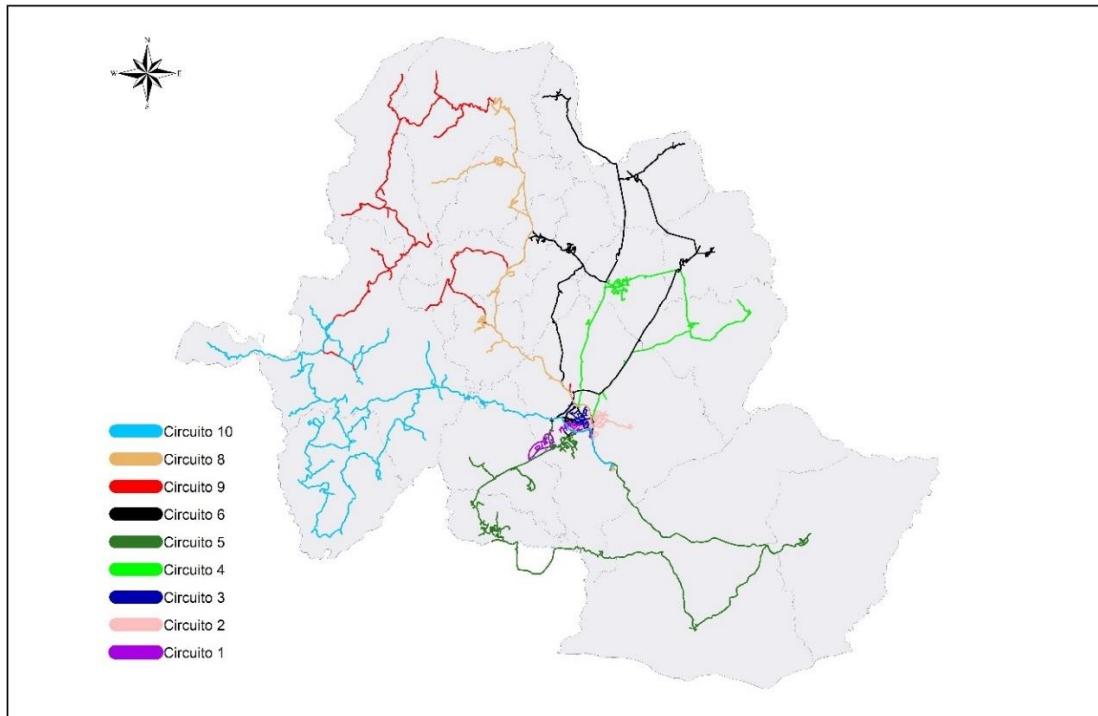
3.3.2 Circuitos de Recolha

Os SMCB gerem o sistema de recolha de resíduos sólidos no concelho de Castelo Branco, o qual está organizado em 9 circuitos, distribuídos de acordo com o gráfico seguinte. Face ao ano anterior, houve uma otimização das rotas de recolha, levando à extinção de um circuito, o que

permitiu ganhos operacionais significativos.

O serviço de RSU's faz a recolha de cerca 2.109 contentores, totalmente georreferenciados (ver gráficos IV e V), que servem cerca de 50 mil utilizadores distribuídos por uma área global de aproximadamente 1400 km².

GRÁFICO III – Identificação dos Circuitos de recolha de RSU's



Para além da recolha de RSU's, este serviço leva a cabo um plano de lavagem periódica dos contentores.

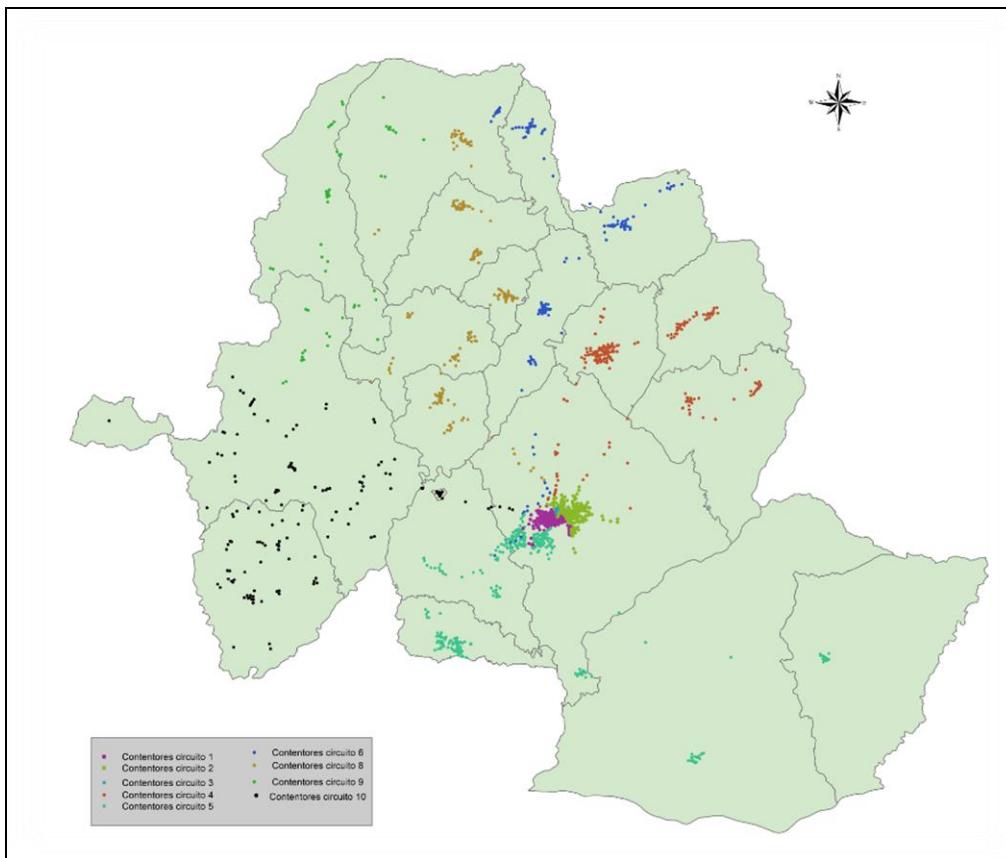
No ano 2017 foram efetuadas cerca de 15.721 lavagens, o que corresponde a uma média, por contentor, superior a 7 lavagens ano, representado face ao ano

anterior um acréscimo de 1 lavagem por contentor.

Este é um dos indicadores que os SMCB têm de reportar anualmente

à ERSAR, sendo considerado por aquela entidade como um indicador com uma avaliação positiva.

GRÁFICO IV – Identificação dos Contentores Georreferenciados



3.3.3 Evolução das quantidades de RSU's

O quadro XIV apresenta a evolução das quantidades de RSU's recolhidos, não se verificando

alterações significativas no último triénio.

QUADRO XIV – Evolução das Quantidades de RSU's Recolhidas 2015-2017

(toneladas)

Descrição	2015	2016	2017
Resíduos Indiferenciados	19.150	19.217	19.217
Recicláveis / Diferenciado	1.158	1.437	1.154
Total de Resíduos	20.308	20.653	20.371



4 ATENDIMENTO E EXPEDIENTE

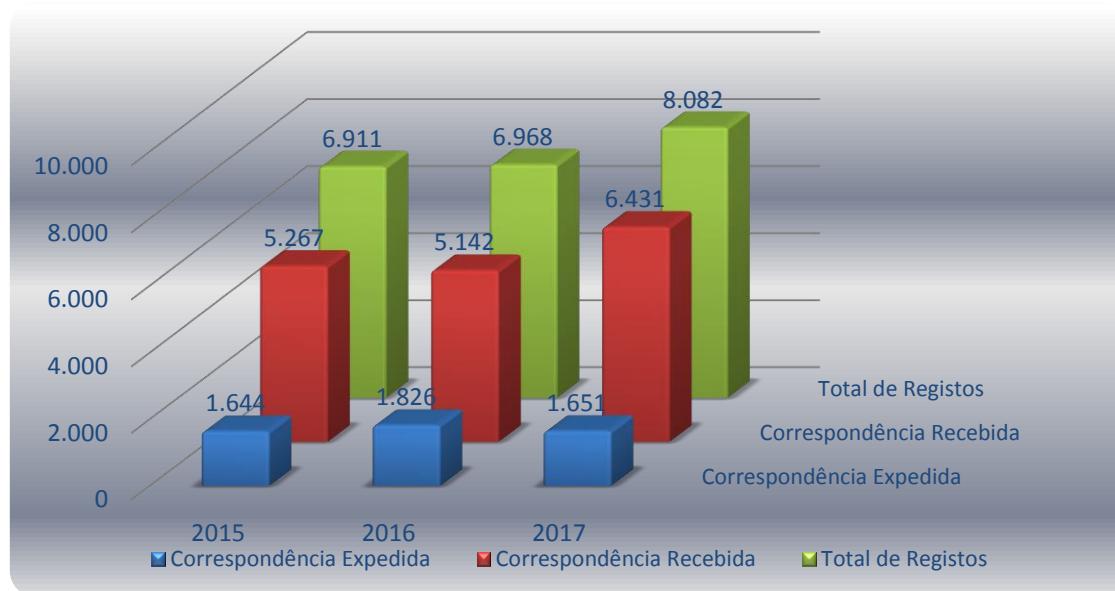
Os SMCB utilizam para gestão de todo o expediente, um sistema de gestão documental que permite registar toda a correspondência recebida e expedida, bem como as informações internas dos vários setores.

O quadro seguinte evidencia a evolução da correspondência registada no triénio 2015-2017, verificando-se um acréscimo significativo da correspondência recebida.

QUADRO XVI – Registos do Serviço de Expediente 2015-2017

Descrição	2015	2016	2017
Correspondência Recebida	5.267	5.142	6.431
Correspondência Expedida	1.644	1.826	1.651
Total de Registros	6.911	6.968	8.082

GRÁFICO V - Evolução dos Registos de Correspondência



À semelhança dos anos anteriores, o serviço de Faturação e Atendimento procede à digitalização em tempo real de todos os documentos relacionados com contratos de consumidores, permitindo o acesso aos mesmos dos colaboradores para tal autorizados, através da aplicação de gestão de clientes “aquamatrix”.

Esta operação garante a redução de custos de economato, capacidade de resposta célere às solicitações dos consumidores e

ainda a maximização dos recursos humanos afetos ao setor em apreço.

O Gráfico V demonstra a evolução, igualmente para o triénio 2015-2017, dos serviços requisitados pelos consumidores no serviço de Atendimento, correspondendo na sua grande maioria a intervenções realizadas pelos assistentes operacionais afetos aos setores de Faturação e Atendimento e Operações de Redes de Abastecimento de Água, de Drenagem e Execução de Obras.

QUADRO XVII – Serviços Requisitados pelos Consumidores 2015-2017

Descrição	2015	2016	2017	Variação % 2015 - 2016	Variação % 2016 - 2017
Novos contratos	2.167	2.893	2.449	33,50%	-15,35%
Colocação de contador	1.397	1.414	1.425	1,22%	0,78%
Leitura - alteração de nome	770	1.479	1.024	92,08%	-30,76%
Rescisões	1.309	1.339	1.297	2,29%	-3,14%
Retirada de contador	1.309	1.339	1.297	2,29%	-3,14%
Fecho e reabertura após fecho coercivo	2.584	2.352	2.413	-8,98%	2,59%
Fecho de água - falta de pagamento	1.393	1.269	1.274	-8,90%	0,39%
Abertura de água	1.191	1.083	1.139	-9,07%	5,17%
Construção de Ramais	197	235	252	19,29%	7,23%
Construção ramal de ligação água	148	178	160	20,27%	-10,11%
Construção ramal de ligação saneamento	49	57	92	16,33%	61,40%
Substituição de contadores	1.488	1.239	2.076	-16,73%	67,55%
Substituição de contador	696	401	812	-42,39%	102,49%
Substituição por idade	118	359	722	0,00%	100,00%
Substituição contador c/alteração calibre	674	479	542	-28,93%	13,15%
Limpezas	546	640	588	17,22%	-8,13%
Desentupimento Saneamento	15	18	17	20,00%	-5,56%
Limpeza de caixa	123	163	136	32,52%	-16,56%
Limpeza de fossa	408	459	435	12,50%	-5,23%



5 INVESTIMENTOS

Os SMCB têm dado grande relevância à redução das perdas de água, procurando minimizar os impactos ambiental e económico que as mesmas representam.

Nesse sentido, têm sido desenvolvidas ações que assentam essencialmente em duas vertentes fundamentais:

- Continuidade na aquisição de contadores com telemetria integrada para instalação desta tecnologia em novas zonas da cidade e nas freguesias;
- Renovação contínua das redes de abastecimento de água.

O investimento mencionado, tem permitido concluir que, os benefícios associados ultrapassam os custos do mesmo, bem como os custos operacionais associados, demonstrando-se que é uma aposta ganha a nível da eficiência.

Os SMCB encontram-se atualmente munidos de equipamentos que permitem identificar, com maior eficácia, as zonas a intervençinar, prioritariamente, na renovação das redes.

O ano 2017 foi um ano de forte investimento, nomeadamente na substituição de redes de

abastecimento de água e saneamento.

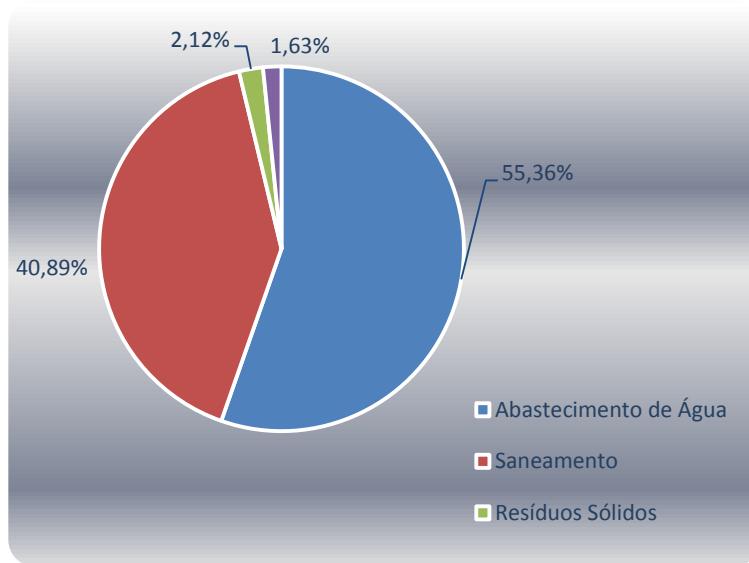
O total dos investimentos ascendeu em 2017 a 2.965.581€, distribuído

pelos setores de atividade dos SMCB conforme detalhado no Quadro XVIII.

QUADRO XVIII – Distribuição dos Investimentos por setor de atividade

Descrição	Valor	% do investimento total
Serviços Gerais de Administração	48.213 €	1,63%
Saneamento	1.212.613 €	40,89%
Abastecimento de Água	1.641.767 €	55,36%
Resíduos Sólidos	62.989 €	2,12%
Total de Investimentos	2.965.581 €	100,00%

GRÁFICO VI – Distribuição dos Investimentos do ano 2017, por setor de atividade



Verifica-se que o investimento no setor de abastecimento de água, nomeadamente no combate às perdas por rotura das redes, continua a ser o principal foco de ação dos SMCB, procurando

assegurar uma eficaz racionalização dos recursos físicos e financeiros.



6 SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

6.1 Demonstração de Resultados

6.1.1 Proveitos

Os proveitos totais de 2017 totalizam aproximadamente 12,8 milhões de euros, representando um aumento de cerca de 165 mil euros, comparativamente com o ano anterior.

Relativamente aos proveitos operacionais verifica-se um aumento de aproximadamente 350 mil euros. Este facto, resulta essencialmente do aumento do valor das prestações de serviços, resultantes da atualização do tarifário ao utilizador final realizada

em 2016, uma vez que o ano 2017 correspondeu ao primeiro ano de faturação integral da nova estrutura tarifária

Os proveitos financeiros apresentam um decréscimo de aproximadamente 160 mil euros, registando sensivelmente 365 mil euros, por força da redução das taxas de juro dos depósitos a prazo.

Apesar desta redução, a correta aplicação dos recursos financeiros dos SMCB tem permitido alavancar os investimentos realizados, sem

colocar em causa a sustentabilidade e solidez económica e financeira da instituição.

6.1.2 Custos

Os custos do ano 2017 registam um aumento de aproximadamente 325 mil euros, aproximando-se dos 12,4 milhões de euros.

O aumento dos custos totais resulta essencialmente do aumento dos custos operacionais,

No que diz respeito aos proveitos extraordinários verifica-se uma diminuição de sensivelmente 30 mil euros.

nomeadamente, no aumento dos custos com a aquisição de bens e fornecimentos e serviços externos e dos custos com o pessoal.

Por outro lado registou-se a diminuição dos custos com amortizações e provisões.

6.2 Balanço

A gestão criteriosa e eficaz dos SMCB, focalizada na sustentabilidade económica e financeira da instituição tem permitido a manutenção de uma situação financeira francamente positiva, garantindo a margem de segurança necessária para enfrentar os novos desafios.

O total do balanço registou um aumento de aproximadamente 750 mil euros, registando no final de 2017 um total próximo dos 102,5 milhões de euros.

A execução financeira dos SMCB traduz-se em 2017 na manutenção de níveis assinaláveis dos rácios de liquidez, conforme demonstrado no ponto seguinte.

Apesar da manutenção da situação financeira dos SMCB, a mesma, apenas, foi garantida pela arrecadação antecipada das transferências relativas ao contrato de concessão, pelo que a utilização das referidas verbas deverá ser efetuada com rigor e prudência.

6.3 Ráculos Económico-Financeiros

Procurando demonstrar a evolução da situação económica e financeira dos SMCB apresentam-se

no Quadro XIX alguns ráculos relativos aos anos 2015 – 2017.

QUADRO XIX – Ráculos Económico Financeiros 2015 -2017

Descrição	2015	2016	2017	Variação % 2015 - 2016	Variação % 2016 - 2017
Autonomia Financeira	45,00%	50,11%	50,19%	5,10%	0,08%
Endividamento	55,00%	49,89%	49,81%	-5,10%	-0,08%
Cobertura do Imobilizado	199,67%	168,83%	166,47%	-30,84%	-2,36%
Rendibilidade dos Fundos Próprios	2,96%	1,21%	0,89%	-1,74%	-0,32%
Rendibilidade do Ativo	1,33%	0,61%	0,45%	-0,72%	-0,16%
Rendibilidade Liquida das Vendas	12,79%	6,20%	4,45%	-6,59%	-1,75%
Rotação do Ativo	10,41%	9,80%	10,10%	-0,60%	0,29%
Prazo Médio de Permanência das Existências	22	26	25	15,00%	-1,40%
Fator Trabalho no V.B. Atividade	19,41%	18,97%	19,28%	-0,44%	0,31%
Liquidez Geral	140,85%	140,94%	140,23%	0,09%	-0,71%
Liquidez Reduzida	139,58%	137,94%	137,25%	-1,64%	-0,69%
Liquidez Imediata	137,14%	135,33%	135,04%	-1,81%	-0,30%
Prazo Médio de Pagamentos	63	45	42	-28,06%	-7,71%

6.4 Resultados

Os resultados apurados em 2017 mantêm-se na linha do registado nos últimos anos, sendo positivos no valor de 460.619.58€, 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 abdicar do investimento imprescindível para a sustentabilidade futura.

6.5 Proposta de Aplicação de Resultados

De acordo com o ponto 2.7.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, vimos propor a V. Ex.as a aplicação dos resultados obtidos no exercício de 2017, no valor de 460.619,58€ da seguinte forma:

- Reforço de reservas legais (5%) no valor de 23.030,98€;
- Aumento do Património no valor de 437.588,60€.

Castelo Branco, 13 de abril de 2018

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Luís Manuel dos Santos Correia



(Presidente)

Maria José Barata Batista



(Vogal)

Jorge Manuel Carregá Pio



(Vogal)



Anexos

Demonstrações Financeiras

2017

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">-Balanço-Demonstração de Resultados-Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados-Controlo orçamental da despesa-Controlo orçamental da receita-Fluxo de caixa-Contas de ordem-Operações de tesouraria-Caracterização da entidade-Contratação administrativa-Empréstimos-Relatório de gestão-Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta-Norma de controlo interno e suas alterações-Síntese das reconciliações bancárias-Relação nominal dos responsáveis	<ul style="list-style-type: none">-Controlo orçamental da despesa-Controlo orçamental da receita-Fluxo de caixa-Contas de ordem-Operações de tesouraria-Caracterização da entidade-Empréstimos-Relatório de gestão-Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta-Norma de controlo interno e suas alterações-Síntese das reconciliações bancárias-Relação nominal dos responsáveis	<ul style="list-style-type: none">-Fluxo de caixa-Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta-Relação nominal dos responsáveis

A ADMINISTRADORA

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2017		2016	
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	332.405,71		332.405,71	332.405,71
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	51.543.305,37	27.783.796,99	23.759.508,38	21.658.444,39
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	892.394,51		892.394,51	2.222.451,35
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	52.768.105,59	27.783.796,99	24.984.308,60	24.213.301,45
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	120.985,80	116.372,12	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	120.985,80	116.372,12	4.613,68	4.613,68
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	482.385,20		482.385,20	474.885,20
422	Edifícios e outras construções	1.782.256,70	242.417,77	1.539.838,93	1.563.044,80
423	Equipamento básico	3.293.105,02	3.004.259,28	288.845,74	313.959,62
424	Equipamento de transporte	1.861.556,80	1.563.637,06	297.919,74	295.582,86
425	Ferramentas e utensílios	1.241,58	733,20	508,38	889,50
426	Equipamento administrativo	681.583,77	643.229,37	38.354,40	65.937,78
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas				
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	8.102.129,07	5.454.276,68	2.647.852,39	2.714.299,76
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	3.294.000,00		3.294.000,00	3.294.000,00
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	3.294.000,00	0,00	3.294.000,00	3.294.000,00
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	218.872,04		218.872,04	210.454,87
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2017		2016	
		AB	AP	AL	AL
33	Produto acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		218.872,04	0,00	218.872,04	210.454,87
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	1.093.484,06		1.093.484,06	1.286.392,43
212	Contribuintes, c/c	19.279,67		19.279,67	18.725,91
213	Utentes, c/c				1.250,60
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	912.184,46	891.979,62	20.204,84	16.229,73
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores				643,05
		2.024.948,19	891.979,62	1.132.968,57	1.323.241,72
	Titulos negociáveis				
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
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	69.002.548,66		69.002.548,66	68.766.861,50
11	Caixa	5.736,16		5.736,16	5.965,30
		69.008.284,82		69.008.284,82	68.772.826,80
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	1.298.494,41		1.298.494,41	1.313.940,11
272	Custos diferidos	5.475,87		5.475,87	998,88
		1.303.970,28		1.303.970,28	1.314.938,99
	Total de amortizações		33.354.445,79		
	Total de provisões		891.979,62		
	Total do activo	136.841.295,79	34.246.425,41	102.594.870,38	101.847.677,27

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2017	2016
	Fundos próprios		
51	Património	20.948.771,85	20.948.771,85
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	1.316.004,79	1.285.066,72
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres	1.921.435,18	1.921.435,18
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	26.844.660,32	26.256.837,09
88	Resultado líquido do exercício	460.619,58	618.761,30
		51.491.491,72	51.030.872,14
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	5.127.092,59	2.677.860,87
		5.127.092,59	2.677.860,87
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito		
239	Dívidas à Câmara Municipal Castelo Branco		
		0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	681.433,92	640.419,74
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	123.589,15	170.541,66
24	Estado e outros entes públicos	41.670,66	21.047,45
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	381.720,73	585.702,43
		1.228.414,46	1.417.711,28
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	326.153,26	286.749,79

Serviços Municipalizados de Castelo Branco**BALANÇO****ANO : 2017**

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2017	2016
274	Proveitos diferidos	44.421.718,35	46.434.483,19
		44.747.871,61	46.721.232,98
	Total dos fundos próprios e do passivo	102.594.870,38	101.847.677,27

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Demonstração de resultados

ANO : 2017

Código das Contas POCAL		Exercícios		
		2017		2016
Custos e Perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:			
	Mercadorias	2.888.699,47		2.752.739,09
	Matérias	273.848,71	3.162.548,18	245.653,88
62	Fornecimentos e serviços externos	3.861.016,27		3.531.646,26
	Custos com o pessoal:			
641+642	Remunerações	1.613.120,27		1.546.845,20
643 a 648	Encargos sociais	384.174,54	5.858.311,08	347.337,60
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	0,00	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	2.303.544,34		2.519.166,64
67	Provisões do exercício	741.375,45	3.044.919,79	1.059.249,39
65	Outros custos e perdas operacionais	260.920,52	260.920,52	10.021,27
	(A)		12.326.699,57	12.012.659,33
68	Custos e perdas financeiras	0,00	0,00	28,75
	(C)		12.326.699,57	12.012.688,08
69	Custos e perdas extraordinárias	55.933,58	55.933,58	46.251,91
	(E)		12.382.633,15	12.058.939,99
88	Resultado líquido do exercício	0,00	460.619,58	0,00
			12.843.252,73	618.761,30
Proveitos e Ganhos				
Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	2.886.892,29		2.744.683,80
7112+7113	Vendas de produtos	0,00		0,00
712	Prestações de serviços	7.471.841,38	10.358.733,67	7.239.215,77
72	Impostos e taxas	0,00		0,00
	Variação da produção	0,00		0,00
75	Trabalhos para a própria entidade	28.196,55		41.993,54
73	Proveitos suplementares	892.428,88		889.922,98
74	Transferências e subsídios obtidos	18.512,97		29.848,82
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	827.934,60	1.767.073,00	827.934,60
	(B)		12.125.806,67	11.773.599,51
78	Proveitos e ganhos financeiros	366.636,60	366.636,60	523.904,72
	(D)		12.492.443,27	523.904,72
79	Proveitos e ganhos extraordinários	350.809,46	350.809,46	380.197,06
	(F)		12.843.252,73	380.197,06
				12.677.701,29

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A);	-200.892,90	-239.059,82
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A);	366.636,60	523.875,97
Resultados correntes: (D)-(C);	165.743,70	284.816,15
Resultados líquido do exercício: (F)-(E).	460.619,58	618.761,30

Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
Em de de	Em de de

NOTAS AO BALANÇO E A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

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

Nada a referir.

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.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CUSTOS E PERDAS

Nada a referir

PROVEITOS E GANHOS

Nada a referir.

Critérios valorimétricos e contabilísticos

Imobilizações

Foram contabilizados os bens móveis cuja aquisição ocorreu durante o ano 2017. 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 2017. Todos os registo foram realizados ao custo de aquisição ou construção.

O immobilizado integra os bens adquiridos e/ou em uso pelos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, encontrando-se dos bens imóveis passiveis de registo na Conservatória do Registo Predial registados em nome do Município de Castelo Branco, uma vez ser aquela entidade que detém a personalidade jurídica do próprio município e dos serviços municipalizados, desconhecendo-se no entanto se os mesmos se encontram registados em duplicado nas contas do Município.

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 immobilizado obtidos a título gratuito estão registados pelo valor resultante 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 de este critério não ser exequível, o immobilizado 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 immobilizado 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 efetuaram ou transações em moeda estrangeira, nem apresenta saldos em 31 de dezembro de 2017 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

(Ver mapa anexo)

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, à empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo, 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 Vale do Tejo	Guarda	3.294.000,00€

"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 ativo 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 912.184,46€, 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 702.196,52€.

Valor global das dívidas Ativas e Passivas, respeitantes ao pessoal dos SMCB.

Não existem dívidas ativas ou passivas, em atraso, 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 no reforço das provisões na rubrica clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa no valor de 37.713,29€ e no reforço de provisões na rubrica processos judiciais em curso no valor de 2.449.231,72€, correspondendo à faturação de saneamento e juros de mora, emitida pela empresa Águas do Vale do Tejo, SA.

A Provisão registada na conta 292 resulta do facto da empresa ter alterado unilateralmente as condições de faturação previstas no contrato de fornecimento, tendo os SMCB procedido à devolução das faturas invocando o incumprimento das disposições contratuais.

No final de 2017 regista-se o valor de 891.979,62€ de provisões para clientes de cobrança duvidosa e 5.127.092,59€ de provisões para processos judiciais em curso.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2017



(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	20.948.771,85€			20.948.771,85€
Reservas Legais	1.285.066,72€	30.938,07€		1.316.004,79€
Reservas Livres	1.921.435,18€			1.921.435,18€
Res. Transitados	26.256.837,09€	618.761,30€	30.938,07€	26.844.660,32€
Total	50.412.110,84€	649.699,37€	30.938,07€	51.030.872,14€

Na rubrica 571 – Reservas Legais – Aumento por aplicação de 5% do resultado de 2016 no valor de 30.938,07€.

Na rubrica 59 – Resultados Transitados foram registados os seguintes movimentos:

- Nos aumentos pela transferência de resultados de 2016, no valor de 618.761,30€.
- Nas diminuições pela transferência para reservas legais de 5% do resultado de 2016 no valor de 30.938,07€.

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)

X

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Activo Bruto (Imobilizado Bruto)

Ano 2017

Rubricas	Saldos Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienação	Sinistros+Abates+Transf.	Saldo Final
451 Terrenos e recursos naturais	332.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	332.405,71
452 Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Outras construções e infraestruturas	47.366.352,27	0,00	28.196,55	0,00	4.148.756,55	51.543.305,37
455 Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445 Imobilizações em curso	2.222.451,35	0,00	2.818.699,71	0,00	-4.148.756,55	892.394,51
446 Adiantamento por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.921.209,33	0,00	2.846.896,26	0,00	0,00	52.768.105,59
431 Despesas de instalação	120.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120.985,80
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
	120.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120.985,80
421 Terrenos e recursos naturais	474.885,20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	482.385,20
422 Edifícios e outras construções	1.782.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.256,70
423 Equipamento básico	3.224.978,16	12,45	66.293,06	0,00	1.821,35	3.293.105,02
424 Equipamento de transporte	1.829.319,56	0,00	84.523,16	0,00	-52.285,92	1.861.556,80
425 Ferramentas e utensílios	1.241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,58
426 Equipamento administrativo	681.615,90	0,00	0,00	0,00	-32,13	681.583,77
427 Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442 Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.994.297,10	12,45	158.316,22	0,00	-50.496,70	8.102.129,07
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: 2017

Unidade : Euros

Amortizações e Provisões

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de domínio público	485				
Terrenos e recursos naturais	4851	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	4852	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	4853	25.707.907,88	2.075.889,11	0,00	27.783.796,99
Bens património histórico, artístico cultural	4855	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público	4859	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.707.907,88	2.075.889,11	0,00	27.783.796,99
De Imobilizações Incorpóreas	483				
Despesas de instalação	4831	116.372,12	0,00	0,00	116.372,12
Despesas 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
		116.372,12	0,00	0,00	116.372,12
De Imobilizações Corpóreas	482				
Terrenos e recursos naturais	4821	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	4822				
Edifícios	48221	219.211,90	23.205,87	0,00	242.417,77
Outras construções	48222	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	4823	2.911.018,54	94.298,58	1.057,84	3.004.259,28
Equipamento de transporte	4824	1.533.736,70	82.186,28	52.285,92	1.563.637,06
Ferramentas e utensílios	4825	352,08	381,12	0,00	733,20
Equipamento administrativo	4826	615.678,12	27.583,38	32,13	643.229,37
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.279.997,34	227.655,23	53.375,89	5.454.276,68
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 aquisições 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	0,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2017

Unidade: Euros

8.2.26 - Contas de Ordem

Contas		Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo Gerência Seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
093	Garantias e Cauções de Terceiros						
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas						
09321	Prestadas p/ Fornecedores de c/c						
09322	Prestadas p/ Fornecedores Imobilizado						
09323	Prestadas p/ Outros Credores						
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas						
09331	Devolvidas a Fornecedores c/c						
09332	Devolvidas e Fornecedores de Imobilizado						
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros Accionadas						
09341	Accionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Accionadas a Fornecedores de Imobilizado						
09343	Accionadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		0,00	311.816,65	74.934,22	105.286,40	0,00	342.168,83
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita Virtual)						
0921	À Responsabilidade do Tesoureiro						
0922	À Responsabilidade de Outros Agentes						
Total de Recibos para Cobrança		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	311.816,65	74.934,22	105.286,40	0,00	342.168,83

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2017

Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas

Unidade : Euros

	Contas	Saldos Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Provisões para Cobranças Duvidosas	854.266,33	37.713,29	0,00	891.979,62
292	Provisões para Riscos e Encargos	2.677.860,87	2.449.231,72	0,00	5.127.092,59
39	Provisões para Depreciação de Existências	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Provisões para Investimentos Financeiros		0,00		0,00

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Ano: 2017

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(unidade: EUR)

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	0,00	210.454,87
Compras	2.888.699,47	302.504,81
Regularizações de Existências	0,00	-20.238,93
Existências Finais	0,00	218.872,04
Custos no Exercício	2.888.699,47	273.848,71

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Demonstração de resultados financeiros

Ano: 2017

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2017	2016			2017	2016
681	Juros suportados	0,00	28,75	781	Juros obtidos	342.575,54	514.304,74
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	0,00	0,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	366.636,60	523.875,97	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	24.061,06	9.599,98
		366.636,60	523.904,72			366.636,60	523.904,72

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Ano: 2017

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2017	2016			2017	2016
691	Transferências de capital concedidas	0,00	0,00	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	1.028,13	6.875,32	793	Ganhos em existências	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	116,81	0,00	794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e Penalidades	542,50	237,38	795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	10.536,85	796	Reduções de amortizações e de provisões	0,00	455,40
697	Correções relativas a exercícios anteriores	49.408,94	16.211,32	797	Correções relativas a exercícios anteriores	9.034,10	4.169,18
698	Outros custos e perdas extraordinárias	4.837,20	12.391,04	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	341.775,36	375.572,48
	Resultados extraordinários	294.875,88	333.945,15				
		350.809,46	380.197,06			350.809,46	380.197,06

Controlo Orçamental - Receita

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2017

(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										
04	Taxas, multas e outras penalidades	24.600,00	19.396,65	24.061,06	0,16	24.090,70	0,00	0,00	24.090,70	19.366,85	97,930
0402	Multas e outras penalidades	24.600,00	19.396,65	24.061,06	0,16	24.090,70	0,00	0,00	24.090,70	19.366,85	97,930
040201	Juros de mora	5.000,00	5.717,73	4.810,11	0,16	5.302,09	0,00	0,00	5.302,09	5.225,59	106,042
040202	Juros compensatórios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	19.000,00	13.428,92	19.250,95	0,00	18.788,61	0,00	0,00	18.788,61	13.891,26	98,887
040299	Multas e penalidades diversas	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
05	Rendimentos da propriedade	430.500,00	0,00	379.437,48	0,00	379.437,48	0,00	0,00	379.437,48	0,00	88,139
0502	Juros-Sociedades financeiras	430.500,00	0,00	379.437,48	0,00	379.437,48	0,00	0,00	379.437,48	0,00	88,139
050201	Bancos e outras instituições financeiras	430.000,00	0,00	379.437,48	0,00	379.437,48	0,00	0,00	379.437,48	0,00	88,241
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Transferências correntes	15.000,00	0,00	18.512,97	0,00	18.512,97	0,00	0,00	18.512,97	0,00	123,420
0603	Administração central	15.000,00	0,00	18.512,97	0,00	18.512,97	0,00	0,00	18.512,97	0,00	123,420
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP	15.000,00	0,00	18.512,97	0,00	18.512,97	0,00	0,00	18.512,97	0,00	123,420
07	Venda de bens e serviços correntes	9.815.250,00	2.156.217,75	10.761.370,31	90.631,09	10.592.623,23	0,00	0,00	10.592.623,23	2.234.333,74	107,920
0701	Venda de bens	2.933.200,00	841.662,66	3.145.714,11	38.754,20	3.067.070,15	0,00	0,00	3.067.070,15	881.552,42	104,564
070106	Produtos agrícolas e pecuários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070108	Mercadorias	2.925.000,00	841.662,66	3.128.581,21	38.754,20	3.049.937,25	0,00	0,00	3.049.937,25	881.552,42	104,271
07010801	Água	2.925.000,00	841.662,66	3.128.581,21	38.754,20	3.049.937,25	0,00	0,00	3.049.937,25	881.552,42	104,271
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	7.600,00	0,00	17.132,90	0,00	17.132,90	0,00	0,00	17.132,90	0,00	225,433
07011001	Sucata	7.500,00	0,00	17.132,90	0,00	17.132,90	0,00	0,00	17.132,90	0,00	228,439
07011099	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070199	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	Serviços	6.881.950,00	1.314.555,09	7.615.656,20	51.876,89	7.525.553,08	0,00	0,00	7.525.553,08	1.352.781,32	109,352
070209	Serviços específicos das autarquias	4.617.350,00	858.070,24	5.124.026,38	51.009,66	5.052.085,07	0,00	0,00	5.052.085,07	879.001,89	109,415
07020901	Saneamento	2.839.500,00	494.781,99	3.162.571,63	35.398,05	3.109.857,57	0,00	0,00	3.109.857,57	512.098,00	109,521
0702090101	Ligação	33.000,00	0,00	33.940,62	0,00	33.940,62	0,00	0,00	33.940,62	0,00	102,850
0702090103	Construção de Ramais	9.000,00	373,92	9.463,16	0,00	9.463,16	0,00	0,00	9.463,16	373,92	105,146
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	5.000,00	0,00	5.215,20	221,40	4.993,80	0,00	0,00	4.993,80	0,00	99,876
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	1.450.000,00	188.800,52	1.585.223,65	324,14	1.575.530,51	0,00	0,00	1.575.530,51	198.169,52	108,657
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.342.500,00	305.607,55	1.528.729,00	34.852,51	1.485.929,48	0,00	0,00	1.485.929,48	313.554,56	110,684
07020902	Resíduos sólidos	1.777.100,00	362.866,73	1.960.465,95	15.611,61	1.941.238,70	0,00	0,00	1.941.238,70	366.482,37	109,236
0702090202	Reciclagem	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.040.000,00	207.701,76	1.134.052,01	153,73	1.129.264,23	0,00	0,00	1.129.264,23	212.335,81	108,583
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	737.000,00	155.164,97	826.413,94	15.457,88	811.974,47	0,00	0,00	811.974,47	154.146,56	110,173
07020999	Outros	750,00	421,52	988,80	0,00	988,80	0,00	0,00	988,80	421,52	131,840
070299	Outros	2.264.600,00	456.484,85	2.491.629,82	867,23	2.473.468,01	0,00	0,00	2.473.468,01	473.779,43	109,223
07029901	Água	2.264.500,00	456.484,85	2.491.629,82	867,23	2.473.468,01	0,00	0,00	2.473.468,01	473.779,43	109,228
0702990101	Quota de Disponibilidade	2.125.000,00	439.296,17	2.343.707,23	253,52	2.327.809,79	0,00	0,00	2.327.809,79	454.940,09	109,544
0702990102	Colocação de Contador	2.500,00	184,02	2.632,42	11,98	2.632,39	0,00	0,00	2.632,39	172,07	105,296
0702990103	Reparação de Contador	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Receita

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2017

(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										
0702990104	Aferição de Contador	400,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	92,250
0702990105	Ligação de Água	500,00	18,36	5,74	12,05	12,05	0,00	0,00	12,05	0,00	2,410
0702990106	Construção de Ramais	24.500,00	4.892,98	26.614,64	0,00	25.348,92	0,00	0,00	25.348,92	6.158,70	103,465
0702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	250,00	350,62	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,62	0,000
0702990108	Vistorias	250,00	0,00	1.420,65	0,00	1.420,65	0,00	0,00	1.420,65	0,00	568,260
0702990109	Serviços Diversos	56.000,00	10.227,38	59.145,16	128,40	59.081,45	0,00	0,00	59.081,45	10.162,69	105,503
0702990110	Restabelecimento	55.000,00	1.515,32	57.611,98	461,28	56.793,76	0,00	0,00	56.793,76	1.872,26	103,261
07029999	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0703	Rendas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070399	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08	Outras receitas correntes	5.700,00	0,00	6.077,80	0,00	6.077,80	0,00	0,00	6.077,80	0,00	106,628
0801	Outras	5.700,00	0,00	6.077,80	0,00	6.077,80	0,00	0,00	6.077,80	0,00	106,628
080199	Outras	5.700,00	0,00	6.077,80	0,00	6.077,80	0,00	0,00	6.077,80	0,00	106,628
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019903	IVA reembolsado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019999	Diversas	5.500,00	0,00	6.077,80	0,00	6.077,80	0,00	0,00	6.077,80	0,00	110,505
09	Venda de bens de investimento	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040101	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040102	Máquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040103	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904010390	Outros Bens Investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	50.800,00	0,00	43.296,20	0,00	43.296,20	0,00	0,00	43.296,20	0,00	85,229
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100101	Públicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010101	Empresas públicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003	Administração central	50.500,00	0,00	43.296,20	0,00	43.296,20	0,00	0,00	43.296,20	0,00	85,735
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	50.500,00	0,00	43.296,20	0,00	43.296,20	0,00	0,00	43.296,20	0,00	85,735
1005	Administração local	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100501	Continente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1008	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100801	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13	Outras receitas de capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1301	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130101	Indemnizações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130199	Outras	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	1.352,36	0,00	1.352,36	0,00	0,00	1.352,36	0,00	1352,360
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	1.352,36	0,00	1.352,36	0,00	0,00	1.352,36	0,00	1352,360

Controlo Orçamental - Receita

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2017

(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										
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	1.352,36	0,00	1.352,36	0,00	0,00	1.352,36	0,00	1352,360
	Total Receitas Correntes	10.291.050,00	2.175.614,40	11.189.459,62	90.631,25	11.020.742,18	0,00	0,00	11.020.742,18	2.253.700,59	107,091
	Total Receitas de Capital	51.600,00	0,00	43.296,20	0,00	43.296,20	0,00	0,00	43.296,20	0,00	83,907
	Total de Reposições Não Abatidas	100,00	0,00	1.352,36	0,00	1.352,36	0,00	0,00	1.352,36	0,00	1352,360
	Total das Receitas Orçamentais	10.342.750,00	2.175.614,40	11.234.108,18	90.631,25	11.065.390,74	0,00	0,00	11.065.390,74	2.253.700,59	106,987
16	Saldo da gerência anterior	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00	0,00	100,000
1601	Saldo orçamental	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00	0,00	100,000
160101	Na posse do serviço	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00	0,00	100,000
	Total Saldo de Gerência Anterior	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00	0,00	100,000
	Total Geral	12.986.750,00	2.175.614,40	13.878.108,18	90.631,25	13.709.390,74	0,00	0,00	13.709.390,74	2.253.700,59	105,564

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

Controlo Orçamental - Despesa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. 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	<Sem Organica>	12.986.750,00	12.843.698,07	1.815.661,20	14.659.359,27	10.102.360,83	750.797,76	10.853.158,59	143.051,93	2.133.591,41	1.990.539,48	83,571
00 01	Despesas com o pessoal	2.089.000,00	2.016.787,34	,00	2.016.787,34	1.948.465,99	26.860,55	1.975.326,54	72.212,66	113.673,46	41.460,80	94,558
00 0101	Remunerações certas e permanentes	1.541.000,00	1.495.316,40	,00	1.495.316,40	1.495.316,40	,00	1.495.316,40	45.683,60	45.683,60	0,00	97,035
00 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.116.680,00	1.113.931,00	,00	1.113.931,00	1.113.931,00	,00	1.113.931,00	2.749,00	2.749,00	0,00	99,754
00 01010401	Pessoal em Funções	1.115.000,00	1.113.931,00	,00	1.113.931,00	1.113.931,00	,00	1.113.931,00	1.069,00	1.069,00	0,00	99,904
00 01010402	Alterações Obrigatorias Posicionam. Remuneratório	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00 01010403	Alterações Facultativas Posicionam. Remuneratório	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	1.480,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
00 010106	Pessoal contratado a termo	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00 01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00 010108	Pessoal aguardando aposentação	3.000,00	1.985,09	,00	1.985,09	1.985,09	,00	1.985,09	1.014,91	1.014,91	0,00	66,170
00 010109	Pessoal em qualquer outra situação	50.000,00	28.236,75	,00	28.236,75	28.236,75	,00	28.236,75	21.763,25	21.763,25	0,00	56,474
00 010111	Representação	4.020,00	4.012,67	,00	4.012,67	4.012,67	,00	4.012,67	7,33	7,33	0,00	99,818
00 010113	Subsídio de refeição	160.500,00	143.831,28	,00	143.831,28	143.831,28	,00	143.831,28	16.668,72	16.668,72	0,00	89,615
00 01011301	Pessoal dos quadros	135.500,00	133.572,42	,00	133.572,42	133.572,42	,00	133.572,42	1.927,58	1.927,58	0,00	98,577
00 0101130101	Pessoal dos quadros	135.500,00	133.572,42	,00	133.572,42	133.572,42	,00	133.572,42	1.927,58	1.927,58	0,00	98,577
00 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	25.000,00	10.258,86	,00	10.258,86	10.258,86	,00	10.258,86	14.741,14	14.741,14	0,00	41,035
00 010114	Subsídio de férias e de Natal	196.600,00	196.056,61	,00	196.056,61	196.056,61	,00	196.056,61	543,39	543,39	0,00	99,724
00 01011401	Pessoal dos quadros	196.600,00	196.056,61	,00	196.056,61	196.056,61	,00	196.056,61	543,39	543,39	0,00	99,724
00 0101140101	Pessoal dos quadros	196.500,00	196.056,61	,00	196.056,61	196.056,61	,00	196.056,61	443,39	443,39	0,00	99,774
00 0101140102	Pessoal em Regime de Contrato a Termo	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.000,00	7.263,00	,00	7.263,00	7.263,00	,00	7.263,00	2.737,00	2.737,00	0,00	72,630
00 0102	Abonos variáveis ou eventuais	66.500,00	59.046,72	,00	59.046,72	57.405,52	,00	57.405,52	7.453,28	9.094,48	1.641,20	86,324
00 010201	Gratificações variáveis ou eventuais	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00 010202	Horas extraordinárias	33.000,00	32.212,74	,00	32.212,74	32.212,74	,00	32.212,74	787,26	787,26	0,00	97,614
00 010203	Alimentação e alojamento	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00 010204	Ajudas de custo	3.000,00	1.106,68	,00	1.106,68	1.106,68	,00	1.106,68	1.893,32	1.893,32	0,00	36,889
00 010205	Abono para falhas	5.000,00	3.705,71	,00	3.705,71	3.705,71	,00	3.705,71	1.294,29	1.294,29	0,00	74,114
00 010206	Formação	7.500,00	6.791,25	,00	6.791,25	5.150,05	,00	5.150,05	708,75	2.349,95	1.641,20	68,667
00 010207	Colaboração técnica e especializada	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00 010210	Subsídio de trabalho nocturno	15.600,00	15.230,34	,00	15.230,34	15.230,34	,00	15.230,34	369,66	369,66	0,00	97,630
00 010211	Subsídio de turno	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00 010212	Indemnizações por cessação de funções	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00 010213	Outros suplementos e prémios	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00 01021302	Outros	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00 0103	Segurança social	481.500,00	462.424,22	,00	462.424,22	395.744,07	26.860,55	422.604,62	19.075,78	58.895,38	39.819,60	87,768
00 010301	Encargos com a saúde	26.000,00	25.587,60	,00	25.587,60	25.587,60	,00	25.587,60	412,40	412,40	0,00	98,414
00 010302	Outros encargos com a saúde	35.000,00	27.807,07	,00	27.807,07	25.236,76	1.389,51	26.626,27	7.192,93	8.373,73	1.180,80	76,075
00 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.000,00	5.985,59	,00	5.985,59	5.985,59	,00	5.985,59	14,41	14,41	0,00	99,760
00 010304	Outras prestações familiares	10.000,00	8.718,09	,00	8.718,09	8.718,09	,00	8.718,09	1.281,91	1.281,91	0,00	87,181
00 010305	Contribuições para a segurança social	361.000,00	353.565,47	,00	353.565,47	297.158,87	25.065,47	322.224,34	7.434,53	38.775,66	31.341,13	89,259
00 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	360.000,00	353.565,47	,00	353.565,47	297.158,87	25.065,47	322.224,34	6.434,53	37.775,66	31.341,13	89,507
00 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	254.000,00	247.592,73	,00	247.592,73	206.117,18	17.592,73	223.709,91	6.407,27	30.290,09	23.882,82	88,075
00 0103050202	Regime Geral	106.000,00	105.972,74	,00	105.972,74	91.041,69	7.472,74	98.514,43	27,26	7.485,57	7.458,31	92,938
00 01030503	Segurança social-Regime geral	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Controlo Orçamental - Despesa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. 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 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
00 010309	Seguros	33.500,00	33.462,73	,00	33.462,73	33.057,16	405,57	33.462,73	37,27	37,27	0,00	99,889
00 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	33.500,00	33.462,73	,00	33.462,73	33.057,16	405,57	33.462,73	37,27	37,27	0,00	99,889
00 010310	Outras despesas de segurança social	8.000,00	7.297,67	,00	7.297,67	,00	,00	0,00	702,33	8.000,00	7.297,67	0,000
00 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 01031002	Outras despesas de segurança social	7.500,00	7.297,67	,00	7.297,67	,00	,00	0,00	202,33	7.500,00	7.297,67	0,000
00 02	Aquisição de bens e serviços	7.120.350,00	7.085.154,43	500.487,31	7.585.641,74	5.255.343,84	553.395,55	5.808.739,39	35.195,57	1.311.610,61	1.276.415,04	81,579
00 0201	Aquisição de bens	4.385.350,00	4.373.753,87	196.031,25	4.569.785,12	3.212.765,33	440.555,80	3.653.321,13	11.596,13	732.028,87	720.432,74	83,307
00 020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
00 020102	Combustíveis e lubrificantes	216.000,00	215.176,70	196.031,25	411.207,95	161.068,95	13.267,20	174.336,15	823,30	41.663,85	40.840,55	80,711
00 02010201	Gasolina	9.000,00	8.736,15	6.150,00	14.886,15	5.566,82	493,97	6.060,79	263,85	2.939,21	2.675,36	67,342
00 02010202	Gasóleo	206.500,00	206.300,47	189.881,25	396.181,72	155.460,15	12.675,13	168.135,28	199,53	38.364,72	38.165,19	81,421
00 02010299	Outros	500,00	140,08	,00	140,08	41,98	98,10	140,08	359,92	359,92	0,00	28,016
00 020103	Munições, explosivos e artifícios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 020104	Limpeza e higiene	58.500,00	58.063,58	,00	58.063,58	42.317,39	1.023,61	43.341,00	436,42	15.159,00	14.722,58	74,087
00 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020107	Vestuário e artigos pessoais	500,00	382,53	,00	382,53	382,53	,00	382,53	117,47	117,47	0,00	76,506
00 020108	Material de escritório	30.000,00	29.635,89	,00	29.635,89	18.879,24	3.292,27	22.171,51	364,11	7.828,49	7.464,38	73,905
00 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.500,00	1.438,18	,00	1.438,18	1.438,18	,00	1.438,18	61,82	61,82	0,00	95,879
00 020110	Produtos vendidos nas farmácias	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 020112	Material de transporte-Peças	500,00	22,02	,00	22,02	,00	,00	0,00	477,98	500,00	22,02	0,000
00 020114	Outro material-Peças	1.500,00	1.359,47	,00	1.359,47	103,27	767,52	870,79	140,53	629,21	488,68	58,053
00 020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 020116	Mercadorias para venda	3.761.000,00	3.759.932,06	,00	3.759.932,06	2.772.523,58	408.311,26	3.180.834,84	1.067,94	580.165,16	579.097,22	84,574
00 02011601	Água	3.760.000,00	3.759.932,06	,00	3.759.932,06	2.772.523,58	408.311,26	3.180.834,84	67,94	579.165,16	579.097,22	84,597
00 02011603	Outras	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00 020117	Ferramentas e utensílios	9.000,00	7.503,67	,00	7.503,67	7.287,76	15,25	7.303,01	1.496,33	1.696,99	200,66	81,145
00 020118	Livros e documentação técnica	1.750,00	1.483,80	,00	1.483,80	1.450,80	,00	1.450,80	266,20	299,20	33,00	82,903
00 020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 020120	Material de educação, cultura e recreio	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 020121	Outros bens	300.000,00	298.755,97	,00	298.755,97	207.313,63	13.878,69	221.192,32	1.244,03	78.807,68	77.563,65	73,731
00 0202	Aquisição de serviços	2.735.000,00	2.711.400,56	304.456,06	3.015.856,62	2.042.578,51	112.839,75	2.155.418,26	23.599,44	579.581,74	555.982,30	78,809
00 020201	Encargos das instalações	234.500,00	230.642,06	,00	230.642,06	105.217,16	9.342,63	114.559,79	3.857,94	119.940,21	116.082,27	48,853
00 020202	Limpeza e higiene	63.000,00	62.598,64	,00	62.598,64	28.149,61	5.313,01	33.462,62	401,36	29.537,38	29.136,02	53,115
00 020203	Conservação de bens	313.000,00	311.688,12	43.760,01	355.448,13	270.854,99	12.339,50	283.194,49	1.311,88	29.805,51	28.493,63	90,477
00 020204	Locação de edifícios	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00 020205	Locação de material de informática	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 020208	Locação de outros bens	19.500,00	19.064,76	,00	19.064,76	13.074,66	,00	13.074,66	435,24	6.425,34	5.990,10	67,050
00 020209	Comunicações	258.000,00	257.879,49	87.670,50	345.549,99	217.876,56	17.593,84	235.470,40	120,51	22.529,60	22.409,09	91,268
00 020210	Transportes	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00 020211	Representação dos serviços	500,00	115,40	,00	115,40	115,40	,00	115,40	384,60	384,60	0,00	23,080
00 020212	Seguros	28.000,00	26.683,56	,00	26.683,56	26.683,56	,00	26.683,56	1.316,44	1.316,44	0,00	95,298
00 020213	Deslocações e estadas	2.000,00	1.015,60	,00	1.015,60	956,88	32,42	989,30	984,40	1.010,70	26,30	49,465
00 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15.000,00	14.944,50	,00	14.944,50	12.915,00	2.029,50	14.944,50	55,50	55,50	0,00	99,630
00 020215	Formação	500,00	200,00	,00	200,00	200,00	,00	200,00	300,00	300,00	0,00	40,000
00 020216	Seminários, exposições e similares	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 020217	Publicidade	31.500,00	31.132,69	,00	31.132,69	28.955,59	676,50	29.632,09	367,31	1.867,91	1.500,60	94,070

Controlo Orçamental - Despesa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. 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 020218	Vigilância e segurança	500,00	381,00	,00	381,00	381,00	,00	381,00	119,00	119,00	0,00	76,200
00 020219	Assistência técnica	3.500,00	2.535,20	,00	2.535,20	2.479,12	,00	2.479,12	964,80	1.020,88	56,08	70,832
00 020220	Outros trabalhos especializados	1.694.500,00	1.690.944,65	173.025,55	1.863.970,20	1.273.208,05	65.448,39	1.338.656,44	3.555,35	355.843,56	352.288,21	79,000
00 020224	Encargos de cobrança de receitas	67.000,00	61.269,70	,00	61.269,70	61.205,74	63,96	61.269,70	5.730,30	5.730,30	0,00	91,447
00 020225	Outros serviços	1.000,00	305,19	,00	305,19	305,19	,00	305,19	694,81	694,81	0,00	30,519
00 03	Juros e outros encargos	700,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,000
00 0301	Juros da dívida pública	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 03010602	Empréstimos de médio e longo prazo	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 0305	Outros juros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 030502	Outros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 0306	Outros encargos financeiros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 030601	Outros encargos financeiros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 04	Transferências correntes	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00 0408	Famílias	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00 040802	Outras	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00 06	Outras despesas correntes	108.000,00	105.304,59	,00	105.304,59	103.511,33	,00	103.511,33	2.695,41	4.488,67	1.793,26	95,844
00 0602	Diversas	108.000,00	105.304,59	,00	105.304,59	103.511,33	,00	103.511,33	2.695,41	4.488,67	1.793,26	95,844
00 060201	Impostos e taxas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00 060203	Outras	107.000,00	105.304,59	,00	105.304,59	103.511,33	,00	103.511,33	1.695,41	3.488,67	1.793,26	96,740
00 06020301	Outras restituições	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 06020302	IVA pago	100.000,00	100.000,00	,00	100.000,00	98.206,74	,00	98.206,74	0,00	1.793,26	1.793,26	98,207
00 06020304	Serviços bancários	1.000,00	211,13	,00	211,13	211,13	,00	211,13	788,87	788,87	0,00	21,113
00 06020305	Outras	5.500,00	5.093,46	,00	5.093,46	5.093,46	,00	5.093,46	406,54	406,54	0,00	92,608
00 07	Aquisição de bens de capital	3.667.400,00	3.636.451,71	1.315.173,89	4.951.625,60	2.795.039,67	170.541,66	2.965.581,33	30.948,29	701.818,67	670.870,38	80,863
00 0701	Investimentos	3.667.400,00	3.636.451,71	1.315.173,89	4.951.625,60	2.795.039,67	170.541,66	2.965.581,33	30.948,29	701.818,67	670.870,38	80,863
00 070101	Terrenos	7.500,00	7.500,00	,00	7.500,00	7.500,00	,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
00 070102	Habitações	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
00 07010203	Reparação e beneficiação	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
00 070104	Construções diversas	3.385.400,00	3.359.516,04	1.315.173,89	4.674.689,93	2.645.646,81	77.143,00	2.722.789,81	25.883,96	662.610,19	636.726,23	80,427
00 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.359.500,00	1.348.799,18	616.016,06	1.964.815,24	1.181.702,69	23.071,75	1.204.774,44	10.700,82	154.725,56	144.024,74	88,619
00 07010407	CaptAÇÃO e distribuição de água	2.025.900,00	2.010.716,86	699.157,83	2.709.874,69	1.463.944,12	54.071,25	1.518.015,37	15.183,14	507.884,63	492.701,49	74,930
00 070106	Material de transporte	74.500,00	74.070,60	,00	74.070,60	67.945,20	6.125,40	74.070,60	429,40	429,40	0,00	99,424
00 07010601	Recolha de resíduos	22.500,00	22.496,70	,00	22.496,70	22.496,70	,00	22.496,70	3,30	3,30	0,00	99,985
00 07010602	Outro	52.000,00	51.573,90	,00	51.573,90	45.448,50	6.125,40	51.573,90	426,10	426,10	0,00	99,181
00 070107	Equipamento de informática	12.500,00	12.269,77	,00	12.269,77	590,40	,00	590,40	230,23	11.909,60	11.679,37	4,723
00 070108	Software informático	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 070109	Equipamento administrativo	500,00	345,94	,00	345,94	,00	,00	0,00	154,06	500,00	345,94	0,000
00 070110	Equipamento básico	183.500,00	182.749,36	,00	182.749,36	73.357,26	87.273,26	160.630,52	750,64	22.869,48	22.118,84	87,537
00 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	41.500,00	41.271,13	,00	41.271,13	34.367,39	,00	34.367,39	228,87	7.132,61	6.903,74	82,813
00 07011002	Outro	142.000,00	141.478,23	,00	141.478,23	38.989,87	87.273,26	126.263,13	521,77	15.736,87	15.215,10	88,918
00 070113	Investimentos incorpóreos	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 08	Transferências de capital	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 0805	Administração local	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 080501	Continente	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 08050101	Municípios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 11	Outras despesas de capital	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. 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	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
00 110201	Restituições	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	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
Total Despesas Correntes		9.319.050,00	9.207.246,36	500.487,31	9.707.733,67	7.307.321,16	580.256,10	7.887.577,26	111.803,64	1.431.472,74	1.319.669,10	84.639
Total Despesas de Capital		3.667.700,00	3.636.451,71	1.315.173,89	4.951.625,60	2.795.039,67	170.541,66	2.965.581,33	31.248,29	702.118,67	670.870,38	80.857
Total Geral		12.986.750,00	12.843.698,07	1.815.661,20	14.659.359,27	10.102.360,83	750.797,76	10.853.158,59	143.051,93	2.133.591,41	1.990.539,48	83.571

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Período: Ano:

(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 Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
01 FUNÇÕES GERAIS																		
01	110	Serviços Gerais Administração Pública																
01	110	2017/1	Reorganização Administrativa															
01	110	2017/1	1	Equipamento Básico	00 07011002	O	100		01/2017	12/2021	2.500,00	40.000,00	42.500,00	1.215,94	2.173,62	3.389,56	86,94	7,75
01	110	2017/1	2	Equipamento Informático	00 070107	O	100		01/2017	12/2021	12.500,00	200.000,00	212.500,00	5.539,53	590,40	6.129,93	4,72	2,81
01	110	2017/1	3	Software Informático	00 070108	O	100		01/2017	12/2021	500,00	200.000,00	200.500,00	11.808,00	0,00	11.808,00	0,00	5,56
01	110	2017/1	4	Equipamento Administrativo	00 070109	O	100		01/2017	12/2021	500,00	40.000,00	40.500,00	131,08	0,00	131,08	0,00	0,32
01	110	2017/1	5	Veículos	00 07010602	O	100		01/2017	12/2021	45.500,00	200.000,00	245.500,00	19.651,93	45.448,50	65.100,43	99,89	24,55
01	110	2017/1	6	Reorganização e Beneficiação de Edifícios	00 07010203	E	100		01/2017	12/2021	500,00	100.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110	2017/2		Ampliação e Expansão														
01	110	2017/2	1	Elaboração de Estudos e Projetos	00 070113	E	100		01/2017	12/2021	500,00	40.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 110:							62.500,00	820.000,00	882.500,00	38.346,48	48.212,52	86.559,00	77,14	9,40
				Totais do Objetivo 01:							62.500,00	820.000,00	882.500,00	38.346,48	48.212,52	86.559,00	77,14	9,40

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 Ano: 2017

(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		
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	240			Serviços Coletivos															
02	240	2017/3		Reparação e Beneficiação de Edifícios	00	07010203	E	100		01/2017 12/2021	1.500,00	100.000,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											Totais do Programa 240:	1.500,00	100.000,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	243			Saneamento															
02	243	2017/4		Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento															
02	243	2017/4	1	Castelo Branco	00	07010402	E	100		01/2017 12/2021	558.500,00	8.000.000,00	8.558.500,00	908.316,41	464.555,42	1.372.871,83	83,18	14,50	
02	243	2017/4	2	Alcains	00	07010402	E	100		01/2017 12/2021	77.500,00	850.000,00	927.500,00	53.258,39	77.296,80	130.555,19	99,74	13,31	
02	243	2017/4	3	Outras Freguesias	00	07010402	E	100		01/2017 12/2021	723.500,00	4.950.000,00	5.673.500,00	655.211,75	662.922,22	1.318.133,97	91,63	20,83	
02	243	2017/4	4	Equipamento Básico	00	07011002	O	100		01/2017 12/2021	500,00	20.000,00	20.500,00	5.535,43	338,25	5.873,68	67,65	22,56	
02	243	2017/4	5	Aquisição de Terreno	00	070101	O	100		01/2017 12/2021	7.500,00	200.000,00	207.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	3,61	
											Totais do Programa 243:	1.367.500,00	14.020.000,00	15.387.500,00	1.622.321,98	1.212.612,69	2.834.934,67	88,67	16,67
02	244			Abastecimento de Água															
02	244	2017/5		Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água															
02	244	2017/5	1	Castelo Branco	00	07010407	E	100		01/2017 12/2021	409.400,00	8.000.000,00	8.409.400,00	493.829,41	278.413,33	772.242,74	68,01	8,67	
02	244	2017/5	2	Alcains	00	07010407	E	100		01/2017 12/2021	119.500,00	1.300.000,00	1.419.500,00	59.830,19	118.192,88	178.023,07	98,91	12,03	
02	244	2017/5	3	Outras Freguesias	00	07010407	E	100		01/2017 12/2021	1.497.000,00	4.500.000,00	5.997.000,00	1.311.088,99	1.121.409,16	2.432.498,15	74,91	33,29	
02	244	2017/5	4	Equipamento Básico	00	07011002	O	100		01/2017 12/2021	139.000,00	500.000,00	639.000,00	224.358,32	123.751,26	348.109,58	89,03	40,32	
											Totais do Programa 244:	2.164.900,00	14.300.000,00	16.464.900,00	2.089.106,91	1.641.766,63	3.730.873,54	75,84	20,11
02	245			Resíduos Sólidos															
02	245	2017/6		Recolha e Transporte RSU'S															
02	245	2017/6	1	Veículos	00	07010601	O	100		01/2017 12/2021	22.500,00	1.000.000,00	1.022.500,00	0,00	22.496,70	22.496,70	99,99	2,20	
02	245	2017/6	2	Equipamento Básico	00	07011001	O	100		01/2017 12/2021	41.500,00	560.000,00	601.500,00	24.800,24	34.367,39	59.167,63	82,81	9,45	
02	245	2017/6	3	Reparação e Beneficiação de Edifícios	00	07010203	E	100		01/2017 12/2021	500,00	100.000,00	100.500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,40	
02	245	2017/6	4	Outro	00	07010602	O	100		01/2017 12/2021	6.500,00	100.000,00	106.500,00	0,00	6.125,40	6.125,40	94,24	5,75	
											Totais do Programa 245:	71.000,00	1.760.000,00	1.831.000,00	25.200,24	62.989,49	88.189,73	88,72	4,75
											Totais do Objetivo 02:	3.604.900,00	30.180.000,00	33.784.900,00	3.736.629,13	2.917.368,81	6.653.997,94	80,93	17,73
											Total Geral:	3.667.400,00	31.000.000,00	34.667.400,00	3.774.975,61	2.965.581,33	6.740.556,94	80,86	17,53

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 Ano: 2017

(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					
01 FUNÇÕES GERAIS																						
01 110		Serviços Gerais Administração Pública																				
01 110	2017/5001	Aquisição de Bens e Serviços																				
01 110	2017/50011	Serviços de Comunicação e Finishing	00 020209	O	100	01/2017 12/2021	258.000,00	1.100.000,00	1.358.000,00			0,00	235.470,40	235.470,40	91,27	17,34						
01 110	2017/50012	Seguros	00 020212	O	100	01/2017 12/2021	26.000,00	60.000,00	86.000,00			0,00	25.170,54	25.170,54	96,81	29,27						
01 110	2017/50013	Conservação de Bens	00 020203	O	100	01/2017 12/2021	313.000,00	1.642.500,00	1.955.500,00			0,00	283.194,49	283.194,49	90,48	14,48						
01 110	2017/50014	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	00 020214	O	100	01/2017 12/2021	15.000,00	140.000,00	155.000,00			0,00	14.944,50	14.944,50	99,63	9,64						
01 110	2017/50015	Encargos de Instalação	00 020201	O	100	01/2017 12/2021	234.500,00	625.000,00	859.500,00			0,00	114.559,79	114.559,79	48,85	13,33						
01 110	2017/50016	Trabalhos especializados	00 020220	O	100	01/2017 12/2021	491.500,00	3.382.500,00	3.874.000,00			0,00	406.374,88	406.374,88	82,68	10,49						
01 110	2017/50017	Aquisição de Economato	00 020108	O	100	01/2017 12/2021	30.000,00	100.000,00	130.000,00			0,00	22.171,51	22.171,51	73,91	17,06						
01 110	2017/50018	Combustivel	00 02010202	O	100	01/2017 12/2021	206.500,00	782.500,00	989.000,00			0,00	168.135,28	168.135,28	81,42	17,00						
01 110	2017/50019	Serviços Higiene e Limpeza	00 020202	O	100	01/2017 12/2021	63.000,00	240.000,00	303.000,00			0,00	33.462,62	33.462,62	53,12	11,04						
							Totais do Programa 110:			1.637.500,00	8.072.500,00	9.710.000,00			0,00	1.303.484,01	1.303.484,01	79,60	13,42			
							Totais do Objetivo 01:			1.637.500,00	8.072.500,00	9.710.000,00			0,00	1.303.484,01	1.303.484,01	79,60	13,42			

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Período: Ano:

(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				
02		FUNÇÕES SOCIAIS																			
02	243			Saneamento																	
02	243	2017/5002		Tratamento de efluentes em alta	00	020220	O	100		01/2017	12/2021	3.000,00	10.250.000,00	10.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													Totais do Programa 243:	3.000,00	10.250.000,00	10.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	244			Abastecimento de Água																	
02	244	2017/5003		Aquisição de Água em alta	00	02011601	O	100		01/2017	12/2021	3.760.000,00	13.350.000,00	17.110.000,00	0,00	3.180.834,84	3.180.834,84	84,60	18,59		
													Totais do Programa 244:	3.760.000,00	13.350.000,00	17.110.000,00	0,00	3.180.834,84	3.180.834,84	84,60	18,59
02	245			Resíduos Sólidos																	
02	245	2017/5004		Recolha e Tratamento de RSU's	00	020220	O	100		01/2017	12/2021	1.200.000,00	2.825.000,00	4.025.000,00	0,00	932.281,56	932.281,56	77,69	23,16		
													Totais do Programa 245:	1.200.000,00	2.825.000,00	4.025.000,00	0,00	932.281,56	932.281,56	77,69	23,16
													Totais do Objetivo 02:	4.963.000,00	26.425.000,00	31.388.000,00	0,00	4.113.116,40	4.113.116,40	82,88	13,10
													Total Geral:	6.600.500,00	34.497.500,00	41.098.000,00	0,00	5.416.600,41	5.416.600,41	82,06	13,18

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 Ano: 2017

(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	
01 FUNÇÕES GERAIS																		
01	110	Serviços Gerais Administração Pública																
01	110	2017/1	Reorganização Administrativa															
01	110	2017/1	1	Equipamento Básico	00 07011002	O	100	01/2017	12/2021	2.500,00	40.000,00	42.500,00	1.215,94	2.173,62	3.389,56	86,94	7,75	
01	110	2017/1	2	Equipamento Informático	00 070107	O	100	01/2017	12/2021	12.500,00	200.000,00	212.500,00	5.539,53	590,40	6.129,93	4,72	2,81	
01	110	2017/1	3	Software Informático	00 070108	O	100	01/2017	12/2021	500,00	200.000,00	200.500,00	11.808,00	0,00	11.808,00	0,00	5,56	
01	110	2017/1	4	Equipamento Administrativo	00 070109	O	100	01/2017	12/2021	500,00	40.000,00	40.500,00	131,08	0,00	131,08	0,00	0,32	
01	110	2017/1	5	Veículos	00 07010602	O	100	01/2017	12/2021	45.500,00	200.000,00	245.500,00	19.651,93	45.448,50	65.100,43	99,89	24,55	
01	110	2017/1	6	Reorganização e Beneficiação de Edifícios	00 07010203	E	100	01/2017	12/2021	500,00	100.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	110	2017/2		Ampliação e Expansão														
01	110	2017/2	1	Elaboração de Estudos e Projetos	00 070113	E	100	01/2017	12/2021	500,00	40.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	110	2017/5001		Aquisição de Bens e Serviços														
01	110	2017/50011		Serviços de Comunicação e Finishing	00 020209	O	100	01/2017	12/2021	258.000,00	1.100.000,00	1.358.000,00	0,00	235.470,40	235.470,40	91,27	17,34	
01	110	2017/50012		Seguros	00 020212	O	100	01/2017	12/2021	26.000,00	60.000,00	86.000,00	0,00	25.170,54	25.170,54	96,81	29,27	
01	110	2017/50013		Conservação de Bens	00 020203	O	100	01/2017	12/2021	313.000,00	1.642.500,00	1.955.500,00	0,00	283.194,49	283.194,49	90,48	14,48	
01	110	2017/50014		Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	00 020214	O	100	01/2017	12/2021	15.000,00	140.000,00	155.000,00	0,00	14.944,50	14.944,50	99,63	9,64	
01	110	2017/50015		Encargos de Instalação	00 020201	O	100	01/2017	12/2021	234.500,00	625.000,00	859.500,00	0,00	114.559,79	114.559,79	48,85	13,33	
01	110	2017/50016		Trabalhos especializados	00 020220	O	100	01/2017	12/2021	491.500,00	3.382.500,00	3.874.000,00	0,00	406.374,88	406.374,88	82,68	10,49	
01	110	2017/50017		Aquisição de Economato	00 020108	O	100	01/2017	12/2021	30.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00	22.171,51	22.171,51	73,91	17,06	
01	110	2017/50018		Combustível	00 02010202	O	100	01/2017	12/2021	206.500,00	782.500,00	989.000,00	0,00	168.135,28	168.135,28	81,42	17,00	
01	110	2017/50019		Serviços Higiene e Limpeza	00 020202	O	100	01/2017	12/2021	63.000,00	240.000,00	303.000,00	0,00	33.462,62	33.462,62	53,12	11,04	
Totais do Programa 110:										1.700.000,00	8.892.500,00	10.592.500,00	38.346,48	1.351.696,53	1.390.043,01	79,51	13,08	
Totais do Objetivo 01:										1.700.000,00	8.892.500,00	10.592.500,00	38.346,48	1.351.696,53	1.390.043,01	79,51	13,08	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 Ano: 2017

(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				
02		FUNÇÕES SOCIAIS																			
02	240			Serviços Coletivos																	
02	240	2017/3		Reparação e Beneficiação de Edifícios	00	07010203	E	100		01/2017 12/2021		1.500,00	100.000,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													Totais do Programa 240:	1.500,00	100.000,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	243			Saneamento																	
02	243	2017/4		Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento																	
02	243	2017/4	1	Castelo Branco	00	07010402	E	100		01/2017 12/2021		558.500,00	8.000.000,00	8.558.500,00	908.316,41	464.555,42	1.372.871,83	83,18	14,50		
02	243	2017/4	2	Alcains	00	07010402	E	100		01/2017 12/2021		77.500,00	850.000,00	927.500,00	53.258,39	77.296,80	130.555,19	99,74	13,31		
02	243	2017/4	3	Outras Freguesias	00	07010402	E	100		01/2017 12/2021		723.500,00	4.950.000,00	5.673.500,00	655.211,75	662.922,22	1.318.133,97	91,63	20,83		
02	243	2017/4	4	Equipamento Básico	00	07011002	O	100		01/2017 12/2021		500,00	20.000,00	20.500,00	5.535,43	338,25	5.873,68	67,65	22,56		
02	243	2017/4	5	Aquisição de Terreno	00	070101	O	100		01/2017 12/2021		7.500,00	200.000,00	207.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	3,61		
02	243	2017/5002		Tratamento de efluentes em alta	00	020220	O	100		01/2017 12/2021		3.000,00	10.250.000,00	10.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												Totais do Programa 243:	1.370.500,00	24.270.000,00	25.640.500,00	1.622.321,98	1.212.612,69	2.834.934,67	88,48	10,40	
02	244			Abastecimento de Água																	
02	244	2017/5		Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água																	
02	244	2017/5	1	Castelo Branco	00	07010407	E	100		01/2017 12/2021		409.400,00	8.000.000,00	8.409.400,00	493.829,41	278.413,33	772.242,74	68,01	8,67		
02	244	2017/5	2	Alcains	00	07010407	E	100		01/2017 12/2021		119.500,00	1.300.000,00	1.419.500,00	59.830,19	118.192,88	178.023,07	98,91	12,03		
02	244	2017/5	3	Outras Freguesias	00	07010407	E	100		01/2017 12/2021		1.497.000,00	4.500.000,00	5.997.000,00	1.311.088,99	1.121.409,16	2.432.498,15	74,91	33,29		
02	244	2017/5	4	Equipamento Básico	00	07011002	O	100		01/2017 12/2021		139.000,00	500.000,00	639.000,00	224.358,32	123.751,26	348.109,58	89,03	40,32		
02	244	2017/5003		Aquisição de Água em alta	00	02011601	O	100		01/2017 12/2021		3.760.000,00	13.350.000,00	17.110.000,00	0,00	3.180.834,84	3.180.834,84	84,60	18,59		
												Totais do Programa 244:	5.924.900,00	27.650.000,00	33.574.900,00	2.089.106,91	4.822.601,47	6.911.708,38	81,40	19,38	
02	245			Resíduos Sólidos																	
02	245	2017/6		Recolha e Transporte RSU'S																	
02	245	2017/6	1	Veículos	00	07010601	O	100		01/2017 12/2021		22.500,00	1.000.000,00	1.022.500,00	0,00	22.496,70	22.496,70	99,99	2,20		
02	245	2017/6	2	Equipamento Básico	00	07011001	O	100		01/2017 12/2021		41.500,00	560.000,00	601.500,00	24.800,24	34.367,39	59.167,63	82,81	9,45		
02	245	2017/6	3	Reparação e Beneficiação de Edifícios	00	07010203	E	100		01/2017 12/2021		500,00	100.000,00	100.500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,40		
02	245	2017/6	4	Outro	00	07010602	O	100		01/2017 12/2021		6.500,00	100.000,00	106.500,00	0,00	6.125,40	6.125,40	94,24	5,75		

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Período: Ano:

(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					
02		FUNÇÕES SOCIAIS																				
02	245			Resíduos Sólidos																		
02	245	2017/5004	Recolha e Tratamento de RSU's	00	020220	O	100			01/2017	12/2021	1.200.000,00	2.825.000,00	4.025.000,00	0,00	932.281,56	932.281,56	77,69	23,16			
												Totais do Programa 245:	1.271.000,00	4.585.000,00	5.856.000,00	25.200,24	995.271,05	1.020.471,29	78,31	17,35		
												Totais do Objetivo 02:	8.567.900,00	56.605.000,00	65.172.900,00	3.736.629,13	7.030.485,21	10.767.114,34	82,06	15,63		
												Total Geral:	10.267.900,00	65.497.500,00	75.765.400,00	3.774.975,61	8.382.181,74	12.157.157,35	81,63	15,28		

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		68.772.826,80
Execução Orçamental	68.193.005,97	
Operações de Tesouraria	579.820,83	
Total das Receitas Orçamentais		11.065.390,74
Receitas Correntes		11.020.742,18
Receitas Capital		43.296,20
Receitas Outras		1.352,36
Operações de Tesouraria		425.268,41
Total		80.263.485,95

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.853.158,59
Despesas Correntes		7.887.577,26
Despesas Capital		2.965.581,33
Operações de Tesouraria		402.042,54
Saldo para a Gerência Seguinte		69.008.284,82
Execução Orçamental	68.405.238,12	
Operações de Tesouraria	603.046,70	
Total		80.263.485,95

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		68.772.826,80
Execução Orçamental	68.193.005,97	
Operações de Tesouraria	579.820,83	
Total das Receitas Orçamentais		11.065.390,74
Receitas Correntes		11.020.742,18
Receitas Capital		43.296,20
Receitas Outras		1.352,36
Operações de Tesouraria		425.268,41
Total		80.263.485,95

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.853.158,59
Despesas Correntes		7.887.577,26
Despesas Capital		2.965.581,33
Operações de Tesouraria		402.042,54
Saldo para a Gerência Seguinte		69.008.284,82
Execução Orçamental	68.405.238,12	
Operações de Tesouraria	603.046,70	
Total		80.263.485,95

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		68.772.826,80
Execução Orçamental	68.193.005,97	
Operações de Tesouraria	579.820,83	
Total das Receitas Orçamentais		11.065.390,74
Receitas Correntes		11.020.742,18
04 Taxas, multas e outras penalidades	24.090,70	
0402 Multas e outras penalidades	24.090,70	
040201 Juros de mora	5.302,09	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	18.788,61	
05 Rendimentos da propriedade	379.437,48	
0502 Juros-Sociedades financeiras	379.437,48	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	379.437,48	
06 Transferências correntes	18.512,97	
0603 Administração central	18.512,97	
060309 Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	18.512,97	
07 Venda de bens e serviços correntes	10.592.623,23	
0701 Venda de bens	3.067.070,15	
070108 Mercadorias	3.049.937,25	
07010801 Água	3.049.937,25	
070110 Desperdícios, resíduos e refugos	17.132,90	
07011001 Sucata	17.132,90	
0702 Serviços	7.525.553,08	
070209 Serviços específicos das autarquias	5.052.085,07	
07020901 Saneamento	3.109.857,57	
0702090101 Ligação	33.940,62	
0702090103 Construção de Ramais	9.463,16	
0702090104 Reparação de Ramais e Redes	4.993,80	
0702090106 Tarifa de Utilização - Fixa	1.575.530,51	
0702090107 Tarifa de Utilização - Variável	1.485.929,48	
07020902 Resíduos sólidos	1.941.238,70	
0702090203 Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.129.264,23	
0702090204 Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	811.974,47	
07020999 Outros	988,80	
070299 Outros	2.473.468,01	
07029901 Água	2.473.468,01	
0702990101 Quota de Disponibilidade	2.327.809,79	
0702990102 Colocação de Contador	2.632,39	
0702990104 Aferição de Contador	369,00	
0702990105 Ligação de Água	12,05	
0702990106 Construção de Ramais	25.348,92	
0702990108 Vistorias	1.420,65	
0702990109 Serviços Diversos	59.081,45	
0702990110 Restabelecimento	56.793,76	
08 Outras receitas correntes	6.077,80	
0801 Outras	6.077,80	

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		11.065.390,74
Receitas Correntes		11.020.742,18
080199 Outras	6.077,80	
08019999 Diversas	6.077,80	
Receitas Capital		43.296,20
10 Transferências de capital	43.296,20	
1003 Administração central	43.296,20	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	43.296,20	
Receitas Outras		1.352,36
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	1.352,36	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	1.352,36	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	1.352,36	
Operações de Tesouraria		425.268,41
Total		80.263.485,95

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		10.853.158,59
Despesas Correntes		7.887.577,26
01 Despesas com o pessoal	1.975.326,54	
0101 Remunerações certas e permanentes	1.495.316,40	
010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.113.931,00	
01010401 Pessoal em Funções	1.113.931,00	
010108 Pessoal aguardando aposentação	1.985,09	
010109 Pessoal em qualquer outra situação	28.236,75	
010111 Representação	4.012,67	
010113 Subsídio de refeição	143.831,28	
01011301 Pessoal dos quadros	133.572,42	
0101130101 Pessoal dos quadros	133.572,42	
01011302 Pessoal em qualquer outra situação	10.258,86	
010114 Subsídio de férias e de Natal	196.056,61	
01011401 Pessoal dos quadros	196.056,61	
0101140101 Pessoal dos quadros	196.056,61	
010115 Remunerações por doença e maternidade/paternida	7.263,00	
0102 Abonos variáveis ou eventuais	57.405,52	
010202 Horas extraordinárias	32.212,74	
010204 Ajudas de custo	1.106,68	
010205 Abono para falhas	3.705,71	
010206 Formação	5.150,05	
010210 Subsídio de trabalho nocturno	15.230,34	
0103 Segurança social	422.604,62	
010301 Encargos com a saúde	25.587,60	
010302 Outros encargos com a saúde	26.626,27	
010303 Subsídio familiar a criança e jovens	5.985,59	
010304 Outras prestações familiares	8.718,09	
010305 Contribuições para a segurança social	322.224,34	
01030502 Segurança social dos funcionários públicos	322.224,34	
0103050201 Caixa Geral de Aposentações	223.709,91	
0103050202 Regime Geral	98.514,43	
010309 Seguros	33.462,73	
01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	33.462,73	
02 Aquisição de bens e serviços	5.808.739,39	
0201 Aquisição de bens	3.653.321,13	
020102 Combustíveis e lubrificantes	174.336,15	
02010201 Gasolina	6.060,79	
02010202 Gasóleo	168.135,28	
02010299 Outros	140,08	
020104 Limpeza e higiene	43.341,00	
020107 Vestuário e artigos pessoais	382,53	
020108 Material de escritório	22.171,51	
020109 Produtos químicos e farmacêuticos	1.438,18	
020114 Outro material-Peças	870,79	
020116 Mercadorias para venda	3.180.834,84	
02011601 Água	3.180.834,84	

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.853.158,59

Despesas Correntes

020117	Ferramentas e utensílios	7.303,01
020118	Livros e documentação técnica	1.450,80
020121	Outros bens	221.192,32
0202	Aquisição de serviços	2.155.418,26
020201	Encargos das instalações	114.559,79
020202	Limpeza e higiene	33.462,62
020203	Conservação de bens	283.194,49
020208	Locação de outros bens	13.074,66
020209	Comunicações	235.470,40
020211	Representação dos serviços	115,40
020212	Seguros	26.683,56
020213	Deslocações e estadas	989,30
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.944,50
020215	Formação	200,00
020217	Publicidade	29.632,09
020218	Vigilância e segurança	381,00
020219	Assistência técnica	2.479,12
020220	Outros trabalhos especializados	1.338.656,44
020224	Encargos de cobrança de receitas	61.269,70
020225	Outros serviços	305,19
06	Outras despesas correntes	103.511,33
0602	Diversas	103.511,33
060203	Outras	103.511,33
06020302	IVA pago	98.206,74
06020304	Serviços bancários	211,13
06020305	Outras	5.093,46

Despesas Capital

07	Aquisição de bens de capital	2.965.581,33
0701	Investimentos	2.965.581,33
070101	Terrenos	7.500,00
070104	Construções diversas	2.722.789,81
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.204.774,44
07010407	Captação e distribuição de água	1.518.015,37
070106	Material de transporte	74.070,60
07010601	Recolha de resíduos	22.496,70
07010602	Outro	51.573,90
070107	Equipamento de informática	590,40
070110	Equipamento básico	160.630,52
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	34.367,39
07011002	Outro	126.263,13

Operações de Tesouraria

402.042,54

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Saldo para a Gerência Seguinte

69.008.284,82

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

68.405.238,12
603.046,70

Total

80.263.485,95

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217101	Água						
217102	Saneamento						
217103	Diversos						
217111	Água						
24212	IRS - Dependente (Cobrança/Pagamento)		8.491,00	102.886,00	102.391,00		7.996,00
2422	Trabalho Independente		475,86	2.772,82	2.772,82		475,86
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2429	Sobre outros rendimentos						
24412	Imposto Selo (Cobrança/Pagamento)						
2451	ADSE			45.943,25	45.943,25		
24531	Pessoal		8.104,45	101.319,38	100.756,35		7.541,42
24532	Entidade Patronal						
24533	Empreitadas						
24541	Segurança Social - Funcionários		3.732,69	49.133,31	49.527,59		4.126,97
24542	Segurança Social - Entidade						
24543	Segurança Social - Fornecedores						
26261	Funcionários			559,45	559,45		
26281	ASAE						
26291	Tribunal Judicial		394,83	3.970,76	4.108,13		532,20
26292	Tribunal de Contas						
26293	Seguro Vida Risco Grupo Empresas Fidelidade			14,74	14,74		
26294	A.T.A.M.			12,53	153,78	153,78	12,53
26295	Retenções a Funcionários			47,79	905,01	920,37	63,15
26296	C.C.D.- Centro Cultura e Desporto		1.324,89	15.048,76	14.933,35		1.209,48
26297	A.D.I.C.A.A.-Assoc.Dipl.Curso Adm.Autarquica						
262981	DGCI - Penhoras		100,00	1.580,86	1.527,11		46,25

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
262983	IGFSS - Segurança Social						
2631	STAL-Sindicato Nacional Trab.Autarquias Locais		335,76	3.974,91	3.964,71		325,56
26851	Por fornecimento de água		2.207,67		-100,00		2.107,67
2685200005	VÍCTOR RAMOS DIONÍSIO						
2685200024	AMPERALBI-MAT.ELÉTRICO E COMP. IND. LDA						
2685200054	JOÃO DE ALMEIDA BARATA		30.540,68	12.119,97	10.391,62		28.812,33
2685200060	SERRASQUEIRO & FILHOS, LDA		727,81	649,82			77,99
2685200061	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		1.444,68	1.444,68			
2685200062	JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO		3.317,67				3.317,67
2685200068	DANIEL RIBEIRO MARÇO & FILHOS, LDA		3.727,87				3.727,87
2685200085	MUNDIPEDRA-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES,LDA		3.343,80				3.343,80
2685200091	SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL QTª DAS EIRINHAS, L						
2685200095	ENTECO-EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES, LD						
26852000115	SITEL-SOCIEDADE INST. TUBAGENS E EQUIP. , LDA						
26852000122	ONDEO DEGREMONT, S.A.						
26852000126	FERNANDO MANUEL PATRICIO ROBERTO		20.343,60	2.490,58	16.414,34		34.267,36
26852000137	ANTÓNIO ANTUNES GOUVEIA, UNIPESSOAL, LDA		1.987,51				1.987,51
26852000142	JOSÉ JACINTO SERRA		2.095,97				2.095,97
26852000167	SOCIEDADE CONSTRUTORA POVOENSE, LDA						
26852000179	RALIMARTINS-SOCIEDADE CONST. HIDRÁULICAS E C		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
26852000253	JOÃO JACINTO TOMÉ, S.A.						
26852000263	CARALBI-CARROCARIAS ALBICASTRENSSES,LDA.						
26852000266	JOÃO DE SOUSA BALTAZAR		74.053,10	24.557,55	26.746,88		76.242,43
26852000270	AFERSIL- OBRAS PÚBLICAS CONST.CIVIL , LDA		909,50	299,06			610,44

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852000295	VADECA Equip. de Limpeza Industrial e Urbana,S.A.		21.265,00				21.265,00
26852000317	LOPES ,CHUPA & BEMPOSTA , LTDA						
26852000326	CONEGIL-EMPREITEIROS, S.A.		1.895,42				1.895,42
26852000356	BELOVIAS CONSTRUÇÕES, LDA						
26852000371	ALCIDES LOURENÇO NUNES						
26852000379	JOÃO CORREIA CAJADO						
26852000392	SANDRIMAR CONSTRUÇÕES, LDA		4.737,03				4.737,03
26852000396	REDECOR - REVESTIMENTOS ,PROT. E DECOR. S.A.						
26852000460	CONSTRUÇÕES AFONSO J.J. BAPTISTA, LDA						
26852000466	MATOS BARATA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LD		433,11				433,11
26852001016	JOAQUIM ADRIANO LOURO		1.489,80	1.489,80	1.494,55		1.494,55
26852001545	ANTÓNIO JOÃO DIAS						
26852001546	ANTÓNIO PINTO & IRMÃO		3.013,07				3.013,07
26852001605	ILHAUGUSTO-CONSTRUÇÕES, LDA.						
26852001667	BARATA & MARCELINO-INSTALAÇÕES ELECTRICAS,I		0,60				0,60
26852001689	VICTOR DIONÍSIO-CONST.CIVIL OBRAS PÚBLICAS,LD						
26852001692	CONSTRUÇÕES DUARTE & RAMOS, LD ^a .		3.249,93				3.249,93
26852001695	ANTÓNIO SOUSA BALTAZAR & FILHOS,LDA.		22.656,24		19.332,58		41.988,82
26852001716	JOSÉ MANUEL GEIRINHAS MARTINS						
26852001722	MARSIOP - Sociedade de Empreitadas, S. A.						
26852001730	JOÃO CORREIA CAJADO & FILHO, LDA						
26852001744	PIRES & DUARTE, LDA.						
26852001747	Lena Agregados - Comércio de Agregados S.A.		2.350,00				2.350,00
26852001751	AMÉRICO R. ROLO - CONSTRUÇÕES		8.837,00	2.814,38			6.022,62
26852001760	CALCETEIROS-Martins & Gaspar, Ld ^a		2.337,50	1.081,00	233,50		1.490,00
26852001763	João Ribeiro Dias & Filhos Ld ^a .		494,75				494,75
26852001784	DUAFAR-Const. Civil e Obras Públicas, Ld ^a .		31.099,78	5.914,28			25.185,50

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852001785	FERRAGENS DO AMIEIRO - UNIPESSOAL, LDA.						
26852001884	IRMAOS JACINTO ,LDA						
26852001936	ANTÓNIO LOURENÇO, LDA.		3.130,71				3.130,71
26852001957	Águas em Processo - Tratamento de Águas, S.A.						
26852001996	Nivelvias, S.A.						
26852001998	Construções J.J.R. & Filhos, S.A.						
26852002021	Engipena - Construções, Lda		819,10				819,10
26852002023	Gaverg Construções, Lda						
26852002048	OPSAN Sociedade de Construções		8.881,62				8.881,62
26852002068	CESAR ARAUJO MARCELINO &TERESA, LDA		454,41				454,41
26852002116	URBIGAV-Construções,Sociedade Unipessoal Lda ^a .						
26852002129	António Saraiva & Filhos, Lda		1.232,66		14.203,70		15.436,36
26852002132	A.R.L.-RODRIGUES LEAO CONST.S.A.		421,40				421,40
26852002152	BALTAZAR & BALTAZAR		3.951,27	3.837,39			113,88
26852002158	Alto da Lousa Construções,Lda		4.186,67				4.186,67
26852002165	Albino Teixeira Construções, Lda		3.365,21				3.365,21
26852002192	Petrogal - Petróleo de Portugal, S.A.						
26852002209	Suaves Encostas, Ld ^a .		10.071,35	7.497,61			2.573,74
26852002218	VALÉRIO & VALÉRIO - Terraplanagem e Construção Civ		1.374,76				1.374,76
26852002268	Luís Pais dos Santos - Construções Públicas, Priva						
26852002269	Eliseu & Farinha Sociedade de Construções, Lda		2.247,70	1.744,30			503,40
26852002271	Zonáguas-Construção e Manutenção de Redes de Água		15.166,33	7.793,80	5.622,58		12.995,11
26852002363	COVATEI-Construção Civil e Obras Públicas, S.A.		863,87				863,87
26852002383	Tecnorém - Engenharia e Construções, S.A.						
26852002412	Florentino Matos Luis						
26852002417	Terraplanagens Oliveira & Sequira, Lda.		2.870,44		4.347,06		7.217,50
26852002471	Revela Preceito - Construções Unipessoal, Lda						

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852002566	Mateus & Pinto, Lda.				2.825,24		2.825,24
26852002569	Pilar Certo - Construções Lda.				2.574,35		2.574,35
26853	Devedores p/ Dep. Garantia						
26854002111	VALNOR						
2685801	Acordos Pagamento por Prestações		228.752,40				228.752,40
26858022	Recebimentos Extra - Cobrança/Pagamento		16.043,42		-6.733,13		9.310,29
26858032	Recebimentos não Identificados - Cob./Pagamento		173,82	45,29	357,23		485,76
2685805	Funcionários						
TOTAL		0,00	579.820,83	402.042,54	425.268,41	0,00	603.046,70

Relação dos Contratos

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Modelo nº 11

Ano 2017

Entidade	Contrato		Visto do T.C.			Data Registo (a)	Pagamento na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações		
	Objecto	Data	Valor	Númer. Data	Primeir. Pagam.		Revisão Normais Preços	Trabalhos de a mais	Revisão Normais Preços	Trabalhos de a mais					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Miguel S. C. Costa e Silva	Prest.Serv.Assessoria Jurídica	14-05-2014	951,75		07-07-2014		4.758,50			29.502,70				Mensal	
Gabinete Contab. Albicastrense	Serv.Consultador.Contab. Fisc	26-05-2014	19.800,00		19-06-2014		8.250,00			51.150,00				Renovável	
Contisystems, S.A.	Prest.Serv.Finishing	03-10-2014	46.968,00		30-03-2015		14.291,45			24.937,50					
Petroibérica S.A.	Fornec. Gasóleo a Granel	18-02-2015	190.000,00		01-04-2015		33.788,00			153.850,90					
BP Portugal, S.A.	Fornec.Combustível Rodoviár.	27-01-2015	120.000,00		30-03-2015		24.923,19			81.362,53					
Limpalbi, Lda.	Limpeza instalações Serviços	09-02-2015	32.400,00		12-03-2015		1.350,00			31.050,00					
Duafar, Lda	Const.Infraestr.Valongo-fase 1	26-08-2015	774.974,68	1880 / 2015	15-10-2015	29-12-2015	174.159,13			599.367,84					
Diamantino Jorge & Filhos,SA	Const.Infraestr.Valongo-fase 1	26-08-2015	774.974,68	1880 / 2015	15-10-2015	07-03-2016	17.411,00			757.536,60					
Terraplanagens, Lda	Const.Sist.Ab.Ág.Rochas Baixo	12-01-2016	150.010,12		24-06-2016		86.941,26			57.408,84					
EDP-Comercial, S.A.	Fornecimento Energia Elétrica	30-03-2016	71.480,43		20-05-2016		36.177,12			32.741,13					
João de Sousa Baltazar,S.A.	Renov.Infraestr. Escalos de Baixo	23-03-2016	382.870,17	767/2016	28-04-2016	17-08-2016	265.119,90			100.535,80					
HEN-Serviços Energéticos, Lda	Fornecimento Energia Elétrica	28-03-2016	23.286,18		01-07-2016		3.594,82			10.306,98					
AIRC-Assoc.Inform.Reg.Centro	Manut.várias aplicações Informat.	27-04-2016	24.476,73		27-09-2016		5.736,00			8.158,91					
Zonáguas, Lda.	Manut./Reparação (ZOM4)	24-03-2016	142.087,00		07-06-2016		55.078,90			84.914,80					
Fernando M.Patricio Roberto	Manut./Reparação (ZOM3)	28-03-2016	139.257,35		27-06-2016		128.039,50			60.128,50					
João de Almeida Barata	Manut./Reparação (ZOM4)	24-03-2016	89.000,00		16-06-2016		22.153,66			45.252,88					
João de Almeida Barata	Manut./Reparação (ZOM5)	24-03-2016	84.800,00		16-06-2016		24.936,31			49.821,40					
José Lourenço, Lda.	Fornecimento de Pneus	10-05-2016	15.000,00		16-06-2016		320,49			14.035,14					
Lurec,S.A.	Recolha Transp.resíduos sólidos	26-04-2016	82.957,42		30-06-2016		31.044,34			51.913,12					
Scancar, Lda	Reparação viaturas pesadas	15-06-2016	30.000,00		28-07-2016		19.723,64			10.249,37					
Duafar, Lda	Renov.Redes em Cebolais Cima	21-06-2016	394.402,08	1460/2016	11-08-2016	07-10-2016	349.874,11			41.038,14					

Relação dos Contratos

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Modelo nº 11

Ano 2017

Entidade	Contrato		Visto do T.C.			Data Registo	Primeir. (a)	Pagamento na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações			
	Objecto	Data	Valor	Númer.	Data			Pagam.	Normais	de Preços	Trabalhos a mais	Normais	Revisão de Preços				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Duafar, Lda	Renov. Redes Várias Ruas C.B	16-08-2016	363.844,10	1884/2016	21-09-2016	12-04-2017	194.829,72										
João de Sousa Baltazar,S.A.	Renov./Const.Infraest. na Lousa	22-08-2016	216.749,59			07-12-2016	194.252,75							11.908,34			
Hubel, S.A.	Fronec.Contadores c/ Telemetria	16-08-2016	139.000,00			29-12-2016	54.210,00							84.790,00			
Paulo Ricardo Oliveira de Matos	Prest.Serv.Implem.Contab.Custos	27-09-2016	15.000,00			12-10-2016	10.000,00							5.000,00			
EPAL, S.A.	Aq.Serv.Inform. p/ Gestão Comerc.	12-10-2016	124.210,80			08-03-2017	44.685,96										
António Lourenço, Lda.	Renov. Rede Ab.Ág. S.Domingos	04-10-2016	126.282,56			29-12-2016	116.719,46							9.349,72			
João de Sousa Baltazar,S.A.	Renov.Rede Ab.Ág EN18-Lardosa	10-11-2016	29.004,30			29-12-2016	18.145,76							10.847,66			
António de S.Baltazar& Filhos Lda	Fornec.Pavim.Betum.dos SMCB	24-10-2016	14.900,00			29-12-2016	9.555,00							3.150,00			
Duafar, Lda	Const./Renov.Redes Barrocal CB	14-12-2016	47.217,08			12-04-2017	45.659,33										
António de S.Baltazar& Filhos Lda	Const./Renov.Redes em Alcains	14-12-2016	200.271,42			30-03-2017	172.161,97										
António Saraiva & Filhos, Lda	Const./Renov. Redes Div.Ruas CB	14-12-2016	303.608,05			05-04-2017	275.433,72	8.640,35									
João de Sousa Baltazar,S.A.	Alter.Ponto Abast.Dreng.Cafede	10-02-2017	57.689,54			07-07-2017	57.419,04										
Covipneus, Lda.	Fornecimento. de Pneus	31-01-2017	20.000,00			22-03-2017	18.261,55										
Seguradoras Unidas, S.A.	Seguros	15-02-2017	54.981,05			13-03-2017	57.981,05										
Petróleos de Portugal-PetrogalSA	Fornec.Combustíveis Cartão Mag.	16-03-2017	100.000,00			31-07-2017	31.047,80										
Lavandarias Expresso Albicas,Lda	Limpeza e Manut.instalações SM	23-03-2017	35.400,00			26-05-2017	11.800,00										
PH Eergia, Lda.	Fornecimento de Energia Elétrica	24-03-2017	48.015,72			13-06-2017	21.994,25										
ENAT-Energias, Lda	Forneimento de Energia Eletrica	20-03-2017	88.917,17			31-05-2017	20.678,89										
Zonáguas, Lda.	Manut.Rep.Ramais (ZOM2)	07-03-2017	155.270,00			31-05-2017	80.359,75										
Fernando M.Patricio Roberto	Manut.Rep.Ramais (ZOM3)	07-04-2017	139.476,31			04-09-2017	74.537,63										
João de Almeida Barata	Manut.Rep.Ramais (ZOM4)	11-04-2017	84.400,00			23-06-2017	35.617,82										
João de Almeida Barata	Manut.Rep.Ramais (ZOM5)	11-04-2018	78.400,00			23-06-2017	36.915,34										

Relação dos Contratos

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Modelo nº 11

Ano 2017

Entidade	Contrato		Visto do T.C.			Data Registo (a)	Pagamento na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações		
	Objecto	Data	Valor	Númer. Data	Primeir. Pagam.		Revisão Normais	Trabalhos de Preços	Revisão Normais	Trabalhos de Preços					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
António de S.Baltazar& Filhos Lda	Const.Infraest.Mercado Alcains	30-03-2017	23499,74			22-05-2017		23.327,71							
MEO- Serv.Comun.Multimédia SA	Serviços de Comunicação	14-04-2017	44.227,44			27-10-2017		4.998,90							
NORBAT, Lda.	Aquisição Gasóleo a Granel	06-04-2017	175.000,00			06-04-2017		70.877,32							
SUMA, SA	Recolha Transp.Resíduos Sólidos	04-04-2017	82.080,00			18-07-2017		47.880,00							
António de S.Baltazar& Filhos Lda	Renov.Rede Abast.Ág.Palvarinho	18-05-2017	226.209,00			08-09-2017		107.177,32							
João de Almeida Barata	Renov.R. Abast.Ág.Taberna Seca	17-05-2017	223.227,00			08-09-2017		88.403,70							
Mateus & Pinto, Lda	Renov.R. Abast.Ág.Casal Serra	16-05-2017	67.528,63			08-09-2017		56.504,66							
Pilar Certo-Construções, Lda	Melhorias Drenag. Freixial /Juncal	16-05-2017	56.849,50			07-11-2017		51.486,96							
Gabinete Contab. Albicastrense	Serv.Consultador.Contab. Fisc	25-05-2017	39.600,00			07-07-2017		11.550,00							
Silvapor, Lda	Controlo Vegetação no Concelho	20-07-2017	15.000,00			08-09-2017		5.000,00							
Miguel S. C. Costa e Silva	Prest.Serv.Assessoria Jurídica	20-07-2017	22.840,80			03-08-2017		4.758,50							
Eliseu & Farinha, Lda	Renov.R.Abast.Ág.Benquerenças	16-08-2017	139.848,00			20-11-2017		16.400,18							
Scancar, Lda	Reparação viaturas pesadas	15-09-2017	20.000,00			25-10-2017		6.568,19							
Duafar, Lda.	Const.Infraestr.Valongo-fase 2	06-12-2017	1.065.999,11	3928/2017	29-01-2018										
Pilar Certo-Construções, Lda	Cons.Renov.Redes Sarzedas	06-12-2017	46.135,94												
Ideias XL, Lda	Presta ção Serviços de Finishing	15-12-2017	39.195,00												

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

Orgão Executivo

Em.....de.....de 2018

Orgão Deliberativo

Em.....de.....de 2018

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2017

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221000001	Jorge de Azevedo Briosa	1.785,96	0,00	
221000022	José Lourenço - Pneus e Comb. Unip., Lda.	43,05	0,00	
221000023	José Paulo, Lda	127,92	21,23	
221000024	Amperalbi-Material Eléctrico e Componentes Ind., L	25,94	330,10	
221000037	Sociedade de Ferragens Progresso Albicastrense, Ld	68,27	3.333,43	
221000054	João de Almeida Barata	3.444,00	1.776,98	
221000055	Auto Acessórios das Beiras, Lda	128,22	90,28	
221000063	Strualbi - Estruturas de Alumínio, Lda	201,50	178,40	
221000070	Jornal Reconquista - Paróquia de São São Miguel da	307,50	307,50	
221000073	Ambidata - Comércio Programas Informáticos, Lda	1.575,94	0,00	
221000082	Jorge Manuel Borrego	344,28	0,00	
221000116	Albigráfica, Lda	2.467,38	0,00	
221000126	Fernando Manuel Patrício Roberto	1.981,11	1.820,26	
221000129	Albiferragens - Comércio Mat. P/ Construção Lda.	24,30	47,88	
221000140	MEO - Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A.	784,68	3.180,25	
221000149	EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.	51,66	4.232,32	
221000169	Grincop - Gráfica, Informática e Cópia, Lda.	780,55	0,00	
221000176	Albi Europa - Tratores e Automóveis, Lda	0,00	329,32	
221000224	SIQ-Sociedade de Indústrias Químicas, Lda	1.023,61	0,00	
221000242	Junta de Freguesia de Sarzedas	0,00	250,00	
221000245	Carlser - Equip. Ferramentas Normalizadas, Lda	0,00	200,65	
221000260	Ctt - Correios de Portugal, S.A.	15.434,09	11.718,49	
221000271	A. MatosCar - Comércio Automóvel, S.A.	155,14	0,00	
221000349	Rolpel - Soc. Transformadora de Papel, Lda	147,16	144,53	
221000350	Miguel dos Santos e Cruz da Costa e Silva	0,00	1.170,59	
221000359	Limpalbi - Serviços de Limpeza, Lda	1.660,50	0,00	
221000361	Petroibérica - Soc. de Petróleos Ibero Latinos, S	8.218,21	0,00	
221000367	Bp Portugal- Comércio de Combust. Lubrificantes, L	4.950,89	0,00	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221000401	ADSE - Direcção Geral Funcionários Administração P	1.389,51	0,00	
221000403	Saneabi - Saneamento Águas da Beira Interior, S.a.	11.879,07	0,00	
221000404	Diamantino Esteves Ribeiro, Lda	1.379,75	0,00	
221000429	Artur & Rui Leitão, Lda	1.422,30	1.365,13	
221000435	Scancar -Comércio e Reparação de Veículos, Lda.	1.926,33	0,00	
221001014	Instituto Segurança Social, I.P.	0,00	7.297,67	
221001532	Gabinete Contabilidade Albicastrense, Lda	2.029,50	2.029,50	
221001562	Nisa Rato, Lda.	677,73	0,00	
221001612	Motocastelo-Comércio Reparação Motociclos Acessóri	0,00	810,55	
221001667	Barata & Marcelino- Engenharia Energética, S.A.	98,40	0,00	
221001696	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais,S.A.	30,89	60,64	
221001721	Pressibérica - Comunicação Social, Lda	0,00	184,50	
221001732	Via Verde Portugal - Gestão de Sistema de Cobrança	22,90	26,30	
221001747	Lena Agregados - Comércio de Agregados S.A.	0,00	279,73	
221001785	Ferragens do Amieiro - Unipessoal, Lda.	0,00	275,20	
221001889	J. C. Ramalho & Cª., S.a. - Produtos Químicos	1.082,40	0,00	
221001923	Aquimisa, Consultores Agro-Industriais, Lda	0,00	1.070,30	
221001980	Ccv - Peças Para Máquinas de Terraplanagem	0,00	264,70	
221002033	Lubrialbi- Com. Lubrificantes, Lda	73,80	499,71	
221002069	Hidraulica Beiras - Comp. Industriais, Lda	1.028,29	478,64	
221002086	Vidambiente- Comercio e Serviços, Lda	0,00	14.323,83	
221002089	Auto Acessórios Roseiro - Comércio de Peças Auto,	424,91	131,73	
221002102	M. Iglesiás, Ldª.-fabrico e Montagem Sinalização R	767,52	0,00	
221002111	Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólí	60.636,44	179.074,86	
221002149	Enat-Com.Equip.e Energias Naturais,Lda.	0,00	3.849,68	
221002153	Albitubos - Comércio de Materiais Canalização, Uni	2.070,04	7.599,87	
221002191	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	9.342,63	0,00	
221002192	Petrogal - Petróleos de Portugal, S.A.	0,00	4.379,71	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2017

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221002200	José Manuel Martins Aleluia	1.410,20	159,90	
221002206	Portvias - Portagem de Vias, S.A.	9,52	0,00	
221002216	EnerMeter - Sistema de Medição	0,00	733,23	
221002219	Interprev - Seg. Hig. Trabalho, Lda	0,00	307,25	
221002228	XZ - Consultores, S.A.	873,30	502,17	
221002230	CVBaleiras, Comunicação, Ld ^a .	0,00	246,00	
221002259	Diário de Coimbra, Lda	369,00	0,00	
221002345	CSoftSH - Computadores Sotware Serviços e Hardware	49,20	0,00	
221002353	Contisystems - Tecnologias de Informação, S.A.	1.344,18	1.340,24	
221002368	Safety Curtain Unipessoal, Lda	0,00	2.282,03	
221002408	Águas do Vale do Tejo,S.A	416.453,90	397.987,01	
221002466	HEN - Serviços Energéticos, LDA	0,00	20,42	
221002519	Paulo Ricardo Oliveira de Matos, Unipessoal; Ld ^a .	0,00	1.230,00	
221002533	Caetano City e Active (Norte) SA	340,17	0,00	
221002541	Instituto de Proteção e Assistência na Doença, IP	0,00	1.180,80	
221002542	Covipneus, Lda	0,00	981,21	
221002558	Lavandaria Expresso Albicastrense, Lda	0,00	1.814,25	
221002559	PH ENERGIA, Lda	0,00	2.435,58	
221002560	Norbat-Baterias, Combustíveis e Lubrificantes, Lda	0,00	8.336,51	
221002562	SAFESOL, LDA	0,00	523,98	
221002583	Albichama Augusto Roberto	0,00	40,96	
225	Fornecedores - Fat. Registadas Periodos Seguintes	77.578,14	8.200,06	
24212	IRS - Dependente (Cobrança/Pagamento)	8.491,00	7.996,00	
2422	Trabalho Independente	475,86	475,86	
24362	Iva a Pagar - Aguardando Processamento da Despesa	143,45	21.530,41	
24531	Pessoal	8.104,45	7.541,42	
24541	Segurança Social - Funcionários	3.732,69	4.126,97	
2611000054	João de Almeida Barata	0,00	62.031,86	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2611000126	Fernando Manuel Patrício Roberto	18.390,83	6.161,84	
2611000266	João de Sousa Baltasar, S.A.	35.786,02	0,00	
2611000448	Sopinal- Fab. Equip. Urb. e Metalurgia, Lda	0,00	5.940,90	
2611000493	Zeferino & Mendonça, Lda	0,00	345,94	
2611001695	António Sousa Baltazar & Filhos, Ld ^a .	0,00	26.423,59	
2611001760	Calceteiros - Martins & Gaspar, Ld ^a .	2.335,00	0,00	
2611001784	Duafar - Const. Civil e Obras Públicas, Ld ^a .	9.948,36	0,00	
2611002216	EnerMeter - Sistema de Medição	0,00	11.211,45	
2611002269	Eliseu & Farinha- Sociedade de Construções, Lda	0,00	8.345,76	
2611002271	Zonáguas- Construção e Manutenção de Redes de Água	0,00	1.846,40	
2611002273	Beiratools - Acessorios Industrias, I.da	0,00	318,57	
2611002286	Hubel Indústria da Água, Ambiente e Obras Públicas	87.273,26	0,00	
2611002291	Albican	0,00	962,84	
2611002417	Terraplanagens Oliveira & Sequeira, Lda	10.682,79	0,00	
2611002527	Evox Technologies	6.125,40	0,00	
26291	Tribunal Judicial	394,83	532,20	
26293	Seguro Vida Risco Grupo Empresas Fidelidade	14,74	0,00	
26294	A.T.A.M.	12,53	12,53	
26295	Retenções a Funcionários	47,79	63,15	
26296	C.C.D.- Centro Cultura e Desporto	1.324,89	1.209,48	
262981	DGCI - Penhoras	100,00	46,25	
2631	STAL-Sindicato Nacional Trab.Autarquias Locais	335,76	325,56	
26813001005	IGFSS -Instituto de Gestão Financeira da Segurança	7.472,74	6.721,05	
26813002005	Caixa Geral de Aposentações	17.592,73	16.325,61	
26813002246	Sebastião Lopes Barata	63,96	0,00	
26851	Por fornecimento de água	2.207,67	2.107,67	
26852000054	JOÃO DE ALMEIDA BARATA	30.540,68	28.812,33	
26852000060	SERRASQUEIRO & FILHOS, LDA	727,81	77,99	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2017

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26852000061	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	1.444,68	0,00	
26852000062	JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	3.317,67	3.317,67	
26852000068	DANIEL RIBEIRO MARÇO & FILHOS, LDA	3.727,87	3.727,87	
26852000085	MUNDIPEDRA-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES,LDA	3.343,80	3.343,80	
26852000126	FERNANDO MANUEL PATRICIO ROBERTO	20.343,60	34.267,36	
26852000137	ANTÓNIO ANTUNES GOUVEIA, UNIPESSOAL, LDA	1.987,51	1.987,51	
26852000142	JOSÉ JACINTO SERRA	2.095,97	2.095,97	
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	74.053,10	76.242,43	
26852000270	AFERSIL- OBRAS PÚBLICAS CONST.CIVIL , LDA	909,50	610,44	
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	
26852000466	MATOS BARATA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA	433,11	433,11	
26852001016	JOAQUIM ADRIANO LOURO	1.489,80	1.494,55	
26852001546	ANTÓNIO PINTO & IRMÃO	3.013,07	3.013,07	
26852001667	BARATA & MARCELINO-INSTALAÇÕES ELECTRICAS,LDA.	0,60	0,60	
26852001692	CONSTRUÇÕES DUARTE & RAMOS, LD ^a .	3.249,93	3.249,93	
26852001695	ANTÓNIO SOUSA BALTAZAR & FILHOS,LDA.	22.656,24	41.988,82	
26852001747	Lena Agregados - Comércio de Agregados S.A.	2.350,00	2.350,00	
26852001751	AMÉRICO R. ROLO - CONSTRUÇÕES	8.837,00	6.022,62	
26852001760	CALCETEIROS-Martins & Gaspar, Ld ^a	2.337,50	1.490,00	
26852001763	João Ribeiro Dias & Filhos Ld ^a .	494,75	494,75	
26852001784	DUAFAR-Const. Civil e Obras Públicas, Ld ^a .	31.099,78	25.185,50	
26852001936	ANTÓNIO LOURENÇO, LDA.	3.130,71	3.130,71	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26852002021	Engipena - Contruções, Lda	819,10	819,10	
26852002048	OPSAN Sociedade de Construções	8.881,62	8.881,62	
26852002068	CESAR ARAUJO MARCELINO &TERESA, LDA	454,41	454,41	
26852002129	António Saraiva & Filhos, Lda	1.232,66	15.436,36	
26852002132	A.R.L.-RODRIGUES LEAO CONST.S.A.	421,40	421,40	
26852002152	BALTAZAR & BALTAZAR	3.951,27	113,88	
26852002158	Alto da Lousa Construções,Lda	4.186,67	4.186,67	
26852002165	Albino Teixeira Construções, Lda	3.365,21	3.365,21	
26852002209	Suaves Encostas, Ld ^a .	10.071,35	2.573,74	
26852002218	VALÉRIO & VALÉRIO - Terraplanagem e Construção Civ	1.374,76	1.374,76	
26852002269	Eliseu & Farinha Sociedade de Construções, Lda	2.247,70	503,40	
26852002271	Zonáguas-Construção e Manutenção de Redes de Água	15.166,33	12.995,11	
26852002363	COVATEI-Construção Civil e Obras Públicas, S.A.	863,87	863,87	
26852002417	Terraplanagens Oliveira & Sequira, Lda.	2.870,44	7.217,50	
26852002566	Mateus & Pinto, Lda.	0,00	2.825,24	
26852002569	Pilar Certo - Construções Lda.	0,00	2.574,35	
2685801	Acordos Pagamento por Prestações	228.752,40	228.752,40	
2685802	Recebimentos Extra - Cobrança/Pagamento	16.043,42	9.310,29	
26858032	Recebimentos não Identificados - Cob./Pagamento	173,82	485,76	
2686002281	SECRE - Corretores de Seguros, S.A.	405,57	0,00	
		1.416.482,82	1.452.668,98	

8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Caraterização do Empréstimo	Data de Aprovação pela AM	Data de Contratualização do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Juros de Mora	Encargos do Ano Vencidos e	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
					N.º de Registo	Data		Contratualizado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total					
Curto Prazo																			

TOTAL DE EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO

Médio e Longo Prazos

TOTAL DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS

LIMITE DE ENDIVIDAMENTO

Órgão Executivo
Em ____ de _____ de 2017

Órgão Deliberativo
Em ____ de _____ de 2017

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Anexo IV



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EXT.BANC. 31-12-2017	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
BANCO	Nº DE CONTA			
CGD - Castelo Branco	0222008142030	178.631,22 €	178.563,42 €	1
CGD - Castelo Branco	0222008255930	169.082,39 €	169.082,39 €	
CGD - Castelo Branco	0222027401630	24.167,29 €	24.071,09 €	1
CGD - Castelo Branco	0222051024030	131.099,97 €	131.099,97 €	
CGD - Castelo Branco	20182477873074	5.897,17 €	5.923,47 €	1
Millennium Bcp	538997677	887.322,88 €	885.297,95 €	1
Millennium Bcp	872256018	10.849,04 €	10.849,04 €	
Millennium Bcp	0000002965365079	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
Millennium Bcp	0000002959906210	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	
Millennium Bcp	0000002965364691	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	
Millennium Bcp	0000002958120925	19.000.000,00 €	19.000.000,00 €	
Banco BIC Português S.A.	0556177320022	18.500.000,00 €	18.500.000,00 €	
Banco BIC Português S.A.	0556177320021	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	
Banco BIC Português S.A.	0556177320023	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
Banco BIC Português S.A.	0556177310001	21.635,68 €	21.635,68 €	
MG - Castelo Branco	79715000297-1	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	
MG - Castelo Branco	20610003890-3	57.732,95 €	57.733,99 €	1
C.C.A - Castelo Branco	40280359396	3.041,67 €	3.041,67 €	
C.C.A - Castelo Branco	44313761548	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
BES - Castelo Branco	221252400009	15.249,99 €	15.249,99 €	
BES - Castelo Branco	100557037046	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	
EM DEPÓSITOS À ORDEM		1.504.710,25 €	1.502.548,66 €	
EM DEPÓSITOS A PRAZO		67.500.000,00 €	67.500.000,00 €	
TOTAL		69.004.710,25 €	69.002.548,66 €	

A Tesouraria

A Contabilidade

D.A.Financeira

A Administradora

visto

Adelino Esteves

Anabela Santos

Eng. Susana Valente

D.rª Maria José Barata Baptista

(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 de 2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Luís Manuel dos Santos Correia	Presidente do Conselho de Administração	Não Remunerado	01-01-2017 a 31-12-2017	Rua Prof. Sebastião António Morão Correia Lote A N.º 81 5º Esq. 6000-473 Castelo Branco
Maria José Barata Baptista	Administradora	Não Remunerado	01-01-2017 a 31-12-2017	Urbanização de Santiago – Rua G Lote 7 A – N.º 2 6000-101 Castelo Branco
Jorge Manuel Carrega Pio	Vogal do C.A,	Não Remunerado	01-01-2017 a 31-12-2017	Rua do Pombal n.º 17 6005-090 Alcains