



MUNICÍPIO DA NAZARÉ - CÂMARA MUNICIPAL

CÓPIA DE PARTE DA MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ, DE DEZASSEIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE

“661/2020 – RELATÓRIO E CONTAS – 1.º SEMESTRE 2020 – DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

Presente Relatório e Contas acima referido, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrito. -----

Deliberado, por maioria, aprovar o Relatório e Contas do 1.º Semestre de 2020 dos Serviços Municipalizados da Nazaré e remeter à Assembleia Municipal para aprovação final. -----

Esta deliberação foi tomada com cinco votos a favor do Partido Socialista e dois votos contra dos membros do Partido Social Democrata, que apresentaram a seguinte declaração de voto:-

“ Os vereadores independentes, Alberto Madail e António Trindade, eleitos pelo PSD vêm , ao abrigo do artigo 58º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, apresentar declaração de voto de vencido contra a proposta 661/2020 – RELATÓRIO E CONTAS – 1º SEMESTRE 2020 – DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ, nos seguintes termos: -----

Registamos que o resultado alcançado no 1º semestre de 2020 é manifestamente negativo cujo montante atinge o valor de 627 351 € antes de depreciações e gastos de financiamento. -----

Estes resultados apresentados podem ser substancialmente diferentes uma vez que se baseiam em documentos previsionais elaborados numa perspetiva anual, sendo considerado um padrão de 50% do valor do orçamento corrigido para este cálculo, o que pode representar desvios apreciáveis visto que nem todas as receitas e despesas registam um comportamento linear como é advertido no relatório dos serviços. -----

Apesar de reconhecermos as quebras na receita devido às medidas “COVID” implementadas entre 15 de Março e 11 de Maio, outros fatores contribuíram para este resultado negativo estimado, dos quais salientamos neste relatório a rubrica “Gastos com o pessoal”, onde se verifica um aumento na ordem dos 379 086 €, que se deve fundamentalmente à integração



2

MUNICÍPIO DA NAZARÉ - CÂMARA MUNICIPAL

dos trabalhadores provenientes do recrutamento efetuado no final do ano 2019 nos quadros dos serviços.-----

As despesas suportadas com o pessoal são fixas e permanentes e, portanto, devem ser absorvidas no orçamento atual e futuros, uma vez que tem sido defendido pela Administração dos SMN ter esta política de reforço do quadro poupado muito dinheiro aos SMN em virtude de administração direta de diversas obras em detrimento da contratação externa, o que também defendemos.-----

Os Serviços Municipalizados da Nazaré transferiram importantes áreas de negócio para a Nazaré Qualifica, decisões que justificam os resultados magros ou neutros em anos anteriores, excetuando o resultado de 2019, o que como é sabido não acontecia no passado anterior às transferências de competências efetuadas sem a respetiva compensação financeira.-----

Perante o acima exposto, os vereadores independentes, eleitos pelo PSD, votam contra esta proposta ao abrigo do artigo 58º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, voto de vencido.-----

ESTÁ CONFORME,

Nazaré, 18 de novembro de 2020

O Coordenador Técnico

Carlos José de Paiva Mendes



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: RELATÓRIO DE CONTAS – 1.º SEMESTRE ANO 2020- SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

DELIBERAÇÃO:

Deliberado em reunião de câmara realizada em 16/11/2020 aprovar o Relatório e Contas - 1.º semestre 2020 dos SPA e remeter à Assembleia Municipal para aprovação final.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

DESPACHO:

À reunião.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

11/11/2020

661



SERVÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal da Nazaré
Avenida Vieira Guimarães
2450 – 951 Nazaré

Sua Referência	Sua comunicação de	Nossa Referência	Data
		223/2020	11/11/2020

ASSUNTO: “ RELATÓRIO DE CONTAS 1.º SEMESTRE 2020 DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ ”

Relativamente ao assunto supra citado, tenho a honra de remeter a V. Exa. os documentos aprovados por este Conselho de Administração em sua Reunião Ordinária de 10 de novembro de 2020, no sentido de poderem ser aprovados pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal.

Com os meus respeitosos cumprimentos.

O Presidente do Conselho de Administração

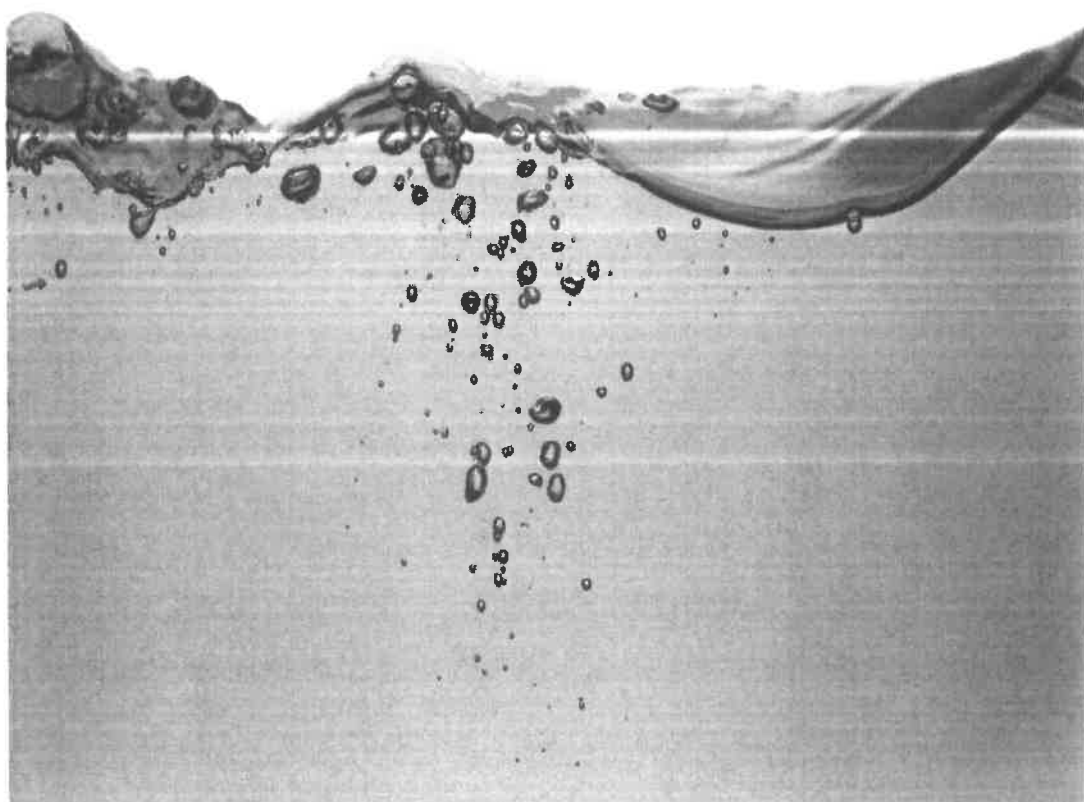
(Walter Manuel Cavaleiro Chicharro)

RELATÓRIO DE CONTAS

1. Semestre 2020

Serviços Municipalizados da
Nazaré

SMN





1. Introdução

1.1 Síntese da atividade desenvolvida e principais aspetos da gestão

1.2 Linhas de orientação

1.3 Principais políticas contabilísticas adotadas

2. Análise orçamental

3. Análise económico-financeira

3.1 Balanço

3.2 Demonstração de resultados por funções

3.3. Indicadores económico-financeiros

4. Conclusão

5. Documentos

1. INTRODUÇÃO

1.1. Síntese da atividade desenvolvida e principais aspetos da gestão

A missão dos Serviços Municipalizados da Nazaré consiste em garantir que as principais necessidades como o abastecimento de água, saneamento, recolha de resíduos sólidos urbanos e transportes de passageiros sejam asseguradas com competência e elevado nível de qualidade.

No entanto este 1.º semestre de 2020, os SMN e respetivos utentes enfrentaram um desafio até à data não experienciado, a pandemia de COVID-19, impôs aos nossos serviços uma reestruturação no trabalho e do atendimento que é feito ao público. Os Serviços Municipalizados da Nazaré, privilegiaram sempre que possível o atendimento telefónico e por correio eletrónico, implementaram o teletrabalho e desfasamento de horários tudo com o intuito de minimizar ao máximo o contágio pelo COVID-19.

1.2 Linhas de orientação

Os Serviços Municipalizados da Nazaré desenvolveram a sua atividade em 2019, de acordo com o quadro jurídico-legal que suporta a atividade, com as deliberações do seu Conselho de Administração e em cumprimento do seu Orçamento e Plano de Investimentos para o referido ano, de acordo com a Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto.

Do ponto de vista da aquisição de bens e serviços, foram cumpridas as determinações da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 22/2015 de 17 de março (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso).

1.3 Principais políticas contabilísticas adotadas

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP).

O SNC-AP visa promover a harmonização contabilística, fomentando o alinhamento entre a contabilidade pública e as contas nacionais, uniformizar procedimentos, melhorar a



transparência das contas públicas, contribuir para a satisfação das necessidades dos utilizadores da informação e relato orçamental e financeiro das entidades públicas. Este conjunto de normas integrantes do novo normativo representa um modelo importante de normalização contabilística e implica alterações profundas na contabilidade pública.

De referir que a transição das demonstrações financeiras em POCAL para o novo normativo contabilístico – SNC-AP ainda não se encontra concluída. São espectáveis ajustamentos adicionais decorrentes de análises ainda em curso bem como na sequência de esclarecimentos solicitados à Comissão de Normalização Contabilística que deverão ser refletidos nas demonstrações financeiras no 2º semestre de 2020.



2. Análise Orçamental

Desempenho Orçamental da Receita						
Designação	Previsão/Dotação Corrigida 31-12-2020	Receita Cobrada	Grau de execução	Padrão	Desvio	
					%	Valor
Receita Corrente	7.069.757,00	1.961.924,49	27,75%	50%	-22,25%	-1.572.954,01
Taxas, Multas e Outras Penalidades	4.080,00	871,49	21,36%	50%	-28,64%	-1.168,51
Rendimentos da Propriedade	50,00	0,00	0,00%	50%	-50,00%	-25,00
Transferências Correntes	2,00	0,00	0,00%	50%	-50,00%	-1,00
Vendas de Bens e Serv. Correntes	6.608.202,00	1.953.686,05	29,56%	50%	-20,44%	-1.350.414,95
Outras Receitas Correntes	457.423,00	7.366,95	1,61%	50%	-48,39%	-221.344,55
Receita Capital	23.257,00	0,00	0,00%	50%	-50,00%	23.257,00
Vendas de Bens de Investimento	13.251,00	0,00	0,00%	50%	-50,00%	-6.625,50
Transferências Capital	5,00	0,00	0,00%	50%	-50,00%	-2,50
Outras Receitas Capital	10.001,00	0,00	0,00%	50%	-50,00%	-5.000,50
Outras Receitas	1.045.562,25	1.045.561,25	100,00%	50%	-50,00%	1,00
Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00%	50%	-50,00%	-0,50
Saldo da gerência anterior	1.045.561,25	1.045.561,25	100,00%	50%	-	-
Total da Receita	8.138.576,25	3.007.485,74	36,95%	50%	36,95%	-1.061.802,39

Desempenho Orçamental da Despesa						
Designação	Previsão/Dotação Corrigida 31-12-2020	Despesa Paga	Grau de execução	Padrão	Desvio	
					%	Valor
Despesa Corrente	7.403.555,25	2.545.474,85	34,38%	50%	-15,62%	-1.156.302,78
Despesas com o pessoal	2.332.426,00	933.855,29	40,04%	50%	-9,96%	-232.357,71
Aquisições de bens e serviços	4.906.124,25	1.529.034,80	31,17%	50%	-18,83%	-924.027,33
Juros e outros encargos	10.003,00	1.180,25	11,80%	50%	-38,20%	-3.821,25
Transferências correntes	5.001,00	0,00	0,00%	50%	-50,00%	-2.500,50
Outras Despesas Correntes	150.001,00	81.404,51	54,27%	50%	4,27%	6.404,01
Despesa Capital	735.021,00	70.062,01	9,53%	50%	-40,47%	-297.448,49
Aquisições de bens de capital	735.021,00	70.062,01	9,53%	50%	-40,47%	-297.448,49
Total da Despesa	8.138.576,25	2.615.536,86	32,14%	50%	32,14%	-1.453.751,27

Em relação à análise de execução orçamental, foi considerado como padrão 50% do valor do orçamento corrigido, uma vez que os documentos previsionais são elaborados numa perspetiva anual, advertindo-se no entanto, que nem todas as receitas e despesas registam um comportamento linear.

No 1.º semestre de 2020 os Serviços Municipalizados apresentam uma taxa de execução da receita de 36,95% e da despesa 32,14%. É de salientar o desvio materialmente revelante na rubrica “Vendas de bens e serviços correntes”, que face ao valor orçamentado apresenta um desvio no valor de -1.350.414,95. Na despesa realçamos a evolução da despesa paga com “Aquisição de bens e serviços”, com uma execução de 31,17 % face à execução padrão de 50% do respetivo semestre.



3. Análise económico-financeira

3.1 Balanço

BALANÇO			
Ativo			
Designação	30-06-2020	31-12-2019	Desvio
Ativos fixos tangíveis	3.826.326,26	3.910.042,30	-2,14%
Ativos intangíveis	8.119,51	11.100,36	-26,85%
Ativo não corrente	3.834.445,77	3.921.142,66	-2%
Inventários	102.566,95	64.196,78	59,77%
Clientes, contribuintes e utentes	690.957,87	862.735,94	-19,91%
Estado e outros entes públicos	257.494,11	176.780,46	45,66%
Outras-contas a-receber	576.027,58	155.372,64	270,74%
Diferimentos	2.543,31	18.073,22	-85,93%
Caixa e depósitos	407.999,29	1.090.277,91	-62,58%
Ativo corrente	2.037.589,11	2.367.436,95	-14%
Ativo total	5.872.034,88	6.288.579,61	-7%
Património Líquido			
Designação	30-06-2020	31-12-2019	Desvio
Património/Capital	9.485.572,98	9.485.572,98	0,00%
Resultados transitados	-4.130.184,02	-4.949.504,48	-16,55%
Outras variações no Património Líquido	143.630,70	144.761,66	-0,78%
Resultado líquido do período	-868.257,10	819.320,46	-205,97%
Património Líquido	4.630.762,56	5.500.150,62	-16%
Passivo			
Designação	30-06-2020	31-12-2019	Desvio
Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar	0,00	0,00	0,00%
Passivo não corrente	0,00	0,00	-
Fornecedores	688.719,83	429.272,04	60,44%
Estado e outros entes públicos	51.694,28	52.760,94	-2,02%
Fornecedores de investimento	80.740,74	0,00	-
Outras contas a pagar	420.117,47	306.396,01	37,12%
Outros passivos financeiros	0,00	0,00	-
Passivo corrente	1.241.272,32	788.428,99	57%
Passivo total	1.241.272,32	788.428,99	57%
Património Líquido e passivo total	5.872.034,88	6.288.579,61	-7%

Da análise ao ativo podemos verificar:

- O "Ativo não corrente" apresentou uma descida quando comparado com o primeiro semestre de 2019 (-2%), baixando o valor para 3.834.445,77€. Como em 2019 não foram apresentadas contas semestrais não foram efetuadas depreciações à data de junho 2019.



- O custo de cada item de inventário é determinado através da média ponderada do seu custo inicial e do custo de itens semelhantes adquiridos. Os trabalhos efetuados na criação de uma rede de saneamento no Caminho Real vieram aumentar as necessidades com as Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.
- A Câmara Municipal da Nazaré contribuiu com a maior fatia (125.000,00 €), para a descida do valor do ativo com os “Clientes, contribuintes e utentes” assim como a atribuição de um desconto de 25% às tarifas que compõem a fatura da água.
- Relativamente ao “Estado e outros entes públicos”, o bolo de 257.494,11€ pertence a iva a reembolsar, pedido de reembolso efetuado no mês de referência de maio de 2020 no valor de 200.000,00€, este valor acabaria por chegar em setembro de 2020.
- Em “Outras contas a receber”, este valor prende-se com a especialização da receita a junho de 2020 a diferença para dezembro de 2019, explica-se pelo atraso na faturação dos meses de junho e julho que incluem consumos de junho.
- Em “Disponibilidades” assistimos a uma descida na ordem dos 682.278,62€, os Serviços Municipalizados independentemente do período difícil que se esperava não deixou de cumprir com as suas responsabilidades e obrigações.
- Na rubrica “Fornecedores”, verificamos um aumento de 259.447,79€ relativamente a dezembro de 2019, resultado de uma menor disponibilidade de tesouraria, esta também condicionada pelo atraso da faturação nos meses de março, abril e maio e do encerramento das nossas instalações (Balcão de atendimento – Mercado) no período em que foi decretado o confinamento.
- Nos “Fornecedores de investimentos”, tivemos um aumento este semestre no valor de 80.740,74€ (Valor referente a parte das viaturas adquiridas no 1.º semestre), em dezembro de 2019 os Serviços Municipalizados pagaram todas as faturas relacionadas com investimento em capital.
- Em “Outras contas a pagar”, destacamos o aumento na estimativa de remunerações a liquidar em 2021, resultando num aumento de 162.659€.



3.2 Demonstração de Resultados

Da análise aos principais gastos e rendimentos, importa ter em consideração que alguns deles não foram apurados de acordo com as normas contabilísticas do SNC-AP, especialmente o primeiro semestre de 2019 que não foi objeto de contas semestrais, destacando-se:

- Os rendimentos e gastos no primeiro semestre de 2019 não foram objeto de especialização.
- As depreciações por duodécimos referentes ao primeiro semestre de 2019 não foram contempladas.
- As imparidades de dívidas a receber não foram objeto de análise no primeiro semestre de 2019.

Demonstração de resultados por funções			
Designação	30-06-2020	30-06-2019	Desvio %
Vendas	503.323,44	595.919,13	-15,54%
Prestação de serviços	1.611.896,52	2.058.100,96	-21,68%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-301.219,84	-162.552,74	85,31%
Fornecimentos e serviços externos	-1.305.897,41	-1.233.491,62	5,87%
Gastos com pessoal	-1.093.415,10	-714.328,47	53,07%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	25.416,40	0,00	-
Outros rendimentos e ganhos	9.718,31	9.775,13	-0,58%
Outros gastos e perdas	-77.173,69	-46.949,95	64,37%
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	-627.351,37	506.472,44	
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-228.921,52	9,48	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	-856.272,89	506.481,92	
Juros e gastos similares suportados	-11.984,21	-2.349,51	410,07%
Resultado antes de impostos	-868.257,10	504.132,41	
Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	-
Resultado Líquido do exercício	-868.257,10	504.132,41	

A Demonstração de resultados intercalar apresenta um resultado semestral negativo de -868.257,10€ o que representa um forte prejuízo quando confrontamos com o primeiro semestre de 2019 (504.132,41€).

No que concerne às principais variações ocorridas no primeiro semestre face ao período homólogo:



▪ As vendas e prestações de serviços tiveram uma diminuição de 15,54% e 21,68% relativamente ao período homólogo. O confinamento decretado pelo Presidente da República a 18 de março de 2020 para combater a pandemia do Covid-19, acabou por ter um impacto negativo no consumo. Também as medidas de apoio aos utentes/consumidores dos Serviços Municipalizados da Nazaré contribuíram para esta descida, nomeadamente o desconto de 25% sobre as tarifas variáveis e de disponibilidade que refletem na fatura da água, o encerramento do ascensor da Nazaré e a gratuidade dos transportes urbanos. Estes acontecimentos justificam em grande parte o desvio nestes rendimentos.

▪ Relativamente ao aumento verificado no consumo das mercadorias vendidas e matérias consumidas, são justificados pelos trabalhos que os Serviços Municipalizados estão a efetuar no Caminho Real na criação de uma rede de saneamento. E a construção de ramais e pequenas reparações.

▪ Ao nível dos Fornecimentos e Serviços Externos verificamos um aumento de 5,87% relativamente ao primeiro semestre de 2019, o ano passado conseguiu-se injetar na rede uma maior quantidade de água proveniente das nossas captações, sendo que em 2020 tivemos de consumir mais água de quem nos abastece (Águas de Lisboa e Vale do Tejo). Também contribuiu para este aumento a necessidade de higienizar as instalações e viaturas dos Serviços Municipalizados com o intuito de evitar a propagação da pandemia.

▪ Nos Gastos com o pessoal verificamos um aumento na ordem dos 379.086,63 €, este aumento deve-se fundamentalmente à integração nos quadros dos serviços os trabalhadores que proveem do recrutamento efetuado no final do ano de 2019, também devemos referir que foi feito a estimativa para as Férias, Subsídio de Férias e Subsídio de Natal para 2021, movimento que não foi feito em 2019 relativamente a 2020.

▪ Tivemos reversão de imparidades com dívidas a receber de clientes no primeiro semestre de 2020 no valor de 25.416,40 €, em 2019 não foi objeto de análise as dívidas de clientes pela ausência de contas semestrais.

▪ Nos Outros rendimentos e ganhos o valor manteve-se similar ao primeiro semestre de 2019.

▪ Outros gastos e perdas tem nas taxas de recursos hídricos de água, saneamento e taxa de gestão de resíduos sólidos e urbanos a maior fatia deste gasto. Tendo um aumento no primeiro semestre no valor de 30.223,74€, onde a devolução de valores a consumidores assumiu um encargo maior no primeiro semestre de 2020.



3.3 Indicadores económico-financeiros

Os rácios que mostramos no quadro seguinte permitem-nos fazer comparações no tempo e avaliar o desempenho económico-financeiro dos Serviços Municipalizados da Nazaré.

Indicadores	Rácio	30-06-2020	30-06-2019
Autonomia Financeira	Pat.liq./Ativo	79%	87%
Solvabilidade	Pat.liq./Passivo	3,73	6,98
Liquidez Geral	Ativo Corrente/Passivo Corrente	1,64	3,00
Liquidez Reduzida	(Ativo Corrente-Inventário)/Passivo Corrente	1,56	2,92
Liquidez Imediata	Disponibilidades/Passivo Corrente	0,33	1,38
Rendimento do Património Líquido	Resultado Líquido/Património Líquido	-0,19	0,15

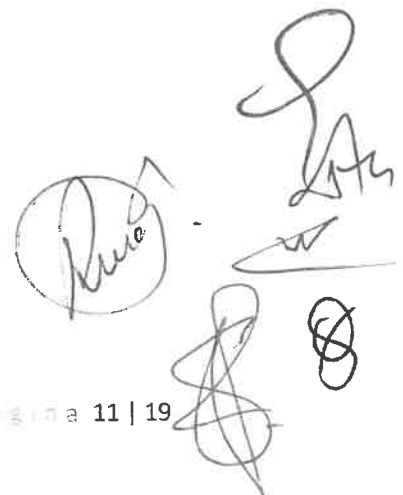
4. Conclusão

O resultado alcançado neste primeiro semestre de 2020 é manifestamente negativo, a pandemia de COVID-19 e o confinamento obrigatório, levaram à diminuição da atividade económica refletindo nas contas que os Serviços Municipalizados apresentam neste relatório semestral.

Os serviços tiveram que redefinir o seu trabalho e o atendimento ao público, privilegiando o atendimento telefónico e o correio eletrónico. Algumas medidas foram tomadas de forma a evitar a propagação do COVID-19 e ajudar os utentes/consumidores aquando do confinamento:

- Encerramento provisório das instalações do balcão de atendimento no mercado.
- Encerramento do ascensor entre 15 de março a 11 de maio (Com um valor aproximado no período homologado de 2019 de 112.000 €).
- Redução da lotação máxima nos autocarros que efetuam o transporte urbano.
- Gratuidade do transporte urbano entre 15 de março a 11 de maio.
- Desconto na faturação da água, entre os meses de referência de março a maio de 2020. (Com um impacto de 270.458,57€)

São grandes os desafios que se impõem aos serviços públicos, estes terão de se adaptar rapidamente a esta nova realidade que se estima ser duradoura, para minimizar ao máximo os impactos negativos e poder continuar a servir a população de forma competente e com a qualidade que se exige.





5. Documentos

Documentos a anexar.

SMN			
Balço consolidado			
		Moeda: €	
RUBRICAS	NOTAS	30-06-2020	31-12-2019
ATIVO			
Ativo não corrente		3.834.445,77	3.921.142,66
Ativos fixos tangíveis		3.826.326,26	3.910.042,30
Ativos intangíveis		8.119,51	11.100,36
Ativo corrente		2.037.589,11	2.367.436,95
Inventários		102.566,95	64.196,78
Cientes, contribuintes e utentes		690.957,87	862.735,94
Estado e outros entes públicos		257.494,11	176.780,46
Outras contas a receber		576.027,58	155.372,64
Diferimentos		2.543,31	18.073,22
Caixa e depósitos		407.999,29	1.090.277,91
Total do ativo		5.872.034,88	6.288.579,61

RUBRICAS	NOTAS	30-06-2020	31-12-2019
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		9.485.572,98	9.485.572,98
Resultados transitados		-4.130.184,02	-4.949.504,48
Outras variações no Património Líquido		143.630,70	144.761,66
Resultado líquido do período		-868.257,10	819.320,46
Total do património líquido		4.630.762,56	5.500.150,62
PASSIVO			
Passivo não corrente		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Passivo corrente		1.241.272,32	788.428,99
Fornecedores		688.719,83	429.272,04
Estado e outros entes públicos		51.694,28	52.760,94
Fornecedores de investimentos		80.740,74	0,00
Outras contas a pagar		420.117,47	306.396,01
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Total do passivo		1.241.272,32	788.428,99
Total do património líquido e passivo		5.872.034,88	6.288.579,61

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, likely representing the approval of the financial statements.

SMN			
Demonstração de resultados por natureza			
		Moeda: €	
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	30-06-2020	30-06-2019
Vendas		503.323,44	595.919,13
Prestações de serviços		1.611.896,52	2.058.100,96
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos			
Variações nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-301.219,84	-162.552,74
Fornecimentos e serviços externos		-1.305.897,41	-1.233.491,62
Gastos com pessoal		-1.093.415,10	-714.328,47
Transferências e subsídios concedidos			
Prestações sociais			
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		25.416,40	0,00
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		9.718,31	9.775,13
Outros gastos e perdas		-77.173,69	-46.949,95
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		-627.351,37	506.472,44
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-228.921,52	-9,48
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		-856.272,89	506.462,96
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-11.984,21	-2.349,51
Resultado antes de impostos		-868.257,10	504.113,45
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-868.257,10	504.113,45

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located at the bottom right of the page.

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE

SMN

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

PERÍODO JANEIRO

A JUNHO

- 2020/06/30

ANO 2020

PAG 1

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		PREVISÃO INICIAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS		RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINA DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						ANTERIOR	DO PERÍODO		
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.080,00	4.080,00	2.447,92	923,78	1.488,00		871,49	1.012,21	21.4
0401	TAXAS	80,00	80,00							
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	80,00	80,00							
04012399	OUTRAS	80,00	80,00							
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.000,00	4.000,00	2.447,92	923,78	1.488,00		871,49	1.012,21	21.8
040201	JUROS DE MORA	4.000,00	4.000,00	2.447,92	923,78	1.488,00		871,49	1.012,21	21.8
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	50,00	50,00							
0502	JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS	25,00	25,00							
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25,00	25,00							
0510	RENDAS	25,00	25,00							
051099	Outros	25,00	25,00							
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2,00	2,00							
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,00	1,00							
060309	SFA-SUB.PROY.FAMILIA,POLIT. ACTIVAS	1,00	1,00							
0605	EMP.FORM.PROFISSIONAL	1,00	1,00							
060501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	1,00							
07	CONTINENTE	1,00	1,00							
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.608.202,00	6.608.202,00	1.173.891,93	1.856.829,24	76.928,57		1.953.686,05	1.000.106,55	29.6
0701	VENDA DE BENS	1.434.775,00	1.434.775,00	432.284,08	421.018,11	33.956,38		453.211,60	366.134,21	31.6
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.434.775,00	1.434.775,00	432.284,08	421.018,11	33.956,38		453.211,60	366.134,21	31.6
07011199	Outros	1.434.775,00	1.434.775,00	432.284,08	421.018,11	33.956,38		453.211,60	366.134,21	31.6
0702	SERVIÇOS	5.173.427,00	5.173.427,00	741.607,85	1.435.811,13	42.972,19		1.500.474,45	633.972,34	29.0
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.173.427,00	5.173.427,00	741.607,85	1.435.811,13	42.972,19		1.500.474,45	633.972,34	29.0
07020901	Saneamento	1.652.380,00	1.652.380,00	318.728,61	555.044,95	29.853,29		567.644,53	276.275,74	34.4
07020902	Resíduos Sólidos	1.548.810,00	1.548.810,00	221.947,10	393.494,49	11.306,86		420.206,55	183.928,18	27.1
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.218.445,00	1.218.445,00	18.736,30	212.427,05			218.933,90	12.229,45	18.0
0702090303	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.218.445,00	1.218.445,00	18.736,30	212.427,05			218.933,90	12.229,45	18.0
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	15.760,00	15.760,00	174,14	7.471,07	314,16		6.957,17	373,88	44.1
07020999	Outros	738.032,00	738.032,00	182.021,70	267.373,57	1.497,88		286.732,30	161.165,09	38.9
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	457.423,00	457.423,00	694,32	8.607,77	499,38		7.366,95	1.435,76	1.6
0801	OUTRAS	457.423,00	457.423,00	694,32	8.607,77	499,38		7.366,95	1.435,76	1.6
080199	OUTRAS	457.423,00	457.423,00	694,32	8.607,77	499,38		7.366,95	1.435,76	1.6
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	1,00							
08019903	IVA Reembolsado	450.000,00	450.000,00							
08019999	Diversas	7.422,00	7.422,00	694,32	8.607,77	499,38		7.366,95	1.435,76	99.3
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	13.251,00	13.251,00							
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	13.251,00	13.251,00							
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	13.251,00	13.251,00							
09040601	Equipamento de Transporte	5.750,00	5.750,00							
09040602	Maquinaria e Equipamento	1,00	1,00							
09040603	Outros	7.500,00	7.500,00							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5,00	5,00							
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	4,00							
100301	ESTADO	2,00	2,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	1,00	1,00							
10030199	Outras	1,00	1,00							
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	1,00	1,00							
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1,00	1,00							
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	1,00							
100501	CONTINENTE	1,00	1,00							
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.001,00	10.001,00							
1301	OUTRAS	10.001,00	10.001,00							
130101	INDEMNIZAÇÕES	1,00	1,00							
130199	OUTRAS	10.000,00	10.000,00							
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	1,00							
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	1,00							
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	1,00							
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.045.561,25		1.045.561,25			1.045.561,25		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL		1.045.561,25		1.045.561,25			1.045.561,25		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1.045.561,25		1.045.561,25			1.045.561,25		100.0
TOTAL		7.933.015,00	8.138.576,25	1.177.034,17	2.911.922,04	78.915,95		3.007.485,74	1.435.542,32	37.0

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ECONOMICA	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
				ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	DESPESAS CORRENTES	6.357.994,00	7.403.555,25	4.114.205,83	4.114.205,83	2.565.474,85	3.289.349,42	4.858.080,40	1.568.730,98	34,38	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.332.426,00	2.332.426,00	1.082.987,29	1.082.987,29	933.855,29	1.249.438,71	1.398.570,71	149.132,00	40,04	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.556.795,60	1.556.795,60	765.613,00	765.613,00	637.296,91	791.182,60	919.498,69	128.316,09	40,94	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1,00	1,00				1,00	1,00			
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.085.355,72	1.085.355,72	527.213,12	527.213,12	495.607,81	558.142,60	589.747,91	31.605,31	45,55	
01010401	Pessoal em funções	1.085.346,72	1.085.346,72	527.213,12	527.213,12	495.607,81	558.133,60	589.738,91	31.605,31	45,55	
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	9,00	9,00				9,00	9,00			
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2,00	100.002,00	50.000,00	50.000,00	7.007,78	50.002,00	92.994,22	42.992,22	7,91	
01010601	Pessoal em funções	1,00	100.001,00	50.000,00	50.000,00	7.007,78	50.001,00	92.993,22	42.992,22	7,91	
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	1,00				1,00	1,00			
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	120.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00		8.500,00	15.000,00	7.500,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.481,32		6.018,68	6.918,68	19,75	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00	1,00				1,00	1,00			
010110	GRATIFICAÇÕES	5.000,00	5.000,00	2.176,20	2.176,20		2.823,80	5.000,00	2.176,20		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00	4.001,00	1.079,40	1.079,40	1.079,40	2.921,60	2.921,60		26,98	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00	1,00				1,00	1,00			
010113	SUBSÍDIO DE REFEDIÇÃO	143.042,76	143.042,76	64.343,16	64.343,16	63.412,38	78.693,60	79.630,38	930,78	44,33	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	180.891,12	180.891,12	105.801,12	105.801,12	68.708,22	75.090,00	112.182,90	37.082,90	37,98	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00			
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	265.190,99	265.190,99	137.972,30	137.972,30	122.412,85	127.218,69	142.778,14	15.559,45	46,16	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00	1,00				1,00	1,00			
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100.000,00	100.000,00	58.811,94	58.811,94	52.797,44	41.188,06	47.202,56	6.014,50	52,80	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00	1,00				1,00	1,00			
010204	ÁGUAS DE CUSTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	748,63		4.251,37	4.251,37	14,97	
010205	ABONO PARA FALHAS	32.899,88	32.899,88	14.273,76	14.273,76	11.735,71	17.826,12	20.564,17	2.538,65	36,56	
010206	FORMAÇÃO	1,00	1,00				1,00	1,00			
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	126.088,11	126.088,11	59.886,60	59.886,60	57.131,07	66.201,51	68.957,94	2.755,53	45,31	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00			
0103	SEGURANÇA SOCIAL	510.439,41	510.439,41	179.401,99	179.401,99	174.145,53	331.037,42	336.293,88	5.256,46	34,12	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	136.716,63	136.716,63	5.857,58	5.857,58	5.828,84	130.859,05	130.887,99	28,94	4,26	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	20.000,00	20.000,00	8.645,28	8.645,28	5.175,73	11.354,72	14.824,27	3.469,55	25,88	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.000,00	12.000,00	3.412,90	3.412,90	2.732,22	8.588,00	9.267,78	678,78	22,77	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00	1,00				1,00	1,00			
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	306.717,78	306.717,78	151.633,51	151.633,51	150.555,32	155.084,27	156.162,46	1.078,19	49,09	
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	1,00	1,00				1,00	1,00			
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	306.715,78	306.715,78	151.633,51	151.633,51	150.555,32	155.082,27	156.160,46	1.078,19	49,09	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	169.027,98	169.027,98	88.767,97	88.767,97	88.767,97	89.260,01	89.260,01		52,52	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	137.687,80	137.687,80	62.865,54	62.865,54	61.787,35	74.822,26	75.900,45	1.078,19	44,87	
01030503	OUTROS	1,00	1,00				1,00	1,00			
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00	1,00				1,00	1,00			
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00	1,00				1,00	1,00			
010309	SEGUROS	35.000,00	35.000,00	9.853,62	9.853,62	9.853,62	25.146,38	25.146,38		28,15	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	35.000,00	35.000,00	9.853,62	9.853,62	9.853,62	25.146,38	25.146,38		28,15	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00	2,00				2,00	2,00			
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e adoção	1,00	1,00				1,00	1,00			
01031009	Outras despesas de segurança social	1,00	1,00				1,00	1,00			
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.875.563,00	4.906.124,25	2.937.676,03	2.937.676,03	1.529.031,80	1.968.446,22	3.377.089,45	1.408.641,23	31,17	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.025.202,00	1.137.702,00	725.231,93	725.231,93	403.067,63	412.470,07	734.634,37	322.164,30	35,45	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	60.000,00	120.000,00	116.907,45	116.907,45	19.874,26	5.092,55	100.125,74	97.033,19	16,56	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	216.550,00	219.550,00	82.765,80	82.765,80	70.174,06	136.784,20	149.375,94	12.591,74	31,96	
02010201	GASOLINA	6.650,00	9.650,00	2.645,44	2.645,44	1.745,26	7.006,56	7.904,74	904,18	18,09	
02010202	GASOLE	205.900,00	205.900,00	77.899,45	77.899,45	67.584,00	126.000,55	136.316,00	10.515,45	35,05	
02010299	OUTROS	6.000,00	6.600,00	2.216,91	2.216,91	1.044,80	3.783,09	4.955,20	1.172,11	17,41	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	32.500,00	52.500,00	32.778,55	32.778,55	19.893,33	19.721,45	32.604,67	12.883,22	37,90	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.300,00	37.800,00	36.729,30	36.729,30	6.846,54	1.070,70	30.953,46	29.882,76	18,11	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.700,00	19.700,00	14.345,09	14.345,09	2.764,45	16.935,91	16.935,95	11.578,64	14,05	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	31.350,00	31.350,00	16.645,64	16.645,64	13.122,53	14.704,36	18.227,47	3.523,11	41,86	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.700,00	1.700,00	516,71	516,71	159,90	1.183,29	1.540,10	356,81	9,41	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	620.000,00	620.000,00	410.000,07	410.000,07	257.379,27	209.999,93	362.620,73	152.620,80	41,51	
02011601	Água	620.000,00	620.000,00	410.000,07	410.000,07	257.379,27	209.999,93	362.620,73	152.620,80	41,51	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	25.000,00	25.000,00	5.986,44	5.986,44	5.285,34	19.013,56	19.714,66	701,10	21,14	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	100,00				100,00	100,00			
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00	1,00				1,00	1,00			
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1,00	1,00				1,00	1,00			
020121	OUTROS BENS	10.000,00	10.900,00	8.558,88	8.558,88	7.565,95	1.441,12	2.434,05	682,93	7,56	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.850.361,00	3.768.422,25	2.212.444,10	2.212.444,10	1.125.967,17	1.555.976,15	2.642.455,08	1.086.783,93	25,88	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	250.000,00	346.061,25	96.256,46	96.256,46	94.345,35	249.804,77	251.715,56	1.918,33	27,26	

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

PERÍODO JANEIRO A JUNHO - 2020/06/30

ANO 2020
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)		
			INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR		DO PERÍODO	TOTAL	DOTACAO COMPROMETIDA		SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR
020202	85.000,00	85.000,00		25.402,40	25.402,40	6.821,32	58.597,60	78.178,68	18.561,08	8,03		
020203	300.000,00	600.000,00		223.082,34	223.082,34	70.110,16	376.917,66	529.889,84	152.972,18	11,69		
020204	42.360,00	42.360,00		36.831,05	36.831,05	17.936,19	5.528,95	24.423,81	18.894,86	42,34		
020209	45.000,00	45.000,00		22.214,73	22.214,73	17.758,51	22.785,27	27.241,49	4.456,22	39,46		
020210	40.000,00	40.000,00		3.418,85	3.418,85	2.641,20	36.581,15	37.358,80	777,65	6,60		
020211	1,00	1,00					1,00	1,00				
020212	20.000,00	20.000,00		4.080,56	4.080,56	1.444,49	15.919,44	18.555,51	2.636,07	7,22		
020214	5.000,00	5.000,00		196,17	196,17		4.803,83	5.000,00	196,17			
020215	2.500,00	12.500,00		4.758,99	4.758,99	3.938,69	7.743,01	8.551,31	818,30	31,51		
020217	2.500,00	2.500,00		1.612,37	1.612,37	148,67	887,63	2.351,33	1.463,70	5,95		
020218	20.000,00	29.000,00		21.046,65	21.046,65	5.774,85	7.953,35	23.225,15	15.271,80	19,91		
020219	17.000,00	17.000,00		6.243,49	6.243,49	1.653,12	10.756,51	15.346,99	4.590,37	9,72		
020220	1.300.000,00	1.700.000,00		1.064.425,63	1.064.425,63	536.087,32	535.574,37	1.163.912,68	528.338,31	31,53		
020224	50.000,00	150.000,00		28.938,82	28.938,82	28.661,20	121.061,18	121.338,80	277,62	19,11		
020225	671.000,00	674.000,00		673.937,57	673.937,57	338.645,30	62,43	335.354,10	335.291,67	50,24		
03	10.003,00	10.003,00		1.180,25	1.180,25	1.180,25	8.822,75	8.822,75		11,80		
0303	3,00	3,00					3,00	3,00				
030305	1,00	1,00					1,00	1,00				
030306	1,00	1,00					1,00	1,00				
030307	1,00	1,00					1,00	1,00				
0305	5.000,00	5.000,00		8,49	8,49	8,49	4.991,51	4.991,51		0,17		
030502	5.000,00	5.000,00		8,49	8,49	8,49	4.991,51	4.991,51		0,17		
0306	5.000,00	5.000,00		1.171,76	1.171,76	1.171,76	3.828,24	3.828,24		23,44		
030601	5.000,00	5.000,00		1.171,76	1.171,76	1.171,76	3.828,24	3.828,24		23,44		
04	5.001,00	5.001,00					5.001,00	5.001,00				
0403	5.001,00	5.001,00					5.001,00	5.001,00				
040301	1,00	1,00					1,00	1,00				
040305	5.000,00	5.000,00					5.000,00	5.000,00				
06	135.001,00	150.001,00		92.362,26	92.362,26	81.404,51	57.638,74	68.596,49	10.957,75	54,27		
0602	135.001,00	150.001,00		92.362,26	92.362,26	81.404,51	57.638,74	68.596,49	10.957,75	54,27		
060201	100.000,00	100.000,00		58.879,68	58.879,68	48.045,70	41.120,32	51.954,30	10.833,98	48,03		
060202	1,00	1,00					1,00	1,00				
060203	35.000,00	50.000,00		33.482,58	33.482,58	33.358,81	16.517,42	16.641,19	123,77	66,72		
06020301	15.000,00	30.000,00		23.482,58	23.482,58	23.358,81	6.517,42	6.641,19	123,77	77,86		
06020305	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50,00		
DESPESAS DE CAPITAL		735.021,00	735.021,00	196.487,39	196.487,39	70.062,01	538.533,61	664.958,99	126.425,38	9,53		
07	735.021,00	735.021,00		196.487,39	196.487,39	70.062,01	538.533,61	664.958,99	126.425,38	9,53		
0701	735.015,00	734.899,00		196.370,59	196.370,59	70.062,01	538.528,41	664.836,99	126.308,58	9,53		
070103	5.002,00	5.002,00					5.002,00	5.002,00				
07010301	5.002,00	5.002,00					5.002,00	5.002,00				
070104	310.008,00	111.978,00		2.512,19	2.512,19		109.465,81	111.978,00	2.512,19			
07010403	75.004,00	94.091,00					94.091,00	94.091,00				
07010407	235.002,00	15.335,00					15.335,00	15.335,00				
07010409	1,00	1,00					1,00	1,00				
07010413	1,00	2.531,00		2.512,19	2.512,19		38,81	2.531,00	2.512,19			
070107	5.000,00	5.000,00		1.000,56	1.000,56	1.000,56	5.558,44	5.558,44		20,00		
070108	3.000,00	20.000,00		16.641,48	16.641,48	519,38	5.558,52	19.600,62	16.522,10	1,60		
070109	2.000,00	18.310,00		14.901,96	14.901,96	14.105,67	3.406,04	4.206,53	758,29	77,03		
070110	245.999,00	440.056,46		156.228,07	156.228,07	53.302,07	283.828,39	386.754,39	102.926,00	12,11		
07011002	245.999,00	440.056,46		156.228,07	156.228,07	53.302,07	283.828,39	386.754,39	102.926,00	12,11		
070111	1.000,00	881,54					881,54	881,54				
070115	163.005,00	133.670,00		5.024,93	5.024,93	1.274,94	128.645,07	132.395,06	3.749,99	6,95		
0702	1,00	1,00					1,00	1,00				
070205	1,00	1,00					1,00	1,00				
0703	5,00	121,00		116,80	116,80		4,20	121,00	116,80			
070303	5,00	121,00		116,80	116,80		4,20	121,00	116,80			
TOTAL		7.093.815,00	8.138.576,25	4.310.693,22	4.310.693,22	2.615.536,86	3.827.883,03	5.823.039,39	1.695.156,36	32,14		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				SALDOS		EXEC. FIN. ANUAL	EXEC. FIN. GLOBAL
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CANCELAMENTO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGAMENTO	SALDO DO CANCELAMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR		
1.1.	01/070107	2014 I 3	Projectos Especiais	19.002,00	52.193,54	35.065,40	32.605,40	15.770,36	15.485,00	17.126,14	17.126,14	29,67	29,67	42,23
1.1.1.	01/070109	2017 I 1	Modernização dos Serviços	12.000,00	45.310,00	35.065,40	32.605,40	15.770,36	15.485,00	10.294,60	17.120,40	34,18	34,18	42,66
1.1.1.1.	01/070109	2017 I 1	Equipamento Informático	5.000,00	5.000,00	1.061,96	1.061,96	1.061,95	1.061,95	0,01	0,01	21,24	21,24	48,82
1.1.1.2.	01/070108	2017 I 2	Equipamento Administrativo	2.000,00	18.310,00	17.361,96	14.901,96	14.389,03	14.103,67	948,04	948,04	77,03	77,03	58,02
1.1.1.3.	01/070115	2017 I 4	Software	3.000,00	20.000,00	16.641,48	16.641,48	319,38	319,38	2.000,00	16.322,10	1,60	1,60	31,78
1.1.1.4.	01/070115	2017 I 4	Comunicações	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			38,83
1.2.	07/07010301	2014 I 5	Edifícios de Apoio à Actividade dos SIM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			54,13
1.2.1.	07/07010301	2014 I 5	Instalações dos Serviços	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			54,13
1.3.	01/070115	2017 I 6	Máquinas e Equipamento	2.002,00	1.883,54	1.883,54				1.883,54	1.883,54			38,83
1.3.1.	01/070115	2017 I 6	Aquisição de Máquinas e Equipamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00			38,83
1.3.2.	01/070111	2017 I 7	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	1.000,00	881,54	881,54				881,54	881,54			38,83
1.3.3.	01/070115	2017 I 8	Tarás e Vasilhames	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00			38,83
1.3.4.	01/07010409	2017 I 9	Materiais de Sinalização e Segurança	1,00	1,00	1,00				1,00	1,00			38,83
2.			ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA	362.341,00	266.242,46	214.330,17	115.401,27	115.112,27	52.293,47	51.912,29	65.107,80	19,64	19,64	57,82
2.1.			Captações	2,00	15.934,46	15.930,96	15.930,96	15.928,50	3,50	15.930,96	15.930,96			54,13
2.1.1.			CAPTACOES	2,00	15.934,46	15.930,96	15.930,96	15.928,50	3,50	15.930,96	15.930,96			54,13
2.1.1.1.	02/070303	2014 I 10	Melhoramento das zonas envolventes às captações	1,00	15.933,46	15.930,96	15.930,96	15.928,50		2,50	15.930,96			54,13
2.1.1.2.	02/07011002	2014 I 11	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	1,00	117,00	116,80	116,80			0,20	116,80			77,07
2.2.			Tratamento	1,00	117,00	116,80	116,80	116,80	0,20	116,80	116,80			54,13
2.2.1.	02/070303	2014 I 12	Sistema Abastecimento Água	1,00	117,00	116,80	116,80	116,80	0,20	116,80	116,80			54,13
2.2.2.	02/070303	2014 I 12	Substituição e Tratamento das Águas Resas	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			54,13
2.3.			Zonação	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			54,13
2.3.1.	02/07011002	2009	Reabilitação E.E. A.A.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			54,13
2.3.2.	02/070303	2014 I 13	Substituição de condutas autoras da rede do concelho	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			54,13
2.4.			Armazenamento	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			54,13
2.4.1.	02/070303	2009	Reabilitação de Reservatórios do Concelho	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			54,13
2.4.2.	02/070303	2014 I 15	Reabilitação de Reservatórios do Concelho	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			54,13
2.5.			DISTRIBUIÇÃO	362.332,00	250.185,00	198.282,41	99.353,51	99.183,77	52.293,47	51.902,59	47.060,04	20,90	20,90	56,31
2.5.1.	02/07010407	2009	Renovação da Rede de Águas do Concelho	235.000,00	15.333,00	198.282,41	99.353,51	99.183,77	52.293,47	15.333,00	47.060,04	20,90	20,90	56,31
2.5.2.	02/07010407	2014 I 18	Renovação da Rede de Águas do Concelho	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			54,13
2.5.3.	02/07010407	2014 I 19	Renovação da Rede de Incêndios do Concelho	40.000,00	40.000,00	3.438,11	3.438,11	3.268,37	2.293,47	36.561,89	1.144,64	5,73	5,73	52,92
2.5.4.	02/07011002	2014 I 20	Equipamento básico	87.330,00	194.850,00	194.844,30	95.915,40	95.915,40	50.000,00	5,70	45.915,40	25,66	25,66	28,06
2.5.5.	02/07011002	2014 I 21	Viaturas de Apoio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			54,13
2.5.6.	07/07010407	2019 I 1	Ampliação da Rede de Águas do Concelho	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			54,13
2.6.			CONTROLO OPERACIONAL DA REDE DE ABASTECIMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			54,13
2.6.1.	02/070107	2009	Controlo e Gestão Operacional	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			54,13
2.6.2.	02/070115	2014 I 22	Equipamento de detecção de condutas e fugas e controlo de perdas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			54,13
3.			TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR	100.008,00	100.008,00	14.393,93	14.393,93	14.393,93	196,74	85.614,07	14.197,19	0,20	0,20	64,77
3.1.			Aquisição e manutenção de carruagens do abastecimento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			78,62
3.1.1.	03/07011002	2003 I 36	Recuperação de dois Chassis, Sistema de Vídeo para protecção do Elevador e Estações, Plataforma para deficientes em cadeira de rodas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			78,62
3.2.			Protecção e Conservação	4,00	14.239,00	14.197,19	14.197,19	14.197,19	196,74	14.197,19	14.197,19	41,81	41,81	61,84
3.2.1.	03/07011002	2004 I 1	Manutenção dos Carrões do Ascensor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			74,64
3.2.2.	03/07011002	2014 I 25	Manutenção dos Carrões do Ascensor	1,00	11.686,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	196,74	11.685,00	11.685,00			54,13
3.2.3.	03/07011002	2014 I 24	Reparação e Substituição de Sistema de tracção	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			54,13
3.3.			Edifícios de Apoio à Actividade - Ascensor	3,00	2.551,00	2.512,19	2.512,19	2.512,19	3,00	2.512,19	2.512,19	38,81	38,81	54,13
3.3.1.	03/07010301	2003 I 45	Renovação da Gare Superior do Ascensor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			75,81
3.3.2.	03/07011002	2003 I 46	Renovação da Gare Inferior do Ascensor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			75,81
3.4.			Comando e Controlo do Ascensor	100.000,00	85.765,00	196,74	196,74	196,74	196,74	85.568,26	85.568,26	0,23	0,23	54,13
3.4.1.	03/07011002	2014 I 28	Manutenção das Gares do Ascensor	1,00	85.765,00	196,74	196,74	196,74	196,74	85.568,26	85.568,26	0,23	0,23	54,13
3.5.			Comando e Controlo do Ascensor	100.000,00	85.765,00	196,74	196,74	196,74	196,74	85.568,26	85.568,26	0,23	0,23	53,91
3.5.1.	03/070115	2014 I 29	Comando e Controlo do Ascensor	1,00	85.765,00	196,74	196,74	196,74	196,74	85.568,26	85.568,26	0,23	0,23	53,91
			A TRANSPORTAR ...	481.351,00	418.444,00	263.789,50	162.400,60	145.276,56	67.975,21	154.654,50	94.425,39			

[Handwritten signature]

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		SALDOS		EXEC. FIN. ANUAL % (a)	EXEC. FIN. GLOBAL % (b)	EXEC. FIN. GLOBAL % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO			
			A. TRANSPORTAP ...		481.351,00	418.444,00	263.789,50	145.276,56	67.975,21	154.854,50	94.425,39		
4.			TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANAS		2,00	2,00				2,00			54.13
4.1.			Aquisição e Conservação de Viaturas		1,00	1,00				1,00			54.13
4.2.			Infra-estruturas de Apoio aos Utentes		1,00	1,00				1,00			54.13
6.			SANEAMENTO		104.866,00	130.773,00	36.617,10	1.845,00		94.155,90	1.845,00		54.13
6.1.			Maquinaría e Equipamento		2,00	1.902,00	1.845,00			57,00			54.13
6.1.1.			Equipamento Básico		1,00	1,00				1,00			54.13
6.1.2.			Aquisição de Maquinaria e Equipamento		1,00	1.901,00	1.845,00			56,00			54.13
6.2.			Protecção e Conservação		75.004,00	94.091,00				94.091,00			54.13
6.2.1.			Reparação e Conservação de Conduitas e Estações		1,00	1,00				1,00			54.13
6.2.2.			Reparação de Collectores e Caixas de Visita		1,00	1,00				1,00			54.13
6.2.3.			Expansão da Rede de Saneamento no Concelho		1,00	89.583,00				89.583,00			54.13
6.2.4.			Renovação/Mantenção da Rede de Saneamento no Concelho		75.000,00	4.505,00				4.505,00			54.13
6.2.5.			Outras Obras de Saneamento no Concelho		1,00	1,00				1,00			54.13
6.3.			Aguação, Manutenção e Conservação de Viaturas		29.860,00	34.760,00	34.772,10			7,90			54.13
6.3.1.			Viaturas de Apoio		29.860,00	34.760,00	34.772,10			7,90			54.13
7.			RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		148.802,00	185.802,00				54.013,21			54.13
7.1.			Maquinaría e Equipamento		75.001,00	58.001,00				54.009,21			54.13
7.1.1.			Equipamento Básico		1,00	1,00				1,00			54.13
7.1.2.			Aquisição de Maquinaria e Equipamento		60.000,00	43.000,00				40.016,91			51.62
7.1.3.			Aquisição de Contentores, Papelarias, etc		15.000,00	15.000,00				13.991,40			47.91
7.2.			Aguação, Manutenção e Conservação de Viaturas		73.800,00	127.800,00	127.797,00			3,00			54.13
7.2.1.			Viaturas de Apoio		73.800,00	127.800,00	127.797,00			3,00			54.13
7.2.2.			Outros Investimentos		1,00	1,00				1,00			54.13
7.3.			Central de Verificação		1,00	1,00				1,00			54.13
			TOTAL. GERAL.		735.021,00	735.021,00	432.195,39	177.518,35	70.062,01	302.825,61	126.425,38	9.53	50.90

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Total de Pagamentos *100) / Dotação Actual
 Bold - Se a Taxa for superior à Taxa de Execução prevista até ao mês em causa)

b) Execução Financeira Global = (Realizado em anos Anteriores + Total de Pagamentos do Ano * 100 / Realizado em Anos Anteriores + Dotação Actual + Dotação para Anos Seguintes
 Bold - Se a Taxa for superior à Taxa da execução físico

c) Execução Física Global = (Data Actual - Data Início da Obra) / (Data Final da Obra - Data Inicial da Obra) * 100) - Taxa de Execução Financeira Global
 Bold - Se a Taxa for superior a 50%