



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/...../.....,

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

DESPACHO:

À reunião.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.
Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.



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)

*Deliberado
aprovado e enviado
à Câmara Municipal
R-18/11/2020
[Signature]*

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 | | Grau de execução | Padrão | Desvio | |
| | Corrigida 31-12-2020 | Receita Cobrada | | | % | 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 | | Grau de execução | Padrão | Desvio | |
| | Corrigida 31-12-2020 | Despesa Paga | | | % | 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.



SMN

1. Semestre 2020

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 |
| Clientes, 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 |

| 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 |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE

SMN

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

PERÍODO

A JUNHO

- 2020/05/30

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.PROT.FAMILIA,POLIT. ACTIVAS | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| | EMP.FORM.PROFISSIONAL | | | | | | | | | |
| 0605 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| 060501 | 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 PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDS AUTÓGENOS | 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 | 7.093.015,00 | 8.138.576,25 | 1.177.034,17 | 2.911.922,04 | 78.915,95 | | 3.007.485,74 | 1.002.554,52 | 37.0 |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA VAZARE

PERÍODO: JANEIRO

A JUNHO

- 2020/06/30

AMC 2020

PAG. 1

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....) |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | | ANTERIOR | DO PERÍODO | TOTAL | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| ECONÔMICA | DESCRIÇÃO | | | | | | | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 6.357.994,00 | 7.403.555,25 | | 4.114.205,83 | 4.114.205,83 | 2.545.474,85 | 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 | 45,66 |
| 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 | 45,66 |
| 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 | 16.000,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | | 8.500,00 | 16.000,00 | 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 | 6.018,68 | 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 REFEIÇÃO | 143.042,76 | 143.042,76 | | 64.343,16 | 64.343,16 | 63.412,38 | 78.699,60 | 79.630,38 | 936,78 | 44,53 |
| 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 | 37.092,90 | 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 | 265.150,99 | 265.150,99 | | 137.972,30 | 137.972,30 | 122.412,85 | 127.238,69 | 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 | 47.282,56 | 6.014,50 | 52,80 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 010204 | AJUDAS 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 | 32.099,88 | 32.099,88 | | 14.273,76 | 14.273,76 | 11.735,71 | 17.826,12 | 20.364,17 | 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 | 68.957,04 | 2.755,53 | 45,51 |
| 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 | 5.828,64 | 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 | | 3.412,00 | 3.412,00 | 2.732,22 | 8.588,00 | 9.267,78 | 679,78 | 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 (RCTEP) | 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 APOSENTAÇÕES | 169.027,98 | 169.027,98 | | 88.767,97 | 88.767,97 | 88.767,97 | 80.260,01 | 80.260,01 | | 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 | | |
| 01031099 | Outras despesas de segurança social | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 02 | ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 3.875.563,00 | 4.906.124,25 | | 2.937.676,03 | 2.937.676,03 | 1.529.034,80 | 1.968.448,22 | 3.377.089,45 | 1.408.641,23 | 51,17 |
| 0201 | ADQUISIÇÃO 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 | 55,45 |
| 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 60.000,00 | 120.000,00 | | 116.907,45 | 116.907,45 | 19.874,26 | 3.092,53 | 106.125,74 | 97.035,19 | 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 | 51,96 |
| 02010201 | GASOLINA | 6.650,00 | 9.650,00 | | 2.645,44 | 2.645,44 | 1.745,26 | 7.060,56 | 7.904,74 | 904,18 | 18,09 |
| 02010202 | GASOLEO | 205.900,00 | 205.900,00 | | 77.899,45 | 77.899,45 | 67.384,00 | 126.060,55 | 136.516,00 | 10.515,45 | 33,65 |
| 02010299 | OUTROS | 6.000,00 | 6.000,00 | | 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 | 19.895,33 | 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 | | 14.343,09 | 14.343,09 | 2.764,45 | 5.356,91 | 16.935,55 | 11.578,64 | 14,03 |
| 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 | 19.015,56 | 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 | 10.000,00 | | 8.558,88 | 8.558,88 | 7.565,95 | 1.441,12 | 2.434,05 | 992,93 | 75,66 |
| 0202 | ADQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 2.850.361,00 | 3.768.422,25 | | 2.212.444,10 | 2.212.444,10 | 1.125.967,17 | 1.555.978,15 | 2.642.455,08 | 1.086.476,93 | 29,28 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 250.000,00 | 346.061,25 | | 96.236,48 | 96.236,48 | 94.345,55 | 249.804,77 | 251.715,70 | 1.910,93 | 27,26 |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

| CLASSIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | DOTAÇÕES | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....) | | |
|----------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---|-------|------------------------|
| | | | INICIAL | CORRIGIDAS | ANTERIOR | | DO PERÍODO | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR |
| | | | | | | | | | | | | |
| 020202 | 85.000,00 | 85.000,00 | | 25.402,40 | 25.402,40 | 6.822,32 | 59.597,68 | 78.179,68 | 18.381,08 | 8,03 | | |
| 020203 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 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 | 5.528,93 | 24.423,81 | 18.394,86 | 42,34 | | |
| 020209 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 22.214,73 | 22.214,73 | 17.758,51 | 22.285,27 | 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 | | 4.755,99 | 4.755,99 | | 7.743,01 | 8.361,31 | 818,30 | 31,51 | | |
| 020217 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 1.612,37 | 1.612,37 | | 143,67 | 887,63 | 1.463,79 | 5,95 | | |
| 020218 | 20.000,00 | 29.000,00 | | 21.046,65 | 21.046,65 | | 5.774,85 | 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 | 4.530,37 | 9,72 | | |
| 020220 | 1.300.000,00 | 1.700.000,00 | | 1.054.425,63 | 1.054.425,63 | | 536.087,32 | 635.574,37 | 1.163.912,68 | 528.338,31 | 31,53 | |
| 020224 | 50.000,00 | 150.000,00 | | 28.338,82 | 28.338,82 | | 28.561,20 | 121.461,19 | 121.339,80 | 277,62 | 19,11 | |
| 020225 | 671.000,00 | 674.000,00 | | 673.937,57 | 673.937,57 | | 339.545,90 | 52,43 | 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 | 48,05 | |
| 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 | | | | |
| 07010415 | 1,00 | 2.551,00 | | 2.512,19 | 2.512,19 | | 38,81 | 2.551,00 | 2.512,19 | | | |
| 070107 | 5.001,00 | 5.001,00 | | 1.061,96 | 1.061,96 | | 1.061,96 | 3.939,04 | 3.939,04 | 0,61 | 21,23 | |
| 070108 | 3.000,00 | 20.000,00 | | 16.641,48 | 16.641,48 | | 319,58 | 3.358,52 | 19.680,62 | 16.322,10 | 1,60 | |
| 070109 | 2.000,00 | 18.310,00 | | 14.901,96 | 14.901,96 | | 14.163,67 | 3.408,04 | 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 | 386.754,59 | 102.926,00 | 12,11 | |
| 07011002 | 245.999,00 | 440.056,46 | | 156.228,07 | 156.228,07 | | 53.302,07 | 283.828,39 | 386.754,59 | 102.926,00 | 12,11 | |
| 070111 | 1.000,00 | 881,54 | | | | | 881,54 | 881,54 | | | | |
| 070115 | 165.005,00 | 153.670,00 | | 5.024,93 | 5.024,93 | | 1.274,94 | 128.645,07 | 132.395,06 | 3.749,99 | 0,95 | |
| 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 | | 7.093.015,00 | 8.138.576,25 | | 4.310.693,22 | 4.310.693,22 | 2.615.536,86 | 3.827.883,03 | 5.523.039,39 | 1.695.156,36 | 32,14 | |

| OBJETIVO | CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA | CODIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACOO | DESCRICO | VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISAO DE DESPESAS | | EXECUCO ORCAMENTAL | | | SALDOS | | EXEC. FIN. ANUAL | EXEC. FIN. GLOBAL | EXEC. FISICA GLOBAL | |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------|------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ACTUAL | CABIMENTO | COMPROMISSO | FATURADO | PAGAMENTO | SALDO DO CABIMENTO | | | | COMPROMISSOS POR PAGAR |
| 1.1. | | | Projectos Especiais | | 19.002,00 | 52.193,54 | 35.065,40 | 32.605,40 | 15.770,36 | 15.485,00 | 17.120,40 | 29,67 | 29,67 | 42,23 | |
| 1.1.1. | 01/070107 | 2014 I 3 | Modernizao dos Servios | | 12.000,00 | 45.310,00 | 35.065,40 | 32.605,40 | 15.770,36 | 15.485,00 | 17.120,40 | 34,18 | 34,18 | 42,66 | |
| 1.1.1.1. | 01/070109 | 2017 I 1 | Equipamento Informatico | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.061,96 | 1.061,96 | 1.061,95 | 1.061,95 | 0,01 | 21,24 | 5,31 | 48,82 | |
| 1.1.1.2. | 01/070108 | 2017 I 1 | Equipamento Administrativo | | 2.000,00 | 18.310,00 | 17.361,96 | 14.389,03 | 14.389,03 | 14.103,67 | 948,04 | 798,29 | 77,03 | 58,02 | -19,18 |
| 1.1.1.3. | 01/070115 | 2017 I 2 | Software | | 3.000,00 | 20.060,00 | 16.641,48 | 16.641,48 | 319,38 | 319,38 | 3.358,52 | 1,60 | 1,10 | 37,73 | |
| 1.1.1.4. | 01/070115 | 2017 I 4 | Comunicaoes | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | | | 38,83 | |
| 1.2. | | | Edifcios de Apoio à Actividade dos SMI | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | | 54,13 | |
| 1.2.1. | 01/07010301 | 2014 I 5 | Instalaes dos Servios | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | | 54,13 | |
| 1.3. | | | Maquinaria e Equipamento | | 2.002,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | 38,83 | |
| 1.3.1. | 01/070115 | 2017 I 6 | Aquisio de Maquinaria e Equipamento | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | 38,83 | |
| 1.3.2. | 01/070111 | 2017 I 7 | Aquisio de Ferramentas e Utenslios | | 1.000,00 | 881,54 | | | | | 881,54 | | | 38,83 | |
| 1.3.3. | 01/070115 | 2017 I 8 | Tabas e Vasilhame | | 1.000,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 38,83 | |
| 1.3.4. | 01/07010409 | 2017 I 9 | Material de Sinalizao e Segurana | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 38,83 | |
| 2. | | | ABASTECIMENTO PBLICO DE AGUA | | 362.341,00 | 266.242,46 | 214.330,17 | 115.401,27 | 115.112,27 | 52.293,47 | 63.107,80 | 19,64 | 19,64 | 57,82 | |
| 2.1. | | | Captaes | | 2,00 | 15.934,46 | 15.930,96 | 15.930,96 | 15.928,50 | 3,50 | 15.930,96 | | | 54,13 | |
| 2.1.1. | 02/070303 | 2014 I 10 | Melhoramento das zonas envolventes às captaes | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 54,13 | |
| 2.1.2. | 02/07011002 | 2014 I 11 | Aquisio de Maquinaria e Equipamentos | | 1,00 | 15.933,46 | 15.930,96 | 15.930,96 | 15.928,50 | | 15.930,96 | | | 54,13 | |
| 2.2. | | | Tratamento | | 1,00 | 117,00 | 116,80 | 116,80 | 116,80 | | 116,80 | | | 77,07 | |
| 2.2.1. | 02/070303 | 2014 I 12 | Sistema Abastecimento Agua | | 1,00 | 117,00 | 116,80 | 116,80 | 116,80 | | 116,80 | | | 77,07 | |
| 2.3. | | | ELEVAO | | 2,00 | 2,00 | | | | | 2,00 | | | 54,13 | |
| 2.3.1. | 02/07011002 | 2014 I 13 | Reabilitao E.F. A. A. | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 54,13 | |
| 2.3.2. | 02/070303 | 2014 I 14 | Substituio de condutas adutoras da rede de conceho | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 54,13 | |
| 2.4. | | | Armazenamento | | 2,00 | 2,00 | | | | | 2,00 | | | 54,13 | |
| 2.4.1. | 02/070303 | 2014 I 15 | Reabilitao de Reservatorios do Conceho | | 2,00 | 2,00 | | | | | 2,00 | | | 54,13 | |
| 2.4.2. | 02/070303 | 2014 I 16 | Delimitao de Permetros de Proteco dos Reservatrios | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 54,13 | |
| 2.5. | | | DISTRIBUO | | 362.332,00 | 250.185,00 | 198.282,41 | 99.353,51 | 99.183,77 | 52.293,47 | 51.902,59 | 20,30 | 20,30 | 56,31 | |
| 2.5.1. | 02/07010407 | 2014 I 18 | Renovao da Rede de Aguas do Conceho | | 235.000,00 | 15.433,00 | 198.282,41 | 99.353,51 | 99.183,77 | 52.293,47 | 51.902,59 | 20,30 | 20,30 | 56,31 | |
| 2.5.2. | 02/07010407 | 2014 I 19 | Remedelaao da Rede de Inedmiados do Conceho | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 54,13 | |
| 2.5.3. | 02/07011002 | 2014 I 20 | Equipamento Bsico | | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.438,11 | 3.438,11 | 3.268,37 | 2.293,47 | 36.561,89 | 5,73 | 5,73 | 52,92 | |
| 2.5.4. | 02/07011002 | 2014 I 21 | Vanturas de Apoio | | 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 | 25,27 | 28,86 |
| 2.5.5. | 07/07010407 | 2019 I 1 | Aplicao da Rede de Aguas do Conceho | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 21,36 | |
| 2.6. | | | CONTROLO OPERACIONAL DA REDE DE ABASTECIMENTO | | 2,00 | 2,00 | | | | | 2,00 | | | 54,13 | |
| 2.6.1. | 02/0701002 | 2009 | Operao | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 54,13 | |
| 2.6.2. | 02/070115 | 2014 I 22 | Controlo e gesto Operacional | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 54,13 | |
| 3. | | | TRANSPORTES PBLICOS - ASCENSOR | | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.393,93 | 14.393,93 | 14.393,93 | 196,74 | 85.614,07 | 0,20 | 0,20 | 64,77 | |
| 3.1. | | | Aquisio a manuteno de carruagens do Elevador | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 78,62 | |
| 3.1.1. | 03/07011002 | 2003 I 36 | Recuperao de dois Chassis, sistema de Video para proteco do Elevador e Estaoes, Plataforma para deficientes em cadeira de rodas | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 78,62 | |
| 3.2. | | | Proteco e Conservao | | 4,00 | 14.239,00 | 14.197,19 | 14.197,19 | 14.197,19 | 41,81 | 14.197,19 | | | 61,84 | |
| 3.2.1. | 03/07011002 | 2004 I 1 | Manuteno dos Carros do Ascensor | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 74,64 | |
| 3.2.2. | 03/07011002 | 2014 I 25 | Manuteno dos Carros do Ascensor | | 1,00 | 11.686,00 | 11.685,00 | 11.685,00 | 11.685,00 | | 11.685,00 | | | 54,13 | |
| 3.2.3. | 03/07011002 | 2014 I 24 | Reparao e Substituio do Sistema de traao | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 54,13 | |
| 3.3. | | | Manuteno das Linhas Frrreas e Areas Edifcios de Apoio à Actividade - Ascensor | | 1,00 | 2.551,00 | 2.512,19 | 2.512,19 | 2.512,19 | 38,81 | 2.512,19 | | | 54,13 | |
| 3.3.1. | 03/07010413 | 2014 I 26 | Manuteno das Linhas Frrreas e Areas Edifcios de Apoio à Actividade - Ascensor | | 1,00 | 2.551,00 | 2.512,19 | 2.512,19 | 2.512,19 | 38,81 | 2.512,19 | | | 54,13 | |
| 3.4. | | | Remedelaao da Gare Superior do Ascensor | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 75,81 | |
| 3.4.1. | 03/07010501 | 2003 I 45 | Remedelaao da Gare Inferior do Ascensor | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 75,81 | |
| 3.4.2. | 03/07010501 | 2014 I 28 | Manuteno das Gares do Ascensor | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 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 | 0,23 | 0,23 | 54,13 | |
| 3.5.1. | 03/070115 | 2014 I 29 | Comando e Controlo do Ascensor | | 100.000,00 | 85.765,00 | 196,74 | 196,74 | 196,74 | 196,74 | 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 | | | 94.025,39 | |

| OBJECTIVO | 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 (18) | EXEC. FIN. GLOBAL (19) | EXEC. FISICA GLOBAL (20) |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ACTUAL | COMROMISSO | ENTRADO | PAGAMENTO | SALDO DO CANCELAMENTO | | | |
| | | | A TRANSPORTAR ... | | 481.351,00 | 418.444,00 | 162.400,60 | 145.276,55 | 67.975,21 | 154.654,50 | 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 |
| 4.1.1. | | 2014 I 31 | Viaturas de Transporte | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | | 54.13 |
| 4.2. | | | Infra-estruturas de Apoio aos Utentes | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | | 54.13 |
| 4.2.1. | | 2014 I 32 | Abrigos das Urbanas | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | | 54.13 |
| 6. | | | SANEAMENTO | | 104.866,00 | 130.773,00 | 1.845,00 | 36.617,10 | 1.845,00 | 94.155,90 | 1.845,00 | | 54.13 |
| 6.1. | | | Máquina e Equipamento | | 2,00 | 1.902,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | | 57,00 | 1.845,00 | | 54.13 |
| 6.1.1. | | 2014 I 35 | Equipamento Básico | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | | 54.13 |
| 6.1.1.1. | | 2014 I 36 | Aquisição de Maginaria e Equipamento | | 1,00 | 1.902,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | | 56,00 | 1.845,00 | | 54.13 |
| 6.2. | | | Protecção e Conservação | | 75.004,00 | 94.091,00 | | | | 94.091,00 | | | 54.13 |
| 6.2.1. | | 2014 I 37 | Reparação e Conservação de Conduas e Estações | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | | 54.13 |
| 6.2.2. | | 2014 I 38 | Reparação de Colectores e Caixas de Visita | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | | 54.13 |
| 6.2.3. | | 2014 I 39 | Expansão da Rede de Saneamento no Concelho | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | | 54.13 |
| 6.2.4. | | 2014 I 40 | Renovação/Manutenção da Rede de Saneamento no Concelho | | 75.000,00 | 4.505,00 | | | | 89.583,00 | | | 54.13 |
| 6.2.5. | | 2014 I 41 | Outras Obras de Saneamento no Concelho | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | | 54.13 |
| 6.3. | | | Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas | | 29.860,00 | 34.780,00 | | 34.772,10 | | 7,90 | | | 54.13 |
| 6.3.1. | | 2014 I 42 | Viaturas de Apoio | | 29.850,00 | 34.780,00 | | 34.772,10 | | 7,90 | | | 54.13 |
| 7. | | | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | | 148.802,00 | 185.802,00 | | 131.788,79 | | 54.013,21 | 30.154,99 | 1.12 | 54.13 |
| 7.1. | | | Máquina e Equipamento | | 75.003,00 | 58.003,00 | | 3.991,79 | | 54.009,21 | 1.904,99 | 3.60 | 54.13 |
| 7.1.1. | | 2014 I 43 | Equipamento Básico | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | | 54.13 |
| 7.1.1.1. | | 2014 I 44 | Aquisição de Maginaria e Equipamento | | 60.000,00 | 43.000,00 | | 2.983,19 | | 46.016,81 | 1.904,99 | 2.51 | 54.13 |
| 7.1.1.2. | | 2014 I 45 | Aquisição de Contentores, Papelarias, etc | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 1.008,60 | | 13.991,40 | 6.72 | 6.72 | 54.13 |
| 7.2. | | | Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas | | 73.800,00 | 127.800,00 | | 127.797,00 | | 3,00 | 28.250,00 | | 54.13 |
| 7.2.1. | | 2014 I 46 | Viaturas de Apoio | | 73.800,00 | 127.800,00 | | 127.797,00 | | 3,00 | 28.250,00 | | 54.13 |
| 7.3. | | | Outros Investimentos | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | | 54.13 |
| 7.3.1. | | 2014 I 47 | Central de Verminpostagem | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | | 54.13 |
| | | | TOTAL GERAL | | 735.021,00 | 735.021,00 | 196.487,39 | 177.518,35 | 70.052,01 | 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 de execução física
- c) Execução Física Global = ((Data Actual - Data Inicial da Obra) / (Data Final da Obra - Data Inicial da Obra) * 100) - Taxa de Execução Financeira Global
Bold - Se a Taxa for superior a 50%