



SERVÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
ÁGUAS - 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
		101/2021	26-05-2021

ASSUNTO: “ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2020 DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ ”

Relativamente ao assunto supra citado, tenho a honra de remeter a V. Exa. os documentos que abaixo se indicam, aprovados por este Conselho de Administração em sua Reunião Ordinária de 25 de Maio de 2021, no sentido de poderem ser aprovados pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal.

- Demonstração do desempenho orçamental
- Demonstração de execução orçamental da receita
- Demonstração de execução orçamental da despesa
- Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos
- Anexo às demonstrações orçamentais:
 - o Alterações orçamentais da despesa, receita e plano plurianual de investimentos.
 - o Operações de tesouraria
 - o Contratação Administrativa
 - o Transferências e subsídios receita
 - o Transferências e subsídios despesa
 - o Encargos contratuais
 - o Dívidas por antiguidade de saldos
 - o Contas de ordem
 - o Mapa de empréstimos obtidos
 - o Orçamento e plano plurianual
 - o Plano plurianual
- Balanço
- Demonstração de resultados por natureza
- Demonstração das alterações no património líquido



SERVICOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

- Demonstração dos fluxos de caixa
- Anexo às demonstrações financeiras
- Relatório de gestão

Outros documentos:

- Declarações de responsabilidade
- Mapa nominal dos responsáveis
- Síntese Bancária
- Balancete Analítico

Com os meus respeitosos cumprimentos.

O Presidente do Conselho de Administração

(Walter Manuel Cavaleiro Chicharro)



PROPOSTA

Tendo em linha de conta a necessidade de submeter à Câmara Municipal e Assembleia Municipal, os documentos de prestação de contas do ano de 2020, proponho que os mesmos, cujos originais se anexam, sejam aprovados pelo Conselho de Administração.

O Relatório e as Contas que de seguida se apresentam incluem a totalidade dos documentos necessários a uma análise detalhada, a saber:

- Demonstração do desempenho orçamental
- Demonstração de execução orçamental da receita
- Demonstração de execução orçamental da despesa
- Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos
- Anexo às demonstrações orçamentais:
 - Alterações orçamentais da despesa, receita e plano plurianual de investimentos.
 - Operações de tesouraria
 - Contratação Administrativa
 - Transferências e subsídios receita
 - Transferências e subsídios despesa
 - Encargos contratuais
 - Dívidas por antiguidade de saldos
 - Contas de ordem
 - Mapa de empréstimos obtidos
 - Orçamento e plano plurianual
 - Plano plurianual
- Balanço
- Demonstração de resultados por natureza
- Demonstração das alterações no património líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Anexo às demonstrações financeiras
- Relatório de gestão



Outros documentos:

- Declarações de responsabilidade
- Mapa nominal dos responsáveis
- Síntese Bancária
- Balancete Analítico

Os documentos citados encontram-se devidamente arquivados na Secção de Contabilidade, estando disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados.

Nazaré, 25 de Maio de 2021

O Presidente do Conselho de Administração

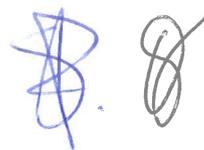
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Walter Manuel Cavaleiro Chicharro', written over a horizontal line.

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro

Deliberado
aprovar e submeter à
Câmara Municipal.

R - 25/5/2021

Whickins



RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS



NAZARÉ

Um concelho com vida, um concelho com futuro

ÍNDICE

Documentos de Prestação de Contas 2020

Demonstração do desempenho orçamental	3
Demonstração de execução orçamental da receita	5
Demonstração de execução orçamental da despesa	7
Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos	10
Anexo às demonstrações orçamentais:	
○ Alterações orçamentais da despesa, receita e plano plurianual de investimentos.	12
○ Operações de tesouraria	43
○ Contratação Administrativa	44
○ Transferências e subsídios receita	46
○ Transferências e subsídios despesa	47
○ Encargos contratuais	48
○ Dívidas por antiguidade de saldos	49
○ Contas de ordem	50
○ Mapa de empréstimos obtidos	51
○ Orçamento e plano plurianual	52
○ Plano plurianual	57
Balanço	59
Demonstração de resultados por natureza	60
Demonstração das alterações no património líquido	61
Demonstração dos fluxos de caixa	62
Anexo às demonstrações financeiras	63
Relatório de gestão	76
Outros documentos:	
Declarações de responsabilidade	97
Mapa nominal dos responsáveis	102
Síntese Bancária	103
Balancete Analítico	104



Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	1.045.561,25					44.716,66	1.090.277,91
RI01	Operações orçamentais [1]	1.045.561,25						1.045.561,25
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais	1.045.561,25						1.045.561,25
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]						44.716,66	44.716,66
RA02	Receita corrente	5.845.623,96						5.845.623,96
R1	Receita fiscal							
R1.1	Impostos diretos							
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	3.474,64						3.474,64
R4	Rendimentos de propriedade							
R5	Transferências e subsídios correntes							
R5.1	Transferências correntes							
R5.1.1	Administrações Públicas							
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	5.623.828,89						5.623.828,89
R7	Outras receitas correntes	218.320,43						218.320,43
RA03	Receita de capital							
R8	Venda de bens de investimento							
R9	Transferências e subsídios de capital							
R9.1	Transferências de capital							
R9.1.1	Administrações Públicas							
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	Receita efetiva [2]	5.845.623,96						5.845.623,96
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							
RA05	Receita não efetiva [3]							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	6.891.185,21						6.891.185,21
ROT1	Operações de tesouraria [B]						1.046,88	1.046,88
DA01	Despesa corrente	5.936.330,57						5.936.330,57
D1	Despesas com o pessoal	2.052.000,89						2.052.000,89
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	1.386.060,55						1.386.060,55
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	256.612,88						256.612,88
D1.3	Segurança social	409.327,46						409.327,46
D2	Aquisição de bens e serviços	3.740.469,58						3.740.469,58
D3	Juros e outros encargos	3.665,15						3.665,15
D4	Transferências e subsídios correntes							
D4.1	Transferências correntes							
D4.1.1	Administrações Públicas							
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D4.1.1.5	Administração Local							
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo							
D4.1.3	Famílias							
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	140.194,95						140.194,95
DA02	Despesa de capital	502.402,23						502.402,23
D6	Aquisição de bens de capital	502.402,23						502.402,23
D7	Transferências e subsídios de capital							
D7.1	Transferências de capital							
D7.1.1	Administrações Públicas							
D7.1.1.1	Administração Central - Estado							
	Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local							
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo							
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	6.438.732,80						6.438.732,80
DA04	Despesa não efetiva [6]							
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros							
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	6.438.732,80						6.438.732,80
DOT1	Operações de tesouraria [C]					29.605,95	29.605,95	
DA06	Saldo para a gerência seguinte	452.452,41				16.157,59	468.610,00	
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	452.452,41					452.452,41	
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					16.157,59	16.157,59	
DA09	Saldo global [2] - [5]	-593.108,84					-593.108,84	
DA10	Despesa primária	6.435.067,65					6.435.067,65	
DA11	Saldo corrente	-90.706,61					-90.706,61	
DA12	Saldo de capital	-502.402,23					-502.402,23	
DA13	Saldo primário	-589.443,69					-589.443,69	
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	6.891.185,21					6.891.185,21	
DA15	Despesa total [5] + [6]	6.438.732,80					6.438.732,80	

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2020/01/01 2020/12/30 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
		Receita corrente	7.069.757,00	1.177.034,17	5.649.586,33	118.245,36	5.845.623,96	32,22		873.826,67	4.971.797,29	5.845.623,96	862.751,18	12,36	70,32
R1		Receita fiscal													
R11		Impostos diretos													
R12		Impostos indiretos													
R2		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde													
R3		Taxas, multas e outras penalidades	4.080,00	2.447,92	3.955,92	1.634,71	3.474,64			332,43	3.142,21	3.474,64	1.294,49	8,15	77,01
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.080,00	2.447,92	3.955,92	1.634,71	3.474,64			332,43	3.142,21	3.474,64	1.294,49	8,15	77,01
	0401	TAXAS	80,00		12,31		12,31				12,31	12,31			15,39
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	80,00		12,31		12,31				12,31	12,31			15,39
	04012399	OUTRAS	80,00		12,31		12,31				12,31	12,31			15,39
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.000,00	2.447,92	3.943,61	1.634,71	3.462,33			332,43	3.129,90	3.462,33	1.294,49	8,31	78,25
	040201	JUROS DE MORA	4.000,00	2.447,92	3.943,61	1.634,71	3.462,33			332,43	3.129,90	3.462,33	1.294,49	8,31	78,25
R4		Rendimentos de propriedade	50,00												
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	50,00												
	0502	JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS	25,00												
	050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25,00												
	0510	RENDAS	25,00												
	051099	Outros	25,00												
R5		Transferências e subsídios correntes	2,00												
R51		Transferências correntes	2,00												
R511		Administrações Públicas	2,00												
R5111		Administração Central - Estado Português													
R5112		Administração Central - Outras entidades	1,00												
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00												
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,00												
	060309	SFA-SUB.PROT.FAMILIA,POLIT. ACTIVAS	1,00												
		EMP.FORM.PROFISSIONAL													
R5113		Segurança Social													
R5114		Administração Regional													
R5115		Administração Local	1,00												
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00												
	0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00												
	060501	CONTINGENTE	1,00												
R512		Exterior - U E													
R513		Outras													
R52		Subsídios correntes													
R6		Venda de bens e serviços	6.608.202,00	1.173.891,93	5.422.858,61	116.111,27	5.623.828,89	32,22		873.494,24	4.750.334,65	5.623.828,89	856.810,38	13,22	71,89
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.608.202,00	1.173.891,93	5.422.858,61	116.111,27	5.623.828,89	32,22		873.494,24	4.750.334,65	5.623.828,89	856.810,38	13,22	71,89
	0701	VENDA DE BENS	1.434.775,00	432.284,08	1.345.688,13	46.926,31	1.441.305,66	14,77		295.178,13	1.142.126,53	1.441.305,66	289.740,24	20,85	79,60
	070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.434.775,00	432.284,08	1.345.688,13	46.926,31	1.441.305,66	14,77		295.178,13	1.142.126,53	1.441.305,66	289.740,24	20,85	79,60
	07011199	Outros	1.434.775,00	432.284,08	1.345.688,13	46.926,31	1.441.305,66	14,77		295.178,13	1.142.126,53	1.441.305,66	289.740,24	20,85	79,60
	0702	SERVIÇOS	5.173.427,00	741.607,85	4.077.170,48	69.184,96	4.182.523,23	17,45		574.315,11	3.608.208,12	4.182.523,23	567.070,14	11,10	69,75
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.173.427,00	741.607,85	4.077.170,48	69.184,96	4.182.523,23	17,45		574.315,11	3.608.208,12	4.182.523,23	567.070,14	11,10	69,75
	07020901	Saneamento	1.652.380,00	318.728,61	1.578.395,72	44.245,75	1.604.615,22	12,47		264.174,94	1.340.440,28	1.604.615,22	248.263,36	15,99	81,12
	07020902	Resíduos Sólidos	1.548.810,00	221.947,10	1.116.688,05	15.658,98	1.156.656,81	4,98		178.748,76	977.908,05	1.156.656,81	166.319,36	11,54	63,14
	07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.218.445,00	18.736,30	654.856,73	5.078,14	666.613,99			16.835,40	649.778,59	666.613,99	1.900,90	1,38	53,33
	0702090303	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.218.445,00	18.736,30	654.856,73	5.078,14	666.613,99			16.835,40	649.778,59	666.613,99	1.900,90	1,38	53,33
	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	15.760,00	174,14	14.195,30	423,77	13.771,53				13.771,53	13.771,53	174,14		87,38
	07020999	Outros	738.932,00	182.021,70	713.034,68	3.778,32	740.865,68			114.556,01	626.309,67	740.865,68	150.412,38	15,52	84,85
R7		Outras receitas correntes	457.423,00	694,32	222.771,80	499,38	218.320,43				218.320,43	218.320,43	4.646,31		47,73
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	457.423,00	694,32	222.771,80	499,38	218.320,43				218.320,43	218.320,43	4.646,31		47,73
	0801	OUTRAS	457.423,00	694,32	222.771,80	499,38	218.320,43				218.320,43	218.320,43	4.646,31		47,73
	080199	OUTRAS	457.423,00	694,32	222.771,80	499,38	218.320,43				218.320,43	218.320,43	4.646,31		47,73
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extraviado de bens patrimoniais	1,00												
	08019903	IVA Reembolsado	450.000,00		200.000,00		200.000,00				200.000,00	200.000,00			44,44
	08019999	Diversas	1.422,00	694,32	22.771,80	499,38	18.320,43				18.320,43	18.320,43	4.646,31		246,94
R8		Receita de capital	23.251,00												
	09	Venda de bens de investimento	13.251,00												
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	13.251,00												
		Total :	7.069.757,00	1.177.034,17	5.649.586,33	118.245,36	5.845.623,96	32,22		873.826,67	4.971.797,29	5.845.623,96	862.751,18	12,36	70,32

Período : 2020/01/01 2020/12/30 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Económica	Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant.	Per. Corr.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(11)x100	(13)=(9)/(11)x100
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	13.251,00												
09040601	Equipamento de Transporte	5.750,00												
09040602	Maquinaria e Equipamento	1,00												
09040603	Outros	7.500,00												
R9	Transferências e subsídios de capital	5,00												
R91	Transferências de capital	5,00												
R911	Administrações Públicas	5,00												
R9111	Administração Central - Estado Português	3,00												
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3,00												
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00												
100301	ESTADO	2,00												
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	1,00												
10030199	Outras	1,00												
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1,00												
R9112	Administração Central - Outras entidades	1,00												
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00												
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,00												
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00												
R9113	Segurança Social													
R9114	Administração Regional													
R9115	Administração Local	1,00												
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00												
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00												
100501	CONTINENTE	1,00												
R912	Exterior - U E													
R913	Outras													
R92	Subsídios de capital													
R10	Outras receitas de capital	10.001,00												
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.001,00												
1301	OUTRAS	10.001,00												
130101	INDEMNIZAÇÕES	1,00												
130199	OUTRAS	10.000,00												
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1,00												
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00												
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00												
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00												
R12	Receita com ativos financeiros													
R13	Receita com passivos financeiros													
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	1.045.561,25		1.045.561,25		1.045.561,25				1.045.561,25	1.045.561,25			100,00
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.045.561,25		1.045.561,25		1.045.561,25				1.045.561,25	1.045.561,25			100,00
1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.045.561,25		1.045.561,25		1.045.561,25				1.045.561,25	1.045.561,25			100,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1.045.561,25		1.045.561,25		1.045.561,25				1.045.561,25	1.045.561,25			100,00
	Total :	8.138.576,25	1.177.034,17	6.695.147,58	118.245,36	6.851.185,21	32,22		873.926,67	6.017.358,54	6.851.185,21	862.751,18	10,74	73,94

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

Pág. : 1
Ano : 2020

Período : 2020/01/01 2020/12/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8)=(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(5)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
D1	Despesa corrente	282.754,90	7.403.555,25		6.678.724,52	6.445.577,10	282.433,13	5.653.897,44	5.936.330,57	233.147,42	509.246,53	3.81	76.37
D11	Despesas com o pessoal	25.685,56	2.332.426,00		2.090.993,63	2.104.608,81	25.418,22	2.026.582,67	2.052.000,89	-13.615,18	52.607,92	1.09	86.89
	Remunerações Certas e Permanentes		1.532.095,50		1.405.588,23	1.405.588,23		1.386.060,55	1.386.060,55		19.527,68		90.47
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.532.095,50		1.405.588,23	1.405.588,23		1.386.060,55	1.386.060,55		19.527,68		90.47
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.532.095,50		1.405.588,23	1.405.588,23		1.386.060,55	1.386.060,55		19.527,68		90.47
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		1,00										
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		1.085.355,72		1.021.075,23	1.021.075,23		1.002.543,85	1.002.543,85		18.531,38		92.37
01010401	Pessoal em funções		1.085.346,72		1.021.075,23	1.021.075,23		1.002.543,85	1.002.543,85		18.531,38		92.37
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		9,00										
010105	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		100.002,00		60.455,43	60.455,43		60.102,97	60.102,97		352,45		60.10
01010501	Pessoal em funções		100.001,00		60.455,43	60.455,43		60.102,97	60.102,97		352,45		60.10
01010503	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		7.500,00		3.365,71	3.365,71		3.365,71	3.365,71				44.88
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1,00										
010110	GRATIFICAÇÕES		5.000,00										
010111	REPRESENTAÇÃO		4.001,00		2.649,48	2.649,48		2.649,48	2.649,48				66.22
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1,00										
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		143.042,76		130.969,89	130.969,89		130.969,89	130.969,89				91.56
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL		187.191,12		187.072,49	187.072,49		186.428,55	186.428,65		643,94		99.59
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE												
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		261.590,99		260.772,13	260.772,13		256.512,88	256.612,88		4.159,25		91.13
01	DESPESAS COM O PESSOAL		261.590,99		260.772,13	260.772,13		256.512,88	256.612,88		4.159,25		91.13
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		261.590,99		260.772,13	260.772,13		256.512,88	256.612,88		4.159,25		91.13
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00										
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		110.000,00		105.291,90	105.291,90		103.386,05	103.386,05		1.905,85		93.89
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00										
010204	AJUDAS DE CUSTO		5.000,00		1.170,88	1.170,88		1.170,88	1.170,88				23.42
010205	ABONO PARA FALHAS		32.009,88		23.934,71	23.934,71		23.742,47	23.742,47		192,24		73.96
010206	FORMAÇÃO		1,00										
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		132.489,11		130.374,64	130.374,64		128.313,48	128.313,48		2.061,15		96.85
010214	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE		2.000,00										
D13	Segurança social		518.739,41		424.633,27	438.248,45	25.418,22	383.909,24	409.327,46	-13.615,18	28.920,99	4.90	74.01
01	DESPESAS COM O PESSOAL		518.739,41		424.633,27	438.248,45	25.418,22	383.909,24	409.327,46	-13.615,18	28.920,99	4.90	74.01
0103	SEGURANÇA SOCIAL		518.739,41		424.633,27	438.248,45	25.418,22	383.909,24	409.327,46	-13.615,18	28.920,99	4.90	74.01
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		64.016,63		16.141,12	16.141,12		15.193,65	15.193,65		947,47		23.73
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		20.000,00		11.894,98	11.894,98		11.894,98	11.894,98				59.47
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12.000,00		5.540,47	5.540,47		5.540,47	5.540,47				46.17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1,00										
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		24.513,97		374.173,57	386.617,15	24.246,63	335.568,50	359.815,23	-12.443,59	26.801,93	6.25	86.55
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)		1,00										
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		24.513,97		374.173,57	386.617,15	24.246,63	335.568,50	359.815,23	-12.443,59	26.801,93	6.25	86.55
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		15.000,00		212.027,98	212.027,98	15.000,00	106.446,27	201.446,27		10.581,71	7.07	87.93
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		9.513,97		162.145,59	174.589,18	9.246,63	149.122,33	158.368,96	-12.443,59	16.220,22	5.26	84.88
01030503	OUTROS		1,00										
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1,00										
010308	OUTRAS PENSÕES		1,00										
010309	SEGUROS		35.000,00		16.883,13	18.054,72	1.171,59	15.711,54	16.883,13	-1.171,59	1.171,59	3.35	44.89
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		35.000,00		16.883,13	18.054,72	1.171,59	15.711,54	16.883,13	-1.171,59	1.171,59	3.35	44.89
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2,00										
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e adopção		1,00										
01031009	Outras despesas de segurança social		1,00										
D2	Aquisição de bens e serviços		4.894.124,25		4.432.761,13	4.185.998,53	248.955,09	3.491.514,49	3.740.469,58	246.762,60	445.528,95	5.09	71.34
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.894.124,25		4.432.761,13	4.185.998,53	248.955,09	3.491.514,49	3.740.469,58	246.762,60	445.528,95	5.09	71.34
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.324.702,00		1.197.599,39	1.191.900,65	74.538,21	950.776,26	1.025.314,47	5.790,74	166.494,18	5.63	71.77
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		185.000,00		184.728,95	188.238,17	8.372,95	120.737,76	129.110,71	4.490,78	51.127,45	4.53	65.26
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		199.550,00		174.635,07	187.057,81	294,82	158.871,86	159.166,68	-12.122,74	27.851,13	0.15	79.62
02010201	GASOLINA		9.550,00		5.655,41	6.077,03		5.172,41	5.172,41	-421,62	904,62		53.60
02010202	GASOLEO		189.990,00		168.979,66	180.980,78		153.700,45	153.994,27	-12.093,27	26.033,11		82.63
	Total :	34.058,51	2.710.976,00		2.447.272,20	2.468.911,49	33.791,17	2.304.447,21	2.338.238,38	-21.639,29	130.673,11	1.25	85.00

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

Pág. : 2
Ano : 2020

Período : 2020/01/01 2020/12/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8)=(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(5)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
0201029	OUTROS	294,83	6.000,00		3.385,45	2.993,30	294,82	1.745,08	2.039,90	392,15	953,40	4,91	29,08
020104	LIMPEZA E HIGIENE	737,00	72.500,00		63.549,55	62.426,62	737,00	55.260,46	55.997,46	1.121,93	6.429,15	1,02	76,22
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	532,92	57.800,00		48.575,71	45.486,08	532,92	40.146,26	40.679,18	3.489,63	4.866,90	0,92	69,46
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,39	19.700,00		16.560,55	13.406,60	2.405,39	9.870,47	12.275,96	3.153,55	1.130,74	12,21	50,10
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	6.206,79	31.350,00		29.467,20	28.084,47	6.206,79	18.269,58	24.476,37	1.382,73	3.600,10	19,80	58,28
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.700,00		1.138,12	935,42		921,84	921,94	202,70	13,58		54,23
020115	MERCADORIAS PARA VENDA	49.606,01	712.000,00		650.358,11	650.358,11	49.606,01	532.548,05	582.254,10		68.104,01	5,97	74,81
02011501	Água	49.606,01	712.000,00		650.358,11	650.358,11	49.606,01	532.548,05	582.254,10		68.104,01	5,97	74,81
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.984,46	25.000,00		13.243,61	9.521,29	1.984,46	5.314,93	7.299,39	3.722,32	2.221,90	7,94	21,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1,00										
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1,00										
020121	OUTROS BENS	4.397,87	20.000,00		14.643,52	14.294,08	4.397,87	8.735,01	13.132,98	349,44	1.161,20	21,99	43,68
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	174.471,39	3.569.422,25		3.235.161,74	2.994.189,88	174.471,39	2.540.738,23	2.715.155,11	240.571,86	279.034,77	4,89	71,18
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.900,87	229.061,25		203.433,36	204.354,72	2.745,65	197.501,53	200.347,18	-921,36	4.007,54	1,20	86,27
020202	LIMPEZA E HIGIENE		53.000,00		42.790,91	36.896,75		33.065,30	33.065,30	5.894,16	3.831,45		62,39
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	49.786,87	420.000,00		360.367,40	286.168,22	49.786,87	124.971,92	174.757,99	74.199,18	111.410,23	11,85	29,76
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		52.360,00		42.304,00	42.304,00		39.188,19	39.188,19		3.115,81		74,84
020209	COMUNICAÇÕES	2.190,39	60.000,00		49.516,08	45.944,78	2.190,39	40.800,86	42.991,25	3.971,30	2.953,53	3,65	68,00
020210	TRANSPORTES		40.000,00		14.430,77	14.488,22		13.937,62	13.937,62	-57,45	550,60		34,84
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1,00										
020212	SEGUROS		50.000,00		30.252,43	30.252,43		30.252,43	30.252,43				60,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		5.000,00		196,17					196,17			
020215	FORMAÇÃO	420,00	12.500,00		5.844,39	5.611,69	420,00	4.291,28	5.111,69	232,70	500,00	3,36	37,53
020217	PUBLICIDADE		2.500,00		2.175,41	1.560,41		1.560,41	1.560,41	615,00			62,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	24,60	39.000,00		32.274,09	26.117,02	24,60	12.456,96	12.481,56	6.157,07	13.635,45	0,06	31,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		17.000,00		5.272,89	5.272,89		4.783,35	4.783,35		489,54		28,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	119.250,17	1.790.000,00		1.705.667,63	1.555.282,84	119.250,17	1.297.584,31	1.416.834,48	150.685,09	138.448,36	5,66	72,49
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		115.000,00		65.868,63	65.868,63		65.868,63	65.868,63				57,28
020225	OUTROS SERVIÇOS		684.000,00		674.067,28	674.067,28		673.975,03	673.975,03		92,25		98,53
D3	Juros e outros encargos		10.003,00		3.665,15	3.665,15		3.665,15	3.665,15				36,64
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		10.003,00		3.665,15	3.665,15		3.665,15	3.665,15				36,64
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		3,00										
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00										
030305	MATERIAL DE INFORMÁTICA		1,00										
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		1,00										
0305	OUTROS JUROS		5.000,00		1.811,05	1.811,05		1.811,05	1.811,05				36,22
030502	OUTROS		5.000,00		1.811,05	1.811,05		1.811,05	1.811,05				36,22
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5.000,00		1.854,10	1.854,10		1.854,10	1.854,10				37,08
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5.000,00		1.854,10	1.854,10		1.854,10	1.854,10				37,08
D4	Transferências e subsídios correntes		5.001,00										
D41	Transferências correntes		5.001,00										
D411	Administrações Públicas		5.001,00										
D4111	Administração Central - Estado		1,00										
	Português												
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00										
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00										
040301	ESTADO		1,00										
D4112	Administração Central - Outras entidades		5.000,00										
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00										
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		5.000,00										
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5.000,00										
D4113	Segurança Social												
D4114	Administração Regional												
D4115	Administração Local												
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo												
D413	Famílias												
D414	Outras												
D42	Subsídios Correntes												
D5	Outras despesas correntes	8.059,82	162.001,00		151.304,61	151.304,61	8.059,82	132.135,13	140.194,95		11.109,66	4,98	81,56
05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.059,82	162.001,00		151.304,61	151.304,61	8.059,82	132.135,13	140.194,95		11.109,66	4,99	81,56
0502	DIVERSAS	8.059,82	162.001,00		151.304,61	151.304,61	8.059,82	132.135,13	140.194,95		11.109,66	4,99	81,56
050201	IMPOSTOS E TAXAS	8.059,82	112.000,00		111.038,15	111.038,15	8.059,82	91.868,67	99.928,49		11.109,66	7,20	82,63
050202	ACTIVOS INCORPÓREOS		1,00										
050203	OUTRAS		50.000,00		40.266,46	40.266,46		40.266,46	40.266,46				80,53
05020301	Outras Restituições		30.000,00		29.352,14	29.352,14		29.352,14	29.352,14				97,84
05020305	Outras		20.000,00		10.914,32	10.914,32		10.914,32	10.914,32				54,57
	Total :	282.754,99	7.403.555,25		6.678.724,52	6.445.577,10	282.433,13	5.653.897,44	5.936.330,57	233.147,42	509.246,53	3,81	76,37

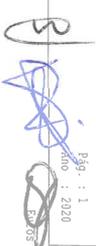
Período : 2020/01/01 2020/12/30 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8)=(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(5)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
D6	Despesa de capital		735.021,00		593.721,46	503.207,73		502.402,23	502.402,23	90.513,73	805,50		68,35
	Aquisição de bens de capital		735.021,00		593.721,46	503.207,73		502.402,23	502.402,23	90.513,73	805,50		68,35
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		735.021,00		593.721,46	503.207,73		502.402,23	502.402,23	90.513,73	805,50		68,35
0701	INVESTIMENTOS		731.359,00		590.184,23	499.670,50		498.920,20	498.920,20	90.513,73	750,30		68,22
070103	EDIFÍCIOS		5.002,00										
07010301	Instalações de Serviços		5.002,00										
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.478,00		2.512,19	2.512,19		2.512,19	2.512,19				72,23
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais		591,00										
07010407	Captação e Distribuição da Água		335,00										
07010409	Sinalização e Trânsito		1,00										
07010413	Outros		2.551,00		2.512,19	2.512,19		2.512,19	2.512,19				98,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		9.001,00		6.744,53	6.744,93		6.744,33	6.744,93				74,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		20.000,00		16.965,77	16.965,77		16.965,77	16.965,77				84,83
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		18.310,00		16.467,00	15.906,12		15.906,12	15.906,12	560,88			86,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		579.236,46		541.099,79	451.146,94		450.396,54	450.396,64	89.552,85	750,30		77,76
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO		579.236,46		541.099,79	451.146,94		450.396,54	450.396,64	89.552,85	750,30		77,76
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		881,54										
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		95.450,00		6.394,55	6.394,55		6.394,55	6.394,55				6,70
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		1,00										
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		1,00										
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		3.661,00		3.537,23	3.537,23		3.482,03	3.482,03		55,20		95,11
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS		3.661,00		3.537,23	3.537,23		3.482,03	3.482,03		55,20		95,11
D7	Transferências e subsídios de capital												
D71	Transferências de capital												
D711	Administrações Públicas												
D7111	Administração Central - Estado Português												
D7112	Administração Central - Outras entidades												
D7113	Segurança Social												
D7114	Administração Regional												
D7115	Administração Local												
D712	Entidades do Setor não Lucrativo												
D713	Famílias												
D714	Outras												
D72	Subsídios de capital												
D8	Outras despesas de capital												
D9	Despesa com ativos financeiros												
D10	Despesa com passivos financeiros												
Total :		282.754,90	8.138.576,25		7.272.445,98	6.948.784,83	282.433,13	6.156.299,57	6.438.732,80	323.661,15	510.052,03	3,47	75,54

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL Período : 2020/01/01 2020/12/30

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
					R G	R P	U E	Início	Fim	Ano	Seqüência	Total	Anos Anteriores	Ano			Total	
[1]	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	3.	Funções gerais Serviços gerais de administração	OUTRA		56.193,54	56.193,54		2017/01/01	2025/12/31	56.193,54	48.006,00	3,00	104.199,54	39.921,13	39.921,13	71,04	38,31	
1.1.1.	3.	Administração geral	OUTRA		56.193,54	56.193,54		2017/01/01	2025/12/31	56.193,54	48.006,00	3,00	104.199,54	39.921,13	39.921,13	71,04	38,31	
1.1.1.	3.	Equipamento Informático	OUTRA		9.000,00	9.000,00		2014/01/01	2025/12/31	9.000,00	15.000,00	9,00	24.000,00	6.744,93	6.744,93	74,94	28,10	
1.1.1.	3.	Instalações dos Serviços	OUTRA		5.000,00	5.000,00		2014/01/01	2025/12/31	5.000,00	9.000,00	6,00	14.000,00	15.906,12	15.906,12	114,33	58,43	
1.1.1.	1.	Equipamento Administrativo	OUTRA		18.310,00	18.310,00		2017/01/01	2025/12/31	18.310,00	6.000,00	3,00	24.310,00	18.965,77	18.965,77	84,83	58,50	
1.1.1.	2.	Software	OUTRA		2.000,00	2.000,00		2017/01/01	2025/12/31	2.000,00	3.000,00	3,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	80,00	7,61	
1.1.1.	6.	Comunicações	OUTRA		2.000,00	2.000,00		2017/01/01	2025/12/31	2.000,00	3.000,00	3,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	80,00	7,61	
1.1.1.	1.	Aquisição de Maquinaria e Equipamento	OUTRA		1.000,00	1.000,00		2017/01/01	2025/12/31	1.000,00	3.000,00	3,00	4.000,00	304,31	304,31	30,43	7,61	
1.1.1.	2.	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	OUTRA		881,54	881,54		2017/01/01	2025/12/31	881,54	3.000,00	3,00	3.881,54	4,00	4,00	4,00	81,70	81,70
1.1.1.	3.	Tarefas e Manut. Material de Sinalização e Segurança	OUTRA		1,00	1,00		2017/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	81,70	81,70
1.1.1.	4.	Material de Sinalização e Segurança	OUTRA		1,00	1,00		2017/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	81,70	81,70
2.	2.4.	Funções sociais	OUTRA		578.817,46	578.817,46		2014/01/01	2025/12/31	578.817,46	192.053,00	3,00	770.870,46	448.087,17	448.087,17	77,41	58,13	
2.4.3.	1.	Habituação e serviços colectivos	OUTRA		578.817,46	578.817,46		2014/01/01	2025/12/31	578.817,46	192.053,00	3,00	770.870,46	448.087,17	448.087,17	77,41	58,13	
2.4.3.	1.	Saneamento	OUTRA		38.053,00	38.053,00		2014/01/01	2025/12/31	38.053,00	6.018,00	3,00	44.071,00	35.050,57	35.050,57	79,21	79,53	
2.4.3.	2.	Aquisição de Maquinaria e Equipamento	OUTRA		2.681,00	2.681,00		2014/01/01	2025/12/31	2.681,00	3,00	3,00	2.684,00	2.615,47	2.615,47	97,56	97,45	
2.4.3.	1.	Reparação e Conservação de Conduções e Estações	OUTRA		1,00	1,00		2014/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	81,70	81,70
2.4.3.	2.	Reparação de colectores e Caixas de visita	OUTRA		1,00	1,00		2014/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	81,70	81,70
2.4.3.	3.	Expansão da Rede de Saneamento no Conceelho	OUTRA		593,00	593,00		2014/01/01	2025/12/31	593,00	3,00	3,00	596,00	586,00	586,00	98,32	63,88	
2.4.3.	4.	Renovação/Manutenção da Rede de Saneamento no Conceelho	OUTRA		5,00	5,00		2014/01/01	2025/12/31	5,00	3.000,00	3,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	100,00	85,85	
2.4.3.	5.	Outras Obras de Saneamento no Conceelho	OUTRA		1,00	1,00		2014/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	81,70	81,70
2.4.3.	1.	Abastecimento de Água	OUTRA		34.780,00	34.780,00		2014/01/01	2025/12/31	34.780,00	3.000,00	3,00	37.780,00	32.435,10	32.435,10	84,83	85,85	
2.4.4.	6.	Abastecimento de Água	OUTRA		396.962,46	396.962,46		2014/01/01	2025/12/31	396.962,46	133.033,00	6,00	529.995,46	370.506,22	370.506,22	69,88	85,85	
2.4.4.	6.	CONTROLO OPERACIONAL NA REDE DE ABASTECIMENTO	OUTRA		35.634,46	35.634,46		2014/01/01	2025/12/31	35.634,46	6,00	6,00	35.640,46	31.253,59	31.253,59	87,21	87,59	
2.4.4.	1.3.	Melhoramento das zonas envolventes às captações	OUTRA		1,00	1,00		2014/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	81,70	81,70
2.4.4.	1.4.	Aquisição de Maquinaria e Equipamentos	OUTRA		35.633,46	35.633,46		2014/01/01	2025/12/31	35.633,46	3,00	3,00	35.636,46	31.253,59	31.253,59	87,21	81,70	
2.4.4.	2.	Sistema Abastecimento Água	OUTRA		361.327,00	361.327,00		2014/01/01	2025/12/31	361.327,00	133.024,00	3,00	494.351,00	339.252,53	339.252,53	68,22	62,32	
2.4.4.	2.1.	Substituição e Tratamento das Águas Belas	OUTRA		3.657,00	3.657,00		2014/01/01	2025/12/31	3.657,00	3,00	3,00	3.660,00	3.482,03	3.482,03	95,22	95,14	
2.4.4.	3.1.	Reabilitação E.F. A.A.	OUTRA		140.151,00	140.151,00		2014/01/01	2025/12/31	140.151,00	3,00	3,00	140.154,00	140.047,31	140.047,31	99,93	99,92	
2.4.4.	3.3.	Substituição de condutas indutoras da rede do conceelho	OUTRA		1,00	1,00		2014/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	81,70	81,70
2.4.4.	4.1.	Reabilitação de Reservatórios do Conceelho	OUTRA		1,00	1,00		2014/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	81,70	81,70
2.4.4.	4.2.	Delimitação de Perímetros de Protecção aos Reservatórios	OUTRA		1,00	1,00		2014/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	81,70	81,70
2.4.4.	5.2.	Renovação da Rede de Águas do Conceelho	OUTRA		333,00	333,00		2014/01/01	2025/12/31	333,00	3,00	3,00	336,00	336,00	336,00	100,00	81,70	
2.4.4.	5.3.	Remodelação da Rede de Incentivos do Conceelho	OUTRA		1,00	1,00		2014/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	81,70	81,70
2.4.4.	5.4.	Equipamento Básico	OUTRA		13.330,00	13.330,00		2014/01/01	2025/12/31	13.330,00	150.000,00	9,00	163.330,00	5.515,99	5.515,99	33,78	3,28	
2.4.4.	5.5.	Vatutas de Apoio	OUTRA		198.850,00	198.850,00		2014/01/01	2025/12/31	198.850,00	3.000,00	3,00	201.850,00	190.207,20	190.207,20	94,23	94,23	
2.4.4.	3.	Controlo e Gestão Operacional	OUTRA		1,00	1,00		2014/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	81,70	81,70
2.4.4.	6.2.	Equipamento de detecção de condutas e fugas e controlo de perdas	OUTRA		1,00	1,00		2014/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	81,70	81,70
2.4.4.	5.1.	AMPLIAÇÃO da Rede de Águas do Conceelho	OUTRA		1,00	1,00		2019/01/01	2025/12/31	1,00	30.000,00	3,00	30.001,00	42.530,38	42.530,38	141,76	29,97	
2.4.5.	1.	Resíduos sólidos	OUTRA		143.802,00	143.802,00		2014/01/01	2025/12/31	143.802,00	3.012,00	3,00	146.814,00	42.530,38	42.530,38	29,58	29,97	
2.4.5.	2.	Aquisição de Maquinaria e Equipamento	OUTRA		4.000,00	4.000,00		2014/01/01	2025/12/31	4.000,00	3,00	3,00	4.003,00	3.278,03	3.278,03	81,95	81,99	
2.4.5.	3.	Aquisição de contentores, Papeladas etc	OUTRA		12.000,00	12.000,00		2014/01/01	2025/12/31	12.000,00	3,00	3,00	12.003,00	11.002,35	11.002,35	91,69	91,66	
2.4.5.	1.	Vatutas de Apoio	OUTRA		127.800,00	127.800,00		2014/01/01	2025/12/31	127.800,00	3.000,00	3,00	130.800,00	28.250,00	28.250,00	22,10	21,60	
Total :					535.010,00	535.010,00					240.056,00	975.076,00	488.008,30	488.008,30	76,85	55,77		



Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Dotação : OUTRAS CORTADAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL Período : 2020/01/01 2020/12/31

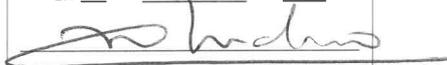
Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento					Montante Previsto		Montante Executado		Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %				
					R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano seguinte	Total			Anos Antecedentes	Ano	Total	
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.4.5.	1.	2014 I 47	06	OUTRA		1,00			2014/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	4,00		14.393,93	14.393,93	14,39	13,97	
3.		Funções económicas				100.010,00					100.010,00	3.020,00	103.040,00		14.393,93	14.393,93	14,39	13,97	
3.3.		Transportes e comunicações				100.010,00					100.010,00	3.020,00	103.040,00		14.393,93	14.393,93	14,39	13,97	
3.3.1.		Transportes Rodoviários e Ascensor				100.010,00					100.010,00	3.020,00	103.040,00		14.393,93	14.393,93	14,39	13,97	
3.3.1.	2.	2003 I 35	06	OUTRA		1,00			2000/04/03	2025/12/31	1,00	3,00	4,00						
		Reparação de dois Chassis,																	
		Sistema de Vídeo para protecção do Elevador e Escadões, Plataforma para deficientes em cadeia de rodas																	
3.3.1.	1.	2003 I 45	06	OUTRA		1,00			2003/04/03	2025/12/31	1,00	3,00	4,00						
		Remodelação da gare superior do Ascensor																	
3.3.1.	2.	2003 I 46	06	OUTRA		1,00			2003/04/03	2025/12/31	1,00	3,00	4,00						
		Ascensor																	
3.3.1.	10	2004 I 1	06	OUTRA		1,00			2004/04/18	2025/12/31	1,00	3,00	4,00						
		Ascensor																	
3.3.1.	1.	2014 I 25	06	OUTRA		11.686,00			2014/01/01	2025/12/31	11.686,00	3,00	11.689,00		11.685,00	11.685,00	99,99	99,97	
		Manutenção dos Carros do Ascensor																	
3.3.1.	2.	2014 I 24	06	OUTRA		1,00			2014/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	4,00						
		Reparação e Substituição do Sistema de Tracção																	
3.3.1.	3.	2014 I 23	06	OUTRA		2.551,00			2014/01/01	2025/12/31	2.551,00	3,00	2.554,00		2.512,19	2.512,19	98,48	98,36	
		Manutenção das Linhas Férreas e Aéreas																	
3.3.1.	1.	2014 I 28	06	OUTRA		1,00			2014/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	4,00						
		Manutenção das gares do Ascensor																	
3.3.1.	1.	2014 I 29	06	OUTRA		85.765,00			2014/01/01	2025/12/31	85.765,00	3.000,00	88.765,00		196,74	196,74	0,23	0,22	
		Comando e Controle do Ascensor																	
3.3.1.	2.	2014 I 31	06	OUTRA		1,00			2014/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	4,00						
		Viaturas de Transporte																	
3.3.1.	1.	2014 I 32	06	OUTRA		1,00			2014/01/01	2025/12/31	1,00	3,00	4,00						
		Abrigos das Urbanas																	
		Total :				735.021,00					735.021,00	249.095,00	978.120,00		502.402,23	502.402,23	62,35	51,36	

11

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		118,46	881,54	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00		118,46	881,54	
	0701	INVESTIMENTOS	1.000,00		118,46	881,54	
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00		118,46	881,54	
02		ÁGUAS	362.338,00	9.118,46	9.000,00	362.456,46	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	362.338,00	9.118,46	9.000,00	362.456,46	
	0701	INVESTIMENTOS	362.333,00	9.002,46	9.000,00	362.335,46	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	235.001,00		9.000,00	226.001,00	
	07010407	Captação e Distribuição da Água	235.001,00		9.000,00	226.001,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	127.332,00	9.002,46		136.334,46	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	127.332,00	9.002,46		136.334,46	
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5,00	116,00		121,00	
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	5,00	116,00		121,00	
SO		SEM ORGÂNICA	269.950,00	20.000,00	20.000,00	269.950,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	269.950,00	20.000,00	20.000,00	269.950,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	19.950,00	20.000,00		39.950,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.650,00	3.000,00		9.650,00	
	02010201	GASOLINA	6.650,00	3.000,00		9.650,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.300,00	17.000,00		30.300,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	250.000,00		20.000,00	230.000,00	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	250.000,00		20.000,00	230.000,00	
		TOTAL ...	633.288,00	29.118,46	29.118,46	633.288,00	
		TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...		20.000,00	20.000,00		
		TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		9.118,46	9.118,46		

DESPACHO

Em ___ de ___ de ___



Em ___ de ___ de ___



X

X



ALTERAÇÃO NÚMERO : 1 DO ANO CONTABILÍSTICO : 2020
 ALTERAÇÃO PERMITIVA NO PLANO DE INVEST NÚMERO : 1
 NÚMERO :

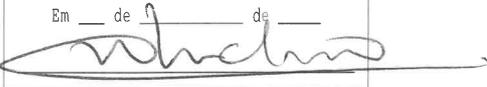
DATA DE APROVAÇÃO 2020/01/14

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / acção	IDRIFIC. DO PROJ. acção	DESCRICÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SEQUINTE			
						ANO EM CURSO			ANO EM CURSO			ANO EM CURSO			
						TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	SEGUINTES	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	SEGUINTES	TOTAL
1.1.3.	2.	2017 I 7	Projectos Especiais	01	070111	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-118,46	-118,46	3.000,00	881,54	4.236,92	1.000,00	2.000,00
1.3.	2.	2017 I 7	Maquinaría e Equipamento	01	070111	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-118,46	-118,46	3.000,00	881,54	4.236,92	1.000,00	2.000,00
1.3.	2.	2017 I 7	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	01	070111	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-118,46	-118,46	3.000,00	881,54	4.236,92	1.000,00	2.000,00
2.1.	1.	2014	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA	01	070111	322.332,00	576.916,62	3.009,00	119,46	119,46	3.009,00	322.450,46	577.035,08	1.000,00	2.000,00
2.1.	1.4.	2014 I 11	Captações	02	07011002	1,00	1,00	3,00	2,46	2,46	3,00	3,46	106.899,92	1,00	2,00
2.1.	1.4.	2014 I 11	Aquisição de Maquinaria e Equipamentos	02	07011002	1,00	1,00	3,00	2,46	2,46	3,00	3,46	106.899,92	1,00	2,00
2.1.	1.4.	2014 I 11		02	07011002	1,00	1,00	3,00	2,46	2,46	3,00	3,46	106.899,92	1,00	2,00
2.1.	1.4.	2014 I 11		02	07011002	1,00	1,00	3,00	2,46	2,46	3,00	3,46	106.899,92	1,00	2,00
2.2.	2.	2014	Tratamento	02	07011002	1,00	1,00	3,00	116,00	116,00	3,00	117,00	-10.846,00	1,00	2,00
2.2.	2.1.	2014 I 12	Sistema Abastecimento Água	02	070303	1,00	1,00	3,00	116,00	116,00	3,00	117,00	-10.846,00	1,00	2,00
2.2.	2.1.	2014 I 12	Substituição e tratamento das Águas Belas	02	070303	1,00	1,00	3,00	116,00	116,00	3,00	117,00	-10.846,00	1,00	2,00
2.2.	2.1.	2014 I 12		02	070303	1,00	1,00	3,00	116,00	116,00	3,00	117,00	-10.846,00	1,00	2,00
2.2.	2.1.	2014 I 12		02	070303	1,00	1,00	3,00	116,00	116,00	3,00	117,00	-10.846,00	1,00	2,00
2.2.	2.1.	2014 I 12		02	070303	1,00	1,00	3,00	116,00	116,00	3,00	117,00	-10.846,00	1,00	2,00
2.2.	2.1.	2014 I 12		02	070303	1,00	1,00	3,00	116,00	116,00	3,00	117,00	-10.846,00	1,00	2,00
2.5.	5.	2014	Distribuição	02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18	Renovação da Rede de Águas do Concelho	02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	5.2.	2014 I 18		02	07010407	322.330,00	694.774,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	322.330,00	694.774,00	1.001,0	

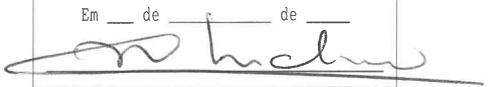
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	16.310,00		18.310,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.000,00	16.310,00		18.310,00	
	0701	INVESTIMENTOS	2.000,00	16.310,00		18.310,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00	16.310,00		18.310,00	
02		ÁGUAS	362.335,46	15.930,00	32.240,00	346.025,46	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	362.335,46	15.930,00	32.240,00	346.025,46	
	0701	INVESTIMENTOS	362.335,46	15.930,00	32.240,00	346.025,46	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	226.001,00		32.240,00	193.761,00	
	07010407	Captação e Distribuição da Água	226.001,00		32.240,00	193.761,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	136.334,46	15.930,00		152.264,46	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	136.334,46	15.930,00		152.264,46	
SO		SEM ORGÂNICA	365.001,00	115.000,00	115.000,00	365.001,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	120.001,00	100.000,00	100.000,00	120.001,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	120.001,00	100.000,00	100.000,00	120.001,00	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1,00	100.000,00		100.001,00	
	01010601	Pessoal em funções	1,00	100.000,00		100.001,00	
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	120.000,00		100.000,00	20.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	230.000,00		15.000,00	215.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	230.000,00		15.000,00	215.000,00	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	230.000,00		15.000,00	215.000,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00		30.000,00	
	0602	DIVERSAS	15.000,00	15.000,00		30.000,00	
	060203	OUTRAS	15.000,00	15.000,00		30.000,00	
	06020301	Outras Restituições	15.000,00	15.000,00		30.000,00	
TOTAL ...			729.336,46	147.240,00	147.240,00	729.336,46	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					115.000,00	115.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					32.240,00	32.240,00	

DESPACHO

Em ___ de ___ de ___



Em ___ de ___ de ___



X 

X 

ENTONDE
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA INZARÉ
ALTERAÇÃO NÚMERO : 2 DO ANO CONTABILÍSTICO : 2020
ALTERAÇÃO PERMUTATIVA NO PLANO DE INVEST NÚMERO : 2
DATA DE APROVAÇÃO 2020/01/28 NÚMERO :

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO ANTERIOR			ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOAÇÃO SEQUINTE					
						ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO			
						TOTAL	DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA	ANOS SEQUINTE	DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA	2021	SEQUINTE	TOTAL	DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA	2021
1.1.1.	1.1.1.	Projectos Especiais Modernização dos Serviços Equipamento Administrativo	01	070106	2.000,00	-40.930,00	2.000,00	6.000,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	-24.525,00	2.000,00	4.000,00
1.1.1.	1.1.1.		01	070105	2.000,00	-40.930,00	2.000,00	6.000,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	-24.525,00	2.000,00	4.000,00
1.1.1.	1.1.1.		01	070105	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2.1.1.	2.1.1.	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA	01	070105	226.003,46	796.120,46	226.003,46	6,00	-16.310,00	205.693,46	779.810,46	205.693,46	205.693,46	205.693,46	2,00	2,00	4,00
2.1.1.	2.1.1.	Captações			3,46	-106.383,54	3,00	3,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	1,00	1,00	2,00	
2.1.1.	2.1.1.				3,46	-106.383,54	3,00	3,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	1,00	1,00	2,00	
2.1.1.	2.1.1.	Equipamentos	02	0701002	3,46	3,46	3,00	3,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	1,00	1,00	2,00	
2.1.1.	2.1.1.		02	0701002	3,46	3,46	3,00	3,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	1,00	1,00	2,00	
2.1.1.	2.1.1.		02	0701002	3,46	-35.629,00	3,00	3,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	1,00	1,00	2,00	
2.1.1.	2.1.1.		02	0701002	3,46	-35.629,00	3,00	3,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	1,00	1,00	2,00	
2.5.1.	2.5.1.	Distribuição			226.000,00	993.004,00	226.000,00	3,00	-32.240,00	193.760,00	870.764,00	193.760,00	193.760,00	1,00	1,00	2,00	
2.5.1.	2.5.1.				226.000,00	993.004,00	226.000,00	3,00	-32.240,00	193.760,00	870.764,00	193.760,00	193.760,00	1,00	1,00	2,00	
2.5.1.	2.5.1.	Renovação da Rede de Águas do Concelho	02	07010407	226.000,00	226.000,00	226.000,00	3,00	-32.240,00	193.760,00	870.764,00	193.760,00	193.760,00	1,00	1,00	2,00	
2.5.1.	2.5.1.		02	07010407	226.000,00	226.000,00	226.000,00	3,00	-32.240,00	193.760,00	870.764,00	193.760,00	193.760,00	1,00	1,00	2,00	
2.5.1.	2.5.1.		02	07010407	226.000,00	226.000,00	226.000,00	3,00	-32.240,00	193.760,00	870.764,00	193.760,00	193.760,00	1,00	1,00	2,00	
2.5.1.	2.5.1.		02	07010407	226.000,00	226.000,00	226.000,00	3,00	-32.240,00	193.760,00	870.764,00	193.760,00	193.760,00	1,00	1,00	2,00	
2014	7	2.5.5.2.20151817	2	2	TOTAL ...	228.003,46	755.190,46	6.006,00	228.003,46	228.003,46	755.190,46	228.003,46	228.003,46	2.002,00	2.002,00	4.004,00	

Presidente do Cons. de Adm.
Em ___ de _____ de _____



Conselho de Administração
Em ___ de _____ de _____

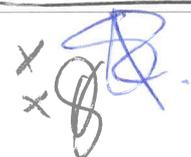


IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
SO		SEM ORGÂNICA	252.201,00	19.000,00	19.000,00	252.201,00
01		DESPESAS COM O PESSOAL	20.001,00	4.000,00	4.000,00	20.001,00
0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	20.001,00	4.000,00	4.000,00	20.001,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	20.000,00		4.000,00	16.000,00
010111		REPRESENTAÇÃO	1,00	4.000,00		4.001,00
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	232.200,00	15.000,00	15.000,00	232.200,00
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	14.700,00	5.000,00		19.700,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.700,00	5.000,00		19.700,00
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	217.500,00	10.000,00	15.000,00	212.500,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	215.000,00		15.000,00	200.000,00
020215		FORMAÇÃO	2.500,00	10.000,00		12.500,00
TOTAL ...			252.201,00	19.000,00	19.000,00	252.201,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					19.000,00	19.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...						

DESPACHO

Em ___ de ___ de ___


Em ___ de ___ de ___



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
SO				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
		SEM ORGÂNICA	951.000,00	72.000,00	72.000,00	951.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	951.000,00	72.000,00	72.000,00	951.000,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00		120.000,00	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	60.000,00	60.000,00		120.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	891.000,00	12.000,00	72.000,00	831.000,00	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	200.000,00		72.000,00	128.000,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	20.000,00	9.000,00		29.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	671.000,00	3.000,00		674.000,00	
TOTAL ...			951.000,00	72.000,00	72.000,00	951.000,00	
					72.000,00	72.000,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES							
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...							

DESPACHO

Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___

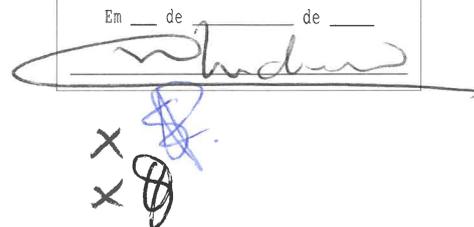
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
		DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
02		ÁGUAS	193.761,00		78.427,00	115.334,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	193.761,00		78.427,00	115.334,00	
	0701	INVESTIMENTOS	193.761,00		78.427,00	115.334,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	193.761,00		78.427,00	115.334,00	
	07010407	Captação e Distribuição da Água	193.761,00		78.427,00	115.334,00	
03		ASCENSOR	100.005,00	11.685,00	11.685,00	100.005,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	100.005,00	11.685,00	11.685,00	100.005,00	
	0701	INVESTIMENTOS	100.005,00	11.685,00	11.685,00	100.005,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5,00	11.685,00		11.690,00	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	5,00	11.685,00		11.690,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	100.000,00		11.685,00	88.315,00	
07		SANEAMENTO	75.004,00	78.427,00		153.431,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	75.004,00	78.427,00		153.431,00	
	0701	INVESTIMENTOS	75.004,00	78.427,00		153.431,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	75.004,00	78.427,00		153.431,00	
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	75.004,00	78.427,00		153.431,00	
SO		SEM ORGÂNICA	420.000,00	85.000,00	85.000,00	420.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	420.000,00	85.000,00	85.000,00	420.000,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	120.000,00	85.000,00		205.000,00	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	120.000,00	85.000,00		205.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00		85.000,00	215.000,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	300.000,00		85.000,00	215.000,00	
TOTAL ...			788.770,00	175.112,00	175.112,00	788.770,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					85.000,00	85.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					90.112,00	90.112,00	

DESPACHO

Em ___ de ___ de ___



Em ___ de ___ de ___



ENTIDADE: SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA VIZÂNCIA
 ALTERAÇÃO NÚMERO : 5 DO ANO CONTABILÍSTICO : 2020
 ALTERAÇÃO PERCENTUAL NO PLANO DE INVESTIMENTO : 3

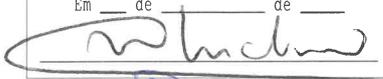
DATA DE APROVAÇÃO : 2020/03/03

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR				ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEQUINTE				
						ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		TOTAL
2.5.5.2.5.2.	2014 I 18	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA Distribuição				153.760,00	774.044,00	3,00	-78.427,00	115.333,00	555.517,00	1,00	115.333,00	555.517,00	1,00	115.333,00	555.517,00	1,00
2.5.5.2.5.2.	2014 I 18	Renovação da Rede de Águas do Concelho				153.760,00	774.044,00	3,00	-78.427,00	115.333,00	555.517,00	1,00	115.333,00	555.517,00	1,00	115.333,00	555.517,00	1,00
2.5.5.2.5.2.	2014 I 18		02	07010407		153.760,00	774.044,00	3,00	-78.427,00	115.333,00	555.517,00	1,00	115.333,00	555.517,00	1,00	115.333,00	555.517,00	1,00
2.5.5.2.5.2.	2014 I 18		02	07010407		153.760,00	774.044,00	3,00	-78.427,00	115.333,00	555.517,00	1,00	115.333,00	555.517,00	1,00	115.333,00	555.517,00	1,00
2.5.5.2.5.2.	2014 I 18		02	07010407		153.760,00	774.044,00	3,00	-78.427,00	115.333,00	555.517,00	1,00	115.333,00	555.517,00	1,00	115.333,00	555.517,00	1,00
3.2.2.3.2.2.	2014 I 25	TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR				100.000,00	110.654,00	3.000,00		100.000,00	110.654,00	1.000,00	100.000,00	110.654,00	1.000,00	100.000,00	110.654,00	1.000,00
3.2.2.3.2.2.	2014 I 25	Protecção e Conservação Manutenção dos Carros do Ascensor				1,00	-35.051,00	3,00	11.685,00	11.685,00	-23.366,00	1,00	11.685,00	-23.366,00	1,00	11.685,00	-23.366,00	1,00
3.2.2.3.2.2.	2014 I 25		03	07011002		1,00	-35.051,00	3,00	11.685,00	11.685,00	-23.366,00	1,00	11.685,00	-23.366,00	1,00	11.685,00	-23.366,00	1,00
3.2.2.3.2.2.	2014 I 25		03	07011002		1,00	-35.051,00	3,00	11.685,00	11.685,00	-23.366,00	1,00	11.685,00	-23.366,00	1,00	11.685,00	-23.366,00	1,00
3.2.2.3.2.2.	2014 I 25		03	07011002		1,00	-35.051,00	3,00	11.685,00	11.685,00	-23.366,00	1,00	11.685,00	-23.366,00	1,00	11.685,00	-23.366,00	1,00
3.2.2.3.2.2.	2014 I 25		03	07011002		1,00	-35.051,00	3,00	11.685,00	11.685,00	-23.366,00	1,00	11.685,00	-23.366,00	1,00	11.685,00	-23.366,00	1,00
3.5.3.5.3.5.	2014 I 29	Comando e Controlo do Ascensor				100.000,00	145.705,00	3.000,00	-11.685,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00
3.5.3.5.3.5.	2014 I 29	Comando e Controlo do Ascensor				100.000,00	145.705,00	3.000,00	-11.685,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00
3.5.3.5.3.5.	2014 I 29		03	070115		100.000,00	145.705,00	3.000,00	-11.685,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00
3.5.3.5.3.5.	2014 I 29		03	070115		100.000,00	145.705,00	3.000,00	-11.685,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00
3.5.3.5.3.5.	2014 I 29		03	070115		100.000,00	145.705,00	3.000,00	-11.685,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00
3.5.3.5.3.5.	2014 I 29		03	070115		100.000,00	145.705,00	3.000,00	-11.685,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00	88.315,00	134.029,00	1.000,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39	SANEAMENTO				75.000,00	301.243,00	3.000,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1.001,00	153.422,00	379.570,00	1.001,00	153.422,00	379.570,00	1.001,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39	Protecção e Conservação Expansão da Rede de Saneamento no Concelho				75.000,00	301.243,00	3.000,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1.001,00	153.422,00	379.570,00	1.001,00	153.422,00	379.570,00	1.001,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00
6.2.6.2.6.2.	2014 I 39					1,00	301.243,00	3,00	78.427,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	1,00	153.422,00	379.570,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
SO		SEM ORGÂNICA	158.300,00	2.500,00	2.500,00	158.300,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	158.300,00	2.500,00	2.500,00	158.300,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	30.300,00	2.500,00		32.800,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	30.300,00	2.500,00		32.800,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	128.000,00		2.500,00	125.500,00	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	128.000,00		2.500,00	125.500,00	
TOTAL ...			158.300,00	2.500,00	2.500,00	158.300,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				2.500,00	2.500,00		
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...							

DESPACHO

Em ____ de ____ de ____

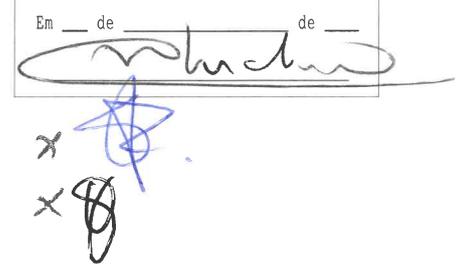

Em ____ de ____ de ____



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
		DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.045.561,25		1.045.561,25	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		1.045.561,25		1.045.561,25	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1.045.561,25		1.045.561,25	
TOTAL ...			1.045.561,25		1.045.561,25	
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES						
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...						
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			1.045.561,25		1.045.561,25	

Em ___ de _____ de _____



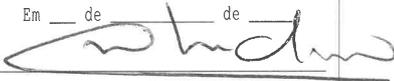
Em ___ de _____ de _____



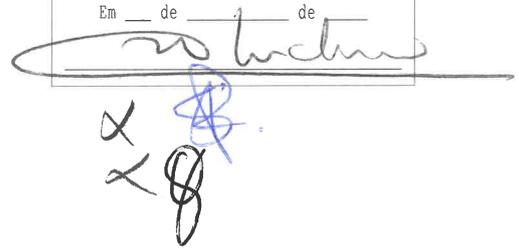
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	O B S
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
SO		DESCRIÇÃO					
		SEM ORGÂNICA	1.690.500,00	1.045.561,25		2.736.061,25	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.690.500,00	1.045.561,25		2.736.061,25	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.690.500,00	1.045.561,25		2.736.061,25	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	125.500,00	245.561,25		371.061,25	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	215.000,00	300.000,00		515.000,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.300.000,00	400.000,00		1.700.000,00	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	50.000,00	100.000,00		150.000,00	
TOTAL ...			1.690.500,00	1.045.561,25		2.736.061,25	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					1.045.561,25		
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...							

DESPACHO

Em ___ de ___ de ___



Em ___ de ___ de ___



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÃO	DESPESA		DOTAÇÃO SEGUINTE	O B S
			ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÕES /	DIMINUIÇÕES /	
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
02		ÁGUAS	267.598,46	98.520,00	100.000,00	266.118,46
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	267.598,46	98.520,00	100.000,00	266.118,46
	0701	INVESTIMENTOS	267.598,46	98.520,00	100.000,00	266.118,46
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	115.334,00		100.000,00	15.334,00
	07010407	Captação e Distribuição da Água	115.334,00		100.000,00	15.334,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	152.264,46	98.520,00		250.784,46
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	152.264,46	98.520,00		250.784,46
03		ASCENSOR	88.316,00	2.550,00	2.550,00	88.316,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	88.316,00	2.550,00	2.550,00	88.316,00
	0701	INVESTIMENTOS	88.316,00	2.550,00	2.550,00	88.316,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00	2.550,00		2.551,00
	07010413	Outros	1,00	2.550,00		2.551,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	88.315,00		2.550,00	85.765,00
07		SANEAMENTO	183.293,00	6.820,00	59.340,00	130.773,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	183.293,00	6.820,00	59.340,00	130.773,00
	0701	INVESTIMENTOS	183.293,00	6.820,00	59.340,00	130.773,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	153.431,00		59.340,00	94.091,00
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	153.431,00		59.340,00	94.091,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	29.861,00	4.920,00		34.781,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	29.861,00	4.920,00		34.781,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00	1.900,00		1.901,00
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	88.801,00	54.000,00		142.801,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	88.801,00	54.000,00		142.801,00
	0701	INVESTIMENTOS	88.801,00	54.000,00		142.801,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	88.801,00	54.000,00		142.801,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	88.801,00	54.000,00		142.801,00
SO		SEM ORGÂNICA	720.000,00	85.000,00	85.000,00	720.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	720.000,00	85.000,00	85.000,00	720.000,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	205.000,00		85.000,00	120.000,00
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	205.000,00		85.000,00	120.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	515.000,00	85.000,00		600.000,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	515.000,00	85.000,00		600.000,00
TOTAL ...			1.348.008,46	246.890,00	246.890,00	1.348.008,46
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				85.000,00	85.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				161.890,00	161.890,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

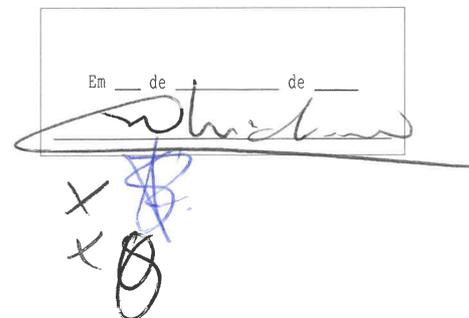
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA		DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02		ÁGUAS	267.598,46	98.520,00	100.000,00	266.118,46
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	267.598,46	98.520,00	100.000,00	266.118,46
	0701	INVESTIMENTOS	267.598,46	98.520,00	100.000,00	266.118,46
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	115.334,00		100.000,00	15.334,00
	07010407	Captação e Distribuição da Água	115.334,00		100.000,00	15.334,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	152.264,46	98.520,00		250.784,46
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	152.264,46	98.520,00		250.784,46
03		ASCENSOR	88.316,00	2.550,00	2.550,00	88.316,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	88.316,00	2.550,00	2.550,00	88.316,00
	0701	INVESTIMENTOS	88.316,00	2.550,00	2.550,00	88.316,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00	2.550,00		2.551,00
	07010413	Outros	1,00	2.550,00		2.551,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	88.315,00		2.550,00	85.765,00
07		SANEAMENTO	183.293,00	6.820,00	59.340,00	130.773,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	183.293,00	6.820,00	59.340,00	130.773,00
	0701	INVESTIMENTOS	183.293,00	6.820,00	59.340,00	130.773,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	153.431,00		59.340,00	94.091,00
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	153.431,00		59.340,00	94.091,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	29.861,00	4.920,00		34.781,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	29.861,00	4.920,00		34.781,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00	1.900,00		1.901,00
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	88.801,00	54.000,00		142.801,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	88.801,00	54.000,00		142.801,00
	0701	INVESTIMENTOS	88.801,00	54.000,00		142.801,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	88.801,00	54.000,00		142.801,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	88.801,00	54.000,00		142.801,00
50		SEM ORGÂNICA	720.000,00	85.000,00	85.000,00	720.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	720.000,00	85.000,00	85.000,00	720.000,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	205.000,00		85.000,00	120.000,00
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	205.000,00		85.000,00	120.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	515.000,00	85.000,00		600.000,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	515.000,00	85.000,00		600.000,00
TOTAL ...			1.348.008,46	246.890,00	246.890,00	1.348.008,46
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...				85.000,00	85.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				161.890,00	161.890,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____

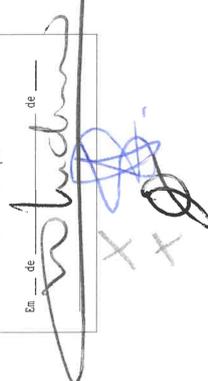


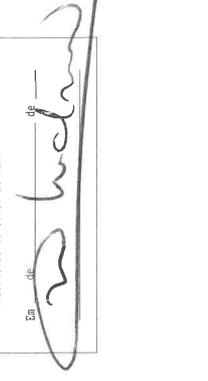
Em ___ de _____ de _____



DATA DE APROVAÇÃO 2020/05/05

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACCÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SEQUINTE		
						ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	
2.4.5.	2014	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA Distribuição	02	07010497	3.003,00	211.463,00	-1.480,00	3.003,00	210.183,00	250.526,00	1.001,00	2.002,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	2014 I 18					211.463,00	-1.480,00	3.003,00	210.183,00	250.526,00	1.001,00	2.002,00	1.001,00	2.002,00
2.5.	2014 I 18	Renovação da Rede de Águas do Concelho	02	07010497	3,00	115.333,00	-100.000,00	3,00	15.333,00	15.333,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
2.5.	2014 I 18	Viaturas de Apoio	02	07010497	3.000,00	96.330,00	98.520,00	3.000,00	194.850,00	154.850,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
2.5.	2014 I 21					-101.520,00	-101.520,00	115.001,00	115.001,00	115.001,00	115.001,00	115.001,00	115.001,00	115.001,00
2.5.	2014 I 21	TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR	02	07010002	3.003,00	98.316,00	91.319,00	3.003,00	88.316,00	91.319,00	1.901,00	2.000,00	1.901,00	2.000,00
3.	2014 I 21					-7.646,00	2.550,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00
3.2.	2014 I 26	Proteção e Conservação Manutenção das Linhas Férreas e Aéreas	03	07010413	1,00	1,00	2.550,00	3,00	2.550,00	2.551,00	1,00	2,00	1,00	2,00
3.2.	2014 I 26					2.549,00	2.550,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00
3.2.	2014 I 26	Comando e Controlo do Ascensor	03	07010413	3.000,00	88.315,00	-2.550,00	3.000,00	85.765,00	85.765,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
3.5.	2014 I 29					88.315,00	-2.550,00	3.000,00	85.765,00	85.765,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
3.5.	2014 I 29	SANEAMENTO	03	070115	6.003,00	93.706,00	-52.520,00	3,00	41.186,00	215.905,00	2.001,00	4.002,00	2.001,00	4.002,00
3.5.	2014 I 29					268.429,00	1.900,00	3,00	1.901,00	1.901,00	1,00	2,00	1,00	2,00
6.1.	2014 I 36	Aquisição de Maquinaria e Equipamento	07	070115	1,60	1,60	1.900,00	3,00	1.901,00	1.901,00	1,00	2,00	1,00	2,00
6.1.	2014 I 36					-2.679,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1,00	2,00	1,00	2,00
6.1.	2014 I 36	Proteção e Conservação Renovação/Manutenção da Rede de Saneamento no Concelho	07	070115	3.000,00	63.645,00	-59.340,00	3.000,00	4.505,00	4.505,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
6.2.	2014 I 40					258.385,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
6.2.	2014 I 40	Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas	07	07010403	3.000,00	29.860,00	4.920,00	3.000,00	34.780,00	34.780,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
6.2.	2014 I 40					63.845,00	4.920,00	3.000,00	34.780,00	34.780,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
6.2.	2014 I 40	Resíduos Sólidos Urbanos	07	07010403	3.000,00	73.600,00	54.000,00	3.000,00	127.600,00	127.600,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
6.2.	2014 I 40					73.600,00	54.000,00	3.000,00	127.600,00	127.600,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
6.2.	2014 I 40	Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas	07	07010403	3.000,00	29.860,00	4.920,00	3.000,00	34.780,00	34.780,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
6.3.	2014 I 42					63.845,00	4.920,00	3.000,00	34.780,00	34.780,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
6.3.	2014 I 42	Viaturas de Apoio	07	07010002	3.000,00	29.860,00	4.920,00	3.000,00	34.780,00	34.780,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
6.3.	2014 I 42					63.845,00	4.920,00	3.000,00	34.780,00	34.780,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
6.3.	2014 I 42	Resíduos Sólidos Urbanos	07	07010002	3.000,00	73.600,00	54.000,00	3.000,00	127.600,00	127.600,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
6.3.	2014 I 42					73.600,00	54.000,00	3.000,00	127.600,00	127.600,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
7.	2014 I 42	Viaturas de Apoio	08	07010002	3.000,00	73.600,00	54.000,00	3.000,00	127.600,00	127.600,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
7.2.	2014 I 46					73.600,00	54.000,00	3.000,00	127.600,00	127.600,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
7.2.	2014 I 46	TOTAL	08	07010002	15.019,00	467.485,00	526.654,00	15.019,00	467.485,00	467.485,00	5.003,00	10.006,00	5.003,00	10.006,00
7.2.	2014 I 46					467.485,00	526.654,00	15.019,00	467.485,00	467.485,00	5.003,00	10.006,00	5.003,00	10.006,00

Conselho de Administração
Em de  de

Presidente do Cons. de Adm.
Em de  de

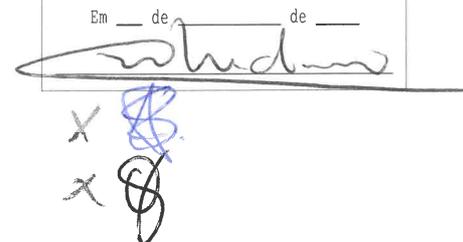
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO							
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	17.000,00		20.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.000,00	17.000,00		20.000,00	
	0701	INVESTIMENTOS	3.000,00	17.000,00		20.000,00	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.000,00	17.000,00		20.000,00	
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	60.001,00		17.000,00	43.001,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	60.001,00		17.000,00	43.001,00	
	0701	INVESTIMENTOS	60.001,00		17.000,00	43.001,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	60.001,00		17.000,00	43.001,00	
50		SEM ORGÂNICA	436.361,25	25.000,00	25.000,00	436.361,25	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	436.361,25	25.000,00	25.000,00	436.361,25	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	65.300,00	25.000,00		90.300,00	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	32.500,00	20.000,00		52.500,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	32.800,00	5.000,00		37.800,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	371.061,25		25.000,00	346.061,25	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	371.061,25		25.000,00	346.061,25	
TOTAL ...			499.362,25	42.000,00	42.000,00	499.362,25	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					25.000,00	25.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					17.000,00	17.000,00	

DESPACHO

Em ___ de ___ de ___



Em ___ de ___ de ___



ENTIDADE: SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA IZARÉ

ALTERAÇÃO NÚMERO : 9 DO ANO CONTABILÍSTICO : 2020

ALTERAÇÃO PERMITIVA NO PLANO DE INVEST NÚMERO : 5

DATA DE APROVAÇÃO : 2020/05/26

NÚMERO :

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO ANTERIOR			ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)							
						ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTE		ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTE	
						DEFINITIVA	NÃO DEFINIDA		DEFINITIVA	NÃO DEFINIDA	DEFINITIVA	NÃO DEFINIDA	DEFINITIVA	NÃO DEFINIDA		
1.1.1.	2.	Projectos Especiais Modernização dos Serviços Software	01	070108		3.000,00	-39.400,00		9.000,00	17.000,00		26.000,00	-22.000,00		3.000,00	6.000,00
1.1.1.	2.		01	070108		3.000,00	-57.000,00		9.000,00	17.000,00		20.000,00	-22.000,00		3.000,00	6.000,00
1.1.1.	2.		01	070108		3.000,00	3.000,00		9.000,00	17.000,00		20.000,00	20.000,00		3.000,00	6.000,00
1.1.1.	2.		01	070108		3.000,00	-14.000,00		9.000,00	17.000,00		20.000,00	-14.000,00		3.000,00	6.000,00
1.1.1.	2.		01	070108		3.000,00	-14.000,00		9.000,00	17.000,00		20.000,00	-14.000,00		3.000,00	6.000,00
7.1.1.	2.	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				60.000,00	228.000,00		3,00	-17.000,00		43.000,00	211.000,00		1,00	2,00
7.1.1.	2.	Maquinaria e Equipamento				60.000,00	228.000,00		3,00	-17.000,00		43.000,00	211.000,00		1,00	2,00
7.1.1.	2.	Acquisição de Maquinaria e Equipamento				60.000,00	228.000,00		3,00	-17.000,00		43.000,00	211.000,00		1,00	2,00
7.1.1.	2.		08	070115		60.000,00	60.000,00			-17.000,00		43.000,00	42.000,00		1,00	2,00
7.1.1.	2.		08	070115		55.000,00	55.000,00					43.000,00	56.000,00		1,00	2,00
7.1.1.	2.		08	070115		55.000,00	55.000,00					43.000,00	56.000,00		1,00	2,00
7.1.1.	2.		08	070115		55.000,00	55.000,00					43.000,00	56.000,00		1,00	2,00
2014	7	7.1.2.20144417	2	1	TOTAL ...	63.000,00	189.000,00		9.000,00			63.000,00	182.000,00		3.001,00	6.002,00

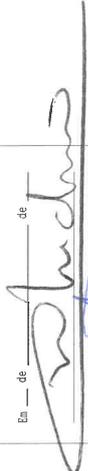
Presidente do Cons. de Adm.

Em ___ de _____ de _____



Conselheiro de Administração

Em ___ de _____ de _____

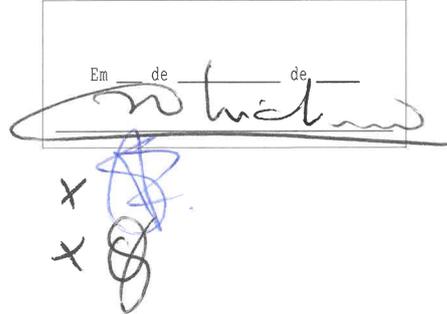


X X

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRİÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
02		ÁGUAS	266.239,46	156.720,00	15.000,00	407.959,46
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	266.239,46	156.720,00	15.000,00	407.959,46
	0701	INVESTIMENTOS	266.118,46	153.180,00	15.000,00	404.298,46
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	15.334,00		15.000,00	334,00
	07010407	Captação e Distribuição da Água	15.334,00		15.000,00	334,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	250.784,46	153.180,00		403.964,46
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	250.784,46	153.180,00		403.964,46
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	121,00	3.540,00		3.661,00
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	121,00	3.540,00		3.661,00
07		SANEAMENTO	95.992,00	780,00	93.500,00	3.272,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	95.992,00	780,00	93.500,00	3.272,00
	0701	INVESTIMENTOS	95.992,00	780,00	93.500,00	3.272,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	94.091,00		93.500,00	591,00
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	94.091,00		93.500,00	591,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.901,00	780,00		2.681,00
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	185.802,00		49.000,00	136.802,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	185.802,00		49.000,00	136.802,00
	0701	INVESTIMENTOS	185.802,00		49.000,00	136.802,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	142.801,00		10.000,00	132.801,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	142.801,00		10.000,00	132.801,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	43.001,00		39.000,00	4.001,00
50		SEM ORGÂNICA	1.240.361,25	55.000,00	55.000,00	1.240.361,25
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.240.361,25	55.000,00	55.000,00	1.240.361,25
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	220.300,00	45.000,00		265.300,00
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	120.000,00	20.000,00		140.000,00
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	52.500,00	10.000,00		62.500,00
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	37.800,00	10.000,00		47.800,00
	020121	OUTROS BENS	10.000,00	5.000,00		15.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.020.061,25	10.000,00	55.000,00	975.061,25
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	346.061,25		55.000,00	291.061,25
	020225	OUTROS SERVIÇOS	674.000,00	10.000,00		684.000,00
TOTAL ...			1.788.394,71	212.500,00	212.500,00	1.788.394,71
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					55.000,00	55.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					157.500,00	157.500,00

DESPACHO

Em _____ de _____ de _____


Em _____ de _____ de _____


ENTIDADE: SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA INZARÉ

ALTERAÇÃO NÚMERO : 10 DO ANO CONTÁBILÍSTICO : 2020
 ALTERAÇÃO PERMANENTE NO PLANO DE INVEST NÚMERO : 6
 DATA DE APROVAÇÃO : 2020/07/07

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJ. / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO ANTERIOR			ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIACÃO +/-)			DOAÇÃO SEQUITES		
						ANO EM CURSO		ANOS SEQUITES	ANO EM CURSO		ANOS SEQUITES	ANO EM CURSO		ANOS SEQUITES
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	
2.1.	2014	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA				150.012,00	141.720,00	213.104,46	17.043,54	50.004,00	100.000,00			
2.1.	2014	Captações				3,00	17.350,00	35.283,46	-25.813,54	1,00	2,00			
2.1.	2014	Aquisição de Maquinaria e Equipamentos				3,00	17.350,00	33.283,46	-25.813,54	1,00	2,00			
2.1.	2014	Equipamentos				3,00	17.350,00	33.283,46	-25.813,54	1,00	2,00			
2.1.	2014		02	07011002			17.350,00		33.283,46					
2.1.	2014		02	07010002					-19.459,00					
2.1.	2014		02	07010002					-19.459,00					
2.1.	2014		02	07010002					-19.459,00					
2.2.	2014	Tratamento				3,00	3.540,00	3.657,00	-6.960,00	1,00	2,00			
2.2.	2014	Sistema Abastecimento Água				3,00	3.540,00	3.657,00	-6.960,00	1,00	2,00			
2.2.	2014	Substituição e tratamento das Águas Beias				3,00	3.540,00	3.657,00	-6.960,00	1,00	2,00			
2.2.	2014		02	070303			117,00		3.557,00					
2.2.	2014		02	070303					-3.539,00					
2.2.	2014		02	070303					-3.539,00					
2.2.	2014		02	070303					-3.539,00					
2.3.	2014	Elevação				3,00	141.000,00	141.001,00	-279.446,00	1,00	2,00			
2.3.	2014	Reabilitação E.E. A.A.				3,00	141.000,00	141.001,00	-279.446,00	1,00	2,00			
2.3.	2014		02	07011002			1,00		141.000,00					
2.3.	2014		02	07010002			1,00		141.000,00					
2.3.	2014		02	07011002			1,00		141.000,00					
2.5.	2014	Distribuição				150.003,00	-20.170,00	35.163,00	295.176,00	50.001,00	100.002,00			
2.5.	2014	Renovação da Rede de Águas do Concelho				3,00	-20.170,00	35.163,00	295.176,00	50.001,00	100.002,00			
2.5.	2014		02	07010407			-15.000,00		333,00					
2.5.	2014		02	07010407					15.001,00					
2.5.	2014		02	07010407					15.001,00					
2.5.	2014		02	07010407					15.001,00					
2.5.	2014	Equipamento Básico				40.000,00	-5.170,00	34.830,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00			
2.5.	2014		02	07011002			40.000,00		40.000,00					
2.5.	2014		02	07010002			71.670,00		71.670,00					
2.5.	2014		02	07010002			71.670,00		71.670,00					
2.5.	2014		02	07010002			71.670,00		71.670,00					
2.5.	2014		02	07011002			377.155,00		377.155,00					
2.5.	2014		02	07011002			-436,00		780,00					
6.1.	2014	INSTRUMENTO				3.006,00	-92.720,00	3.006,00	284.435,00	1.002,00	2.004,00			
6.1.	2014	Maquinaria e Equipamento				3,00	780,00	2.681,00	344,00	1,00	2,00			
6.1.	2014	Aquisição de Maquinaria e Equipamento				3,00	780,00	2.681,00	344,00	1,00	2,00			
6.1.	2014		07	070115			1.901,00		2.921,00					
6.1.	2014		07	070115			-779,00		-779,00					
6.1.	2014		07	070115			-779,00		-779,00					
6.1.	2014		07	070115			377.591,00		284.051,00					
6.2.	2014	Proteção e Conservação				3.003,00	-93.500,00	582,00	582,00	1.001,00	2.002,00			
6.2.	2014	Expansão da Rede de Saneamento no Concelho				3,00	-93.500,00	582,00	582,00	1,00	2,00			
6.2.	2014		07	07010403			89.583,00		583,00					
6.2.	2014		07	07010403			89.001,00		89.001,00					
6.2.	2014		07	07010403			89.001,00		89.001,00					
6.2.	2014		07	07010403			89.001,00		89.001,00					
6.2.	2014	Renovação/Manutenção da Rede de Saneamento no Concelho				3.000,00	-4.500,00	5,00	5,00	1.000,00	2.000,00			
6.2.	2014		07	07010403			4.505,00		5,00					
6.2.	2014		07	07010403			5.500,00		5,00					
6.2.	2014		07	07010403			5.500,00		5,00					
6.2.	2014		07	07010403			5.500,00		5,00					
7.1.	2014	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				6,00	-49.000,00	6.000,00	5.500,00	2,00	4,00			
7.1.	2014	Maquinaria e Equipamento				6,00	-49.000,00	6.000,00	5.500,00	2,00	4,00			
7.1.	2014	Aquisição de Maquinaria e Equipamento				3,00	-49.000,00	4.000,00	135.006,00	1,00	2,00			
7.1.	2014		08	070115			45.000,00		4.000,00					
7.1.	2014		08	070115			39.001,00		39.001,00					
7.1.	2014		08	070115			39.001,00		39.001,00					
7.1.	2014		08	070115			39.001,00		39.001,00					
7.1.	2014	Aquisição de Contentores, Papelarias, etc				3,00	-10.000,00	5.000,00	4.000,00	1,00	2,00			
7.1.	2014		08	07010002			15.000,00		5.000,00					
7.1.	2014		08	07010002			3.001,00		3.001,00					
7.1.	2014		08	07010002			3.001,00		3.001,00					

ENTIDADE		ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										PÁGINA : 2					
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA MZARÉ		ALTERAÇÃO NÚMERO : 19 DO ANO CONTABILÍSTICO : 2020 ALTERAÇÃO PERMITIVA AO PLANO DE INVEST NÚMERO : 6 DATA DE APROVAÇÃO 2020/07/07															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VALIAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SEQUENTE					
						TOTAL	ANO EM CURSO DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	ANOS SEQUENTES	ANO EM CURSO DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2021	TOTAL	ANO EM CURSO DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2021	ANOS SEQUENTES
7.1.	3.	2014 I 45		TRANSPORTE		225.373,46	399.396,46		153.024,00				225.373,46	399.356,45		51.002,00	102.016,00
2014 7	7.1.	7.1.3.20144517	2	1	TOTAL ...	225.373,46	402.397,46		153.024,00				225.373,46	402.357,46		51.002,00	102.016,00

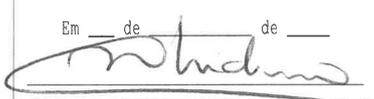
Presidente do Cons. de Adm.
Em de 

Conselho de Administração
Em de 

X
X

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
		DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
02		ÁGUAS	403.964,46		2.000,00	401.964,46	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	403.964,46		2.000,00	401.964,46	
	0701	INVESTIMENTOS	403.964,46		2.000,00	401.964,46	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	403.964,46		2.000,00	401.964,46	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	403.964,46		2.000,00	401.964,46	
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	132.801,00	2.000,00		134.801,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	132.801,00	2.000,00		134.801,00	
	0701	INVESTIMENTOS	132.801,00	2.000,00		134.801,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	132.801,00	2.000,00		134.801,00	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	132.801,00	2.000,00		134.801,00	
SO		SEM ORGÂNICA	340.061,25	40.000,00	40.000,00	340.061,25	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	340.061,25	40.000,00	40.000,00	340.061,25	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	340.061,25	40.000,00	40.000,00	340.061,25	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	291.061,25		40.000,00	251.061,25	
	020212	SEGUROS	20.000,00	30.000,00		50.000,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	29.000,00	10.000,00		39.000,00	
TOTAL ...			876.826,71	42.000,00	42.000,00	876.826,71	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				40.000,00	40.000,00		
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				2.000,00	2.000,00		

DESPACHO

Em _____ de _____ de _____


Em _____ de _____ de _____


DATA DE APROVAÇÃO 2020/07/21

ALTERAÇÃO PERMITIVA NO PLANO DE INVEST NÚMERO : 7

NÚMERO :

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SEQUINTE				
						ANO EM CURSO			ANO EM CURSO			ANO EM CURSO				
						TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	SECQUINTE	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2021	SECQUINTE	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2021
2.5.	2014	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA				34.830,00	234.330,00		150.000,00	-2.000,00			32.830,00	232.330,00	50.000,00	100.000,00
2.5.	5.4.	Distribuição				34.830,00	234.330,00		150.000,00	-2.000,00			32.830,00	232.330,00	50.000,00	100.000,00
2.5.	5.4.	Equipamento básico				34.830,00	234.330,00		150.000,00	-2.000,00			32.830,00	232.330,00	50.000,00	100.000,00
2.5.	5.4.		02	07011002		34.830,00	34.830,00		150.000,00	-2.000,00			32.830,00	32.830,00	50.000,00	100.000,00
2.5.	5.4.		02	07011002		66.500,00	66.500,00						66.500,00	66.500,00		
2.5.	5.4.		02	07011002		66.500,00	66.500,00						66.500,00	66.500,00		
2.5.	5.4.		02	07011002		66.500,00	66.500,00						66.500,00	66.500,00		
7.1.	2014 I 45	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				5.000,00	-15.997,00		3,00	2.000,00			7.000,00	-13.997,00	1,00	2,00
7.1.	3.	Magnumata e Equipamento				5.000,00	-15.997,00		3,00	2.000,00			7.000,00	-13.997,00	1,00	2,00
7.1.	3.	Aquisição de Contentores,				5.000,00							7.000,00		1,00	2,00
7.1.	3.	Papeleiras, etc														
7.1.	3.		08	07011002		5.000,00	5.000,00						7.000,00	7.000,00		
7.1.	3.		08	07011002		-6.999,00	-6.999,00						-6.999,00	-6.999,00		
7.1.	3.		08	07011002		-6.999,00	-6.999,00						-6.999,00	-6.999,00		
7.1.	3.		08	07011002		-6.999,00	-6.999,00						-6.999,00	-6.999,00		
2014 7 7.1.	7.1.3.20144517		2 1	TOTAL ...		39.830,00	218.333,00		150.003,00				35.830,00	218.333,00	50.001,00	100.002,00

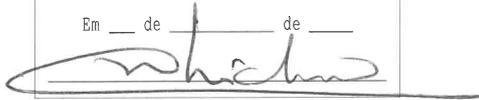
Presidente do Cons. de Adm.
Em de _____

Conselho de Administração
Em de _____

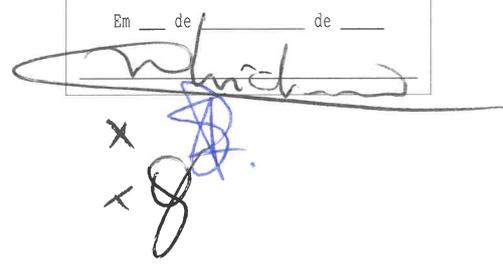
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
SO		SEM ORGÂNICA	337.800,00	30.000,00	30.000,00	337.800,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	337.800,00	30.000,00	30.000,00	337.800,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	187.800,00	30.000,00		217.800,00	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	140.000,00	20.000,00		160.000,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	47.800,00	10.000,00		57.800,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	150.000,00		30.000,00	120.000,00	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	150.000,00		30.000,00	120.000,00	
TOTAL ...			337.800,00	30.000,00	30.000,00	337.800,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					30.000,00	30.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...							

DESPACHO

Em ___ de ___ de ___



Em ___ de ___ de ___



CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	O B S
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02		ÁGUAS	401.964,46		5.000,00	396.964,46	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	401.964,46		5.000,00	396.964,46	
	0701	INVESTIMENTOS	401.964,46		5.000,00	396.964,46	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	401.964,46		5.000,00	396.964,46	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	401.964,46		5.000,00	396.964,46	
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	134.801,00	5.000,00		139.801,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	134.801,00	5.000,00		139.801,00	
	0701	INVESTIMENTOS	134.801,00	5.000,00		139.801,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	134.801,00	5.000,00		139.801,00	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	134.801,00	5.000,00		139.801,00	
SO		SEM ORGÂNICA	2.300.000,00	40.000,00	40.000,00	2.300.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.300.000,00	40.000,00	40.000,00	2.300.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.300.000,00	40.000,00	40.000,00	2.300.000,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	600.000,00		40.000,00	560.000,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.700.000,00	40.000,00		1.740.000,00	
TOTAL ...			2.836.765,46	45.000,00	45.000,00	2.836.765,46	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					5.000,00	5.000,00	

DESPACHO

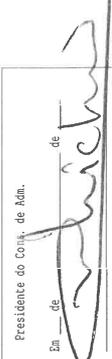
Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___

ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE: SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA MZARÉ
 ALTERAÇÃO NÚMERO : 13 DO ANO CONTABILÍSTICO : 2020
 DATA DE APROVAÇÃO : 2020/10/06
 ALTERAÇÃO PERMITIVA AO PLANO DE INVEST. NÚMERO : 3

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SEQUINTE								
						ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE						
						DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA		DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA		DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA		2021					
2. 2.5. 5. 2014	2014 I 20	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA Distribuição Equipamento Básico		02 07011002		TOTAL	227.660,00	412.180,00	153.000,00	-5.000,00			TOTAL	222.660,00	407.180,00	153.000,00	2021	51.000,00	102.000,00	
2.5. 5.4. 2014	2014 I 20					227.660,00	412.180,00	153.000,00	-5.000,00			222.660,00	407.180,00	153.000,00	51.000,00	102.000,00				
2.5. 5.4. 2014	2014 I 20					227.660,00	412.180,00	153.000,00	-5.000,00			222.660,00	407.180,00	153.000,00	51.000,00	102.000,00				
2.5. 5.4. 2014	2014 I 20					32.820,00		150.000,00	-9.000,00			23.820,00		150.000,00	50.300,00	100.000,00				
2.5. 5.6. 2014	2014 I 21	VIATURAS DE APOIO		02 07011002		TOTAL	194.850,00	64.500,00	3.000,00	4.000,00			TOTAL	198.850,00	64.500,00	3.000,00	2021	1.000,00	2.000,00	
2.5. 5.6. 2014	2014 I 21					194.850,00	64.500,00	3.000,00	4.000,00			198.850,00	64.500,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00				
2.5. 5.6. 2014	2014 I 21					194.850,00	64.500,00	3.000,00	4.000,00			198.850,00	64.500,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00				
2.5. 5.6. 2014	2014 I 21					194.850,00	64.500,00	3.000,00	4.000,00			198.850,00	64.500,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00				
7. 7.1. 3. 2014	2014 I 45	BASTIDOS SÓLIDOS TUBAOS Regeneração e Equipamento Aquisição de Contentores, Paapeleiras, etc		32 07011002		TOTAL	7.000,00	-7.997,00	3,00	5.000,00			TOTAL	12.000,00	-2.997,00	3,00	2021	1,00	2,00	
7.1. 3. 2014	2014 I 45					7.000,00	-7.997,00	3,00	5.000,00			12.000,00	-2.997,00	3,00	1,00	2,00				
7.1. 3. 2014	2014 I 45					7.000,00	-7.997,00	3,00	5.000,00			12.000,00	-2.997,00	3,00	1,00	2,00				
7.1. 3. 2014	2014 I 45					7.000,00	-7.997,00	3,00	5.000,00			12.000,00	-2.997,00	3,00	1,00	2,00				
7.1. 3. 2014	2014 I 45	TOTAL	234.620,00	404.183,00	153.003,00			TOTAL	234.620,00	404.183,00	153.003,00			TOTAL	234.660,00	404.183,00	153.003,00	2021	51.001,00	102.002,00

Presidente do Con. de Adm.
 Em de 

Conselho de Administração
 Em de 

X X

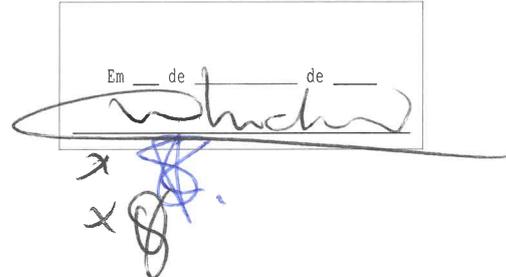
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÃO	DESPESA		DOTAÇÃO SEGUINTE	O B S
			ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÕES /	DIMINUIÇÕES /	
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	4.000,00		9.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.000,00	4.000,00		9.000,00
	0701	INVESTIMENTOS	5.000,00	4.000,00		9.000,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.000,00	4.000,00		9.000,00
02		ÁGUAS	396.964,46		4.000,00	392.964,46
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	396.964,46		4.000,00	392.964,46
	0701	INVESTIMENTOS	396.964,46		4.000,00	392.964,46
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	396.964,46		4.000,00	392.964,46
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	396.964,46		4.000,00	392.964,46
SO		SEM ORGÂNICA	185.027,98	16.000,00	16.000,00	185.027,98
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	185.027,98	16.000,00	16.000,00	185.027,98
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	16.000,00		16.000,00	
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	16.000,00		16.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	169.027,98	16.000,00		185.027,98
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	169.027,98	16.000,00		185.027,98
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	169.027,98	16.000,00		185.027,98
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	169.027,98	16.000,00		185.027,98
TOTAL ...			586.992,44	20.000,00	20.000,00	586.992,44
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					16.000,00	16.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					4.000,00	4.000,00

DESPACHO

Em ___ de ___ de ___



Em ___ de ___ de ___

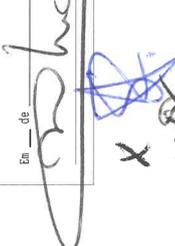


DATA DE APROVAÇÃO 20/20/11/03

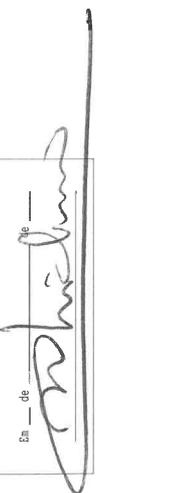
ALTERAÇÃO PERMITIVA AO PLANO DE INVEST NÚMERO : 9

IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SEQUINTE					
						ANO EM CURSO			ANO EM CURSO			ANO EM CURSO					
						TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2021	ANOS SEQUINTE	2021
1.	1.1.	1.1.1.	3.	2014 I 3	Projectos Especiais Modernização dos Serviços Equipamento Informático	01	070107	5.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	12.000,00	5.000,00	10.000,00
1.1.1.	3.	2014 I 3	3.	2014 I 3		01	070107	5.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	12.000,00	5.000,00	10.000,00
1.1.1.	3.	2014 I 3	3.	2014 I 3		01	070107	5.000,00	5.000,00	1.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	10.000,00
1.1.1.	3.	2014 I 3	3.	2014 I 3		01	070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.	3.	2014 I 3	3.	2014 I 3		01	070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.	2.1.	2.1.1.	1.	2014	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA Captações	02	070102	57.113,46	216.566,46	-4.000,00	150.000,00	3,00	1.500,00	53.113,46	212.566,46	50.000,00	100.000,00
2.1.1.	1.	2014	1.	2014		02	070102	33.223,46	26.236,46	3,00	3,00	1.500,00	3,00	34.783,46	27.736,46	1,00	2,00
2.1.1.	1.	2014	1.	2014		02	070102	33.223,46	26.236,46	3,00	3,00	1.500,00	3,00	34.783,46	27.736,46	1,00	2,00
2.1.1.	1.4.	2014 I 11	1.4.	2014 I 11	Aquisição de Maquinaria e Equipamentos	02	070102	33.833,46	33.833,46	1.500,00	1.500,00			34.783,46	34.783,46	1,00	2,00
2.1.1.	1.4.	2014 I 11	1.4.	2014 I 11		02	070102	-2.349,00	-2.349,00					-2.349,00	-2.349,00		
2.1.1.	1.4.	2014 I 11	1.4.	2014 I 11		02	070102	-2.349,00	-2.349,00					-2.349,00	-2.349,00		
2.1.1.	1.4.	2014 I 11	1.4.	2014 I 11		02	070102	-2.349,00	-2.349,00					-2.349,00	-2.349,00		
2.5.	5.	2014	5.	2014	Distribuição	02	070102	23.830,00	190.330,00	-5.500,00	150.000,00			18.330,00	184.830,00	50.000,00	100.000,00
2.5.	5.	2014	5.	2014		02	070102	23.830,00	190.330,00	-5.500,00	150.000,00			18.330,00	184.830,00	50.000,00	100.000,00
2.5.	5.4.	2014 I 20	5.4.	2014 I 20	Equipamento Básico	02	070102	23.830,00	23.830,00	-5.500,00	150.000,00			18.330,00	18.330,00	50.000,00	100.000,00
2.5.	5.4.	2014 I 20	5.4.	2014 I 20		02	070102	23.830,00	23.830,00	-5.500,00	150.000,00			18.330,00	18.330,00	50.000,00	100.000,00
2.5.	5.4.	2014 I 20	5.4.	2014 I 20		02	070102	55.500,00	55.500,00					55.500,00	55.500,00		
2.5.	5.4.	2014 I 20	5.4.	2014 I 20		02	070102	55.500,00	55.500,00					55.500,00	55.500,00		
2.5.	5.4.	2014 I 20	5.4.	2014 I 20		02	070102	55.500,00	55.500,00					55.500,00	55.500,00		
7	2.5.	2.5.5.4.20142017	2	2	TOTAL ...			62.113,46	224.566,46		165.003,00			62.113,46	224.566,46	55.000,00	110.002,00

Em — de 

Conselho de Administração

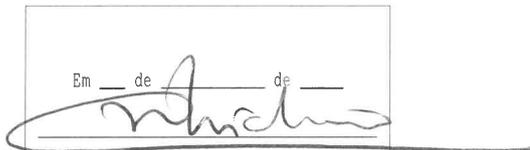
Em — de 

Presidente do Cons. de Adm.

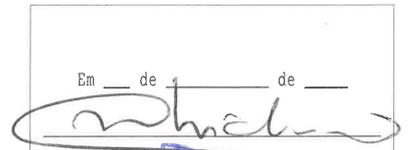
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
		DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
02		ÁGUAS	392.964,46			392.964,46	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	392.964,46			392.964,46	
	0701	INVESTIMENTOS	392.964,46			392.964,46	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	392.964,46			392.964,46	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	392.964,46			392.964,46	
SO		SEM ORGÂNICA	1.489.860,00	110.000,00	110.000,00	1.489.860,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.489.860,00	110.000,00	110.000,00	1.489.860,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	842.500,00	95.000,00		937.500,00	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	160.000,00	25.000,00		185.000,00	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	62.500,00	10.000,00		72.500,00	
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	620.000,00	60.000,00		680.000,00	
	02011601	Água	620.000,00	60.000,00		680.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	647.360,00	15.000,00	110.000,00	552.360,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	560.000,00		110.000,00	450.000,00	
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	42.360,00	10.000,00		52.360,00	
	020209	COMUNICAÇÕES	45.000,00	5.000,00		50.000,00	
TOTAL ...			1.882.824,46	110.000,00	110.000,00	1.882.824,46	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					110.000,00	110.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...							

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____



Em ___ de _____ de _____



x
x



ALTERAÇÃO NÚMERO : 15 DO ANO CONTABILÍSTICO : 2020
 ALTERAÇÃO PERMISIVA AO PLANO DE INVEST. NÚMERO : 10

DATA DE APROVAÇÃO 2020/11/17

ENTIDADE		SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA MZARÉ		ALTERAÇÃO NÚMERO : 15 DO ANO CONTABILÍSTICO : 2020 ALTERAÇÃO PERMISIVA AO PLANO DE INVEST. NÚMERO : 10		DATA DE APROVAÇÃO 2020/11/17		ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)		DOTAÇÃO ANTERIOR		DOTAÇÃO SEQUINTE			
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	ANOS SEQUINTE		ANOS SEQUINTE		TOTAL	ANO EM CURSO		ANO SEQUINTE		
						2020	2021	2020	2021		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2021	SEGUINTE	
2.		ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA													
2.1.	1.	Captações													
2.1.1.	1.4.	Aquisição de Maquinaria e Equipamentos		02 07011002		6,00				175.784,46	175.784,46	175.784,46		2,00	4,00
2.1.1.	1.4.			02 07011002		3,00	350,00			35.633,46	35.633,46	35.633,46		1,00	2,00
2.1.1.	1.4.			02 07011002		3,00	350,00			35.633,46	35.633,46	35.633,46		1,00	2,00
2.3.	3.	Elevação													
2.3.1.	3.1.1.	Reabilitação E.S. A.A.		02 07011002		3,00	-250,00			140.151,00	140.151,00	140.151,00		1,00	2,00
2.3.1.	3.1.1.			02 07011002		3,00	-850,00			140.151,00	140.151,00	140.151,00		1,00	2,00
2.3.1.	3.1.1.			02 07011002		3,00	-350,00			140.151,00	140.151,00	140.151,00		1,00	2,00
2014	7	2.3.3.1.20141317	2	2	TOTAL ...	6,00				175.784,46	175.784,46	175.784,46		2,00	4,00

Presidente do Cons. de Adm.
 Em ___ de _____ de _____



Conselho de Administração
 Em ___ de _____ de _____



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
SO		SEM ORGÂNICA	3.254.393,66	122.000,00	122.000,00	3.254.393,66	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	459.432,41	50.000,00	50.000,00	459.432,41	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	459.432,41	50.000,00	50.000,00	459.432,41	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	136.716,63		50.000,00	86.716,63	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	322.715,78	50.000,00		372.715,78	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP)	322.715,78	50.000,00		372.715,78	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	185.027,98	27.000,00		212.027,98	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	137.687,80	23.000,00		160.687,80	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.694.961,25	60.000,00	72.000,00	2.682.961,25	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	203.900,00		20.000,00	183.900,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	203.900,00		20.000,00	183.900,00	
	02010202	GASOLEO	203.900,00		20.000,00	183.900,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.491.061,25	60.000,00	52.000,00	2.499.061,25	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	251.061,25		22.000,00	229.061,25	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	450.000,00		30.000,00	420.000,00	
	020209	COMUNICAÇÕES	50.000,00	10.000,00		60.000,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.740.000,00	50.000,00		1.790.000,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	12.000,00		112.000,00	
	0602	DIVERSAS	100.000,00	12.000,00		112.000,00	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	100.000,00	12.000,00		112.000,00	
TOTAL ...			3.254.393,66	122.000,00	122.000,00	3.254.393,66	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					122.000,00	122.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...							

DESPACHO

Em ___ de 1 de _____


Em ___ de _____ de _____



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
SO		SEM ORGÂNICA	493.695,86	22.700,00	22.700,00	493.695,86
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	493.695,86	22.700,00	22.700,00	493.695,86
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	180.891,12	6.300,00		187.191,12
	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	180.891,12	6.300,00		187.191,12
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	226.088,11	16.400,00		242.488,11
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100.000,00	10.000,00		110.000,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	126.088,11	6.400,00		132.488,11
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	86.716,63		22.700,00	64.016,63
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	86.716,63		22.700,00	64.016,63
TOTAL ...			493.695,86	22.700,00	22.700,00	493.695,86
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					22.700,00	22.700,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...						

DESPACHO

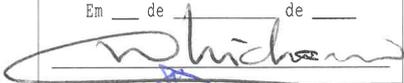
Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___

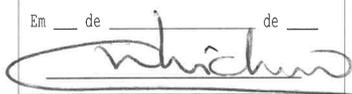
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRİÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
SO		SEM ORGÂNICA	1.075.687,80	52.000,00	52.000,00	1.075.687,80
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	175.687,80	15.000,00	15.000,00	175.687,80
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	15.000,00		15.000,00	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	15.000,00		15.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	160.687,80	15.000,00		175.687,80
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	160.687,80	15.000,00		175.687,80
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP)	160.687,80	15.000,00		175.687,80
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	160.687,80	15.000,00		175.687,80
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	900.000,00	37.000,00	37.000,00	900.000,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	695.000,00	37.000,00		732.000,00
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	680.000,00	32.000,00		712.000,00
	02011601	Água	680.000,00	32.000,00		712.000,00
	020121	OUTROS BENS	15.000,00	5.000,00		20.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	205.000,00		37.000,00	168.000,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	85.000,00		32.000,00	53.000,00
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	120.000,00		5.000,00	115.000,00
TOTAL ...			1.075.687,80	52.000,00	52.000,00	1.075.687,80
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					52.000,00	52.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...						

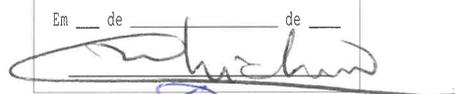
DESPACHO

Em ___ de ___ de ___


Em ___ de ___ de ___



ENTIDADE SMN	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
	PERÍODO : 2020/01/01 a 2020/12/31						2021/05/22	2020	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
24		Estado e outros entes públicos		28.246,97	19.325,35	778,95		9.700,57	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		7.541,00	8.206,95	778,95		113,00	
24.2.9		Outras retenções		7.541,00	8.206,95	778,95		113,00	
24.2.9.1		Outras retenções até 2019		7.541,00	8.206,95	778,95		113,00	
24.4		Outros impostos		85,00				85,00	
24.4.1		Imposto de Selo		85,00				85,00	
24.5		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		11.118,40	11.118,40				
24.5.9		Outros		11.118,40	11.118,40				
24.5.9.2		Não orçamental		11.118,40	11.118,40				
24.9		Outras tributações		9.502,57				9.502,57	
24.9.9		Outras		9.502,57				9.502,57	
24.9.9.9		Acertos Diversos		9.502,57				9.502,57	
27		Outras contas a receber e a pagar		16.469,69	10.403,70	391,03		6.457,02	
27.8		Outros devedores e credores		16.469,69	10.403,70	391,03		6.457,02	
27.8.9		Outros		16.469,69	10.403,70	391,03		6.457,02	
27.8.9.2		Outros credores		16.469,69	10.403,70	391,03		6.457,02	
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		16.469,69	10.403,70	391,03		6.457,02	
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		5.589,63				5.589,63	
27.8.9.2.9.1.3		Administração Local		5.589,63				5.589,63	
27.8.9.2.9.1.3.9		Outros		5.589,63				5.589,63	
27.8.9.2.9.2		Exigível a mais de 12 meses		10.880,06	10.403,70	391,03		867,39	
27.8.9.2.9.2.3		Administração Local		10.880,06	10.403,70	391,03		867,39	
27.8.9.2.9.2.3.2		Municípios		10.880,06	10.403,70	391,03		867,39	
27.8.9.2.9.2.3.2.1		Resíduos Solidos (Fase de Cobrança)		3.161,93	3.117,99	243,69		287,63	
27.8.9.2.9.2.3.2.3		Saneamento		7.718,13	7.285,71	147,34		579,76	
TOTAL ...				44.716,66	29.729,05	1.169,98		16.157,59	

Em ___ de ___ de ___


Em ___ de ___ de ___



CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Serviços Municipalizados da Nazaré

GERÊNCIA
(Unidade: EUR)

DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

2020

Fornecedor	Objeto	Data (3)	Valor (4)	Número de adjudicação (5)	VIGÊNCIA		PARAMÉTRICOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações (17)	
					Data (7)	Data do primeiro pagamento (8)	Trabalhos realizados (9)	Recebido preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12) = (9)+(10)+(11)	Trabalhos realizados (13)	Recebido preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16) = (13)+(14)+(15)		
Finpurga	Prestação de serviços de desinfeção de bacias e muros de águas residuais do conceho da Nazaré 2020/21/22 - CPF/2019 - Comp 83	20-01-2020	31 826,23 a)													
Sinopexa, Lda	Aquisição de um campo de 11 toneladas - CPF/2019 COMP 1202	26-11-2019	95 915,40 a)													
SIMLAB	Controlo da qualidade de água para consumo humano, controlo operacional da qualidade de água e programação anual - COMP 647/2019 - COMP 647/2020 Prestação de Serviços de Manutenção e Operação de Estações de Tratamento de Águas Residuais em Alameda NAVEA - ADS/12019 COMP 1298/19	21-01-2020	75 829,03 b)													
AZO - Água Ambiente e Organização, Lda	Acquisição de equipamento para tratamento de águas residuais - COMP 659	18-12-2019	12 258,79 g)													
CAETANO AUTO, SA	Manutenção de sistema de emissão e controlo de flúos de transportes de aeronaves a dos transportes urbanos - ADQ/12020 - COMP 92	20-01-2020	28 250,00 b)													
INGES- Informática e Gestão, Lda	Prestação de serviços de engenharia para reformulação do projeto de construção do Reservatório da Aguiar e respectivas condutas e equipamentos - CPF/12020 - COMP 227	29-01-2020	8 708,40 g)													
HIROPROCESSOS - Consultores de Engenharia, Lda	Acquisição de equipamento de envelope com retina de equipamento	05-03-2020	88 394,43 b)													
IIG - Mailing and Information Security, Sociedade Unipessoal, Lda	Acquisição de equipamento de envelope com retina de equipamento	11-02-2020	13 849,80 g)													
Copidata, SA	Acquisição, por lotes, de material de escritório na modalidade de fornecimento contínuo - Envelopes LOTE 1 - CPF/12020 - COMP 377 - DURAÇÃO 3 ANOS	17-04-2020	7 878,15 a)													
MaxOne - Material de Escritório, Lda	Acquisição, por lotes, de material de escritório na modalidade de fornecimento contínuo - Papel LOTE 2 - CPF/12020 - COMP 378 - DURAÇÃO 3 ANOS	17-04-2020	5 060,85 a)													
TOP TONER II - Soluções de escritório Unipessoal, Lda	Acquisição, por lotes, de material de escritório na modalidade de fornecimento contínuo - Economizador LOTE 3 - CPF/12020 - COMP 379 - DURAÇÃO 3 ANOS	17-04-2020	4 791,96 a)													
Auto Reparadora de Neves & Ruivo, Lda	Reparação e manutenção da frota de veículos e equipamentos afins - CPF/2020 - COMP 351	08-04-2020	78 873,75 a)													
Ferreira & Filhos Reparadores Auto, Lda	Acquisição de serviços de reparação de vultura e aquisição de motor reconstruído	13-03-2020	11 789,34 g)													
ASC - Atigos Sanitários do Centro, Lda	Acquisição, por lotes, de materiais para redes de águas na modalidade de fornecimento contínuo - Lote 1 - Pre-fabricados de betão, Lote 2 - Tubagem - Lote 3 - Tubagem - Lote 4 - Cuvetas, Lote 5 - Juntas e flanges, Lote 6 - Válvulas, Lote 7 - 100 onerinas - CPF/2020 - COMP 412	29-04-2020	27 585,89 a)													
Mondes & Limbas, S.A	Acquisição, por lotes, de materiais para redes de águas na modalidade de fornecimento contínuo - Lote 3 - argamassas e tijolos - CPF/2020 - COMP 410	29-04-2020	12 242,42 a)													
Absoluto Sintético - Unipessoal, Lda	Acquisição, por lotes, de materiais para redes de águas na modalidade de fornecimento contínuo - Lote 11 - Pre-fabricados de betão - CPF/2020 - COMP 411	29-04-2020	947,72 a)													
ASC - Atigos Sanitários do Centro, Lda	Acquisição de pontual de materiais para a execução de redes de saneamento no Caminho Real - Nazaré - Lote 1 - Pre-fabricados de betão, Lote 3 - Tubagem - CPF/2020 - COMP 391	21-04-2020	38 110,05 a)													
Mondes & Limbas, S.A	Acquisição de pontual de materiais para a execução de redes de saneamento no Caminho Real - Nazaré - Lote 2 - Tampas - CPF/2020 - COMP 353	08-04-2020	8 771,13 a)													
LB - Segurança Privada Lda	Prestação de serviços de vigilância e segurança para a secção de águas - sector do armazém 2020/2021/2022 - - CPF/2020 - COMP 555	25-06-2020	67 337,70 b)													
Espago Mecânico, S. A	Acquisição de uma escavadora compacta de rastros de borracha, material hidráulico e atriado - CPF/2020 - COMP	15-07-2020	52 275,00 g)													
Capitela, Lda	Prestação de serviços de limpeza de luros de água - ADG/2020 - COMP 517	28-05-2020	14 268,00 g)													
Socitec - Comercio de Veiculos, Lda	Reparação mecânica da vultura T5-92-SI - ADG/2020 - COMP	01-07-2020	11 523,71 g)													
ESRI Portugal, SA	Acquisição de licença AcGIS Desktop Standart - ADG/2020 - COMP 484	17-06-2020	16 322,10 g)													
Capitela, Lda	Acquisição de serviços para o revestimento dos luros AC1, AC2, AC3, AC5, PS1 e PS2 do Polo de Captação de Águas Belas - ADG/2020 - COMP 600	24-07-2020	17 312,25 g)													
Itarmelis Lda	Acquisição de bens e serviços para a reabilitação da central elevatória das Águas Belas (Fase II) - aquisição e instalação de quadro elétrico para a Estação Elevatória de Valado dos Frades, instrumentação e controlo - CPF/2020 - COMP 659	17-08-2020	65 804,50 b)													
Watercruz - Águas e Geradores, lda	Acquisição de bens e serviços para a reabilitação da central elevatória das Águas Belas (Fase II) - aquisição e instalação de equipamentos eletromecânicos para a EEFV - Substação de medição - CPF/2020 - COMP 656	17-08-2020	74 242,80 b)													
Bairo - Metalomecânica e Equipamentos Rodovianos, S. A.	Reparação da vultura Mitsubishi Canter - 13-48-XN - ADGM/12020 - COMP 655	17-08-2020	19 692,30 g)													

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Serviços Municipalizados da Nazaré Ano 2020

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ENTIDADE (1)	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	monetárias - adjudicação (5)	VISTO D.O.T.C.		Data do primeiro pagamento (8)	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações (17)	
					Número Registo (5)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revolução preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Trabalhos normais (12)	Revolução preços (14)	Trabalhos a mais (15)		Total (12)+(9)+(10)+(11) (13)
Hidromelhos, Lda	Beneficiação do Sistema de Desinfeção das Águas Belas - ADG/6/2020 - COMP 1071	22-09-2020	24.425,22 €												
Suma - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.	Lavagem e desinfeção de contentores de RSU - ADG/9/2020 - COMP 1207	06-11-2020	21.916,60 €												
ASC - Artigos Sanitários do Centro, Lda	Aquisição de bens para a obra de renovação da rede de abastecimento de água da Avenida Vieira Guimarães (Fase 1) - Nazaré - ADG/10/2020 - COMP 1295	03-12-2020	24.396,65 €												

- a) Concurso público
- b) Concurso limitado com previa qualificação
- c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas
- d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas
- e) Negociação com publicação previa de anuncio
- f) Negociação sem publicação previa de anuncio
- g) Ajuste directo

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
Transferências correntes										
Total transferências correntes										
Transferências de capital										
Total transferências de capital										
Subsídios										
Total subsídios										

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
Transferências correntes									
Total transferências correntes									
Transferências de capital									
Total transferências de capital									
Subsídios									
Total subsídios									

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180] [2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	509.246,53	76.269,48		432.499,43	478,52				478,62	509.246,53		509.246,53
Despesas de pessoal	23.686,93	23.686,93								23.686,93		23.686,93
Remunerações certas e permanentes	19.527,68	19.527,68								19.527,68		19.527,68
Abonos variáveis ou eventuais	4.159,25	4.159,25								4.159,25		4.159,25
SS - Encargos com saúde	947,47			947,47						947,47		947,47
ADSE e outros da AP	947,47			947,47						947,47		947,47
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social	26.801,93	12.443,59		14.358,34						26.801,93		26.801,93
CGA	10.581,71			10.581,71						10.581,71		10.581,71
Segurança social - Regime geral	16.220,22	12.443,59		3.776,63						16.220,22		16.220,22
Outras												
SS - Outras	1.171,59	1.171,59								1.171,59		1.171,59
SS - Outras	1.171,59	1.171,59								1.171,59		1.171,59
Aquisições de bens e serviços	445.528,95	38.966,37		406.083,96	478,52				478,62	445.528,95		445.528,95
Aquisições de bens e serviços	445.528,95	38.966,37		406.083,96	478,52				478,62	445.528,95		445.528,95
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	11.109,66			11.109,66						11.109,66		11.109,66
Outras despesas correntes	11.109,66			11.109,66						11.109,66		11.109,66
Despesas de capital	805,50	55,20		750,30						805,50		805,50
Aquisições de bens de capital	805,50	55,20		750,30						805,50		805,50
Aquisições de bens de capital	805,50	55,20		750,30						805,50		805,50
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	510.052,03	76.323,68		433.249,73	478,52				478,62	510.052,03		510.052,03

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
SMN		Período: 2020/01/01 a 2020/12/31				2020/04/30	2020	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM							
09.1	RECEITA LIQUIDADA							
09.1.1	ANOS ANTERIORES							
09.1.1.01	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA							
09.1.1.02	RECEITA VIRTUAL COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA VIRTUAL ANULADA							
09.1.2	ANO CORRENTE							
09.1.2.01	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA							
09.1.2.02	RECEITA VIRTUAL COBRADA							
09.1.2.03	RECEITA VIRTUAL ANULADA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS							
09.2.1	CAUÇÃO DE LOTEAMENTOS E OBRAS							
09.2.1.01	PRESTADA							
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA							
09.9	CONTAS DE CONTRAPARTIDA							
09.9.1	RECEITA VIRTUAL							
09.9.2	CAUÇÕES							
TOTAL ...								

Período: 2020/01/02 a 2020/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Pág. : 1

Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M. de contra-taçao	Data	Pr. Anos de C. Decorridos	Visto do IC Nº registro	Data	Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Tasa de Juro			Encargos do Período			Divida no inicio do periodo	Divida no final do periodo	Observações
							Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora			
Nao aplicável																	
Total.....																	

Limite de Endividamento.....

- (a) As colunas são preenchidas quando se aplicável.
- (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
- (c) Utilizar (1), se aplicável dentro do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em... de 20...

Órgão deliberativo
Em... de 20...

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2020		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2021	2022	2023	2024
	Receita corrente		7.069.757,00	7.069.757,00				
R1	Receita fiscal							
R11	Impostos diretos							
R12	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades		4.080,00	4.080,00				
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		4.080,00	4.080,00				
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				
040201	JUROS DE MORA		4.000,00	4.000,00				
R4	Rendimentos de propriedade		50,00	50,00				
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				
R5	Transferências e subsídios correntes		2,00	2,00				
R51	Transferências correntes		2,00	2,00				
R511	Administrações Públicas		2,00	2,00				
R5111	Administração Central - Estado Português							
R5112	Administração Central - Outras entidades		1,00	1,00				
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00	1,00				
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00	1,00				
060309	SFA-SUB.PROT.FAMILIA,POLIT. ACTIVAS		1,00	1,00				
R5113	EMP.FORM.PROFISSIONAL Segurança Social							
R5114	Administração Regional							
R5115	Administração Local		1,00	1,00				
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00	1,00				
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00	1,00				
060501	CONTINENTE		1,00	1,00				
R512	Exterior - U E							
R513	Outras							
R52	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços		6.608.202,00	6.608.202,00				
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		6.608.202,00	6.608.202,00				
0701	VENDA DE BENS		1.434.775,00	1.434.775,00				
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1.434.775,00	1.434.775,00				
07011199	Outros		1.434.775,00	1.434.775,00				
0702	SERVIÇOS		5.173.427,00	5.173.427,00				
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		5.173.427,00	5.173.427,00				
07020901	Saneamento		1.652.380,00	1.652.380,00				
07020902	Resíduos Sólidos		1.548.810,00	1.548.810,00				
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias		1.218.445,00	1.218.445,00				
0702090303	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias		1.218.445,00	1.218.445,00				
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		15.760,00	15.760,00				
07020999	Outros		738.032,00	738.032,00				
R7	Outras receitas correntes		457.423,00	457.423,00				
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		457.423,00	457.423,00				
0801	OUTRAS		457.423,00	457.423,00				
080199	OUTRAS		457.423,00	457.423,00				
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				
R8	Receita de capital		23.258,00	23.258,00				
R8	Venda de bens de investimento		13.251,00	13.251,00				
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				

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2020			Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2021	2022	2023	2024	
R9	09040603		Outros	7.500,00	7.500,00				
			Transferências e subsídios de capital	5,00	5,00				
R91			Transferências de capital	5,00	5,00				
R911			Administrações Públicas	5,00	5,00				
R9111			Administração Central - Estado	3,00	3,00				
			Português						
	10		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3,00	3,00				
	1003		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00	3,00				
	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				
R9112			Administração Central - Outras entidades	1,00	1,00				
	10		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	1,00				
	1003		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,00	1,00				
	100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00	1,00				
R9113			Segurança Social						
R9114			Administração Regional						
R9115			Administração Local	1,00	1,00				
	10		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	1,00				
	1005		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	1,00				
	100501		CONTINENTE	1,00	1,00				
R912			Exterior - U E						
R913			Outras						
R92			Subsídios de capital						
R10			Outras receitas de capital	10.001,00	10.001,00				
	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				
R11			Reposições não abatidas aos pagamentos	1,00	1,00				
	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				
			Receita efetiva [1]	7.093.015,00	7.093.015,00				
			Receita não efetiva [2]						
R12			Receita com ativos financeiros						
R13			Receita com passivos financeiros						
R14			Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais						
	16		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR						
	1601		SALDO ORÇAMENTAL						
	160101		NA POSSE DO SERVIÇO						
			Receita total [3] = [1] + [2]	7.093.015,00	7.093.015,00				
			Despesa corrente	6.357.994,00	6.357.994,00				
D1			Despesas com o pessoal	2.332.426,00	2.332.426,00				
D11			Remunerações Certas e Permanentes	1.556.795,60	1.556.795,60				
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	1.556.795,60	1.556.795,60				
	0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.556.795,60	1.556.795,60				
	010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1,00	1,00				
	010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.085.355,72	1.085.355,72				
	01010401		Pessoal em funções	1.085.346,72	1.085.346,72				
	01010402		Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	9,00	9,00				
	010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2,00	2,00				
	01010601		Pessoal em funções	1,00	1,00				
	01010603		Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	1,00				
	010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	120.000,00	120.000,00				
	010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.500,00	7.500,00				
	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00	1,00				
	010110		GRATIFICAÇÕES	5.000,00	5.000,00				
	010111		REPRESENTAÇÃO	1,00	1,00				
	010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1,00	1,00				
	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	143.042,76	143.042,76				
	010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	180.891,12	180.891,12				

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2020		Plano orçamental plurianual				
			Período	Soma	2021	2022	2023	2024	
	010115			15.000,00	15.000,00				
D12	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD								
	Abonos Variáveis ou Eventuais			265.190,99	265.190,99				
	01 DESPESAS COM O PESSOAL			265.190,99	265.190,99				
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			265.190,99	265.190,99				
	010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1,00	1,00				
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS			100.000,00	100.000,00				
	010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO			1,00	1,00				
	010204 AJUDAS DE CUSTO			5.000,00	5.000,00				
	010205 ABONO PARA FALHAS			32.099,88	32.099,88				
	010206 FORMAÇÃO			1,00	1,00				
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO			126.088,11	126.088,11				
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			2.000,00	2.000,00				
D13	Segurança social			510.439,41	510.439,41				
	01 DESPESAS COM O PESSOAL			510.439,41	510.439,41				
	0103 SEGURANÇA SOCIAL			510.439,41	510.439,41				
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE			136.716,63	136.716,63				
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE			20.000,00	20.000,00				
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			12.000,00	12.000,00				
	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES			1,00	1,00				
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL			306.717,78	306.717,78				
	01030501 ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)			1,00	1,00				
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP)			306.715,78	306.715,78				
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES			169.027,98	169.027,98				
	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL			137.687,80	137.687,80				
	01030503 OUTROS			1,00	1,00				
	010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS			1,00	1,00				
	010308 OUTRAS PENSÕES			1,00	1,00				
	010309 SEGUROS			35.000,00	35.000,00				
	01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			35.000,00	35.000,00				
	010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			2,00	2,00				
	01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e adopção			1,00	1,00				
D2	01031099 Outras despesas de segurança social			1,00	1,00				
	Aquisição de bens e serviços			3.875.563,00	3.875.563,00				
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			3.875.563,00	3.875.563,00				
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS			1.025.202,00	1.025.202,00				
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			60.000,00	60.000,00				
	020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			216.550,00	216.550,00				
	02010201 GASOLINA			6.650,00	6.650,00				
	02010202 GASOLEO			203.900,00	203.900,00				
	02010299 OUTROS			6.000,00	6.000,00				
	020104 LIMPEZA E HIGIENE			32.500,00	32.500,00				
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			13.300,00	13.300,00				
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO			14.700,00	14.700,00				
	020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS			31.350,00	31.350,00				
	020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS			1.700,00	1.700,00				
	020116 MERCADORIAS PARA VENDA			620.000,00	620.000,00				
	02011601 Água			620.000,00	620.000,00				
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			25.000,00	25.000,00				
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			100,00	100,00				
	020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO			1,00	1,00				
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO			1,00	1,00				
	020121 OUTROS BENS			10.000,00	10.000,00				
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			2.850.361,00	2.850.361,00				
	020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			250.000,00	250.000,00				
	020202 LIMPEZA E HIGIENE			85.000,00	85.000,00				
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS			300.000,00	300.000,00				
	020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS			42.360,00	42.360,00				
	020209 COMUNICAÇÕES			45.000,00	45.000,00				
	020210 TRANSPORTES			40.000,00	40.000,00				
	020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			1,00	1,00				
	020212 SEGUROS			20.000,00	20.000,00				
	020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA			5.000,00	5.000,00				
	020215 FORMAÇÃO			2.500,00	2.500,00				

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2020			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2021	2022	2023	2024
	020217		2.500,00	2.500,00				
	020218		20.000,00	20.000,00				
	020219		17.000,00	17.000,00				
	020220		1.300.000,00	1.300.000,00				
	020224		50.000,00	50.000,00				
	020225		671.000,00	671.000,00				
D3	Juros e outros encargos		10.003,00	10.003,00				
	03		10.003,00	10.003,00				
	0303		3,00	3,00				
	030305		1,00	1,00				
	030306		1,00	1,00				
	030307		1,00	1,00				
	0305		5.000,00	5.000,00				
	030502		5.000,00	5.000,00				
	0306		5.000,00	5.000,00				
	030601		5.000,00	5.000,00				
D4	Transferências e subsídios correntes		5.001,00	5.001,00				
D41	Transferências correntes		5.001,00	5.001,00				
D411	Administrações Públicas		5.001,00	5.001,00				
D4111	Administração Central - Estado		1,00	1,00				
	Português							
	04		1,00	1,00				
	0403		1,00	1,00				
	040301		1,00	1,00				
D4112	Administração Central - Outras entidades		5.000,00	5.000,00				
	04		5.000,00	5.000,00				
	0403		5.000,00	5.000,00				
	040305		5.000,00	5.000,00				
D4113	Segurança Social							
D4114	Administração Regional							
D4115	Administração Local							
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo							
D413	Famílias							
D414	Outras							
D42	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes		135.001,00	135.001,00				
	06		135.001,00	135.001,00				
	0602		135.001,00	135.001,00				
	060201		100.000,00	100.000,00				
	060202		1,00	1,00				
	060203		35.000,00	35.000,00				
	06020301		15.000,00	15.000,00				
	06020305		20.000,00	20.000,00				
	Despesa de capital		735.021,00	735.021,00	81.033,00	81.033,00	81.033,00	
D6	Aquisição de bens de capital		735.021,00	735.021,00	81.033,00	81.033,00	81.033,00	
	07		735.021,00	735.021,00	81.033,00	81.033,00	81.033,00	
	0701		735.015,00	735.015,00	81.027,00	81.027,00	81.027,00	
	070103		5.002,00	5.002,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	
	07010301		5.002,00	5.002,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	
	070104		310.008,00	310.008,00	11.008,00	11.008,00	11.008,00	
	07010403		75.004,00	75.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	
	Residuais							
	07010407		235.002,00	235.002,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00	
	07010409		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	07010413		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	070107		5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	
	070108		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	070109		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	070110		245.999,00	245.999,00	53.010,00	53.010,00	53.010,00	
	07011002		245.999,00	245.999,00	53.010,00	53.010,00	53.010,00	
	070111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	070115		163.005,00	163.005,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00	
	0702		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	070205		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	FINANCEIRA							
	0703		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	070303		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
D7	Transferências e subsídios de capital							
D71	Transferências de capital							
D711	Administrações Públicas							
D7111	Administração Central - Estado							
	Português							

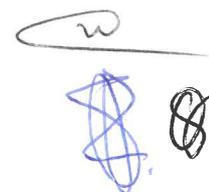
Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2020			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2021	2022	2023	2024
D7112	Administração Central - Outras entidades							
D7113	Segurança Social							
D7114	Administração Regional							
D7115	Administração Local							
D712	Entidades do Setor não Lucrativo							
D713	Famílias							
D714	Outras							
D72	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
	Despesa efetiva [4]		7.093.015,00	7.093.015,00	81.033,00	81.033,00	81.033,00	
	Despesa não efetiva [5]							
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros							
	Despesa total [6] = [4] + [5]		7.093.015,00	7.093.015,00	81.033,00	81.033,00	81.033,00	
	Saldo total [3] - [6]				-81.033,00	-81.033,00	-81.033,00	
	Saldo global [1] - [4]				-81.033,00	-81.033,00	-81.033,00	



Identificação do objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Duração : OUTORGAS INICIAIS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONOMICA Considerar em "Total Previsto" o valor do Financiamento Não Definido : S

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	R C	R P	U E	EMR	Datas			Pagamentos					Total previsto					
									Código	Ano	Tipo Número	Início	Fim	Pass de	REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.		Períodos seguintes				
																		Ex.	PERÍODOS ANT.	PERÍODO 2019	2020 (Financ. M./Def.)	2020 (TOTAL)
1.1.1	1	Serviços gerais de administração pública	01/070107	Real.						2014/01/01	2025/12/31	0	127.526,25	127.526,25	19.002,00	19.002,00	16.002,00	16.002,00	16.002,00	16.002,00	194.534,25	
1.1.1	3	Equipamento Informático (EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA)	01/0701001	0						2014/01/01	2025/12/31	0	127.526,25	127.526,25	19.002,00	19.002,00	16.002,00	16.002,00	16.002,00	16.002,00	194.534,25	
1.1.1	3	Instalações de Serviços (Instalações de Serviços)	01/0701001	0						2014/01/01	2025/12/31	0	2.044,13	2.044,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.044,13	
1.1.1	1	Fundamento Administrativo (EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO)	01/070102	0						2017/01/01	2025/12/31	0	119.977,00	119.977,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	133.977,00	
1.1.1	2	Software (SOFTWARE INFORMÁTICO)	01/070108	0						2017/01/01	2025/12/31	0	4.752,51	4.752,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.752,51	
1.1.1	6	Comunicações (OUTROS INVESTIMENTOS)	01/070115	0						2017/01/01	2025/12/31	0	942,55	942,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.942,55	
1.1.1	1	Aquisição de Maquinaria e Equipamento (OUTROS INVESTIMENTOS)	01/070115	0						2017/01/01	2025/12/31	0	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
1.1.1	2	Aquisição de Ferramentas e Utensílios (FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS)	01/070111	0						2017/01/01	2025/12/31	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1.1.1	3	Taxas e Vasilhame (OUTROS INVESTIMENTOS)	01/070115	0						2017/01/01	2025/12/31	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
1.1.1	4	Materiais de Sinalização e Segurança Coletiva (Sinalização e Tráfego)	01/0701049	0						2017/01/01	2025/12/31	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
2.4.3	2	Programas sociais											356.460,41	356.460,41	616.009,00	616.009,00	64.021,00	64.021,00	64.021,00	64.021,00	1.164.532,41	
2.4.3	1	Realização e serviços coletivos											356.460,41	356.460,41	616.009,00	616.009,00	64.021,00	64.021,00	64.021,00	64.021,00	1.164.532,41	
2.4.3	1	Equipamento Básico (EQUIPAMENTO BÁSICO)	07/07011002	0						2014/01/01	2025/12/31	0	146.279,90	146.279,90	104.866,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	253.163,90	
2.4.3	2	Equipamento de Maquinaria e Equipamento (OUTROS INVESTIMENTOS)	07/070115	0						2014/01/01	2025/12/31	0	17.258,87	17.258,87	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	17.258,87	
2.4.3	1	Aquisição de Maquinaria e Equipamento (OUTROS INVESTIMENTOS)	07/070115	0						2014/01/01	2025/12/31	0	115.574,68	115.574,68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	116.574,68	
2.4.3	1	Reação e conservação de Conduzidas e Estações (Estações de Tratamento de Águas Residuais)	07/07010403	0						2014/01/01	2025/12/31	0	14.446,35	14.446,35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14.450,35	
2.4.3	2	Reparação de coletores e caixas de visita (Asseps de Tratamento de Águas Residuais)	07/07010403	0						2014/01/01	2025/12/31	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
2.4.3	3	Expansão da rede de saneamento no Concelho (Estações de Tratamento de Águas Residuais)	07/07010403	0						2014/01/01	2025/12/31	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
2.4.3	4	Renovação/Manutenção da Rede de Saneamento no Concelho (Estações de Tratamento de Águas Residuais)	07/07010403	0						2014/01/01	2025/12/31	0	75.000,00	75.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	76.000,00	
2.4.3	5	Outras Obras de Saneamento no Concelho (Estações de Tratamento de Águas Residuais)	07/07010403	0						2014/01/01	2025/12/31	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
2.4.3	1	Melhoramento das zonas envolvidas nas captações (OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS)	07/0701002	0						2014/01/01	2025/12/31	0	29.560,00	29.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	32.560,00	
2.4.4	6	Abastecimento de água											144.244,22	144.244,22	362.341,00	362.341,00	61.011,00	61.011,00	61.011,00	61.011,00	666.596,22	
2.4.4	1.3	CONTRATO OPERACIONAL DA REDE DE ABASTECIMENTO											44.113,11	44.113,11	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	44.113,11	
2.4.4	2.1	Melhoramento das zonas envolvidas nas captações (OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS)	02/070303	0						2014/01/01	2025/12/31	0	29.560,00	29.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	32.560,00	
2.4.4	1.4	Aquisição de Maquinaria e Equipamentos (EQUIPAMENTO BÁSICO)	02/0701002	0						2014/01/01	2025/12/31	0	44.113,11	44.113,11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44.113,11	
2.4.4	2.1	Sistema Abastecimento Água	02/070303	0						2014/01/01	2025/12/31	0	97.113,11	97.113,11	362.338,00	362.338,00	61.008,00	61.008,00	61.008,00	61.008,00	662.515,11	
2.4.4	3.1	Substituição e Tratamento das Águas Brutas (OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS)	02/0701002	0						2014/01/01	2025/12/31	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
2.4.4	3.3	Rede de distribuição de água	02/070303	0						2014/01/01	2025/12/31	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
2.4.4	4.1	Reabilitação de Reservatórios do Concelho (OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS)	02/070303	0						2014/01/01	2025/12/31	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano: GRUPOS OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica: CLASSIFICADOR ORÇAMENTAL/ECONÔMICA
Considerar em toda a previsão o valor do financiamento não definido: 5

Objetivo	Número do projeto	Destinação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	R G	R P	U E	EMRA	Datas			Fase de Exec.	REALIZADO EM PERÍODO ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2019	Pagamentos					Total previsto	
									Início	Fim	Ex. de				2020 (Financ. M./Def.)	2020 (TOTAL)	2021 (16)	2022 (17)	2023 (18)		2024 (19)
2.4.4.	4.2.	2014 I 16	02/070303	0		1,00			2014/01/01	2025/12/31	0		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
2.4.4.	5.2.	2014 I 18	02/070407	0		235.000,00			2014/01/01	2025/12/31	0		235.000,00	235.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	235.003,00	
2.4.4.	5.3.	2014 I 19	02/070407	0		1,00			2014/01/01	2025/12/31	0		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
2.4.4.	5.4.	2014 I 20	02/070102	0		40.000,00			2014/01/01	2025/12/31	0		2.833,41	40.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	152.833,41	
2.4.4.	5.6.	2014 I 21	02/070102	0		87.330,00			2014/01/01	2025/12/31	0		94.279,50	87.330,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	184.209,50	
2.4.4.	3.	2014 I 22	02/070107	0		1,00			2014/01/01	2025/12/31	0		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
2.4.4.	6.2.	2014 I 23	02/070115	0		1,00			2014/01/01	2025/12/31	0		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
2.4.4.	5.1.	2019 I 1	07/070407			1,00			2019/01/01	2025/12/31	0		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30.001,00	
2.4.5.	1.	2014 I 43	02/070102	0		148.802,00			2014/01/01	2025/12/31	0		72.955,29	148.802,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	224.770,29	
2.4.5.	2.	2014 I 44	08/070115	0		50.000,00			2014/01/01	2025/12/31	0		3.448,99	50.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	53.451,99	
2.4.5.	3.	2014 I 45	02/070102	0		15.000,00			2014/01/01	2025/12/31	0		2.013,45	15.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23.016,45	
2.4.5.	1.	2014 I 46	02/070102	0		73.800,00			2014/01/01	2025/12/31	0		51.423,85	73.800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	128.223,85	
2.4.5.	1.	2014 I 47	02/070115	0		1,00			2014/01/01	2025/12/31	0		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
3.	3.3.					100.010,00							26.986,20	100.010,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	130.006,20	
3.3.1.	2.	2003 I 36	03/07011002	0		1,00			2003/04/03	2025/12/31	0		28.986,20	100.010,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	130.006,20	
3.3.1.	1.	2003 I 45	03/07010301	0		1,00			2003/04/03	2025/12/31	0		26.986,20	100.010,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	130.006,20	
3.3.1.	2.	2003 I 46	03/0701002	0		1,00			2003/04/03	2025/12/31	0		28.986,20	100.010,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	130.006,20	
3.3.1.	10	2004 I 1	03/0701002	0		1,00			2004/04/18	2025/12/31	0		28.986,20	100.010,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	130.006,20	
3.3.1.	1.	2014 I 35	03/0701002	0		1,00			2014/01/01	2025/12/31	0		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
3.3.1.	2.	2014 I 24	03/0701002	0		1,00			2014/01/01	2025/12/31	0		26.986,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
3.3.1.	3.	2014 I 26	03/07010413	0		1,00			2014/01/01	2025/12/31	0		26.986,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26.990,20	
3.3.1.	1.	2014 I 28	03/07010301	0		1,00			2014/01/01	2025/12/31	0		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
3.3.1.	1.	2014 I 29	03/0701015	0		100.000,00			2014/01/01	2025/12/31	0		100.000,00	100.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	103.000,00	
3.3.1.	2.	2014 I 31	04/070205	0		1,00			2014/01/01	2025/12/31	0		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
3.3.1.	1.	2014 I 32	04/070115	0		1,00			2014/01/01	2025/12/31	0		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
[5]	Total:													510.972,85	735.021,00	735.021,00	81.033,00	81.033,00	81.033,00	81.033,00	1.489.022,85



BALANÇO - SMN

PERÍODO
2020/01/01 - 2020/12/31

ANO
2020

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente		5.611.059,87 €	3.921.142,66 €
Ativos fixos tangíveis	3,4	5.606.091,41 €	3.910.042,30 €
Ativos intangíveis	2	4.968,46 €	11.100,36 €
Ativo corrente		1.572.453,05 €	2.367.436,95 €
Inventários	4,5	120.108,55 €	64.196,78 €
Clientes, contribuintes e utentes	4	522.007,25 €	862.735,94 €
Estado e outros entes públicos	4	151.246,07 €	176.780,46 €
Outras contas a receber	4	293.140,01 €	155.372,64 €
Diferimentos	4	17.341,17 €	18.073,22 €
Caixa e depósitos	1,4	468.610,00 €	1.090.277,91 €
Total Ativo		7.183.512,92 €	6.288.579,61 €
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		4.358.154,29 €	5.500.150,62 €
Património/Capital	7	9.485.572,98 €	9.485.572,98 €
Resultados transitados	7	-4.130.184,02 €	- 4.949.504,48 €
Outras variações no património líquido	7	142.499,74 €	144.761,66 €
Resultado líquido do período	7	-1.139.734,41 €	819.320,46 €
Total Património Líquido		4.358.154,29 €	5.500.150,62 €
PASSIVO			
Passivo não corrente		1.658.303,14 €	0,00 €
Outras contas a pagar	8	1.658.303,14 €	0,00 €
Passivo corrente		1.167.055,49 €	788.428,99 €
Fornecedores	8	710.051,94 €	429.272,04 €
Estado e outros entes públicos	8	60.094,71 €	52.760,94 €
Fornecedores de investimentos	8	842,55 €	0,00 €
Outras contas a pagar	8	396.066,29 €	306.396,01 €
Total Passivo		2.825.358,63 €	788.428,99 €
Total Património Líquido e Passivo		7.183.512,92 €	6.288.579,61 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA - SMN

PERÍODO
2020/01/01 - 2020/12/31

ANO
2020

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
Vendas	6	1.251.092,76 €	1.394.033,31 €
Prestações de serviços e concessões	6	3.976.942,88 €	4.860.297,04 €
Trabalhos para a própria entidade	6	90.949,14 €	0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4,5	-638.048,10 €	-509.916,33 €
Fornecimentos e serviços externos	9	-3.069.579,77 €	-2.853.645,21 €
Gastos com pessoal	10	-2.101.342,29 €	-1.749.360,55 €
Transferências e subsídios concedidos		0,00 €	-4.910,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	6	7.287,06 €	166.147,79 €
Outros rendimentos	6	44.173,84 €	59.213,60 €
Outros gastos		-161.500,75 €	-138.295,12 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		-600.025,23 €	1.223.564,53 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	4	-525.388,98 €	-402.864,40 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-1.125.414,21 €	820.700,13 €
Juros e gastos similares suportados		-14.320,20 €	-1.379,67 €
Resultado antes de impostos		-1.139.734,41 €	819.320,46 €
Resultado líquido do período		-1.139.734,41 €	819.320,46 €

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO
2020/01/01 - 2020/12/31

ANO
2020

Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		5.627.303,53 €	7.006.461,93 €
Pagamentos a fornecedores		-3.740.469,58 €	-3.712.025,51 €
Pagamentos ao pessoal		-2.052.000,89 €	-1.814.925,00
Caixa gerada pelas operações		-165.166,94 €	1.479.511,42 €
Outros recebimentos/pagamentos		49.566,41 €	-330,31 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-115.600,53 €	1.479.181,11 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-502.402,23 €	-847.058,26 €
Recebimentos provenientes de:			589,05 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-502.402,23 €	-846.469,21 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Juros e gastos similares		-3.665,15 €	-2.055,06 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-3.665,15 €	-2.055,06 €
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-621.667,91 €	630.656,84 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.090.277,91 €	459.621,07 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		468.610,00 €	1.090.277,91 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.090.277,91 €	459.621,07 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.090.277,91 €	459.621,07 €
SGA De execução orçamental		1.045.561,25 €	416.338,53 €
SGA De operações de tesouraria		44.716,66 €	43.282,54 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		468.610,00 €	1.090.277,91 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		468.610,00 €	1.090.277,91 €
SGS De execução orçamental		452.452,41 €	1.045.561,25 €
SGS De operações de tesouraria		16.157,59 €	44.716,66 €

Anexo às Demonstrações Financeiras

Identificação da entidade

1. Designação da entidade: Serviços Municipalizados da Nazaré
2. Sede: Nazaré
3. Natureza da atividade: Serviço de Abastecimento de Água, Saneamento, Resíduos Sólidos Urbanos e Transportes Urbanos.
4. Designação da empresa mãe: Município da Nazaré
5. Sede da empresa mãe: Nazaré

1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com o referencial do Sistema de Normalização Contabilístico para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as devidas alterações subsequentes, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Públicas (NCP) revelantes para a entidade.

A transição contabilística entre o POCAL e o SNC-AP foi efetuada através da correspondência unívoca entre contas do POCAL e SNC-AP.

Adoção pela primeira vez do SNC-AP – Transitório

Existe uma alteração ao património líquido resultante da consideração dos montantes relativos aos proveitos diferidos de subsídios de investimento, relativamente a projetos cofinanciados anteriormente (POCAL) classificados numa conta de passivo no valor de 144.762,00 €, que foi reclassificada numa rubrica de património (Outras variações de capital).

2. Principais políticas contabilísticas

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa dos Serviços Municipalizados da Nazaré.

O Balanço e a demonstração de resultados foram preparados de acordo com o SNC-AP e a informação relativa ao ano anterior convertidos os saldos e rubricas de acordo com o SNC-AP, de forma a possibilitar a análise.





A informação contabilística e financeira é efetuada pela sua natureza e materialidade.

As demonstrações financeiras são consistentes em ambos os períodos de relato, salvo alguma alteração devidamente identificada neste anexo.

2.2 Outras políticas contabilísticas relevantes.

Os ativos fixos registados até 31/12/2019 encontram-se escriturados pelo seu custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas. O seu período de vida útil está determinado de acordo com as normas do Cadastro de Inventário de Bens do Estado. Os Bens adquiridos, desde 1/1/2020 a vida útil é determinada com a norma do classificador complementar 2.



Nota 1

Quadro 1.1 - Desagregação de caixa e depósitos

Conta	2020		2019	
Caixa		268.161,96		273.609,20
Caixa	4.253,28		9.700,52	
Caixa - valores a regularizar	263.908,68		263.908,68	
Depósitos à ordem		200.448,04		816.668,71
Depósitos bancários à ordem	200.448,04		816.668,71	
Total de caixa e depósitos		468.610,00		1.090.277,91

Relativamente às disponibilidades, conforme ênfase da certificação legal de contas de 2019, foram efetuadas alterações no sentido de garantir que os valores recebidos sejam depositados no dia do seu recebimento ou, se não for possível, no dia seguinte.

As receitas do balcão de mercado são depositadas no próprio dia, sendo que as receitas do ascensor e transporte urbano rodoviário ainda ocorrem uma semana depois. Pretendemos corrigir esta última situação e rever o procedimento do controlo interno na cobrança de receita.



Nota 2

Quadro 2.2 - Ativos intangíveis - quantia escriturada e variações do período

Rubricas	Quantia Escriturada Inicial (1)	Variações								Quantia Escriturada Final (10) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)
		Adições (2)	Transferências Internas à Entidade (3)	Revalorizações (4)	Reversões de Perdas por Imparidade (5)	Perdas por Imparidade (6)	Amortizações do Período (7)	Diferenças Cambiais (8)	Diminuições (9)	
ATIVOS INTANGÍVEIS										
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento										
Programas de computador e sistemas de informação										
Propriedade industrial e intelectual	11.100,36						-6.131,90			4.968,46
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
Total	11.100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.131,90	0,00	0,00	4.968,46

Quadro 2.2A - Ativos intangíveis - adições

Rubricas	Adições									Total (10) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)
	Internas (1)	Compras (2)	Cessão (3)	Transferência ou Troca (4)	Doação, Herança, Legado ou Perdido a Entidade (5)	Doações em Pagamento (6)	Locação Financeira (7)	Fusão, Cisão, Reestruturação (8)	Outros (9)	
ATIVOS INTANGÍVEIS										
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										0,00
Goodwill										0,00
Projetos de desenvolvimento										0,00
Programas de computador e sistemas de informação										0,00
Propriedade industrial e intelectual										0,00
Outros										0,00
Ativos intangíveis em curso										0,00
Total		0,00								0,00

Nota 3

Ativos Fixos Tangíveis	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências Internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	46.488,47 €	46.079,83 €					-3.892,72 €			88.675,58 €
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas	46.488,47 €	46.079,83 €					-3.892,72 €			88.675,58 €
Património histórico, artístico e cultural										
Outros										
Bens de domínio público em curso										
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas										
Património histórico, artístico e cultural										
Ativos fixos em concessão em curso										
Outros ativos fixos tangíveis	3.863.553,83 €	2.169.103,31 €					-515.346,79 €			5.517.310,35 €
Terrenos e recursos naturais		57.363,19 €					-2.657,22 €			54.705,97 €
Edifícios e outras construções	2.595.474,77 €	1.779.949,98 €					-219.553,65 €			4.155.871,10 €
Equipamento básico	425.092,24 €	39.897,78 €					-87.060,96 €			377.929,06 €
Equipamento de transporte	556.046,75 €	209.260,00 €					-130.509,83 €			634.796,92 €
Equipamento administrativo	74.356,54 €	29.317,70 €					-33.954,12 €			69.720,12 €
Equipamentos biológicos										
Outros	207.657,49 €	5.057,26 €					-41.611,01 €			171.103,74 €
Ativos fixos tangíveis em curso	4.926,04 €	48.257,40 €								53.183,44 €
TOTAL	3.910.042,30 €	2.215.183,14 €					-519.239,51 €			5.605.985,93 €

AFT - DESAGREGAÇÃO DAS ADIÇÕES

(SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ)

Período	Ano
01-01-2020	2020
31-12-2020	

Visualizar Contas s/ Mov. Sim

Ativos Fixos Tangíveis	Adições										Total
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções		42.691,74 €		3.388,09 €							46.079,83 €
Infraestruturas											
Património histórico, artístico e cultural											
Outros											
Bens de domínio público em curso											
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas											
Património histórico, artístico e cultural											
Ativos fixos em concessão em curso											
Outros ativos fixos tangíveis		459.750,54 €		1.709.352,77 €							2.169.103,31 €
Terrenos e recursos naturais				57.363,19 €							57.363,19 €
Edifícios e outras construções		127.960,40 €		1.651.989,58 €							1.779.949,98 €
Equipamento básico		39.897,78 €									39.897,78 €
Equipamento de transporte		209.260,00 €									209.260,00 €
Equipamento administrativo		29.317,70 €									29.317,70 €
Equipamentos biológicos											
Outros		5.057,26 €									5.057,26 €
Ativos fixos tangíveis em curso		48.257,40 €									48.257,40 €
TOTAL		502.442,28 €		1.712.740,86 €							2.215.183,14 €

Relativamente aos ativos fixos tangíveis não podemos esquecer a transferência da CMN para os Serviços Municipalizados dos bens de saneamento no valor de 1.712.740,86 € e aquisição realizada em Infraestruturas, equipamento Básico, equipamento de transporte e outros que totalizam o valor de 502.442,28 €.

Nota 4

Quadro 4.1 - Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

Ativo (1)	Natureza (2)	Quantia bruta (3)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (3)
Inventários	Gerador	120.108,55		120.108,55
Cientes, contribuintes e utentes	Gerador	923.939,10	401.931,85	522.007,25
Outras contas a receber	Gerador	293.140,01		293.140,01
Ativos fixos tangíveis	Não Gerador	5.606.091,41		5.606.091,41
Ativos intangíveis	Não Gerador	4.968,46		4.968,46
TOTAL		6.948.247,53	401.931,85	6.546.315,68

Quadro 4.1.1 - Imparidade de clientes, contribuintes e utentes

Imparidades de ativos	Saldo a 31/12/2019	Saldo a 31/12/2020
Cientes, contribuintes e utentes	1.271.854,85	923.939,10
Imparidades de clientes, contribuintes e utentes	409.118,91	401.931,85
Valor líquido	862.735,94	522.007,25

Relativamente à rubrica clientes, contribuintes e utentes verificamos que a imparidade acumulada teve uma ligeira redução em 2020 no entanto esta representa cerca de 43% dos valores a receber.

Quadro 4.2 - Ativo não corrente

Ativo não corrente	Saldo a 31/12/2019	Saldo a 31/12/2020	Variação	Variação %
Ativos fixos tangíveis	11.240.008,55	13.407.057,34	2.167.048,79	19,28%
Ativos intangíveis	128.255,30	128.255,30	0,00	0,00%
Total	11.368.263,85	13.535.312,64	2.167.048,79	19,06%

Quadro 4.3 - Ativo corrente

Ativo corrente	Saldo a 31/12/2019	Saldo a 31/12/2020	Varição	Varição %
Inventários	64.196,78	120.108,55	55.911,77	87,09%
Clientes, contribuintes e utentes	862.735,94	522.007,25	-340.728,69	-39,49%
Outras contas a receber	155.372,64	293.140,01	137.767,37	88,67%
Diferimentos	18.073,22	17.341,17	-732,05	-4,05%
Caixa e depósitos	1.090.277,91	468.610,00	-621.667,91	-57,02%
Total	2.190.656,49	1.421.206,98	-769.449,51	-35,12%

Relativamente às rubricas presentes no ativo corrente, verificamos um aumento nos inventários a 31/12/2020, os Serviços Municipalizados tem vindo a desenvolver com as suas equipas mais intervenções no sentido de melhorar e conservar a rede de abastecimento e saneamento. Também identificamos obras como a expansão de saneamento no caminho real e mais recentemente mas ainda em 2020 a intervenção de renovação da rede de abastecimento de água, da sub-vila até ao topo da Avenida Vieira Guimarães.

Em 2020 verificamos que a variação negativa em clientes no ativo corrente reflete em grande parte os pagamentos efetuados pela C.M.N. que atingiram os 400.000,00 €.

O saldo das disponibilidades a 31/12/2020 reflete o esforço que foi feito no final do ano em pagar as nossas responsabilidades com fornecedores de investimento.



Nota 5

Quadro 5.1 - Inventários

Rubrica	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Mercadorias			
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	120.108,55	0,00	120.108,55
Produtos acabados e intermédios			
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			
Produtos e trabalho em curso			
TOTAL	120.108,55		120.108,55

Quadro 5.2 - Inventários: movimentos do período

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período							Quantia escriturada final
		Compras Líquidas	Consumos/gastos	variações nos inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de inventários	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Mercadorias		584.138,52	584.138,52						0,00
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	64.196,78	109.788,27	53.876,50						120.108,55
Produtos acabados e intermédios									
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									
Produtos e trabalho em curso									
TOTAL	64.196,78	693.926,79	638.015,02				0,00	0,00	120.108,55

Quadro 5.3 - Quantia de inventários reconhecida como gasto do período

Ano 2020	Mercadorias	Matérias Primas, Subs., Consumo	TOTAL
Existências Iniciais	0,00	64.196,78	64.196,78
Compras	584.138,52	109.788,27	693.926,79
Regularização de Existências	0,00	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	120.108,55	120.108,55
Gasto no Exercício	584.138,52	53.876,50	638.015,02

Ano 2019	Mercadorias	Matérias Primas, Subs., Consumo	TOTAL
Existências Iniciais	0,00	49.760,82	49.760,82
Compras	472.197,13	52.155,16	524.352,29
Regularização de Existências	472.197,13	0,00	472.197,13
Existências Finais	0,00	64.196,78	64.196,78
Gasto no Exercício	0,00	37.719,20	982.113,46

Como já foi abordado na nota anterior existe um aumento nos gastos com matérias-primas e subsidiárias que visa munir as equipas no terreno com os bens necessários à reparação e conservação da rede de águas e saneamento do concelho.

Nota 6

Quadro 6.1 - Rendimentos

RENDIMENTOS	31-12-2020	31-12-2019	Var. 20/19
Produtos acabados e intermédios	1.251.092,76	1.394.033,31	-142.940,55
Água	1.251.092,76	1.394.033,31	-142.940,55
Serviços específicos das autarquias locais	3.976.942,88	4.860.297,04	-883.354,16
Saneamento	1.550.492,85	1.688.135,96	-137.643,11
Resíduos Sólidos e Urbanos	1.139.017,60	1.206.261,49	-67.243,89
Transportes Rodoviários Urbanos	59.852,24	107.211,52	-47.359,28
Transportes por Cabo Ascensor	542.333,76	1.138.600,59	-596.266,83
Trabalhos por Conta de Particulares	11.206,73	12.586,18	-1.379,45
Tarifa de disponibilidade	674.039,70	707.501,30	-33.461,60
Trabalhos para a própria entidade	90.949,14	0,00	90.949,14
Ativos fixos tangíveis	90.949,14	0,00	90.949,14
Reversões	7.287,06	166.147,79	-158.860,73
De perdas por imparidade	7.287,06	166.147,79	-158.860,73
Outros rendimentos	44.173,84	59.213,60	-15.039,76
Outros	44.173,84	59.213,60	-15.039,76
Total	5.370.445,68	6.479.691,74	-1.109.246,06

Relembrar que o ano de 2020 foi um ano marcado pela pandemia do corona vírus e que relativamente aos rendimentos importa referir que os Serviços Municipalizados da Nazaré atribuíram um desconto de 25% nas tarifas de água, saneamento e rsu nos meses de março, abril e maio. Este desconto teve um impacto direto nos rendimentos na ordem dos 270.000,00 €.

Fazendo ainda referência ao primeiro confinamento, mencionar que o Ascensor encerrou entre 15 de março a 11 de maio de 2020 e que nesse mesmo período o transporte urbano foi gratuito.

O Ascensor em 2020 teve uma redução nos seus rendimentos no valor de (-596.266,83 €), resultante em grande parte pelo encerramento aquando do primeiro confinamento e pela diminuição do turismo.

A rubrica trabalhos para a própria entidade reflete o valor da obra da 1.ª fase na rede de abastecimento da Avenida Vieira Guimarães.

Nota 7

Quadro 7 - Variações no património líquido

Rubrica	Saldo a 31/12/2019	Movimento do período		Saldo a 31/12/2020
		Aumentos	Reduções	
Património / Capital	9.485.572,98			9.485.572,98
Reservas				
Resultados transitados	-4.949.504,48	819.320,46		-4.130.184,02
Resultados transitados de anos anteriores	-4.949.504,48	819.320,46		-4.130.184,02
Ajustamentos de transição para o SNC-AP				0,00
Ajustamentos em ativos financeiros				
Outras variações no património líquido	144.761,66		2.261,92	142.499,74
Transferências e subsídios para aquisição ativos depreciables	144.761,66		2.261,92	142.499,74
Resultado líquido do período	819.320,46		1.959.054,87	-1.139.734,41
TOTAL	5.500.150,62	819.320,46	1.961.316,79	4.358.154,29

Quanto a outras variações no património líquido foi feito a reclassificação dos subsídios, valor anteriormente considerado no passivo em POCAL para considerar futuramente como transferência e subsídios para aquisição de ativos depreciables.

Nota 8

Quadro 8 - Dívidas a terceiros

Rubrica	Saldo a 31/12/2019	Saldo a 31/12/2020
Passivo corrente		
Fornecedores	429.272,04	710.051,94
Fornecedores de investimentos	0,00	842,55
Estado e outros entes públicos	52.760,94	60.094,71
Outras contas a pagar	306.396,01	337.875,70
Passivo não corrente		
Outras Contas a pagar	95.439,23	1.658.303,14
Município	95.439,23	1.658.303,14
TOTAL	883.868,22	2.767.168,04

Verifica-se um aumento substancial nos fornecedores (+280.780 €) que a 31/12/2019, já os fornecedores de investimento o aumento verificado é residual.

Ao nível do passivo não corrente o incremento deve-se à transferência dos bens de saneamento da CMN para os Serviços Municipalizados da Nazaré como verificámos anteriormente na nota 3.



Nota 9

Quadro 9 - Fornecimentos e serviços externos

FSE	Saldo a 31/12/2019	Saldo a 31/12/2020	Variação	Variação %
Subcontratos e parcerias	823.668,42	895.078,47	71.410,05	8,67%
Saneamento Básico	663.562,51	671.490,57	7.928,06	1,19%
Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	160.105,91	223.587,90	63.481,99	39,65%
Serviços diversos	812.968,67	822.517,89	9.549,22	1,17%
Rendas e alugueres	43.602,28	43.742,49	140,21	0,32%
Comunicações	40.114,94	45.741,54	5.626,60	14,03%
Seguros	13.354,96	30.848,81	17.493,85	130,99%
Limpeza, higiene e conforto	42.417,85	77.895,65	35.477,80	83,64%
Outros Serviços	673.478,64	624.289,40	-49.189,24	-7,30%
Serviços especializados	725.377,52	926.114,06	200.736,54	27,67%
Projetos e serviços de informática	23.428,03	20.470,36	-2.957,67	-12,62%
Formação ao pessoal	3.086,79	4.643,49	1.556,70	50,43%
Publicidade, comunicação e imagem	593,00	1.846,54	1.253,54	211,39%
Vigilância e segurança	13.536,75	23.049,23	9.512,48	70,27%
Honorários	113.546,32	205.132,85	91.586,53	80,66%
Comissões	57.218,47	58.409,42	1.190,95	2,08%
Conservação e reparação	203.360,47	258.206,80	54.846,33	26,97%
Outros trabalhos especializados	310.607,69	348.742,57	38.134,88	12,28%
Outros serviços especializados	0,00	5.612,80	5.612,80	100,00%
Energia e fluidos	413.080,66	342.592,92	-70.487,74	-17,06%
Eletricidade	225.191,51	186.028,87	-39.162,64	-17,39%
Combustíveis e lubrificantes	187.889,15	156.564,05	-31.325,10	-16,67%
Materiais de consumo	43.162,14	69.893,99	26.731,85	61,93%
Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	24.833,76	5.339,85	-19.493,91	-78,50%
Livros e documentação técnica	0,00	9,98	9,98	100,00%
Material de escritório	18.328,38	9.052,75	-9.275,63	-50,61%
Outros Materiais	0,00	369,98	369,98	100,00%
Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	0,00	20.239,15	20.239,15	100,00%
Produtos químicos e de laboratórios	0,00	94,50	94,50	100,00%
Outros materiais diversos de consumo	0,00	34.787,78	34.787,78	100,00%
Deslocações , estadas e transportes	35.387,80	13.382,44	-22.005,36	-62,18%
Total	2.853.645,21	3.069.579,77	215.934,56	7,57%

Relativamente aos fornecimentos e serviços externos referir que os maiores aumentos dizem respeito a:

- Serviço de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos,
- Limpeza, Higiene e conforto, honorários,
- Conservação e reparação,
- Artigos de Higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais.

O reforço das equipas de limpeza e a higienização e desinfestação das instalações dos serviços municipalizados e do concelho, contribuiram para o aumento destes gastos.

Nota 10

Quadro 10 - Gastos com pessoal

Rubricas	Saldo a 31/12/2019	Saldo a 31/12/2020	Varição
Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00%
Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho por tempo indeterminado	1.013.383,01	1.189.198,95	17,35%
Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo incerto	0,00	60.455,43	100,00%
Pessoal em qualquer outra situação	4.177,26	3.365,71	-19,43%
Subsídio de refeição	105.641,19	130.969,89	23,98%
Ajudas de custo	1.233,00	1.170,88	-5,04%
Trabalho extraordinário	114.648,59	105.291,90	-8,16%
Abono para falhas	27.411,67	23.934,71	-12,68%
Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno	93.728,07	130.374,64	39,10%
Caixa Geral de Aposentações	238.474,84	210.775,10	-11,62%
Segurança Social	90.924,78	171.269,07	88,36%
Subsistema de saúde	13.118,92	16.141,12	23,04%
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	18.419,67	11.715,90	-36,39%
Outros gastos com o pessoal	13.259,13	41.138,52	210,27%
Outros encargos sociais	14.940,42	5.540,47	-62,92%
Total	1.749.360,55	2.101.342,29	20,12%

Quanto aos gastos com o pessoal refletem um aumento com as entradas resultantes de procedimentos concursais para contratos de trabalho por tempo indeterminado e da contratação de pessoal com contrato a termo que visa o reforço de equipas que executam tarefas de limpeza e higienização.



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. Este ano de 2020 é marcado pelo surto pandémico que se espalhou pelo mundo. A diminuição da atividade económica foi uma realidade e os Serviços Municipalizados da Nazaré tiveram que se adaptar, 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.

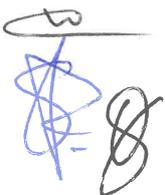
1.2 Linhas de orientação

Os Serviços Municipalizados da Nazaré desenvolveram a sua atividade em 2020, 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. Os Serviços Municipalizados implementaram o SNC-AP no início de 2020.

2. Execução e evolução da política orçamental

2.1. Resumo da execução orçamental

Designação	Previsões/Dotações Corrigidas	Realizada	Desvios		Grau de execução
			Valor	%	
Receitas					
Correntes	7.069.757,00	5.845.623,96	-1.224.133,04	-17,32%	82,68%
Capital	23.257,00	0,00	-23.257,00	-100,00%	-
Total	7.093.014,00	5.845.623,96	-1.247.390,04	-17,59%	82,41%
Despesas					
Correntes	7.403.555,25	5.936.330,57	-1.467.224,68	-19,82%	80,18%
Capital	735.021,00	502.402,23	-232.618,77	-31,65%	68,35%
Total	8.138.576,25	6.438.732,80	-1.699.843,45	-20,89%	79,11%

Receitas correntes	5.845.623,96
Despesas correntes	6.438.732,80
Saldo (correntes)	-593.108,84

Analisando o mapa resumo do desempenho orçamental do ano de 2020, verificamos que os Serviços registaram receitas de 5.845.623,96 € e efetuaram despesas de 6.438.732,80 €.

O desvio na receita entre o orçamentado e o realizado foi de -17,32 % o que representou um grau de execução de 82,41 %.

Na despesa o grau de execução foi menor, representando 79,11 % no global da despesa.

O saldo entre receitas correntes e despesas correntes foi de -593.108,84 €.

2.2 Orçamento da receita

No quadro seguinte faz-se a síntese do mapa designado “Desempenho Orçamental da Receita”, que se anexa ao presente relatório.

CÓD	RUBRICAS	Previsões corrigidas	Receitas cobradas líquidas	Grau exec. fin. receita
04	Taxas, multas e outras penalidades	4.080,00	3.474,64	85,16%
05	Rendimentos de propriedade	50,00	0,00	0,00%
06	Transferências correntes	2,00	0,00	0,00%
07	Venda de bens e serviços correntes	6.608.202,00	5.623.828,89	85,10%
08	Outras receitas correntes	457.423,00	218.320,43	47,73%
	Receitas correntes	7.069.757,00	5.845.623,96	82,68%
09	Venda de bens de investimento	13.251,00	0,00	0,00%
10	Transferências de capital	5,00	0,00	0,00%
13	Outras receitas de capital	10.001,00	0,00	0,00%
	Receitas de capital	23.257,00	0,00	0,00%
	Total receitas correntes + receitas de capital	7.093.014,00	5.845.623,96	82,41%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00%
16	Saldo da gerência anterior	1.045.561,25	1.045.561,25	100,00%
	Outras receitas	1.045.562,25	1.045.561,25	100,00%
	Total	8.138.576,25	6.891.185,21	84,67%

A receita global, incluindo a alteração orçamental modificativa, representou 84,67 % do previsto para o ano em análise.

A maior percentagem, da receita provém dos serviços prestados pelos Serviços Municipalizados, sendo que não foram geradas quaisquer receitas de capital. É de referir que foi integrado o saldo da gerência anterior na execução do orçamento de 2020.

Verifiquemos a evolução da receita cobrada nos últimos 4 anos:

cód	RUBRICAS	Evolução da receita cobrada				% sobre rec corr+cap
		2017	2018	2019	2020	
04	Taxas, multas e outras penalidades	4.048,26	3.731,61	4.129,94	3.474,64	0,06%
05	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07	Venda de bens e serviços correntes	5.568.501,00	5.749.850,97	7.002.331,99	5.623.828,89	96,21%
08	Outras receitas correntes	5.083,33	509.005,12	109.278,38	218.320,43	3,73%
	Receitas correntes	5.577.632,59	6.262.587,70	7.115.740,31	5.845.623,96	100,00%
09	Venda de bens de investimento	4.395,32	13.283,04	589,05	0,00	0,00%
10	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Outras receitas de capital	18.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Receitas de capital	23.078,85	13.283,04	589,05	0,00	0,00%
	Total receitas correntes + receitas de capital	5.600.711,44	6.275.870,74	7.116.329,36	5.845.623,96	100,00%
16	Saldo da gerência anterior	719.076,75	694.277,89	416.338,53	1.045.561,25	
	Outras receitas	719.076,75	694.277,89	416.338,53	1.045.561,25	
	Total de receitas	6.319.788,19	6.970.148,63	7.532.667,89	6.891.185,21	

No ano de 2020 verificamos uma descida acentuada da receita corrente cobrada, a redução de tarifas no período de março a maio, o encerramento do ascensor, a gratuidade dos transportes urbanos e o declínio da atividade económica em geral contribuiram para a perda de receita.

A rubrica **Venda de bens e serviços correntes**, que representa a quase totalidade da receita cobrada (96,21 %), teve uma descida de 1.378.503,10 € em relação a 2019.

RUBRICAS	2017	2018	2019	2020
Venda de bens e serviços correntes	1,00	1,03	1,26	1,01

2.2.1. Receitas correntes

Conforme vimos a rubrica mais importante no conjunto das receitas dos SMN é **Vendas de bens e serviços correntes**, que, no ano de 2020 ascendeu aos 5.845.623,96 €.

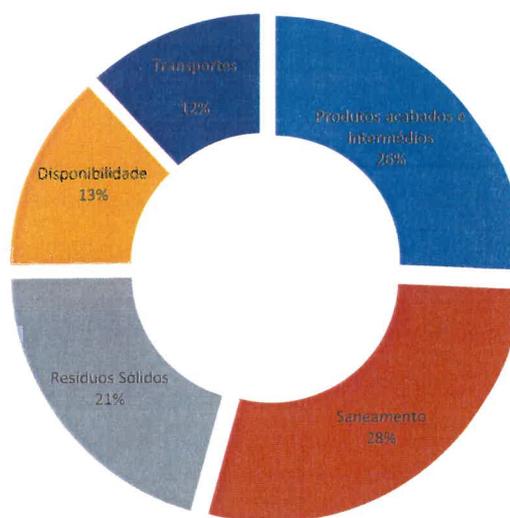
Esta rubrica, acolhe no seu seio a atividade nuclear dos serviços: água, saneamento, resíduos sólidos e transportes de passageiros.

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas liquidas	Grau exec. fin.das Receitas
Código	Descrição			
0701	VENDA DE BENS	1.434.775,00	1.441.305,66	100,46%
070111	Produtos acabados e intermédios	1.434.775,00	1.441.305,66	100,46%
0702	SERVIÇOS	5.173.427,00	4.182.523,23	80,85%
07020901	Saneamento	1.652.380,00	1.604.615,22	97,11%
07020902	Resíduos Sólidos	1.548.810,00	1.156.656,81	74,68%
07020903	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	1.218.445,00	666.613,99	54,71%
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	15.760,00	13.771,53	87,38%
07020999	Tarifa de Disponibilidade	738.032,00	740.865,68	100,38%
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.608.202,00	5.623.828,89	85,10%

A venda de **Produtos acabados e intermédios**, refere-se à venda de água e originou receitas de 1.441.305,66 € aos quais devem ser adicionados 740.865,68 € relativos à **tarifa de disponibilidade**, o que se traduz numa receita de 2.182.171,34 € e que representa 39% das receitas.

Em termos de representação gráfica, a distribuição é a seguinte:

Face ao previsto no orçamento, verificamos que, embora com oscilações rubrica a rubrica, a execução excedeu em 0,46% as previsões orçamentais.





Quanto às restantes rubricas, de menor significado absoluto, (não evidenciadas no quadro anterior-ver ponto 2.2.) de referir o seguinte:

Taxas, multas e outras penalidades, com 3.474,64€ refere-se a juros de mora.

Em **Outras receitas correntes** o valor de 218.320,43€, refere-se a receitas não incluíveis nas rubricas anteriores, designadamente:

- Reembolso do IVA – 200.000,00€
- Agência Portuguesa do Ambiente - 4.149,89€
- Liquidação de sinistro – 6.355,44€
- Nota de crédito EDP – 162,50€
- Juros de execuções fiscais, CMN – 2.311,64€
- Renda de retransmissor (Omtel, Estrutura de Comunicações) – 2.400, 00€
- Renda de 2 ATM ENPT 3060 e 3090 (Euronet 360 Finance Sucursal) – 2.662,56€
- Devoluções, Crédito Comissões – 96,90€
- Outras receitas – 181,50€

2.2.2 Receitas de capital

Não foram cobradas receitas de capital em 2020



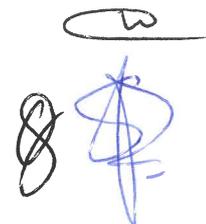
2.3 Orçamento da despesa

Vejamos o mapa resumo da despesa, por classificação económica.

(Análise detalhada poderá ser vista no mapa anexo “Desempenho Orçamental da Despesa, por económica”).

Classificação		Dotações corrigidas	Despesa paga	Grau exec. orç.despesa
Económica	Descrição			
Despesas correntes				
01	Despesas com o pessoal	2.332.426,00	2.052.000,89	87,98%
02	Aquisição de bens e serviços	4.894.124,25	3.740.469,58	76,43%
03	Juros e outros encargos	10.003,00	3.665,15	36,64%
04	Transferências correntes	5.001,00	0,00	0,00%
06	Outras despesas correntes	162.001,00	140.194,95	86,54%
Total de despesas correntes		7.403.555,25	5.936.330,57	80,18%
Despesas de capital				
07	Aquisição de bens de capital	735.021,00	502.402,23	68,35%
08	Transferências de capital	0,00	0,00	-
11	Outras despesas de capital	0,00	0,00	-
Total de despesas de capital		735.021,00	502.402,23	68,35%
Total de despesas		8.138.576,25	6.438.732,80	79,11%

As despesas correntes apresentam um grau de execução de 80,18% e as despesas de capital um grau de execução de 68,35 %, sendo que no conjunto o grau de execução é de 79,11%.



Relativamente aos três últimos anos, a evolução das despesas foi a seguinte:

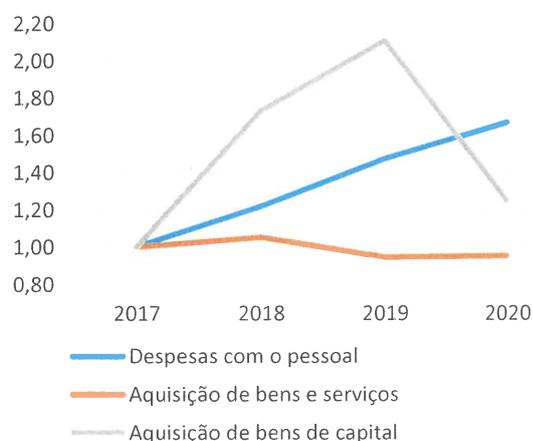
CÓD	RUBRICAS	Evolução da despesa paga			
		2017	2018	2019	2020
01	Despesas com o pessoal	1.232.147,82	1.498.191,39	1.814.925,00	2.052.000,89
02	Aquisição de bens e serviços	3.933.141,82	4.135.180,48	3.712.025,51	3.740.469,58
03	Juros e outros encargos	11.052,04	37.428,01	2.055,06	3.665,15
04	Transferências correntes	0,00	0,00	4.910,00	0,00
06	Outras despesas correntes	47.193,58	191.123,84	106.132,81	140.194,95
Despesas correntes		5.223.535,26	5.861.923,72	5.640.048,38	5.936.330,57
07	Aquisição de bens de capital	401.975,04	695.495,09	847.058,26	502.402,23
08	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		401.975,04	695.495,09	847.058,26	502.402,23
Total		5.625.510,30	6.557.418,81	6.487.106,64	6.438.732,80

Na evolução da despesa paga verificamos uma propensão para o crescimento da **despesa com pessoal** desde 2017, seguido da rubrica de **aquisição de bens e serviços**. A **despesa com bens de capital** ficou abaixo do esperado, quando comparamos com os dois anos anteriores.

RUBRICAS	Evolução da despesa paga			
	2017	2018	2019	2020
Despesas com o pessoal	1,00	1,22	1,47	1,67
Aquisição de bens e serviços	1,00	1,05	0,94	0,95
Aquisição de bens de capital	1,00	1,73	2,11	1,25

Analisando as principais rubricas e tendo como base o ano de 2017, facilmente verificamos que as despesas de pessoal (2.052.000,89€) e um ligeiro aumento com a aquisição de bens e serviços (3.740.469,58€).

No investimento a despesa paga desce retornando aos níveis de 2017.



W



2.3.1 Despesas correntes

Neste capítulo, duas rubricas salientam-se como as mais importantes:

- Despesas com pessoal
- Aquisição de bens e serviços

2.3.1.1 Despesas com Pessoal

Aqui registam-se todos os encargos que os Serviços assumem anualmente com o pessoal ao seu serviço.

Em 2020, pagaram-se despesas com pessoal no valor de 2.052.000,89€, repartidos por remunerações certas e permanentes, abonos, encargos e outras prestações.

Veja-se a respetiva discriminação no quadro seguinte, por ordem decrescente da despesa paga:




Descrição	Dotações corrigidas	Despesa paga	Grau de execução
Órgãos sociais	1,00	0,00	0,00%
Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.085.346,72	1.002.543,85	92,37%
Pessoal contratado a termo	100.002,00	60.102,97	60,10%
Pessoal em Regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	-
Pessoal aguardando aposentação	7.500,00	3.365,71	44,88%
Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00%
Gratificações	5.000,00	0,00	0,00%
Representação	4.001,00	2.649,48	66,22%
Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00%
Subsídio de refeição	143.042,76	130.969,89	91,56%
Subsídio de férias e natal	187.191,12	186.428,65	99,59%
Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	0,00	0,00
Total de REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.532.095,60	1.386.060,55	90,47%

Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00%
Horas extraordinárias	110.000,00	103.386,05	93,99%
Alimentação e alojamento	1,00	0,00	0,00%
Ajudas de custo	5.000,00	1.170,88	23,42%
Abono para falhas	32.099,88	23.742,47	73,96%
Formação	1,00	0,00	0,00%
Subsídio de turno	132.488,11	128.313,48	96,85%
Outros abonos em numerário ou espécie	2.000,00	0,00	-
Total de ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	281.590,99	256.612,88	91,13%

Contribuições para a segurança social	387.715,78	359.815,23	92,80%
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	35.000,00	16.883,13	48,24%
Encargos com a saúde	64.016,63	15.193,65	23,73%
Subsídio familiar a crianças e jovens	12.000,00	5.540,47	46,17%
Outros encargos com a saúde	20.000,00	11.894,98	59,47%
Acidentes em serviços e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00%
Outras pensões	1,00	0,00	0,00%
Outras prestações familiares	2,00	0,00	0,00%
Outras despesas de segurança social	3,00	0,00	0,00%
Total de SEGURANÇA SOCIAL	518.739,41	409.327,46	78,91%

DESPESAS COM O PESSOAL	2.332.426,00	2.052.000,89	87,98%
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

No ano de 2020 o valor de despesa paga com pessoal foi dividido por remunerações certas e permanentes (1.386.060,55 €), por abonos variáveis ou eventuais (256.612,88€) e por encargos para a segurança social (409.327,46€), o grau de execução foi de 87,98%.

Analisando a evolução desde 2017, temos:

Descrição	Despesa paga			
	2017	2018	2019	2020
Órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	604.116,02	737.407,37	851.288,18	1.002.543,85
Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	0,00	60.102,97
Pessoal aguardando aposentação	2.383,04	1.434,92	4.177,26	3.365,71
Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	112.036,32	0,00
Gratificações	4.352,40	4.352,40	4.352,40	0,00
Representação	956,26	1.837,35	2.985,16	2.649,48
Subsídio de refeição	76.279,70	90.488,49	105.641,19	130.969,89
Subsídio de férias e natal	103.599,43	132.746,98	151.902,35	186.428,65
Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	76,88	0,00	0,00
Total de REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	791.686,85	968.267,51	1.232.382,86	1.386.060,55

Horas extraordinárias	73.275,01	71.731,98	114.648,59	103.386,05
Ajudas de custo	4.361,40	2.413,16	1.233,00	1.170,88
Abono para falhas	22.080,99	23.063,68	27.411,67	23.742,47
Subsídio de turno	72.653,77	76.033,96	93.728,07	128.313,48
Outros abonos em numerário ou espécie	196,65	0,00	0,00	0,00
Total de ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	172.567,82	173.242,78	237.021,33	256.612,88

Contribuições para a segurança social	206.564,36	203.369,01	286.805,73	359.815,23
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	15.890,58	14.977,65	19.591,36	16.883,13
Encargos com a saúde	12.520,86	32.040,89	13.421,74	15.193,65
Subsídio familiar a crianças e jovens	10.925,43	9.014,82	7.404,55	5.540,47
Outros encargos com a saúde	9.088,79	7.815,82	11.955,26	11.894,98
Acidentes em serviços e doenças profissionais	0,00	0,00	6.342,17	0,00
Total de SEGURANÇA SOCIAL	254.990,02	267.218,19	345.520,81	409.327,46

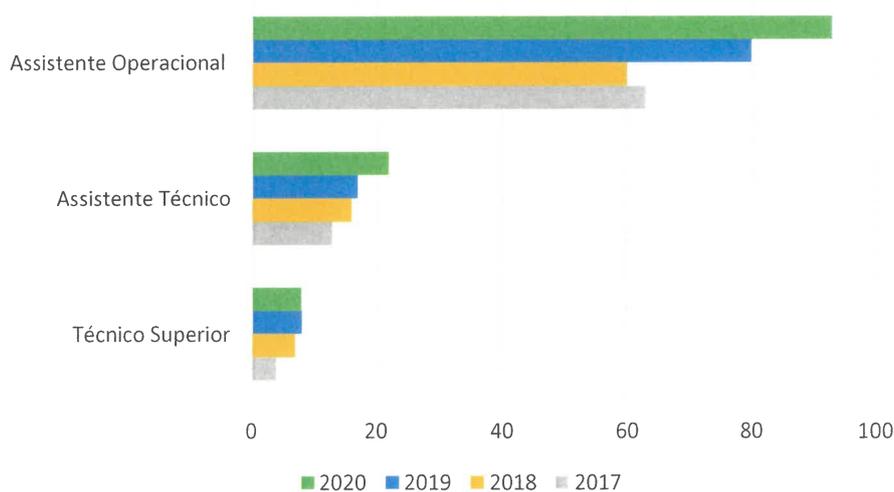
DESPEAS COM O PESSOAL	1.219.244,69	1.408.728,48	1.814.925,00	2.052.000,89
Evolução (ano base: 2017)	1,00	1,16	1,49	1,68

Tomando em conta 2017 como o ano 0, verifica-se que as **Despesas com o Pessoal** têm vindo a aumentar durante os anos de 2018,2019 e 2020 atingindo um total de 2.052.000,89€ no ano de 2020, este aumento com a despesa é transversal a todas as seções sendo que o reforço visa principalmente dotar os serviços de uma maior capacidade operacional.

N.º DE TRABALHADORES, POR CATEGORIA E POR ANO

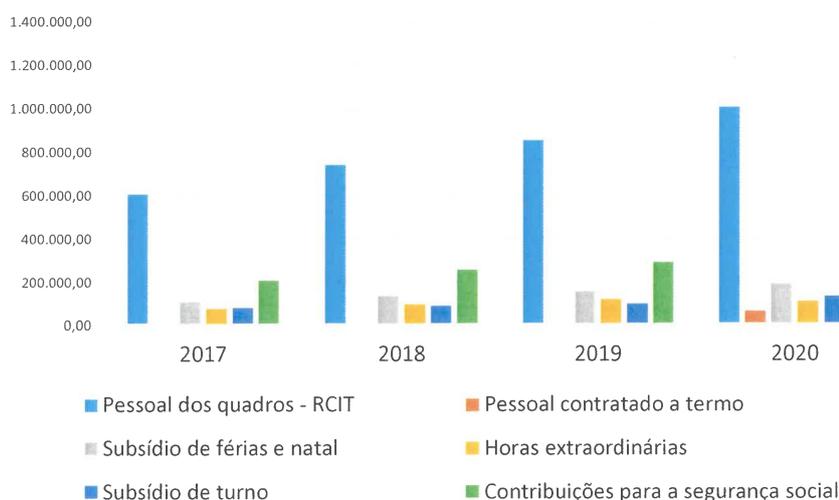
Anos	Técnico Superior	Assistente Técnico	Assistente Operacional	Total
2017	4	13	63	80
2018	7	16	60	83
2019	8	17	80	105
2020	8	22	93	123

2020	7%	18%	76%	100%
------	----	-----	-----	------



Quanto à evolução das despesas, verifiquemos o quadro síntese das mais significativas:

	2017	2018	2019	2020
Pessoal dos quadros - RCIT	604.116,02	737.407,37	851.288,18	1.002.543,85
Pessoal contratado a termo	0	0	0	60.102,97
Subsídio de férias e natal	103.599,43	132.746,98	151.902,35	186.428,65
Horas extraordinárias	71.731,98	92.019,03	114.648,59	103.386,05
Subsídio de turno	76.033,96	85.056,98	93.728,07	128.313,48
Contribuições para a segurança social	203.369,01	251.292,67	286.805,73	359.815,23



As **Remunerações com Pessoal do Quadro** subiram em 2020, situando-se em 1.002.543,85€, **Pessoal contratado a termo** (60.102,97€) e subida das **Contribuições para a Segurança Social** com 359.815,23€.

Subsídio de férias e de natal e **Subsidio de turno** cresceu em 2020, acompanhando a tendência de crescimento, com os seguintes valores (186.428,65€) e (128.313,48€).

Já as **Horas extraordinárias** sofreram um decréscimo (103.386,05€)

2.3.1.2. Aquisições de bens e serviços

Trata-se da rubrica mais importante da despesa, com pagamentos de 3.740.469,58 €, que representaram 79,00 % da dotação atribuída.

Classificação		Descrição	Dotações corrigidas	Despesa paga	Grau exec. orç.despesa
Económica					
Despesas correntes					
02		Aquisição de bens e serviços	4.734.796,93	3.740.469,58	79,00%

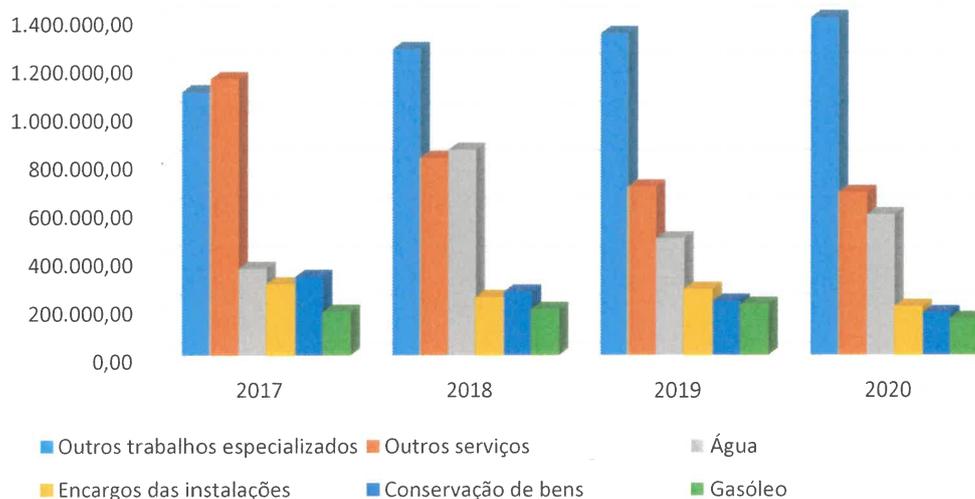
Inclui as rubricas estruturantes do funcionamento da organização, das quais se destacam: **outros trabalhos especializados, outros serviços, água e encargos das instalações**, com um peso de 76,8 % no total das despesas deste grupo 02, conforme quadro seguinte:

Aquisição de bens e serviços					
Descrição	2017	2018	2019	2020	Peso no total
Outros trabalhos especializados	1.092.457,82	1.270.335,83	1.334.822,73	1.416.834,48	37,9%
Outros serviços	1.146.718,83	818.456,10	698.476,72	673.975,03	18,0%
Água	360.100,10	853.663,83	483.596,95	582.254,10	15,6%
Encargos das instalações	294.461,47	240.655,67	273.184,91	200.347,18	5,4%
Conservação de bens	325.585,99	262.987,71	223.370,56	174.757,99	4,7%
Gasóleo	181.107,72	191.865,39	210.874,94	151.954,37	4,1%
Vigilância e segurança	23.753,29	18.396,52	27.739,35	12.481,56	0,3%
Matérias-primas e subsidiárias	48.529,87	61.354,90	80.863,80	129.110,71	3,5%
Comunicações	45.268,39	42.070,27	40.857,17	42.991,25	1,1%
Assistência técnica	25.407,70	7.401,72	6.334,20	4.783,35	0,1%
Material de transporte- peças	37.395,94	17.958,39	28.266,52	24.476,37	0,7%
Material de escritório	13.716,81	14.304,31	21.250,34	12.275,86	0,3%
Seguros	14.102,22	25.602,88	29.737,05	30.252,43	0,8%
Limpeza e higiene	123.291,95	127.129,87	45.615,54	89.062,76	2,4%
Ferramentas e utensílios	28.879,87	12.984,17	34.000,36	7.299,39	0,2%
Estudos, pareceres, projetos	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Vestuário e artigos pessoais	18.340,06	6.931,52	6.708,49	40.679,18	1,1%
Outros	3.343,57	7.700,56	3.702,08	2.039,90	0,1%
Outros bens	3.509,93	16.400,42	7.174,03	13.132,88	0,4%
Gasolina	6.406,66	5.904,63	6.062,68	5.172,41	0,1%
Transportes	35.400,97	41.654,13	44.527,25	13.937,62	0,4%
Encargos de cobrança de receitas	52.489,09	58.492,13	58.112,64	65.868,63	1,8%
Outro material- peças	2.073,17	816,84	595,45	921,84	0,0%
Locação de edifícios	3.914,28	26.814,28	42.314,28	39.188,19	1,0%
Formação	2.502,75	1.739,95	3.179,52	5.111,69	0,1%
Livros e documentação técnica	103,37	0,00	0,00	0,00	0,0%
Publicidade	0,00	3.558,46	657,95	1.560,41	0,0%
Total de aquisição de bens e serviços	3.933.141,82	4.135.180,48	3.712.025,51	3.740.469,58	

Detalhando a análise:

Descrição	2017	2018	2019	2020	2019/2018
Outros trabalhos especializados	1.092.457,82	1.270.335,83	1.334.822,73	1.416.834,48	6,14%
Outros serviços	1.146.718,83	818.456,10	698.476,72	673.975,03	-3,51%
Água	360.100,10	853.663,83	483.596,95	582.254,10	20,40%
Encargos das instalações	294.461,47	240.655,67	273.184,91	200.347,18	-26,66%
Conservação de bens	325.585,99	262.987,71	223.370,56	174.757,99	-21,76%
Gasóleo	181.107,72	191.865,39	210.874,94	151.954,37	-27,94%
Soma	3.400.431,93	3.637.964,53	3.224.326,81	3.200.123,15	
Total de ABS	3.933.141,82	4.135.180,48	3.712.025,51	3.740.469,58	
Peso sobre o total de ABS	86%	88%	87%	86%	

Do grupo de 6 rubricas que em 2020 representam 86% dos pagamentos de ABS, a água, os encargos das instalações, conservação de bens e o gasóleo obtiveram um decréscimo substancial face ao ano anterior.



No que respeita à diminuição da despesa paga, a maior encontra-se no **gasóleo** com uma descida (-58.920,57 €) seguido de **encargos das instalações** (-72.837,73 €) e **conservação de bens** (-48.612,57 €) em 2020.

Handwritten signature and initials.

Efetuem os agora a análise conjugada entre os compromissos e os pagamentos efetuados nas rubricas mais significativas, representam perto de 90% do total do grupo ABS:

Descrição	Compromissos assumidos				Pagamentos efetuados				
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
Outros trabalhos especializados	1.173.294,70	1.590.396,41	1.519.175,96	1.705.967,93	1.092.457,82	1.270.335,83	1.334.822,73	1.416.834,48	-289.133,45
Outros serviços	1.147.579,83	818.462,58	698.550,55	674.067,28	1.146.718,83	818.456,10	698.476,72	673.975,03	
Água	360.100,10	942.219,81	633.068,04	650.358,11	360.100,10	853.663,83	483.596,95	582.254,10	-68.104,01
Encargos das instalações	297.087,25	246.330,88	276.202,34	204.354,72	294.461,47	240.655,67	273.184,91	200.347,18	
Conservação de bens	406.381,66	382.944,04	317.858,54	360.367,40	325.585,99	262.987,71	223.370,56	174.757,99	-185.609,41
Gasóleo	197.500,00	207.280,52	215.052,24	177.987,48	181.107,72	191.865,39	210.874,94	151.954,37	
Soma	3.581.943,54	4.187.634,24	3.659.907,67	3.773.102,92	3.400.431,93	3.637.964,53	3.224.326,81	3.200.123,15	
Evolução - ano base (2017)	1	1,17	1,02	1,05	1	1,02	0,90	0,89	

Total de ABS	4.343.950,07	4.195.031,80	4.235.500,49	4.446.254,83	3.933.141,82	4.135.180,48	3.712.025,51	3.740.469,58	-705.785,25
	82%	100%	86%	85%	89%	90%	91%	88%	

Podemos verificar que o total de compromissos assumidos em **Aquisição de bens e serviços** em 2020 no valor de 4.446.254,83 € e pagamentos nas mesmas rubricas no valor de 3.740.469,58 €, este diferencial conduz a um valor dos compromissos assumidos por pagar no montante de 705.785,25 €.

Nas rubricas **Outros Trabalhos especializados, Água e Conservação de bens** verificam um valor total de compromissos por pagar de 542.846,87 €

2.3.1.3. Juros e outros encargos

Neste grupo registam-se os juros e outros encargos com serviços financeiros.

Descrição	Dotações corrigidas	Despesas Pagas	Grau de execução
Juros e outros encargos			
Juros de locação financeira	3,00	0	-
<i>Material de transporte</i>	1,00	0	-
<i>Material de informática</i>	1,00	0	-
<i>Maquinaria e equipamento</i>	1,00	0	-
Outros juros	5.000,00	1.811,05	36,22%
Outros encargos financeiros	5.000,00	1.854,10	37,08%
Total	10.000,00	3.665,15	36,65%

O grau de execução foi de 36,65%.

Quanto à locação financeira, não foi decidido proceder a investimentos com recurso a este tipo de financiamento.

2.3.1.4. Outras despesas correntes

Descrição	Dotações corrigidas	Despesas Pagas	Grau de execução
Outras despesas correntes			
Impostos e taxas	112.000,00	99.928,49	89,22%
Ativos incorpóreos	1,00	0,00	0,00%
Outras despesas correntes	50.000,00	40.266,46	80,53%
<i>IVA Pago</i>	0,00	0,00	-
<i>Outras</i>	0,00	0,00	-
<i>Serviços Bancários</i>	30.000,00	29.352,14	-
<i>Outras Restituições</i>	20.000,00	10.914,32	54,57%
Total	162.001,00	140.194,95	86,54%

Foi realizado 86,54% da despesa prevista.

Impostos e taxas refere-se, à taxa de recursos hídricos paga à Águas Vale do Tejo, Águas do Tejo Atlântico, Valorsul, Administração Hidrográfica do Tejo e taxa de controlo de qualidade da água paga à ERSAR.

A rubrica **Outras Restituições** refere-se a devolução de valores pagos relativos aos serviços de Água, Saneamento e RSU.

2.3.2. Despesas de capital

Incluem-se nesta designação as despesas com a aquisição (e também as grandes reparações) dos bens que contribuam para a formação de «capital fixo», isto é, os bens duradouros utilizados, pelo menos, durante um ano, na produção de bens ou serviços, sem que dessa utilização resulte alteração significativa da sua estrutura técnica (máquinas, equipamentos, material de transporte, edifícios, outras construções, etc.).

As despesas de capital efetuadas no decurso de 2020, no total de 502.402,23 €, foi repartida por dois grupos:

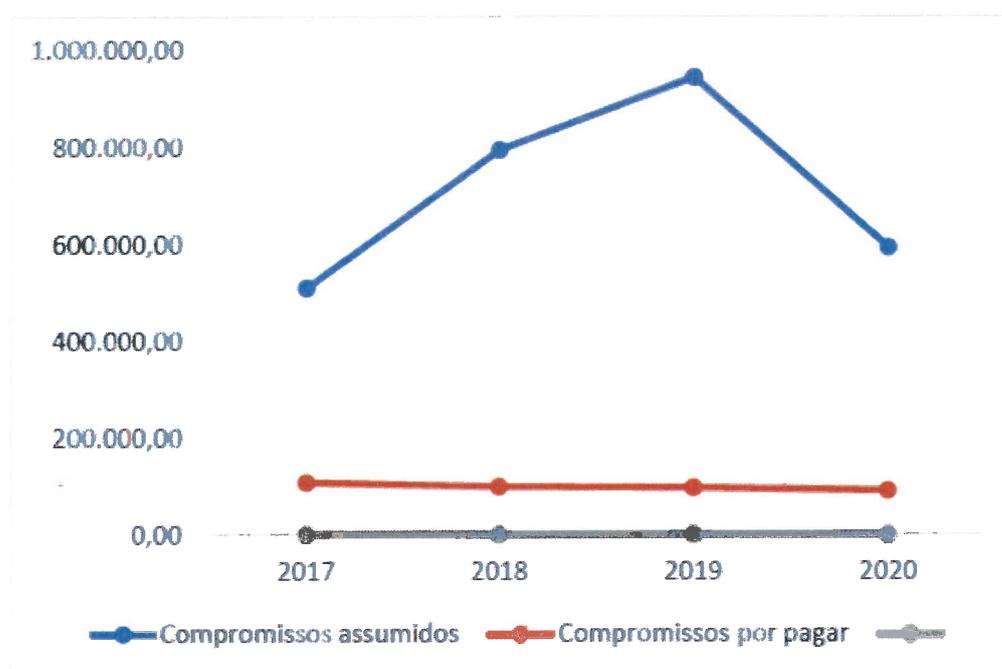
- Investimento, com 498.920,20 €;
- Bens do domínio público, com 3.482,03 €.

O investimento efetuado foi o seguinte:

Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos	Despesa paga	Compromissos por pagar	Grau de execução
INVESTIMENTOS	731.359,00	590.184,23	498.920,20	91.264,03	68,22%
Equipamento básico	579.236,46	541.099,79	450.396,64	90.703,15	77,76%
Instalações de Serviços	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros investimentos	98.001,00	8.906,74	8.906,74	0,00	9,09%
Software informático	20.000,00	16.965,77	16.965,77	0,00	84,83%
Outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Equipamento de informática	9.001,00	6.744,93	6.744,93	0,00	74,94%
Estações de Tratamento de Águas Residuais	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Captação e Distribuição da Água	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sinalização e Trânsito	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Equipamento administrativo	18.310,00	16.467,00	15.906,12	560,88	86,87%
Ferramentas e utensílios	881,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maquinaria e equipamento - ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSPORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Material de informática - locação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros investimentos - locação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.661,00	3.537,23	3.482,03	55,20	95,11%
Outras construções e infraestruturas	3.661,00	3.537,23	3.482,03	55,20	95,11%
Totais	735.021,00	593.721,46	502.402,23	91.319,23	68,35%
	81%				
		85%			
			15%		

Analisando a evolução dos compromissos de capital assumidos e por pagar no período 2017-2020, verificamos que os compromissos assumidos com capital desceram para o nível do ano de 2017 sendo que a percentagem de compromissos por pagar aumentou 5%.

Designação	2017	2018	2019	2020
Compromissos assumidos	510.563,13	795.303,44	944.997,73	593.721,46
Compromissos por pagar	108.588,09	99.808,35	97.939,47	91.319,23
	21%	13%	10%	15%



Como podemos observar no gráfico, independentemente do valor dos compromissos assumidos com despesas de capital os compromissos por pagar com o investimento rondam em média os 15% no final do ano económico.

(Assinatura manuscrita)

2.4 Avaliação da execução do PPI

Conforme se pode ver no quadro, o principal esforço financeiro (78%) foi feito em 2 projetos, sendo que podemos destacar o investimento em viaturas de apoio e na Reabilitação de E.E. e A.A.

Para além destas verbas, os SMN realizaram despesa noutros sectores, que, conforme se pode ver no quadro, representaram (22%) do total investido.

Descrição	Montante executado	PESO NO TOTAL PAGO	
		Unit.	Grupos
Viaturas de Apoio	250.892,30	49,9%	78%
Reabilitação E.E. A.A.	140.047,31	27,9%	
Aquisição de Maquinaria e Equipamentos	37.451,50	7,5%	22%
Software	16.965,77	3,4%	
Equipamento Administrativo	15.906,12	3,2%	
Manutenção dos Carros do Ascensor	11.685,00	2,3%	
Aquisição de Contentores, Papeleiras.	11.002,35	2,2%	
Equipamento Informático	6.744,93	1,3%	
Equipamento Básico	5.515,99	1,1%	
Substituição e tratamento das Águas Belas	3.482,03	0,7%	
Manutenção das Linhas Férreas e Aéreas	2.512,19	0,5%	
Comando e Controlo do Ascensor	196,74	0,0%	
TOTAL EXECUTADO	502.402,23	100,0%	

A aquisição de viaturas para servir a seção das Águas e Resíduos Sólidos Urbanos, representou cerca de 50% da despesa paga com bens de investimento em 2020.

Ao nível do abastecimento, o principal investimento dirigiu-se à instalação de equipamentos para deteção, medição, quadro elétrico, instrumentos de controlo da central elevatória das Águas Belas.

3. Análise da performance económico-financeira

3.1 Demonstração de resultados

Os Serviços Municipalizados da Nazaré encerrou as suas contas referentes ao exercício económico de 2020 com um resultado líquido negativo (-1.139.734,41€).

O resultado antes de depreciações e gastos de financiamento em 2020 desceu para um valor negativo (-600.025,23 €), no período homólogo o valor ascendeu a 1.223.564,53 €. Para este resultado contribuiu a descida de todas as rubricas dos rendimentos operacionais, sendo a mais penalizadora as vendas (-10%) e prestação de serviços (-18%). De salientar o desconto de 25% no serviço de abastecimento, saneamento e resíduos sólidos durante os meses de março, abril e maio de 2020, o encerramento do Ascensor entre 15 de março a 11 de maio e a gratuidade do transporte urbano para o mesmo período.

Não podemos deixar de referir que a situação pandémica a que Portugal e o resto do Mundo foi sujeito, provocou um forte confinamento à população em geral, castigando fortemente os rendimentos obtidos com o turismo na Nazaré, principalmente ao nível do serviço de transporte.

Além dos rendimentos, também as rubricas dos gastos operacionais contribuíram para o agravamento do resultado operacional, nomeadamente os gastos com os custos das matérias-primas e consumidas (+25 %), fornecimentos e serviços externos (+8%) e gastos com o pessoal (+21%). Este esforço resulta também do combate ao corona vírus, nomeadamente na desinfeção das instalações, ascensor, autocarros, viaturas e espaços públicos do concelho.

3.2 Balanço

O valor do Ativo atingiu os 7.183.512,92€, composto maioritariamente por Ativos Fixos Tangíveis com o valor de 5.606.091,41 €.

O total do Passivo apresenta um valor de 2.825.358,63 €, fortemente influenciado pela dívida da transferência dos bens de saneamento da Câmara Municipal da Nazaré (1.712.863,91 €).



3.3 Indicadores Económico- Financeiros

Para complementar a análise patrimonial, podemos observar o próximo quadro resumo de indicadores de desempenho económico-financeiro dos Serviços Municipalizados da Nazaré no ano de 2020.

Indicador	Fórmula de Cálculo	2020	2019
Liquidez		%	%
Liquidez Geral	Ativo Corrente/Passivo Corrente	1,35	3,00
Liquidez Reduzida	(Ativo Corrente-Inventário) /Passivo Corrente	1,24	2,92
Liquidez Imediata	Disponibilidades/ Passivo Corrente	0,40	1,38
Rentabilidade		%	%
Rentabilidade do Património Líquido	RL/Património Líquido	-0,26	0,15
Rentabilidade Operacional do Ativo	Resultados operacionais/Ativo	-0,16	0,13
Estrutura Financeira		%	%
Autonomia Financeira	Património Líquido/Ativo	0,61	0,87
Solvabilidade	Património Líquido/Passivo	1,54	6,98
Endividamento	Passivo/Ativo	0,39	0,13



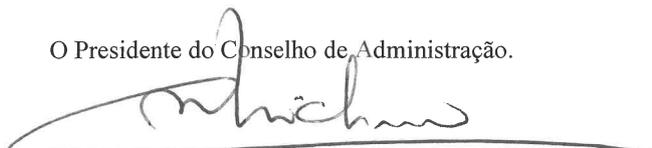
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2020 dos Serviços Municipalizados da Nazaré declaramos, sob compromisso de honra, enquanto membros do conselho de administração responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

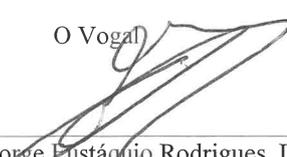
Os membros do Conselho de Administração.

O Presidente do Conselho de Administração.



Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

O Vogal



Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues, Dr.

O Vogal



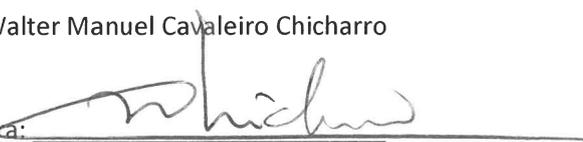
Salvador Portugal Formiga

DECLARAÇÃO

No âmbito do processo de prestação de contas de 2020, Walter Manuel Cavaleiro Chicharro declara ainda que a subscrição da Declaração de Responsabilidade, nos termos da Resolução n.º 44/2015, do Tribunal de Contas, tem por pressuposto e fundamentação o facto das mesmas serem preparadas pelos serviços técnicos da autarquia e certificadas pelo revisor oficial de contas, motivos pelos quais se dá por verificado o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis.

Nome: Walter Manuel Cavaleiro Chicharro

Assinatura: _____

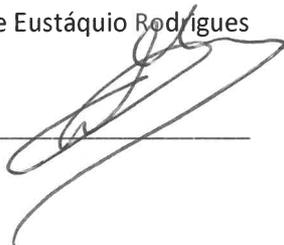
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Walter Manuel Cavaleiro Chicharro', is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.

DECLARAÇÃO

No âmbito do processo de prestação de contas de 2020, Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues declara ainda que a subscrição da Declaração de Responsabilidade, nos termos da Resolução n.º 44/2015, do Tribunal de Contas, tem por pressuposto e fundamentação o facto das mesmas serem preparadas pelos serviços técnicos da autarquia e certificadas pelo revisor oficial de contas, motivos pelos quais se dá por verificado o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis.

Nome: Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues

Assinatura: _____

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name 'Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues'.

DECLARAÇÃO

No âmbito do processo de prestação de contas de 2020, Salvador Portugal Formiga declara ainda que a subscrição da Declaração de Responsabilidade, nos termos da Resolução n.º 44/2015, do Tribunal de Contas, tem por pressuposto e fundamentação o facto das mesmas serem preparadas pelos serviços técnicos da autarquia e certificadas pelo revisor oficial de contas, motivos pelos quais se dá por verificado o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis.

Nome: Salvador Portugal Formiga

Assinatura: _____

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOME	SITUAÇÃO NA ENTIDADE	REMUNERAÇÃO LÍQUIDA AUFERIDA	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
Walter Manuel Cavaleiro Chicharro	Presidente	0,00 €	01/01/2020 - 31/12/2020	Rua Francisco Teixeira Freire,40 - Nazaré
Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues	Vogal do Conselho de Administração	0,00 €	01/01/2020 - 31/12/2020	Rua Maria Carvalho, nº 5, 1º direito - Nazaré
Salvador Portugal Formiga	Vogal do Conselho de Administração	0,00 €	01/01/2020 - 31/12/2020	Rua da Serração Edifício Buzina Corpo B 1º Andar Porta 8 - Nazaré

O Dirigente/funcionário responsável pela área
administrativa e /ou pessoal

Assinatura, _____

O Presidente do Conselho de Administração

Assinatura, _____

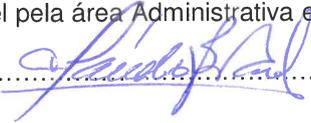
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



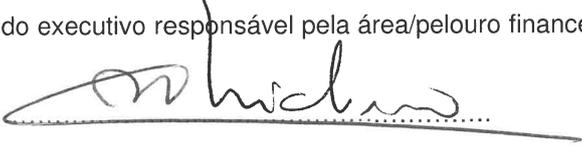
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2020 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	531001144730	158.101,60 €	129.553,13 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	531024055130	7.166,54 €	5.749,90 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	531027084130	1.912,21 €	1.912,21 €	
Caixa Geral de Depósitos	531026266030	480,94 €	1.190,74 €	(1)
MillenniumBCP	156152929	642,71 €	556,91 €	(1)
Banco BPI, S.A	1781659000001	8.510,38 €	8.652,66 €	(1)
Banco BPI, S.A	1781659000002	3.473,21 €	8.964,48 €	(1)
Credito Agricola	40088839570	36.045,81 €	43.868,01 €	(1)
Total			200.448,04	

O Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura..... 

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2020.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efectuada

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
	SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2021/05/25	2020	1	
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
92	RECLASSIFICAÇÃO POR CENTROS DE CUSTO			7.088.274,54	559.965,11	7.088.274,54	559.965,11	6.528.309,43	
92.01	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS			1.079.639,33	166.089,33	1.079.639,33	166.089,33	913.550,00	
92.01.01	-----CONSELHO			7.135,59		7.135,59		7.135,59	
	ADMINISTRAÇÃO-----								
92.01.01.6	CUSTOS			7.135,59		7.135,59		7.135,59	
92.01.01.6.1	CUSTOS DIRECTOS			1.370,98		1.370,98		1.370,98	
92.01.01.6.1.4	OUTROS CUSTOS DIRECTOS			1.370,98		1.370,98		1.370,98	
92.01.01.6.1.4.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			48,00		48,00		48,00	
92.01.01.6.1.4.62.90	Trabalhos especializados			48,00		48,00		48,00	
92.01.01.6.1.4.66	AMORTIZAÇÕES			1.322,98		1.322,98		1.322,98	
92.01.01.6.1.4.66.02	Equipamento Básico			1.321,14		1.321,14		1.321,14	
92.01.01.6.1.4.66.05	Equipamento Administrativo			1,84		1,84		1,84	
92.01.01.6.2	CUSTOS INDIRECTOS			5.764,61		5.764,61		5.764,61	
92.01.01.6.2.9	CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS			5.764,61		5.764,61		5.764,61	
92.01.01.6.2.9.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			5.149,48		5.149,48		5.149,48	
92.01.01.6.2.9.62.33	Despesas de representação			2.649,48		2.649,48		2.649,48	
92.01.01.6.2.9.62.95	Outros fornecimentos e serviços			2.500,00		2.500,00		2.500,00	
92.01.01.6.2.9.66	AMORTIZAÇÕES			615,13		615,13		615,13	
92.01.01.6.2.9.66.01	Edifícios e outras Instalações			120,96		120,96		120,96	
92.01.01.6.2.9.66.05	Equipamento Administrativo			494,17		494,17		494,17	
92.01.02	-----SERVIÇOS			1.042.265,41	165.490,70	1.042.265,41	165.490,70	876.774,71	
	ADMINISTRATIVOS-----								
92.01.02.6	CUSTOS			1.042.265,41	165.490,70	1.042.265,41	165.490,70	876.774,71	
92.01.02.6.1	CUSTOS DIRECTOS			832.477,23	148.864,82	832.477,23	148.864,82	683.612,41	
92.01.02.6.1.1	MATERIAIS			18.129,34		18.129,34		18.129,34	
92.01.02.6.1.1.66	AMORTIZAÇÕES			18.129,34		18.129,34		18.129,34	
92.01.02.6.1.1.67	PROVISÕES			18.129,34		18.129,34		18.129,34	
92.01.02.6.1.2	MAO-DE-OBRA DIRECTA			782.302,41	148.864,82	782.302,41	148.864,82	633.437,59	
92.01.02.6.1.2.64	PESSOAL			782.302,41	148.864,82	782.302,41	148.864,82	633.437,59	
92.01.02.6.1.2.64.21	Pessoal do Quadro			312.133,19	100.460,72	312.133,19	100.460,72	211.672,47	
92.01.02.6.1.2.64.23	Trabalho Extraordinário			6.350,05		6.350,05		6.350,05	
92.01.02.6.1.2.64.25	Encargos sobre Remunerações (CGA, SS, ADSE)			247.291,69	27.062,05	247.291,69	27.062,05	220.229,64	
92.01.02.6.1.2.64.26	Encargos sobre Remunerações (Seg. Social)			201.322,26	21.342,05	201.322,26	21.342,05	179.980,21	
92.01.02.6.1.2.64.27	Despesas de Saúde			665,24		665,24		665,24	
92.01.02.6.1.2.64.28	Seguros de Acidentes de Trabalho			14.539,98		14.539,98		14.539,98	
92.01.02.6.1.4	OUTROS CUSTOS DIRECTOS			32.045,48		32.045,48		32.045,48	
92.01.02.6.1.4.66	AMORTIZAÇÕES			32.045,48		32.045,48		32.045,48	
92.01.02.6.1.4.66.01	Edifícios e Outras Instalações			14.803,08		14.803,08		14.803,08	
92.01.02.6.1.4.66.02	Equipamento Básico			1.178,94		1.178,94		1.178,94	
92.01.02.6.1.4.66.04	Ferramentas e Utensílios			273,96		273,96		273,96	
92.01.02.6.1.4.66.05	Equipamento Administrativo			15.656,54		15.656,54		15.656,54	
92.01.02.6.1.4.66.07	Outras Imobilizações Corpóreas			132,96		132,96		132,96	
92.01.02.6.2	CUSTOS INDIRECTOS			209.788,18	16.625,88	209.788,18	16.625,88	193.162,30	
92.01.02.6.2.9	CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS			209.788,18	16.625,88	209.788,18	16.625,88	193.162,30	
92.01.02.6.2.9.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			183.764,53	16.622,95	183.764,53	16.622,95	167.141,58	
92.01.02.6.2.9.62.01	Electricidade			6.604,06	308,23	6.604,06	308,23	6.295,83	
92.01.02.6.2.9.62.04	Gasolina			238,48		238,48		238,48	
92.01.02.6.2.9.62.22	Material de escritório			662,44		662,44		662,44	
92.01.02.6.2.9.62.29	Rendas e alugueres			55.104,95	12.903,79	55.104,95	12.903,79	42.201,16	
92.01.02.6.2.9.62.35	Telefones Móveis			1.824,22		1.824,22		1.824,22	
92.01.02.6.2.9.62.36	Telefones Fixos			6.385,65	341,46	6.385,65	341,46	6.044,19	
92.01.02.6.2.9.62.37	CTT			4.718,12	431,72	4.718,12	431,72	4.286,40	
92.01.02.6.2.9.62.39	Comunicação - outras despesas			771,77		771,77		771,77	
92.01.02.6.2.9.62.44	Seguros			16.285,41		16.285,41		16.285,41	
92.01.02.6.2.9.62.52	Transportes de pessoal			9.483,94		9.483,94		9.483,94	
92.01.02.6.2.9.62.53	Deslocações e estadas			967,12		967,12		967,12	
92.01.02.6.2.9.62.70	Conservação, reparação e manutenção - edifícios			1.083,85		1.083,85		1.083,85	
92.01.02.6.2.9.62.71	Conservação, reparação e manutenção - equipamentos			392,98		392,98		392,98	
92.01.02.6.2.9.62.76	Publicidade e propaganda - jornais			559,06		559,06		559,06	
92.01.02.6.2.9.62.78	Publicidade e propaganda - diario da republica			165,48		165,48		165,48	
92.01.02.6.2.9.62.79	Publicidade e propaganda - outras despesas			66,42		66,42		66,42	
92.01.02.6.2.9.62.84	Limpeza, higiene e conforto			692,24		692,24		692,24	
92.01.02.6.2.9.62.85	Vestuário e artigos pessoais			25.549,70		25.549,70		25.549,70	
92.01.02.6.2.9.62.87	Vigilância e segurança			7.128,27		7.128,27		7.128,27	
92.01.02.6.2.9.62.90	Trabalhos especializados			36.943,15	2.637,75	36.943,15	2.637,75	34.305,40	
92.01.02.6.2.9.62.92	Estudos, pareceres e consultadoria			4.427,98		4.427,98		4.427,98	
92.01.02.6.2.9.62.93	Formação			580,01		580,01		580,01	
	A TRANSPORTAR ...			1.020.248,12	165.487,77	1.020.248,12	165.487,77	854.760,35	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
	SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2021/05/25	2020	2	
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...			1.020.248,12	165.487,77	1.020.248,12	165.487,77	854.760,35	
92.01.02.6.2.9.62.95	Outros fornecimentos e serviços			3.129,23		3.129,23		3.129,23	
92.01.02.6.2.9.65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS			451,43	2,93	451,43	2,93	448,50	
92.01.02.6.2.9.65.09	Taxas - Outras			451,43	2,93	451,43	2,93	448,50	
92.01.02.6.2.9.66	AMORTIZAÇÕES			4.791,42		4.791,42		4.791,42	
92.01.02.6.2.9.66.01	Edifícios e Outras Instalações			29,28		29,28		29,28	
92.01.02.6.2.9.66.04	Ferramentas e Utensílios			33,48		33,48		33,48	
92.01.02.6.2.9.66.05	Equipamento Administrativo			3.667,52		3.667,52		3.667,52	
92.01.02.6.2.9.66.06	Taras e Vasilhame			433,32		433,32		433,32	
92.01.02.6.2.9.66.07	Outras Imobilizações Corpóreas			627,82		627,82		627,82	
92.01.02.6.2.9.68	CUSTOS FINANCEIROS			616,37		616,37		616,37	
92.01.02.6.2.9.68.03	Outros Encargos Bancários			616,37		616,37		616,37	
92.01.02.6.2.9.69	CUSTOS EXTRAORDINARIOS			20.164,43		20.164,43		20.164,43	
92.01.02.6.2.9.69.01	Custos Extraordinários			20.164,43		20.164,43		20.164,43	
92.01.03	-----FUNÇÕES APOIO			30.238,33	598,63	30.238,33	598,63	29.639,70	
	TECNICO-----								
92.01.03.6	CUSTOS			30.238,33	598,63	30.238,33	598,63	29.639,70	
92.01.03.6.1	CUSTOS DIRECTOS			28.586,00		28.586,00		28.586,00	
92.01.03.6.1.2	MAO-DE-OBRA DIRECTA			28.586,00		28.586,00		28.586,00	
92.01.03.6.1.2.64	PESSOAL			28.586,00		28.586,00		28.586,00	
92.01.03.6.1.2.64.21	Pessoal do Quadro			27.660,18		27.660,18		27.660,18	
92.01.03.6.1.2.64.23	Trabalho Extraordinário			861,54		861,54		861,54	
92.01.03.6.1.2.64.27	Despesas de Saúde			64,28		64,28		64,28	
92.01.03.6.2	CUSTOS INDIRECTOS			106.471,26	693,46	106.471,26	693,46	105.777,80	
92.01.03.6.2.9	CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVICOS			1.652,33	598,63	1.652,33	598,63	1.053,70	
92.01.03.6.2.9.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			1.533,48	598,63	1.533,48	598,63	934,85	
92.01.03.6.2.9.62.09	Outros fluídos			354,24		354,24		354,24	
92.01.03.6.2.9.62.44	Seguros			1.026,23	598,63	1.026,23	598,63	427,60	
92.01.03.6.2.9.62.53	Deslocações e estadas			44,28		44,28		44,28	
92.01.03.6.2.9.62.85	Vestuário e artigos pessoais			20,17		20,17		20,17	
92.01.03.6.2.9.62.90	Trabalhos especializados			88,56		88,56		88,56	
92.01.03.6.2.9.66	AMORTIZAÇÕES			118,85		118,85		118,85	
92.01.03.6.2.9.66.04	Ferramentas e Utensílios			118,85		118,85		118,85	
92.02	SERVIÇOS A POPULAÇÃO			6.008.635,21	393.875,78	6.008.635,21	393.875,78	5.614.759,43	
92.02.01	-----ÁGUAS-----			1.845.182,29	48.731,89	1.845.182,29	48.731,89	1.796.450,40	

92.02.01.6	CUSTOS			1.845.182,29	48.731,89	1.845.182,29	48.731,89	1.796.450,40	
92.02.01.6.0.0	CUSTOS NAO INCORPORAVEIS			104.818,93	94,83	104.818,93	94,83	104.724,10	
92.02.01.6.0.0.61	MATERIAIS			104.818,93	94,83	104.818,93	94,83	104.724,10	
92.02.01.6.1	CUSTOS DIRECTOS			1.490.708,34	32.522,67	1.490.708,34	32.522,67	1.458.185,67	
92.02.01.6.1.1	MATERIAIS			584.141,07		584.141,07		584.141,07	
92.02.01.6.1.1.61	MATERIAIS			584.141,07		584.141,07		584.141,07	
92.02.01.6.1.1.61.02	Materiais			2,55		2,55		2,55	
92.02.01.6.1.1.61.04	Água			584.138,52		584.138,52		584.138,52	
92.02.01.6.1.2	MAO-DE-OBRA DIRECTA			338.188,55	500,49	338.188,55	500,49	337.688,06	
92.02.01.6.1.2.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			1.501,15	500,49	1.501,15	500,49	1.000,66	
92.02.01.6.1.2.62.95	Outros fornecimentos e serviços			1.501,15	500,49	1.501,15	500,49	1.000,66	
92.02.01.6.1.2.64	PESSOAL			336.687,40		336.687,40		336.687,40	
92.02.01.6.1.2.64.21	Pessoal do Quadro			305.872,55		305.872,55		305.872,55	
92.02.01.6.1.2.64.23	Trabalho Extraordinário			27.324,75		27.324,75		27.324,75	
92.02.01.6.1.2.64.27	Despesas de Saúde			3.490,10		3.490,10		3.490,10	
92.02.01.6.1.3	VIATURAS			7.242,42		7.242,42		7.242,42	
92.02.01.6.1.3.02	PNEUS			863,45		863,45		863,45	
92.02.01.6.1.3.04	MANUTENCAO			6.378,97		6.378,97		6.378,97	
92.02.01.6.1.4	OUTROS CUSTOS DIRECTOS			561.136,30	32.022,18	561.136,30	32.022,18	529.114,12	
92.02.01.6.1.4.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			329.039,44	32.022,18	329.039,44	32.022,18	297.017,26	
92.02.01.6.1.4.62.01	Electricidade			158.702,39	24.019,29	158.702,39	24.019,29	134.683,10	
92.02.01.6.1.4.62.03	Gasóleo			16.065,85	1.917,24	16.065,85	1.917,24	14.148,61	
92.02.01.6.1.4.62.04	Gasolina			939,08	469,54	939,08	469,54	469,54	
92.02.01.6.1.4.62.09	Outros fluídos			111,82	0,01	111,82	0,01	111,81	
92.02.01.6.1.4.62.13	Ferramentas e utensílios			4.010,98	1.663,13	4.010,98	1.663,13	2.347,85	
92.02.01.6.1.4.62.14	Outro material - Peças			11,04		11,04		11,04	
92.02.01.6.1.4.62.22	Material de escritório			3.179,69	62,50	3.179,69	62,50	3.117,19	
92.02.01.6.1.4.62.29	Rendas e alugueres			2.714,28		2.714,28		2.714,28	
92.02.01.6.1.4.62.38	Portes			75,00		75,00		75,00	
92.02.01.6.1.4.62.44	Seguros			1.240,54	401,01	1.240,54	401,01	839,53	
92.02.01.6.1.4.62.53	Deslocações e estadas			14,72		14,72		14,72	
92.02.01.6.1.4.62.69	Conservação, reparação e manutenção - viaturas			2.365,87	406,50	2.365,87	406,50	1.959,37	
92.02.01.6.1.4.62.71	Conservação, reparação e manutenção - equipamentos			9.610,00		9.610,00		9.610,00	
92.02.01.6.1.4.62.84	Limpeza, higiene e conforto			8.355,70		8.355,70		8.355,70	
	A TRANSPORTAR ...			2.321.427,26	195.623,87	2.321.427,26	195.623,87	2.125.803,39	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO							DATA	ANO	PAGINA
	SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2021/05/25	2020	3	
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			2.321.427,26	195.623,87	2.321.427,26	195.623,87	2.125.803,39		
92.02.01.6.1.4.62.85	Vestuario e artigos pessoais			517,09		517,09		517,09		
92.02.01.6.1.4.62.90	Trabalhos especializados			90.107,73	31,43	90.107,73	31,43	90.076,30		
92.02.01.6.1.4.62.91	Análises de Água			27.576,96	3.051,53	27.576,96	3.051,53	24.525,43		
92.02.01.6.1.4.62.95	Outros fornecimentos e serviços			3.440,70		3.440,70		3.440,70		
92.02.01.6.1.4.66	AMORTIZACOES			232.096,86		232.096,86		232.096,86		
92.02.01.6.1.4.66.01	Edifícios e Outras Instalações			193,56		193,56		193,56		
92.02.01.6.1.4.66.02	Equipamento Básico			165.271,48		165.271,48		165.271,48		
92.02.01.6.1.4.66.03	Equipamento de Transporte			30.928,53		30.928,53		30.928,53		
92.02.01.6.1.4.66.04	Ferramentas e Utensílios			3.652,04		3.652,04		3.652,04		
92.02.01.6.1.4.66.05	Equipamento Administrativo			291,06		291,06		291,06		
92.02.01.6.1.4.66.07	Outras Imobilizações Corpóreas			31.760,19		31.760,19		31.760,19		
92.02.01.6.2	CUSTOS INDIRECTOS			249.655,02	16.114,39	249.655,02	16.114,39	233.540,63		
92.02.01.6.2.9	CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS			249.655,02	16.114,39	249.655,02	16.114,39	233.540,63		
92.02.01.6.2.9.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			156.312,20	9.377,84	156.312,20	9.377,84	146.934,36		
92.02.01.6.2.9.62.04	Gasolina			4.766,96	333,39	4.766,96	333,39	4.433,57		
92.02.01.6.2.9.62.13	Ferramentas e utensílios			178,54		178,54		178,54		
92.02.01.6.2.9.62.22	Material de escritório			125,00		125,00		125,00		
92.02.01.6.2.9.62.29	Rendas e alugueres			2.555,00		2.555,00		2.555,00		
92.02.01.6.2.9.62.36	Telefones Fixos			2.683,46	184,82	2.683,46	184,82	2.498,64		
92.02.01.6.2.9.62.37	CTT			29.368,13	4.015,24	29.368,13	4.015,24	25.352,89		
92.02.01.6.2.9.62.38	Portes			79,99		79,99		79,99		
92.02.01.6.2.9.62.44	Seguros			2.898,61	1.690,86	2.898,61	1.690,86	1.207,75		
92.02.01.6.2.9.62.53	Deslocações e estadas			143,60		143,60		143,60		
92.02.01.6.2.9.62.69	Conservação, reparação e manutenção - viaturas			3.206,57		3.206,57		3.206,57		
92.02.01.6.2.9.62.71	Conservação, reparação e manutenção - equipamentos			19.857,90		19.857,90		19.857,90		
92.02.01.6.2.9.62.84	Limpeza, higiene e conforto			5.633,30		5.633,30		5.633,30		
92.02.01.6.2.9.62.87	Vigilância e segurança			7.272,96		7.272,96		7.272,96		
92.02.01.6.2.9.62.90	Trabalhos especializados			12.830,00		12.830,00		12.830,00		
92.02.01.6.2.9.62.93	Formação			2.620,00		2.620,00		2.620,00		
92.02.01.6.2.9.62.94	Encargos de cobranças			61.019,82	3.153,53	61.019,82	3.153,53	57.866,29		
92.02.01.6.2.9.62.95	Outros fornecimentos e serviços			1.072,36		1.072,36		1.072,36		
92.02.01.6.2.9.65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS			53.218,38	5.819,21	53.218,38	5.819,21	47.399,17		
92.02.01.6.2.9.65.02	Taxas - Água			52.888,26	5.790,69	52.888,26	5.790,69	47.097,57		
92.02.01.6.2.9.65.09	Taxas - Outras			330,12	28,52	330,12	28,52	301,60		
92.02.01.6.2.9.66	AMORTIZACOES			34.877,79		34.877,79		34.877,79		
92.02.01.6.2.9.66.01	Edifícios e Outras Instalações			5.203,80		5.203,80		5.203,80		
92.02.01.6.2.9.66.02	Equipamento Básico			8.685,04		8.685,04		8.685,04		
92.02.01.6.2.9.66.03	Equipamento de Transporte			1.088,70		1.088,70		1.088,70		
92.02.01.6.2.9.66.04	Ferramentas e Utensílios			7.080,47		7.080,47		7.080,47		
92.02.01.6.2.9.66.05	Equipamento Administrativo			12.819,78		12.819,78		12.819,78		
92.02.01.6.2.9.68	CUSTOS FINANCEIROS			2.719,90	917,34	2.719,90	917,34	1.802,56		
92.02.01.6.2.9.68.04	Juros de Mora			2.719,90	917,34	2.719,90	917,34	1.802,56		
92.02.01.6.2.9.69	CUSTOS EXTRAORDINARIOS			2.526,75		2.526,75		2.526,75		
92.02.01.6.2.9.69.01	Custos Extraordinários			2.526,75		2.526,75		2.526,75		
92.02.02	-----URBANAS-----			399.280,06	24.095,94	399.280,06	24.095,94	375.184,12		
92.02.02.6	CUSTOS			399.280,06	24.095,94	399.280,06	24.095,94	375.184,12		
92.02.02.6.1	CUSTOS DIRECTOS			372.230,35	17.673,82	372.230,35	17.673,82	354.556,53		
92.02.02.6.1.1	MATERIAIS			10.514,10		10.514,10		10.514,10		
92.02.02.6.1.1.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			10.514,10		10.514,10		10.514,10		
92.02.02.6.1.1.62.69	Conservação, reparação e manutenção - viaturas			10.514,10		10.514,10		10.514,10		
92.02.02.6.1.2	MAO-DE-OBRA DIRECTA			164.394,67		164.394,67		164.394,67		
92.02.02.6.1.2.64	PESSOAL			164.394,67		164.394,67		164.394,67		
92.02.02.6.1.2.64.21	Pessoal do Quadro			149.279,63		149.279,63		149.279,63		
92.02.02.6.1.2.64.23	Trabalho Extraordinário			12.670,28		12.670,28		12.670,28		
92.02.02.6.1.2.64.27	Despesas de Saúde			2.444,76		2.444,76		2.444,76		
92.02.02.6.1.3	VIATURAS			25.508,51		25.508,51		25.508,51		
92.02.02.6.1.3.02	PNEUS			5.547,20		5.547,20		5.547,20		
92.02.02.6.1.3.04	MANUTENCAO			19.961,31		19.961,31		19.961,31		
92.02.02.6.1.4	OUTROS CUSTOS DIRECTOS			171.813,07	17.673,82	171.813,07	17.673,82	154.139,25		
92.02.02.6.1.4.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			136.544,21	17.673,82	136.544,21	17.673,82	118.870,39		
92.02.02.6.1.4.62.03	Gasóleo			65.740,19	14.413,46	65.740,19	14.413,46	51.326,73		
92.02.02.6.1.4.62.09	Outros fluidos			770,29		770,29		770,29		
92.02.02.6.1.4.62.13	Ferramentas e utensílios			176,34		176,34		176,34		
92.02.02.6.1.4.62.22	Material de escritório			812,89		812,89		812,89		
92.02.02.6.1.4.62.38	Portes			120,00		120,00		120,00		
92.02.02.6.1.4.62.53	Deslocações e estadas			8,65		8,65		8,65		
92.02.02.6.1.4.62.62	Honorários			4.560,00		4.560,00		4.560,00		
	A TRANSPORTAR ...			3.197.427,26	229.234,68	3.197.427,26	229.234,68	2.968.192,58		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO							DATA	ANO	PAGINA
	SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2021/05/25	2020	4	
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			3.197.427,26	229.234,68	3.197.427,26	229.234,68	2.968.192,58		
92.02.02.6.1.4.62.69	Conservação, reparação e manutenção - viaturas			27.658,22	3.158,19	27.658,22	3.158,19	24.500,03		
92.02.02.6.1.4.62.71	Conservação, reparação e manutenção - equipamentos			5.327,23		5.327,23		5.327,23		
92.02.02.6.1.4.62.84	Limpeza, higiene e conforto			26.778,64		26.778,64		26.778,64		
92.02.02.6.1.4.62.85	Vestuario e artigos pessoais			1.025,88		1.025,88		1.025,88		
92.02.02.6.1.4.62.90	Trabalhos especializados			2.275,88	102,17	2.275,88	102,17	2.173,71		
92.02.02.6.1.4.62.95	Outros fornecimentos e serviços			1.290,00		1.290,00		1.290,00		
92.02.02.6.1.4.66	AMORTIZAÇÕES			35.268,86		35.268,86		35.268,86		
92.02.02.6.1.4.66.02	Equipamento Basico			49,72		49,72		49,72		
92.02.02.6.1.4.66.03	Equipamento de Transporte			35.123,34		35.123,34		35.123,34		
92.02.02.6.1.4.66.07	Outras Imobilizações Corporeas			95,80		95,80		95,80		
92.02.02.6.2	CUSTOS INDIRECTOS			27.049,71	6.422,12	27.049,71	6.422,12	20.627,59		
92.02.02.6.2.9	CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS			27.049,71	6.422,12	27.049,71	6.422,12	20.627,59		
92.02.02.6.2.9.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			25.338,37	6.422,12	25.338,37	6.422,12	18.916,25		
92.02.02.6.2.9.62.36	Telefones Fixos			2.236,64	54,75	2.236,64	54,75	2.181,89		
92.02.02.6.2.9.62.44	Seguros			10.133,45	5.775,77	10.133,45	5.775,77	4.357,68		
92.02.02.6.2.9.62.53	Deslocações e estadas			2.053,30	55,20	2.053,30	55,20	1.998,10		
92.02.02.6.2.9.62.62	Honorários			4.955,43		4.955,43		4.955,43		
92.02.02.6.2.9.62.69	Conservação, reparação e manutenção - viaturas			1.087,96	536,40	1.087,96	536,40	551,56		
92.02.02.6.2.9.62.71	Conservação, reparação e manutenção - equipamentos			597,69		597,69		597,69		
92.02.02.6.2.9.62.84	Limpeza, higiene e conforto			505,00		505,00		505,00		
92.02.02.6.2.9.62.85	Vestuario e artigos pessoais			19,54		19,54		19,54		
92.02.02.6.2.9.62.90	Trabalhos especializados			1.502,58		1.502,58		1.502,58		
92.02.02.6.2.9.62.93	Formação			583,48		583,48		583,48		
92.02.02.6.2.9.62.95	Outros fornecimentos e serviços			1.663,30		1.663,30		1.663,30		
92.02.02.6.2.9.65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS			63,36		63,36		63,36		
92.02.02.6.2.9.65.09	Taxas - Outras			63,36		63,36		63,36		
92.02.02.6.2.9.66	AMORTIZAÇÕES			1.647,98		1.647,98		1.647,98		
92.02.02.6.2.9.66.02	Equipamento Basico			454,00		454,00		454,00		
92.02.02.6.2.9.66.05	Equipamento Administrativo			100,94		100,94		100,94		
92.02.02.6.2.9.66.07	Outras Imobilizações Corporeas			1.093,04		1.093,04		1.093,04		
92.02.03	-----ASCENSOR-----			636.839,22	3.081,22	636.839,22	3.081,22	633.758,00		
92.02.03.6	CUSTOS			636.839,22	3.081,22	636.839,22	3.081,22	633.758,00		
92.02.03.6.1	CUSTOS DIRECTOS			302.834,65	3.027,61	302.834,65	3.027,61	299.807,04		
92.02.03.6.1.2	MAO-DE-OBRA DIRECTA			183.773,37		183.773,37		183.773,37		
92.02.03.6.1.2.64	PESSOAL			183.773,37		183.773,37		183.773,37		
92.02.03.6.1.2.64.21	Pessoal do Quadro			164.465,18		164.465,18		164.465,18		
92.02.03.6.1.2.64.23	Trabalho Extraordinário			12.508,37		12.508,37		12.508,37		
92.02.03.6.1.2.64.27	Despesas de Saúde			6.799,82		6.799,82		6.799,82		
92.02.03.6.1.3	VIATURAS			4.054,48		4.054,48		4.054,48		
92.02.03.6.1.3.04	MANUTENÇÃO			2.405,93		2.405,93		2.405,93		
92.02.03.6.1.3.05	SEGUROS			1.648,55		1.648,55		1.648,55		
92.02.03.6.1.4	OUTROS CUSTOS DIRECTOS			115.006,80	3.027,61	115.006,80	3.027,61	111.979,19		
92.02.03.6.1.4.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			85.318,54	3.027,61	85.318,54	3.027,61	82.290,93		
92.02.03.6.1.4.62.01	Electricidade			11.831,78	1.430,91	11.831,78	1.430,91	10.400,87		
92.02.03.6.1.4.62.03	Gasóleo			1.401,27	375,67	1.401,27	375,67	1.025,60		
92.02.03.6.1.4.62.04	Gasolina			196,17		196,17		196,17		
92.02.03.6.1.4.62.09	Outros fluidos			366,16		366,16		366,16		
92.02.03.6.1.4.62.13	Ferramentas e utensílios			858,52		858,52		858,52		
92.02.03.6.1.4.62.22	Material de escritório			3.988,61	32,62	3.988,61	32,62	3.955,99		
92.02.03.6.1.4.62.44	Seguros			95,41		95,41		95,41		
92.02.03.6.1.4.62.53	Deslocações e estadas			5,11		5,11		5,11		
92.02.03.6.1.4.62.69	Conservação, reparação e manutenção - viaturas			9.500,00		9.500,00		9.500,00		
92.02.03.6.1.4.62.71	Conservação, reparação e manutenção - equipamentos			16.355,75		16.355,75		16.355,75		
92.02.03.6.1.4.62.79	Publicidade e propaganda - outras despesas			690,00		690,00		690,00		
92.02.03.6.1.4.62.84	Limpeza, higiene e conforto			8.634,37	63,41	8.634,37	63,41	8.570,96		
92.02.03.6.1.4.62.85	Vestuario e artigos pessoais			3.463,00		3.463,00		3.463,00		
92.02.03.6.1.4.62.90	Trabalhos especializados			18.133,04	1.125,00	18.133,04	1.125,00	17.008,04		
92.02.03.6.1.4.62.95	Outros fornecimentos e serviços			9.799,35		9.799,35		9.799,35		
92.02.03.6.1.4.66	AMORTIZAÇÕES			29.688,26		29.688,26		29.688,26		
92.02.03.6.1.4.66.01	Edifícios e Outras Instalações			5.434,02		5.434,02		5.434,02		
92.02.03.6.1.4.66.02	Equipamento Basico			15.424,28		15.424,28		15.424,28		
92.02.03.6.1.4.66.04	Ferramentas e Utensílios			697,56		697,56		697,56		
92.02.03.6.1.4.66.05	Equipamento Administrativo			395,48		395,48		395,48		
	A TRANSPORTAR ...			3.619.199,41	241.944,77	3.619.199,41	241.944,77	3.377.254,64		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
	SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2021/05/25	2020	5	
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...			3.619.199,41	241.944,77	3.619.199,41	241.944,77	3.377.254,64	
92.02.03.6.1.4.66.07	Outras Imobilizações Corporeas			7.736,92		7.736,92		7.736,92	
92.02.03.6.2	CUSTOS INDIRECTOS			334.004,57	53,61	334.004,57	53,61	333.950,96	
92.02.03.6.2.9	CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS			334.004,57	53,61	334.004,57	53,61	333.950,96	
92.02.03.6.2.9.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			308.005,79	34,55	308.005,79	34,55	307.971,24	
92.02.03.6.2.9.62.04	Gasolina			368,63		368,63		368,63	
92.02.03.6.2.9.62.36	Telefones Fixos			597,82	34,55	597,82	34,55	563,27	
92.02.03.6.2.9.62.62	Honorarios			720,00		720,00		720,00	
92.02.03.6.2.9.62.79	Publicidade e Propaganda - Outras Despesas			957,48		957,48		957,48	
92.02.03.6.2.9.62.87	Vigilancia e Segurança			16.560,00		16.560,00		16.560,00	
92.02.03.6.2.9.62.90	Trabalhos Especializados			3.000,21		3.000,21		3.000,21	
92.02.03.6.2.9.62.93	Formação			360,00		360,00		360,00	
92.02.03.6.2.9.62.95	Outros Fornecimentos e Serviços			285.441,65		285.441,65		285.441,65	
92.02.03.6.2.9.65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS			175,66	19,06	175,66	19,06	156,60	
92.02.03.6.2.9.65.09	Taxas - Outras			175,66	19,06	175,66	19,06	156,60	
92.02.03.6.2.9.66	AMORTIZAÇÕES			25.181,34		25.181,34		25.181,34	
92.02.03.6.2.9.66.01	Edifícios e Outras Instalações			15.435,23		15.435,23		15.435,23	
92.02.03.6.2.9.66.02	Equipamento Basico			6.762,42		6.762,42		6.762,42	
92.02.03.6.2.9.66.04	Ferramentas e Utensilios			261,24		261,24		261,24	
92.02.03.6.2.9.66.05	Equipamento Administrativo			716,63		716,63		716,63	
92.02.03.6.2.9.66.07	Outras Imobilizações Corporeas			2.005,82		2.005,82		2.005,82	
92.02.03.6.2.9.68	CUSTOS FINANCEIROS			1,25		1,25		1,25	
92.02.03.6.2.9.68.04	Juros de Mora			1,25		1,25		1,25	
92.02.03.6.2.9.69	CUSTOS EXTRAORDINARIOS			640,53		640,53		640,53	
92.02.03.6.2.9.69.04	Encargos de cobranças			640,53		640,53		640,53	
92.02.04	-----PARQUE DE ESTACIONAMENTO-----			4.249,18	390,00	4.249,18	390,00	3.859,18	
92.02.04.6	CUSTOS			4.249,18	390,00	4.249,18	390,00	3.859,18	
92.02.04.6.1	CUSTOS DIRECTOS			769,33		769,33		769,33	
92.02.04.6.1.4	OUTROS CUSTOS DIRECTOS			769,33		769,33		769,33	
92.02.04.6.1.4.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			546,40		546,40		546,40	
92.02.04.6.1.4.62.69	Conservação, reparação e manutenção - viaturas			546,40		546,40		546,40	
92.02.04.6.1.4.66	AMORTIZAÇÕES			222,93		222,93		222,93	
92.02.04.6.1.4.66.05	Equipamento Administrativo			18,75		18,75		18,75	
92.02.04.6.1.4.66.07	Outras Imobilizações Corporeas			204,18		204,18		204,18	
92.02.04.6.2	CUSTOS INDIRECTOS			3.479,85	390,00	3.479,85	390,00	3.089,85	
92.02.04.6.2.9	CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS			3.479,85	390,00	3.479,85	390,00	3.089,85	
92.02.04.6.2.9.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			2.859,90	390,00	2.859,90	390,00	2.469,90	
92.02.04.6.2.9.62.69	Conservação, reparação e manutenção - viaturas			2.859,90	390,00	2.859,90	390,00	2.469,90	
92.02.04.6.2.9.66	AMORTIZAÇÕES			619,95		619,95		619,95	
92.02.04.6.2.9.66.01	Edifícios e Outras Instalações			619,95		619,95		619,95	
92.02.05	-----PARQUIMETROS-----			285,72		285,72		285,72	
92.02.05.6	CUSTOS			285,72		285,72		285,72	
92.02.05.6.1	CUSTOS DIRECTOS			285,72		285,72		285,72	
92.02.05.6.1.4	OUTROS CUSTOS DIRECTOS			285,72		285,72		285,72	
92.02.05.6.1.4.66	AMORTIZAÇÕES			285,72		285,72		285,72	
92.02.05.6.1.4.66.07	Outras Imobilizações Corporeas			285,72		285,72		285,72	
92.02.06	-----SANEAMENTO-----			1.555.708,19	242.190,63	1.555.708,19	242.190,63	1.313.517,56	
92.02.06.6	CUSTOS			1.555.708,19	242.190,63	1.555.708,19	242.190,63	1.313.517,56	
92.02.06.6.1	CUSTOS DIRECTOS			486.754,61	64.370,74	486.754,61	64.370,74	422.383,87	
92.02.06.6.1.2	MÃO-DE-OBRA DIRECTA			205.750,32		205.750,32		205.750,32	
92.02.06.6.1.2.64	PESSOAL			205.750,32		205.750,32		205.750,32	
92.02.06.6.1.2.64.21	Pessoal do Quadro			190.230,47		190.230,47		190.230,47	
92.02.06.6.1.2.64.23	Trabalho Extraordinário			15.420,75		15.420,75		15.420,75	
92.02.06.6.1.2.64.27	Despesas de Saúde			99,10		99,10		99,10	
92.02.06.6.1.3	VIATURAS			2.082,36		2.082,36		2.082,36	
92.02.06.6.1.3.02	PNEUS			900,75		900,75		900,75	
92.02.06.6.1.3.04	MANUTENCAO			1.181,61		1.181,61		1.181,61	
92.02.06.6.1.4	OUTROS CUSTOS DIRECTOS			278.921,93	64.370,74	278.921,93	64.370,74	214.551,19	
92.02.06.6.1.4.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			238.412,90	64.370,74	238.412,90	64.370,74	174.042,16	
92.02.06.6.1.4.62.01	Electricidade			37.386,78	2.503,88	37.386,78	2.503,88	34.882,90	
92.02.06.6.1.4.62.03	Gasóleo			16.691,07	2.718,58	16.691,07	2.718,58	13.972,49	
92.02.06.6.1.4.62.13	Ferramentas e utensilios			921,11	17,76	921,11	17,76	903,35	
92.02.06.6.1.4.62.36	Telefones Fixos			1.378,16	96,82	1.378,16	96,82	1.281,34	
92.02.06.6.1.4.62.44	Seguros			2.771,00	1.616,42	2.771,00	1.616,42	1.154,58	
92.02.06.6.1.4.62.53	Deslocações e estadas			32,76		32,76		32,76	
	A TRANSPORTAR ...			4.232.489,36	249.341,84	4.232.489,36	249.341,84	3.983.147,52	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
	SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2021/05/25	2020	6	
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
	TRANSPORTE ...			4.232.489,36	249.341,84	4.232.489,36	249.341,84	3.983.147,52	
92.02.06.6.1.4.62.69	Conservação, reparação e manutenção - viaturas			3.949,62	243,80	3.949,62	243,80	3.705,82	
92.02.06.6.1.4.62.71	Conservação, reparação e manutenção - equipamentos			12.842,00		12.842,00		12.842,00	
92.02.06.6.1.4.62.84	Limpeza, higiene e conforto			678,10		678,10		678,10	
92.02.06.6.1.4.62.85	Vestuário e artigos pessoais			500,28	186,43	500,28	186,43	313,85	
92.02.06.6.1.4.62.90	Trabalhos Especializados			48.183,84	836,45	48.183,84	836,45	47.347,39	
92.02.06.6.1.4.62.95	Outros fornecimentos e serviços			859,16	859,16	859,16	859,16		
92.02.06.6.1.4.62.96	Tratamento de Águas Residuais			112.219,02	55.291,44	112.219,02	55.291,44	56.927,58	
92.02.06.6.1.4.66	AMORTIZAÇÕES			40.509,03		40.509,03		40.509,03	
92.02.06.6.1.4.66.01	Edifícios e Outras Construções			9.617,88		9.617,88		9.617,88	
92.02.06.6.1.4.66.02	Equipamento Básico			15.132,70		15.132,70		15.132,70	
92.02.06.6.1.4.66.03	Equipamento de Transporte			8.763,36		8.763,36		8.763,36	
92.02.06.6.1.4.66.04	Ferramentas e Utensílios			1.028,98		1.028,98		1.028,98	
92.02.06.6.1.4.66.07	Outras Imobilizações Corpóreas			5.966,11		5.966,11		5.966,11	
92.02.06.6.2	CUSTOS INDIRECTOS			1.068.953,58	177.819,89	1.068.953,58	177.819,89	891.133,69	
92.02.06.6.2.9	CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS			1.068.953,58	177.819,89	1.068.953,58	177.819,89	891.133,69	
92.02.06.6.2.9.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			998.110,46	168.080,50	998.110,46	168.080,50	830.029,96	
92.02.06.6.2.9.62.53	Deslocações e estadas			738,80	171,85	738,80	171,85	566,95	
92.02.06.6.2.9.62.90	Trabalhos Especializados			783.351,66	167.908,65	783.351,66	167.908,65	615.443,01	
92.02.06.6.2.9.62.95	Outros fornecimentos e serviços			214.020,00		214.020,00		214.020,00	
92.02.06.6.2.9.65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS			37.563,36	9.739,39	37.563,36	9.739,39	27.823,97	
92.02.06.6.2.9.65.03	Taxas - Saneamento			37.048,18	9.500,04	37.048,18	9.500,04	27.548,14	
92.02.06.6.2.9.65.09	Taxas - Outras			515,18	239,35	515,18	239,35	275,83	
92.02.06.6.2.9.66	AMORTIZAÇÕES			8.108,80		8.108,80		8.108,80	
92.02.06.6.2.9.66.01	Edifícios e Outras Instalações			6.909,78		6.909,78		6.909,78	
92.02.06.6.2.9.66.02	Equipamento Básico			1.003,96		1.003,96		1.003,96	
92.02.06.6.2.9.66.04	Ferramentas e Utensílios			28,98		28,98		28,98	
92.02.06.6.2.9.66.07	Outras Imobilizações Corpóreas			166,08		166,08		166,08	
92.02.06.6.2.9.69	CUSTOS EXTRAORDINARIOS			25.170,96		25.170,96		25.170,96	
92.02.06.6.2.9.69.01	Custos Extraordinários			25.170,96		25.170,96		25.170,96	
92.02.07	-----RESIDUOS SOLIDOS			1.567.090,55	75.386,10	1.567.090,55	75.386,10	1.491.704,45	
	URBANOS-----								
92.02.07.6	CUSTOS			1.567.090,55	75.386,10	1.567.090,55	75.386,10	1.491.704,45	
92.02.07.6.1	CUSTOS DIRECTOS			1.025.952,17	30.854,48	1.025.952,17	30.854,48	995.097,69	
92.02.07.6.1.2	MÃO-DE-OBRA DIRECTA			523.186,09		523.186,09		523.186,09	
92.02.07.6.1.2.64	PESSOAL			523.186,09		523.186,09		523.186,09	
92.02.07.6.1.2.64.21	Pessoal do Quadro			490.281,61		490.281,61		490.281,61	
92.02.07.6.1.2.64.23	Trabalho Extraordinário			29.434,05		29.434,05		29.434,05	
92.02.07.6.1.2.64.27	Despesas de Saúde			2.577,82		2.577,82		2.577,82	
92.02.07.6.1.2.64.28	Seguros de Acidentes de Trabalho			892,61		892,61		892,61	
92.02.07.6.1.3	MAQUINAS E VIATURAS			26.689,50	1.025,41	26.689,50	1.025,41	25.664,09	
92.02.07.6.1.3.02	PNEUS			3.222,52		3.222,52		3.222,52	
92.02.07.6.1.3.04	MANUTENÇÃO			23.466,98	1.025,41	23.466,98	1.025,41	22.441,57	
92.02.07.6.1.4	OUTROS CUSTOS DIRECTOS			476.076,58	29.829,07	476.076,58	29.829,07	446.247,51	
92.02.07.6.1.4.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			408.923,55	29.829,07	408.923,55	29.829,07	379.094,48	
92.02.07.6.1.4.62.03	Gasóleo			74.273,66	6.291,26	74.273,66	6.291,26	67.982,40	
92.02.07.6.1.4.62.04	Gasolina			37,25		37,25		37,25	
92.02.07.6.1.4.62.09	Outros fluidos			1.259,41		1.259,41		1.259,41	
92.02.07.6.1.4.62.13	Ferramentas e utensílios			450,17		450,17		450,17	
92.02.07.6.1.4.62.22	Material de escritório			34,22		34,22		34,22	
92.02.07.6.1.4.62.36	Telefones Fixos			990,60	53,67	990,60	53,67	936,93	
92.02.07.6.1.4.62.38	Portes			64,58		64,58		64,58	
92.02.07.6.1.4.62.44	Seguros			9.055,87	5.116,18	9.055,87	5.116,18	3.939,69	
92.02.07.6.1.4.62.69	Conservação, reparação e manutenção - viaturas			21.587,00		21.587,00		21.587,00	
92.02.07.6.1.4.62.71	Conservação, reparação e manutenção - equipamentos			9.932,06	289,74	9.932,06	289,74	9.642,32	
92.02.07.6.1.4.62.84	Limpeza, higiene e conforto			33.459,54		33.459,54		33.459,54	
92.02.07.6.1.4.62.85	Vestuário e artigos pessoais			8.534,73		8.534,73		8.534,73	
92.02.07.6.1.4.62.90	Trabalhos Especializados			6.942,20	94,17	6.942,20	94,17	6.848,03	
92.02.07.6.1.4.62.95	Outros fornecimentos e serviços			2.353,91		2.353,91		2.353,91	
92.02.07.6.1.4.62.97	Descarga RSU			239.948,35	17.984,05	239.948,35	17.984,05	221.964,30	
92.02.07.6.1.4.66	AMORTIZAÇÕES			67.153,03		67.153,03		67.153,03	
92.02.07.6.1.4.66.02	Equipamento Básico			9.585,17		9.585,17		9.585,17	
92.02.07.6.1.4.66.03	Equipamento de Transporte			51.401,96		51.401,96		51.401,96	
92.02.07.6.1.4.66.04	Ferramentas e Utensílios			812,28		812,28		812,28	
92.02.07.6.1.4.66.07	Outras Imobilizações Corpóreas			5.353,62		5.353,62		5.353,62	
92.02.07.6.2	CUSTOS INDIRECTOS			541.138,38	44.531,62	541.138,38	44.531,62	496.606,76	
92.02.07.6.2.9	CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS			541.138,38	44.531,62	541.138,38	44.531,62	496.606,76	
92.02.07.6.2.9.62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			463.627,82	12.373,74	463.627,82	12.373,74	451.254,08	
	A TRANSPORTAR ...			6.547.136,16	515.433,49	6.547.136,16	515.433,49	6.031.702,67	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
	SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2021/05/25	2020	7
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
	TRANSPORTE ...			6.547.136,16	515.433,49	6.547.136,16	515.433,49	6.031.702,67	
92.02.07.6.2.9.62.53	Deslocações e estadas			1.106,12		1.106,12		1.106,12	
92.02.07.6.2.9.62.71	Conservação e Reparação - Viaturas			19.692,30		19.692,30		19.692,30	
92.02.07.6.2.9.62.90	Trabalhos Especializados			106.047,72	12.373,74	106.047,72	12.373,74	93.673,98	
92.02.07.6.2.9.62.93	Formação			500,00		500,00		500,00	
92.02.07.6.2.9.62.95	Outros fornecimentos e serviços			336.281,68		336.281,68		336.281,68	
92.02.07.6.2.9.65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS			65.952,19	32.157,88	65.952,19	32.157,88	33.794,31	
92.02.07.6.2.9.65.04	Taxas - RSU			46.516,31	13.008,48	46.516,31	13.008,48	33.507,83	
92.02.07.6.2.9.65.09	Taxas - Outras			19.435,88	19.149,40	19.435,88	19.149,40	286,48	
92.02.07.6.2.9.66	AMORTIZAÇÕES			9.954,55		9.954,55		9.954,55	
92.02.07.6.2.9.66.02	Equipamento Basico			8.261,35		8.261,35		8.261,35	
92.02.07.6.2.9.66.03	Equipamento de Transporte			877,68		877,68		877,68	
92.02.07.6.2.9.66.04	Ferramentas e Utensilios			72,90		72,90		72,90	
92.02.07.6.2.9.66.07	Outras Imobilizações Corporeas			742,62		742,62		742,62	
92.02.07.6.2.9.69	CUSTOS EXTRAORDINARIOS			1.603,82		1.603,82		1.603,82	
92.02.07.6.2.9.69.01	Custos Extraordinários			1.603,82		1.603,82		1.603,82	
	TOTAL ...			7.088.274,54	559.965,11	7.088.274,54	559.965,11	6.528.309,43	

W
