



SERVÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

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

Sua Referência	Sua comunicação de	Nossa Referência	Data
-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

285/2019

02-04-2019

ASSUNTO: “ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018 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 02 de Abril de 2019, no sentido de poderem ser aprovados pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal.

- Relatório de Gestão
- Controlo Orçamental da Receita
- Controlo Orçamental da Despesa
- Execução do Plano Plurianual de Investimentos
- Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Operações de Tesouraria
- Caracterização da Entidade
- Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados
- Modificações ao Orçamento – Receita e Despesa
- Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos
- Contratação Administrativa – situação dos contratos
- Transferências Correntes – Despesa
- Outras dívidas a terceiros
- Balanço
- Demonstração de Resultados
- Síntese de Reconciliação Bancária
- Relação dos emolumentos notariais e custas de execuções fiscais
- Relação nominal dos responsáveis
- Orçamento (Resumo)

Com os meus respeitosos cumprimentos.

O Presidente do Conselho de Administração

(Walter Manuel Cavaleiro Chicharro)



SERVÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
ÁGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

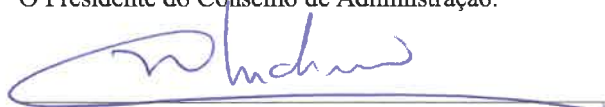
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2018 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 contém 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.

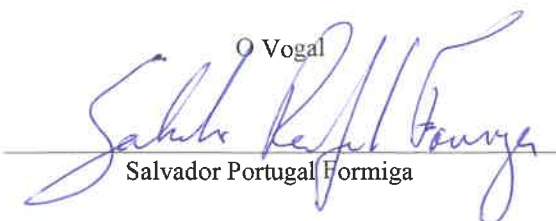
O Presidente do Conselho de Administração.


Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

O Vogal


Orlando Jorge Eustaquio Rodrigues, Dr.

O Vogal


Salvador Portugal Formiga



SERVÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

DECLARAÇÃO

No âmbito do processo de prestação de contas, 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:



SERVICOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
ÁGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

DECLARAÇÃO

No âmbito do processo de prestação de contas, 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: _____



SERVICOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

DECLARAÇÃO

No âmbito do processo de prestação de contas, 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:



SERVÍCIOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

Declaração nos termos da resolução 44/2015 — Tribunal de Contas
a anexar à declaração de responsabilidade

Os membros do Conselho de Administração subscrevem a declaração de responsabilidade condicionada totalmente, pelo facto de não podermos verdadeiramente, declarar sob compromisso de honra, enquanto responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas ao Tribunal de Contas, nem pelas mesmas razões podermos assumir a responsabilidade, segundo o nosso conhecimento da veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras, bem como, a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, designadamente, nos termos das alíneas a), b), c), d), e), f), g) e h), presentes na declaração de responsabilidade.

Nazaré, 02 de Abril de 2019

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



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 2018, 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:

- Relatório de gestão
- Controlo orçamental da receita
- Controlo orçamental da despesa
- Execução do plano plurianual de investimentos
- Fluxos de caixa
- Contas de ordem
- Operações de tesouraria
- Caracterização da entidade
- Notas ao balanço e à demonstração de resultados
- Modificações ao orçamento – Receita e Despesa
- Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos
- Contratação administrativa – situação dos contratos
- Transferências correntes – Despesa
- Outras dívidas a terceiros
- Balanço



- Demonstração de resultados
- Síntese e reconciliações bancárias
- Relação dos emolumentos notariais e custas de execuções fiscais
- Relação nominal dos responsáveis
- Orçamento (resumo)

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

Não foram elaborados os mapas referentes a subsídios concedidos, transferências de capitais concedidas e transferências de capitais recebidas, empréstimos e activos de rendimento fixo e activos de rendimento variável, devido à inexistência de movimentos.

Nazaré, 02 de Abril de 2019

O Presidente do Conselho de Administração

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'W' followed by the name 'Chicharro'.

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro



MUNICÍPIO DA NAZARÉ SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

transportes urbanos / saneamento
águas / resíduos sólidos urbanos

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

1. Introdução

- 1.1 Síntese da atividade desenvolvida e principais aspetos da gestão
- 1.2 Linhas de orientação
- 1.3 Principais políticas contabilísticas adotadas

2. Execução e evolução da política orçamental

- 2.1. Resumo da execução orçamental
- 2.2 Orçamento da receita
 - 2.2.1. Receitas correntes
 - 2.2.2 Receitas de capital
- 2.3 Orçamento da despesa
 - 2.3.1 Despesas correntes
 - 2.3.1.1 Despesas com Pessoal
 - 2.3.1.2. Aquisições de bens e serviços
 - 2.3.1.3. Juros e outros encargos
 - 2.3.1.4. Outras despesas correntes
 - 2.3.2. Despesas de capital
- 2.4 Avaliação da execução do PPI

3. Evolução da situação económica e financeira

- 3.1 Análise do balanço
- 3.2 Análise da demonstração de resultados

4. Dívida

5. Principais rácios

- 5.1 Económico – financeiros
- 5.2 De natureza orçamental

6. Proposta de aplicação de resultados

7. Factos mais relevantes ocorridos após o termo do exercício



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

8. Anexos às demonstrações financeiras

8.1. Caracterização da entidade

8.2. Notas ao balanço e à demonstração de resultados

Mapa do ativo bruto

Amortizações

Demonstração dos resultados financeiros

Demonstração dos resultados extraordinários

8.3. Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

8.3.1. Modificações ao orçamento

8.3.2. Modificações ao PPI

8.3.3. Contratação administrativa

8.3.4. Transferências e subsídios

8.3.4.1. Transferências correntes - despesa

8.3.4.2. Transferências de capital - despesa

8.3.4.3. Subsídios obtidos

8.3.5. Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável

8.3.6. Endividamento

8.3.6.1. Empréstimos – Mapa de acordo com POCAL

8.3.6.2. Outras dívidas a terceiros

8.4. Outros factos relevantes

9. Mapas contabilísticos

9.1. Mapas de execução orçamental da receita e da despesa

9.1.1 da receita

9.1.2 da despesa

9.2. Execução do PPI

9.3. Balanço

9.4. Demonstração de resultados

9.5. Fluxos de caixa

9.6 Operações de tesouraria

9.7. Balancete do razão

ANEXOS



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

1. INTRODUÇÃO

1.1. Síntese da atividade desenvolvida e principais aspetos da gestão

Os Serviços Municipalizados da Nazaré têm como missão o serviço público de interesse local, dotado de autonomia técnica, administrativa e financeira na organização Municipal. Os Serviços Municipalizados deverão fixar tarifas e preços de modo a cobrir os custos de exploração e de administração das infraestruturas e recursos humanos e simultaneamente constituir valor para assegurar investimentos futuros.

Foi essa estratégia delineada e seguida em 2018. Investimento em recrutamento de pessoal e investimento em infraestruturas e equipamento básico.

Ao longo de 2018 o desempenho económico e financeiro dos Serviços Municipalizados da Nazaré, foi efetuado com rigor, alocando as receitas próprias nos investimentos considerados prioritários para a modernização destes serviços. Sendo que se adivinha novos desafios nos anos futuros.

1.2 Linhas de orientação

Os Serviços Municipalizados da Nazaré desenvolveram a sua atividade em 2018, 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.

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).



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

1.3 Principais políticas contabilísticas adotadas

No que respeita à prática contabilística, os serviços observam as diretivas do Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro (e alterações subsequentes), apresentando-se em anexo as contas na ótica orçamental, designadamente, o controlo orçamental da receita e da despesa e a execução do Plano Plurianual de Investimentos.

Os Serviços Municipalizados apresentam as suas contas igualmente na ótica da contabilidade patrimonial e da contabilidade de custos, o que permite aferir da eficiência dos serviços prestados.

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	7.106.841,03	6.262.587,70	-844.253,33	-11,88%	88,12%
Capital	36.578,00	16.891,75	-19.686,25	-53,82%	46,18%
Total	7.143.419,03	6.279.479,45	-863.939,58	-12,09%	87,91%
Despesas					
Correntes	6.949.759,81	5.861.923,72	-1.087.836,09	-15,65%	84,35%
Capital	887.937,11	695.495,09	-192.442,02	-21,67%	78,33%
Total	7.837.696,92	6.557.418,81	-1.280.278,11	-16,33%	83,67%

Receitas correntes	6.262.587,70
Despesas correntes	5.861.923,72
Saldo (correntes)	400.663,98

Analisando o mapa resumo orçamental do ano de 2018, verificamos que os Serviços registaram receitas de 6.262.587,70 € e efetuaram despesas de 5.861.923,72 €.

O desvio na receita entre o orçamentado e o realizado foi de -12,09 % o que representou um grau de execução de 87,91 %.

Na despesa o grau de execução foi menor, representando 83,67 % no global da despesa.

O saldo entre receitas correntes e despesas correntes foi de 400.663,98 €.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

2.2 Orçamento da receita

No quadro seguinte faz-se a síntese do mapa designado “Controlo Orçamental – receita”, que se anexa ao presente relatório.

RUBRICAS	Previsões corrigidas	Receitas cobradas líquidas	Grau exec. fin. receita
Taxas, multas e outras penalidades	6.875,00	3.731,61	54,28%
Rendimentos de propriedade	26,00	0,00	0,00%
Transferências correntes	300.001,00	0,00	0,00%
Venda de bens e serviços correntes	5.680.981,53	5.749.850,97	101,21%
Outras receitas correntes	1.118.957,50	509.005,12	45,49%
Receitas correntes	7.106.841,03	6.262.587,70	88,12%
Venda de bens de investimento	36.571,00	13.283,04	36,32%
Transferências de capital	4,00	0,00	0,00%
Outras receitas de capital	2,00	0,00	0,00%
Receitas de capital	36.577,00	13.283,04	36,32%
Total receitas correntes + receitas de capit	7.143.418,03	6.275.870,74	87,86%
Reposições não abatidas nos pagamento:	1,00	3.608,71	360871,00%
Saldo da gerência anterior	694.277,89	694.277,89	100,00%
Outras receitas	694.278,89	697.886,60	100,52%
Total	7.837.696,92	6.973.757,34	88,98%

A receita global, incluindo as modificações orçamentais, representou 88,98% do previsto para o ano.

A maior percentagem, da receita provém dos serviços prestados pelos Serviços Municipalizados, sendo que as receitas de capital representam um valor residual. É de referir que foi integrado o saldo da gerência anterior.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

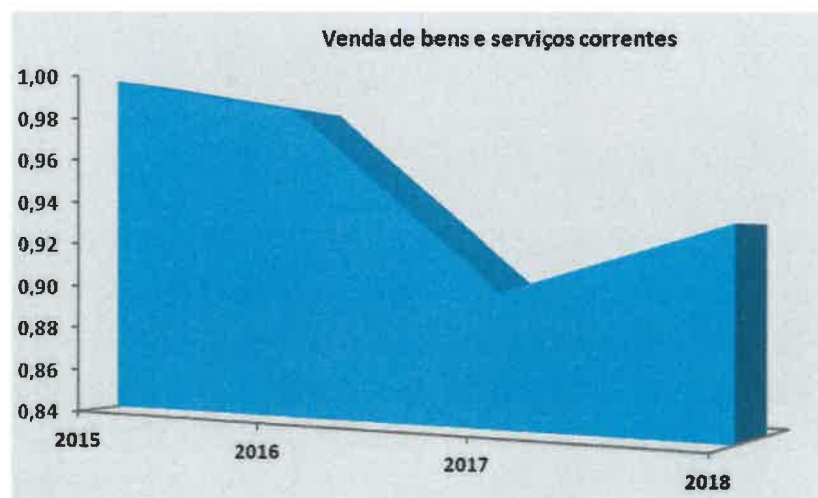
Verifiquemos a evolução da receita cobrada nos últimos 4 anos:

cód	RUBRICAS	Evolução da receita cobrada				% sobre rec corr+cap
		2015	2016	2017	2018	
04	Taxas, multas e outras penalidades	8.196,41	5.554,24	4.048,26	3.731,61	0,06%
05	Rendimentos de propriedade	57,21	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	6.192.931,58	6.078.641,15	5.568.501,00	5.749.850,97	91,62%
08	Outras receitas correntes	9.918,15	7.058,85	5.083,33	509.005,12	8,11%
	Receitas correntes	6.211.103,35	6.091.254,24	5.577.632,59	6.262.587,70	99,79%
09	Venda de bens de investimento	7.910,52	1.410,32	4.395,32	13.283,04	0,21%
10	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Outras receitas de capital	0,00	0,00	18.683,70	0,00	0,00%
	Receitas de capital	7.910,52	1.410,32	23.078,85	13.283,04	0,21%
	Total receitas correntes+ receitas de capital	6.219.013,87	6.092.664,56	5.600.711,44	6.275.870,74	100,00%
16	Saldo da gerência anterior	854.838,05	856.008,04	719.076,75	694.277,89	
	Outras receitas	854.838,05	856.008,04	719.076,75	694.277,89	
	Total de receitas	7.073.851,92	6.948.672,60	6.319.788,19	6.970.148,63	

Em 2018 existe um aumento substancial das Receita Correntes que tem como principal motivo o reembolso de IVA, no valor de 500.000,00 €.

A rubrica **Venda de bens e serviços correntes**, que representa a maior porção da receita (91,62 %), teve uma descida percentual relativamente ao total das receitas correntes. No entanto alcançou o valor de 5.749.850,97 € em 2018, mais +181.349,97 € que no ano anterior.

RUBRICAS	2015	2016	2017	2018
Venda de bens e serviços correntes	1,00	0,98	0,90	0,93





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

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 2018 ascendeu aos 5.749.850,97 €.

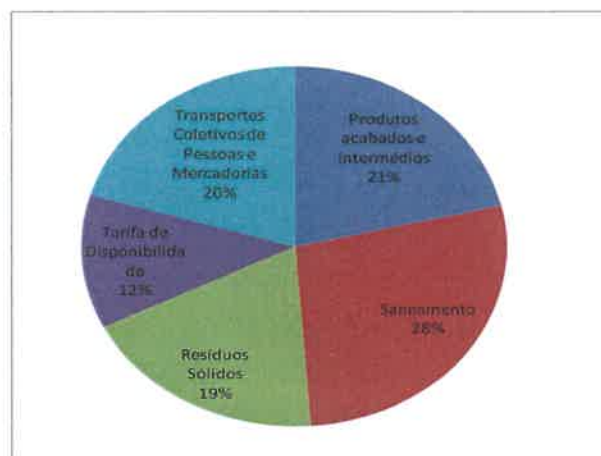
Esta rubrica, acolhe no seu seio a atividade nuclear dos serviços: água, saneamento, resíduos sólidos e transportes de passageiros.

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas líquidas	Grau exec. fin.das Receitas
Código	Descrição			
0701	VENDA DE BENS	1.284.556,76	1.231.669,60	95,88%
070111	Produtos acabados e intermédios	1.284.556,76	1.231.669,60	95,88%
0702	SERVIÇOS	4.396.423,77	4.518.181,37	102,77%
07020901	Saneamento	1.596.823,77	1.546.176,83	96,83%
07020902	Resíduos Sólidos	1.067.976,74	1.084.534,82	101,55%
07020903	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	987.122,30	1.176.119,10	119,15%
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	49.786,28	13.448,20	27,01%
07020999	Tarifa de Disponibilidade	694.714,68	697.902,42	100,46%
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.680.980,53	5.749.850,97	101,21%

A venda de **Produtos acabados e intermédios**, refere-se à venda de água e originou receitas de 1.231.669,60 € aos quais devem ser adicionados 697.902,42 € relativos à **tarifa de disponibilidade**, o que se traduz numa receita de 1.929.572,02 € e que representa 33% 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 2,09% as previsões orçamentais





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

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 3.731,61 € refere-se a juros de mora.

Em **Outras receitas correntes** o valor de 509.005,12 €, refere-se a receitas não incluídas nas rubricas anteriores, designadamente:

- Reembolso do IVA – 500.000,00 €
- Liquidação de sinistro – 4.245,81 €
- Nota de crédito EDP – 104,55 €
- Nota de crédito Endesa Energia – 875,02 €
- Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) – 1.379,74 €
- Renda de retransmissor (MEO) – 2.400,00 €

2.2.2 Receitas de capital

Registou-se uma receita de 13.283,04 €, relativa a hastas públicas para alienação de:

- Sucata ferrosa – 7.533,04 €
- Máquinas e viaturas - 5.750,00 €



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

2.3 Orçamento da despesa

Vejamos o mapa resumo da despesa, por classificação económica.

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

Económica	Classificação Descrição	Dotações corrigidas	Despesa paga	Grau exec. orç.despesa
Despesas correntes				
01	Despesas com o pessoal	1.521.079,91	1.498.191,39	98,50%
02	Aquisição de bens e serviços	5.174.171,90	4.135.180,48	79,92%
03	Juros e outros encargos	42.504,00	37.428,01	88,06%
04	Transferências correntes	1,00	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	212.003,00	191.123,84	90,15%
Total de despesas correntes		6.949.759,81	5.861.923,72	84,35%
Despesas de capital				
07	Aquisição de bens de capital	887.937,11	695.495,09	78,33%
Total de despesas de capital		887.937,11	695.495,09	78,33%
Total de despesas		7.837.696,92	6.557.418,81	83,67%

As despesas correntes apresentam um grau de execução de 84,35 % e as despesas de capital atingiram os 78,33 %, sendo que no conjunto as despesas apresentam um grau de execução de 83,67 %.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

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

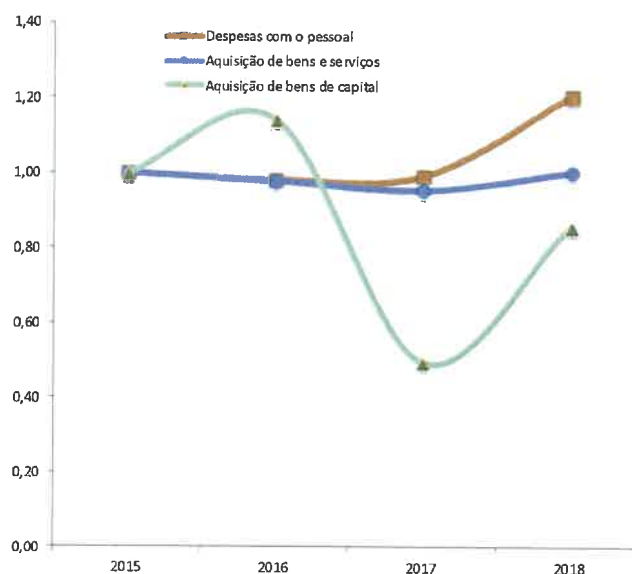
CÓD	RUBRICAS	Evolução da despesa paga			
		2015	2016	2017	2018
01	Despesas com o pessoal	1.242.491,06	1.220.295,30	1.232.147,82	1.498.191,39
02	Aquisição de bens e serviços	4.125.371,12	4.038.655,31	3.933.141,82	4.135.180,48
03	Juros e outros encargos	7.967,11	9.098,09	11.052,04	37.428,01
04	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	29.766,22	33.539,30	47.193,58	191.123,84
	Despesas correntes	5.405.595,51	5.301.588,00	5.223.535,26	5.861.923,72
07	Aquisição de bens de capital	812.248,37	928.007,85	401.975,04	695.495,09
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	812.248,37	928.007,85	401.975,04	695.495,09
	Total	6.217.843,88	6.229.595,85	5.625.510,30	6.557.418,81

Na evolução da despesa paga verificamos que existe um aumento da despesa corrente e no investimento, tendo como maior valor absoluto as **Despesas com o Pessoal**, a **Aquisição de Bens e Serviços** e a **Aquisição de Bens de Capital**.

RUBRICAS	2015	2016	2017	2018
Despesas com o pessoal	1,00	0,98	0,99	1,21
Aquisição de bens e serviços	1,00	0,98	0,95	1,00
Aquisição de bens de capital	1,00	1,14	0,49	0,86

Analisando as principais rubricas e tendo como base o ano 2015, podemos concluir que houve aumento com as despesas com o pessoal (1.498.191,39 €) e aquisição de bens e serviços (4.135.180,48 €) em relação aos anos 2016 e 2017.

Relativamente ao investimento temos uma subida relativamente ao ano de 2017 no valor de 695.495,09 €.





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

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 2018, pagaram-se despesas com pessoal no valor de 1.498.191,39 €, 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:



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

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	737.722,84	737.407,37	99,96%
Pessoal contratado a termo	2,00	0,00	0,00%
Pessoal aguardando aposentação	1.441,00	1.434,92	99,58%
Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00%
Gratificações	4.750,00	4.352,40	91,63%
Representação	1.950,00	1.837,35	94,22%
Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00%
Subsídio de refeição	91.231,80	90.488,49	99,19%
Subsídio de férias e natal	132.780,16	132.746,98	99,98%
Remunerações por doença e maternidade / paternidad	500,00	76,88	0,00
Total REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	970.380,80	968.344,39	99,79%
Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00%
Horas extraordinárias	92.100,00	92.019,03	99,91%
Alimentação e alojamento	1,00	0,00	0,00%
Ajudas de custo	3.000,00	2.864,53	95,48%
Abono para falhas	29.000,00	28.868,68	99,55%
Formação	1,00	0,00	0,00%
Subsídio de turno	85.100,00	85.056,98	99,95%
Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	0,00	-
Total de ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	209.203,00	208.809,22	99,81%
Contribuições para a segurança social	271.141,11	251.292,67	92,68%
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	21.000,00	20.982,82	99,92%
Encargos com a saúde	27.000,00	26.429,87	97,89%
Subsídio familiar a crianças e jovens	8.500,00	8.498,03	99,98%
Outros encargos com a saúde	13.850,00	13.834,39	99,89%
Acidentes em serviços e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00%
Outras pensões	1,00	0,00	0,00%
Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00%
Outras despesas de segurança social	2,00	0,00	0,00%
Total de SEGURANÇA SOCIAL	341.496,11	321.037,78	94,01%
DESPESAS COM O PESSOAL	1.521.079,91	1.498.191,39	98,50%

No decurso do ano de 2018 o valor pago foi repartido por **remunerações certas e permanentes** (968.344,39 €), por **abonos variáveis ou eventuais** (208.809,22 €) e por **encargos para a segurança social** (321.037,78 €).

O grau de execução foi de 98,50 %.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Analisando a evolução desde 2015, temos:

Descrição	Despesa paga			
	2015	2016	2017	2018
Órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	632.654,35	608.454,21	604.116,02	737.407,37
Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal aguarda aposentação	0,00	0,00	2.383,04	1.434,92
Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificações	4.352,40	4.352,40	4.352,40	4.352,40
Representação	1.704,56	1.799,75	956,26	1.837,35
Subsídio de refeição	71.279,11	71.723,19	76.279,70	90.488,49
Subsídio de férias e natal	108.779,18	105.150,25	103.599,43	132.746,98
Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	0,00	0,00	76,88
Total REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	818.769,60	791.479,80	791.686,85	968.334,39
Horas extraordinárias	61.014,51	73.275,01	71.731,98	92.019,03
Ajudas de custo	987,12	4.361,40	2.413,16	2.864,53
Abono para falhas	23.290,46	22.080,99	23.063,68	28.868,68
Subsídio de turno	69.573,06	72.653,77	76.033,96	85.056,98
Outros abonos em numerário ou espécie	947,74	196,65	0,00	0,00
Total de ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	155.812,89	172.567,82	173.242,78	208.809,22
Contribuições para a segurança social	209.447,14	206.564,36	203.369,01	251.292,67
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	14.862,71	15.890,58	14.977,65	20.982,82
Encargos com a saúde	25.939,05	12.520,86	32.040,89	26.429,87
Subsídio familiar a crianças e jovens	10.170,88	10.925,43	9.014,82	8.498,03
Outros encargos com a saúde	7.488,79	9.088,79	7.815,82	13.834,39
Total de SEGURANÇA SOCIAL	267.908,57	254.990,02	267.218,19	321.037,78
DESPESAS COM O PESSOAL	1.242.491,06	1.219.037,64	1.232.147,82	1.496.679,59
Evolução (ano base: 2015)	1,00	0,98	0,99	1,20

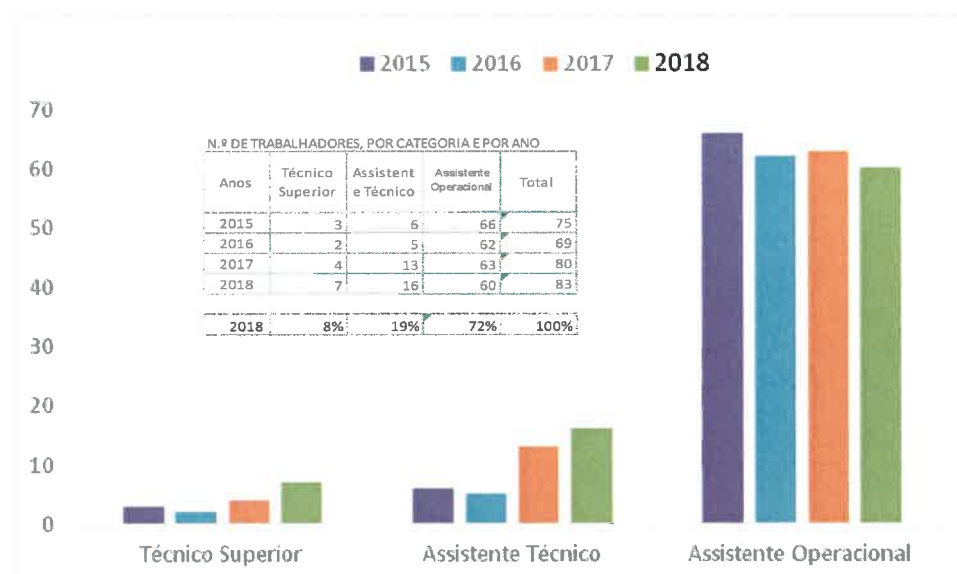


SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Tomando em conta 2015 como o ano 0, verifica-se que as **Despesas com o Pessoal** têm sofrido oscilações durante os anos 2016 e 2017, devido à redução de efetivos por aposentação e mobilidade, sendo que, no ano 2018 as despesas aumentam devido à entrada de novos postos de trabalho efetivos.

O Mapa do Quadro de Pessoal dos Serviços Municipalizados é constituído por 72% de Assistentes Operacionais, 19% por Assistentes Técnicos e 8% de Técnicos Superiores.



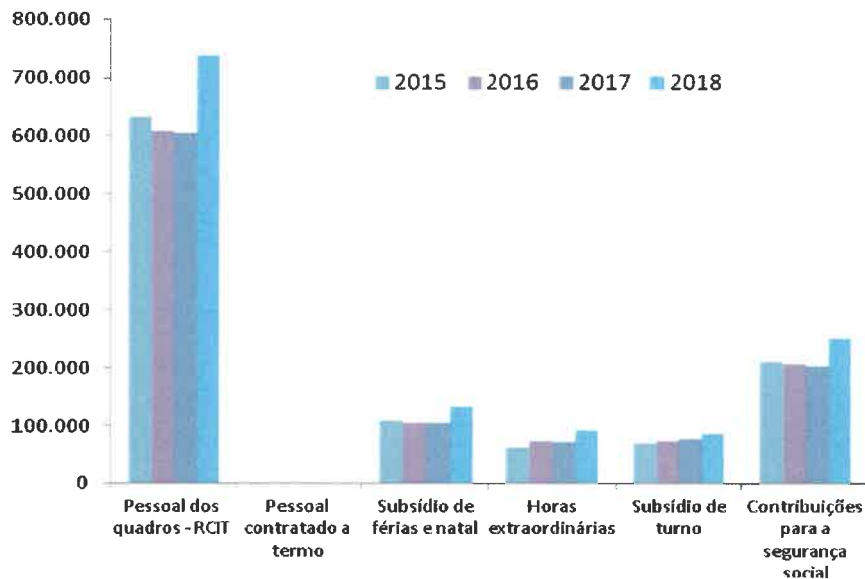


SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

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

	2015	2016	2017	2018
Pessoal dos quadros - RCIT	632.654,35	608.454,21	604.116,02	737.407,37
Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio de férias e natal	108.779,18	105.150,25	103.599,43	132.746,98
Horas extraordinárias	61.014,51	73.275,01	71.731,98	92.019,03
Subsídio de turno	69.573,06	72.653,77	76.033,96	85.056,98
Contribuições para a segurança social	209.447,14	206.564,36	203.369,01	251.292,67



As **Remunerações com Pessoal do Quadro** subiram em 2018, situando-se em 737.407,37 €, sendo acompanhada também pela subida das **Contribuições para a Segurança Social** com 251.292,67 €, visto que esta resulta da aplicação de uma percentagem ao valor das remunerações.

Subsídio de férias e de natal também apresentou durante o período de 2016 e 2017 uma ligeira descida, devido à redução efetivos aposentados e mobilidade, revertendo essa situação em 2018 com a entrada de novos postos de trabalho efetivos.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

O **subsídio de turno** tem vindo a sofrer um aumento, proveniente da necessidade de reestruturação dos serviços em reparar roturas e avarias em setores como RSU e Abastecimento.

Quanto às **horas extraordinárias**, subiram devido ao aumento das percentagens, de acordo com a lei do Orçamento do Estado para 2018, passando a serem pagas com um acréscimo de 25% da remuneração na primeira hora e de 37,5% nas horas e frações seguintes. Aos feriados e fins-de-semana o acréscimo previsto na lei é de 50%.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

2.3.1.2. Aquisições de bens e serviços

Trata-se da rubrica mais importante da despesa, com pagamentos de 4.135.180,48 €, que representaram 79,92 % da dotação atribuída.

Classificação		Dotações corrigidas	Despesa paga	Grau exec. orç. despesa	Peso no total da despesa
Económica	Descrição				
Despesas correntes					
02	Aquisição de bens e serviços	5.174.171,90	4.135.180,48	79,92%	63,06%

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 77,0 % no total das despesas deste grupo 02, conforme quadro seguinte:

Aquisição de bens e serviços

Descrição	2015	2016	2017	2018	Peso no total
Outros trabalhos especializados	1.243.239,75	1.399.278,63	1.092.457,82	1.270.335,83	30,7%
Outros serviços	1.154.831,48	1.146.470,09	1.146.718,83	818.456,10	19,8%
Água	598.481,32	226.848,38	360.100,10	853.663,83	20,6%
Encargos das instalações	312.516,02	344.624,04	294.461,47	240.655,67	5,8%
Conservação de bens	196.632,18	271.633,82	325.585,99	262.987,71	6,4%
Gasoleo	170.755,28	182.478,59	181.107,72	191.865,39	4,6%
Vigilância e segurança	75.271,52	66.715,30	23.753,29	18.396,52	0,4%
Matérias-primas e subsid	70.024,16	63.342,64	48.529,87	61.354,90	1,5%
Comunicações	48.347,60	49.222,13	45.268,39	42.070,27	1,0%
Assistência técnica	35.573,39	33.736,86	25.407,70	7.401,72	0,2%
Material de transporte- peças	32.387,87	32.620,95	37.395,94	17.958,39	0,4%
Material de escritório	32.083,09	27.823,57	13.716,81	14.304,31	0,3%
Seguros	30.979,60	31.033,04	14.102,22	25.602,88	0,6%
Limpeza e higiene	24.784,07	34.090,27	123.291,95	127.129,87	3,1%
Ferramentas e utensílios	21.891,50	18.241,26	28.879,87	12.984,17	0,3%
Estudos, pareceres, proj	20.910,00	17.220,00	44.280,00	0,00	0,0%
Vestuário e artigos pess	14.967,00	19.635,92	18.340,06	6.931,52	0,2%
Outros	8.410,64	5.701,69	3.343,57	7.700,56	0,2%
Outros bens	6.918,11	5.705,64	3.509,93	16.400,42	0,4%
Gasolina	6.372,55	6.059,68	6.406,66	5.904,63	0,1%
Transportes	6.108,89	8.899,65	35.400,97	41.654,13	1,0%
Encargos de cobrança de	4.354,77	31.659,74	52.489,09	58.492,13	1,4%
Outro material- peças	4.076,71	71,34	2.073,17	816,84	0,0%
Locação de edifícios	2.714,28	2.714,28	3.914,28	26.814,28	0,6%
Formação	2.075,00	11.769,71	2.502,75	1.739,95	0,0%
Livros e documentação técnica	353,00	358,00	103,37	0,00	0,0%
Publicidade	311,34	700,09	0,00	3.558,46	0,1%
Total de aquisição de bens e serviços	4.125.371,12	4.038.655,31	3.933.141,82	4.135.180,48	77,0%



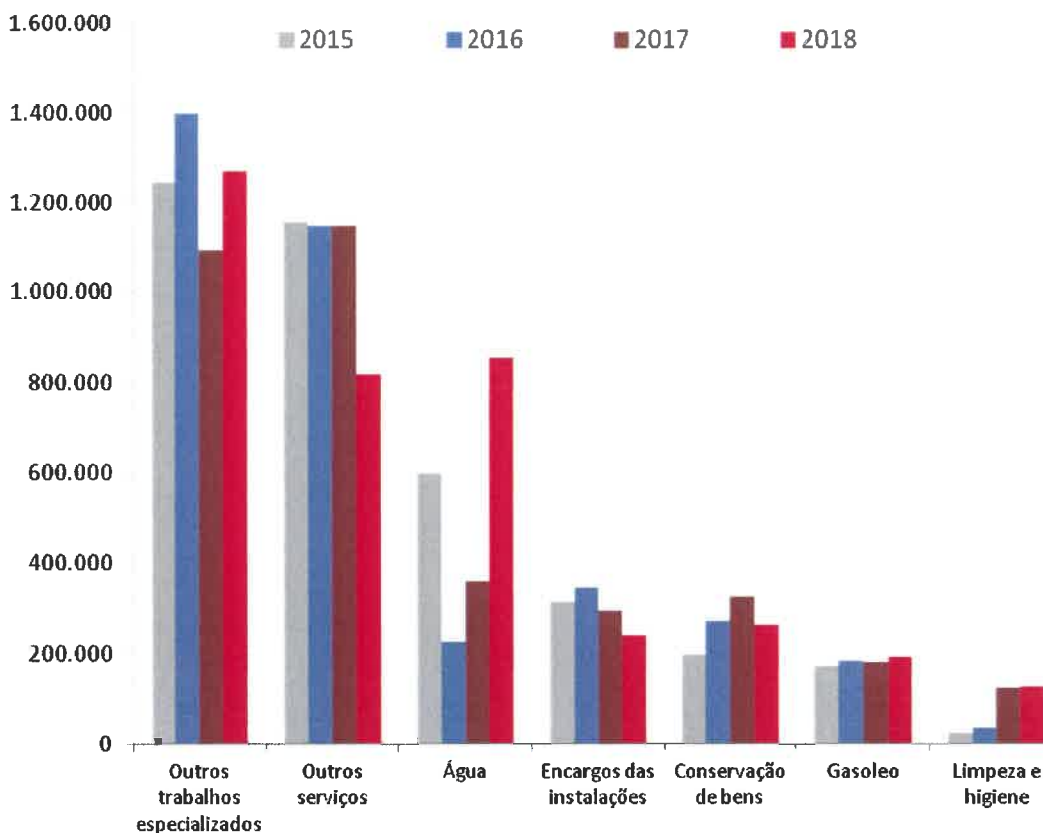
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Detalhando a análise:

Descrição	2015	2016	2017	2018	2018/2017
Outros trabalhos especializados	1.243.239,75	1.399.278,63	1.092.457,82	1.270.335,83	16,28%
Outros serviços	1.154.831,48	1.146.470,09	1.146.718,83	818.456,10	-28,63%
Água	598.481,32	226.848,38	360.100,10	853.663,83	137,06%
Encargos das instalações	312.516,02	344.624,04	294.461,47	240.655,67	-18,27%
Conservação de bens	196.632,18	271.633,82	325.585,99	262.987,71	-19,23%
Gasoleo	170.755,28	182.478,59	181.107,72	191.865,39	5,94%
Limpeza e higiene	24.784,07	34.090,27	123.291,95	127.129,87	3,11%
Soma	3.701.240,10	3.605.423,82	3.523.723,88	3.765.094,40	
Total de ABS	4.125.371,12	4.038.655,31	3.933.141,82	4.135.180,48	
Peso sobre o total de ABS	90%	89%	90%	91%	

Do grupo de 7 rubricas que em 2018 representam 91% dos pagamentos de ABS, a **água** e **outros trabalhos especializados** obtiveram um acréscimo face ao ano anterior.



No que respeita aos aumentos da despesa, o maior localizou-se na **Água**, com uma aumento de 137,06%, seguido de **trabalhos especializados** que aumentou de 1.092.457,82 € para 1.270.335,83 € em 2018.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

A rubrica de **outros trabalhos especializados**, refere-se a uma grande diversidade de intervenções das quais se destacam:

- Serviço de assistência plataforma acingov
- Recolha e tratamento de águas residuais
- Serviços de limpeza
- Serviço controlo de plantas infestantes
- Serviços de limpeza
- Serviços de desmatção e limpeza
- Inspeção garrafas de cloro
- Serviços para análise periódica de segurança do ascensor
- Serviço de aluguer operacional de uma máquina de limpeza de praia
- Serviço de inspeção de viaturas
- Serviço de limpeza de promontório
- Serviço de calçada portuguesa
- Serviço de limpeza de viaturas
- Serviço para controlo de praga no concelho
- Serviço Gestão de Frotas
- Serviços de informática e assistência técnica
- Serviços de auditoria
- Serviços de manutenção eletromecânica
- Serviços de aferição de tacógrafo digital
- Serviços de abertura de valas para condutas no areal da nazaré
- Serviços de máquina giratória e camião
- Serviço de segurança pública
- Serviços de consultoria e comunicação externa
- Lavagem e desinfecção de contentores de RSU de superfície e semienterrados
- Serviço de controlo de plantas infestantes nas zonas urbanas do concelho
- Serviço de lavagem e desinfecção de contentores de superfície e semienterrados
- Serviço de personalização do endereço emissor de faturação eletrónica
- Serviços de formação profissional
- Serviços de análise da água
- Serviço no coletor de águas residuais domésticas na rua da bela vista



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Em **outros serviços** o valor pago refere-se maioritariamente aos Contratos programa entre serviços municipalizados e a empresa municipal. Nesta rubrica verificamos uma descida de - 328.262,73 €.

Efetuem agora a análise conjugada entre os compromissos e os pagamentos efetuados nas rubricas mais significativas - representam perto de 91% do total do grupo ABS:

Descrição	Compromissos assumidos				Pagamentos efetuados				
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
Outros trabalhos especializados	1.355.801,31	1.544.920,89	1.173.294,70	1.590.396,41	1.243.239,75	1.399.278,63	1.092.457,82	1.270.335,83	-320.060,58
Outros serviços	1.154.904,45	1.146.470,09	1.147.579,83	818.462,58	1.154.831,48	1.146.470,09	1.146.718,83	818.456,10	
Água	612.757,00	240.343,19	360.100,10	942.219,81	598.481,32	226.848,38	360.100,10	853.663,83	-88.555,98
Encargos das instalações	315.532,11	355.365,38	297.087,25	246.330,88	312.516,02	344.624,04	294.461,47	240.655,67	
Conservação de bens	261.656,12	310.066,67	406.381,66	382.944,04	196.632,18	271.633,82	325.585,99	262.987,71	
Gasoleo	175.447,95	182.478,59	197.500,00	207.280,52	170.755,28	182.478,59	181.107,72	191.865,39	
Limpeza e higiene	87.690,83	70.855,61	125.987,79	148.398,89	24.784,07	34.090,27	123.291,95	127.129,87	
Soma	3.963.789,77	3.850.500,42	3.707.931,33	4.336.033,13	3.701.240,10	3.605.423,82	3.523.723,88	3.765.094,40	
Evolução - ano base (2015)	1,00	0,97	0,94	1,09	1,00	0,97	0,95	1,02	
Total de ABS	4.376.512,21	4.343.950,07	4.195.031,80	4.787.856,15	4.125.371,12	4.038.655,31	3.933.141,82	4.135.180,48	-652.675,67
	91%	89%	88%	91%	90%	89%	90%	91%	

Temos então compromissos totais em **Aquisição de bens e serviços** de 4.787.856,15 € e pagamentos nas mesmas rubricas, de 4.135.180,48 €, o que nos conduz a compromissos por pagar no valor de 652.675,67 €.

As rubricas que mais contribuíram para o valor dos compromissos assumidos em 2018 foram **Outros Trabalhos Especializados** (1.590.396,41 €) e fornecimento de **Água** (942.219,81 €).



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

8

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	0,00	0,00	-
<i>Material de transporte</i>	0,00	0,00	-
<i>Material de informática</i>	0,00	0,00	-
<i>Maquinaria e equipamento</i>	0,00	0,00	-
<i>Outros investimentos</i>	0,00	0,00	-
Outros juros	37.500,00	35.428,19	94,48%
Outros encargos financeiros	5.000,00	1.999,82	40,00%
Total	42.500,00	37.428,01	88,07%

O grau de execução foi de 88,07 %.

Quanto à locação financeira, apesar das rubricas de encargos terem sido dotadas em sede de orçamento, não foi decidido proceder a investimentos com recurso a este tipo de financiamento.

Em 2018, foram pagas despesas com:

- outros juros – referem-se a juros pagos às Águas do Vale do Tejo no valor 35.298,85 € e à EDP, no valor de 129.34 €;
- outros encargos financeiros, no valor de 1.999.82 € - referem-se a pagamento de mensalidade dos TPA–terminais de pagamento automáticos, comissões à SIBS, com transferência de vencimentos, requisição de livros de cheques, portes de correio, despesas de contagem de moedas, comissões pela transferência de vencimentos.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Relativamente à situação nos anos anteriores temos:

Juros e outros encargos	Pago			
	2015	2016	2017	2018
Juros de locação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros juros	2.521,93	16,80	92,85	35.428,19
Outros encargos financeiros	5.445,18	9.081,29	10.959,19	1.999,82
Total de "Juros e outros encargos"	7.967,11	9.098,09	11.052,04	37.428,01

Verifica-se novamente a não existência de **juros de locação financeira**, relativamente a **outros encargos financeiros** estes acusam uma descida.





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2.3.1.4. Outras despesas correntes

Descrição	Dotações corrigidas	Despesas Pagas	Grau de execução
Outras despesas correntes			
Impostos e taxas	190.000,00	176.392,75	92,84%
Activos incorpóreos	1,00	0,00	0,00%
Outras despesas correntes	22.002,00	14.731,09	66,95%
IVA Pago	1,00	0,00	0,00%
Outras	5.000,00	1.015,54	20,31%
Serviços Bancários	1,00	0,00	0,00%
Outras Restituições	17.000,00	13.715,55	80,68%
Total	212.003,00	191.123,84	90,15%

Foi realizada 90,15 % da despesa prevista.

Impostos e taxas refere-se, à taxa de recursos hídricos paga à Águas do Oeste/ALVT, à Administração Hidrográfica do Tejo e à 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.

Analisando a evolução histórica, verifica-se que a rubrica Outras Despesas Correntes regista uma tendência crescente ao longo do período analisado.

Descrição	2015	2016	2017	2018
Impostos e taxas	26.212,85	24.655,34	25.126,34	176.392,75
Outras despesas correntes	3.553,37	8.883,96	22.066,89	13.715,55
Total	29.766,22	33.539,30	47.193,23	190.108,30



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

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 2018, no total de 695.495,09 €, repartem-se por três grupos:

- Investimento, com 587.379,68 €;
- Transporte com 13.200 €, e
- Bens do domínio público, com 94.915,41 €.

O investimento efetuado foi o seguinte:

Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos	Despesa paga	Compromissos por pagar	Grau de execução
INVESTIMENTOS	777.537,11	687.188,03	587.379,68	99.808,35	75,54%
Equipamento básico	142.559,00	79.982,80	79.982,80	0,00	56,11%
Instalações de Serviços	44.061,11	44.036,20	44.036,20	0,00	99,94%
Outros investimentos	111.197,00	95.904,16	10.542,16	85.362,00	9,48%
Software informático	18.300,00	18.229,81	18.229,81	0,00	99,62%
Outras construções	137.160,00	135.678,22	135.678,22	0,00	98,92%
Equipamento de informática	56.500,00	54.340,70	54.340,70	0,00	96,18%
Estações de Tratamento de Águas Residuais	199.502,00	192.484,14	178.037,79	14.446,35	89,24%
Captação e Distribuição da Água	62.252,00	61.787,27	61.787,27	0,00	99,25%
Sinalização e Trânsito	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Equipamento administrativo	5.500,00	4.744,73	4.744,73	0,00	86,27%
Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSPORTE	14.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	91,67%
Transporte	14.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	91,67%
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	96.005,00	94.915,41	94.915,41	0,00	98,87%
Outras construções e infraestruturas	96.005,00	94.915,41	94.915,41	0,00	98,87%
Totais	887.937,11	795.303,44	695.495,09	99.808,35	78,33%



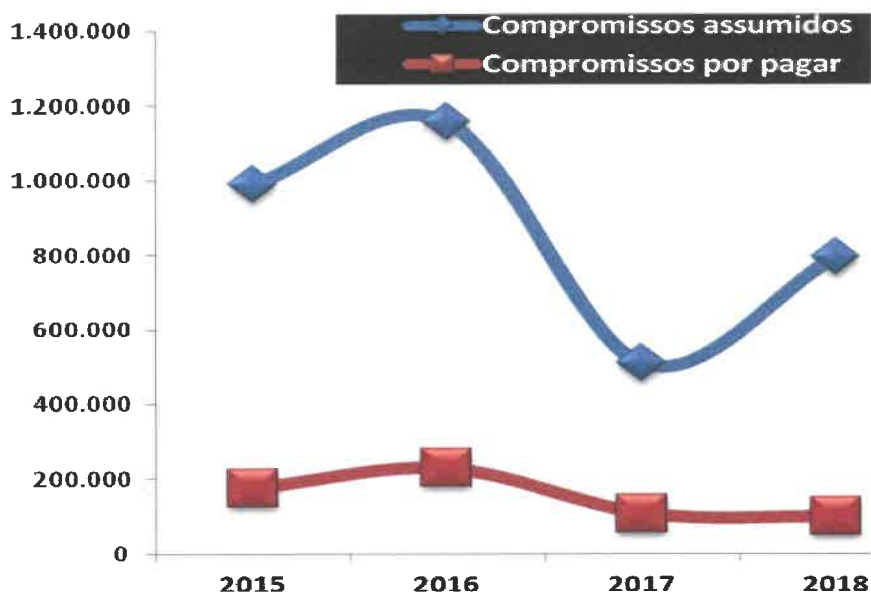
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Handwritten signature and initials in blue ink.

Analisando a evolução dos compromissos de capital assumidos e por pagar no período 2015-2018, verificamos que esta relação tem vindo a estabilizar desde 2015 sendo que em 2018 os compromissos por pagar apresentam um valor de 99.808,35 €, diminuindo 8.779,74€.

Designação	2015	2016	2017	2018
Compromissos assumidos	989.621,12	1.158.310,97	510.563,13	795.303,44
Compromissos por pagar	177.372,75	230.303,12	108.588,09	99.808,35
	18%	20%	21%	13%



Como podemos observar o gráfico apesar do aumento dos compromissos assumidos em capital, os Serviços Municipalizados conseguiram baixar os compromissos por pagar em 2018.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

2.4 Avaliação da execução do PPI

Conforme se pode ver no quadro, o principal esforço financeiro (54%) foi feito em 4 projetos, sendo que podemos destacar a manutenção das linhas férreas e aéreas do Ascensor, saneamento e sistema de abastecimento de água.

Para além destas verbas, os SMN realizaram despesa noutros sectores, que, conforme se pode ver no quadro, representaram (46%) do total investido.

Descrição	Montante executado	PESO NO TOTAL PAGO	
		Unit.	Grupos
Manutenção das Linhas Férreas e Aéreas	135.678,22	19,5%	54%
Substituição de condutas adutoras da rede do concelho	94.915,41	13,6%	
Reparação e Conservação de Condutas e Estações	81.829,04	11,8%	
Renovação da Rede de Águas do Concelho	61.787,27	8,9%	
Renovação/Manutenção de Rede de Saneamento no Concelho	59.134,71	8,5%	46%
Equipamento Básico	52.386,40	7,5%	
Controlo e Gestão Operacional	49.569,00	7,1%	
Instalações dos Serviços	44.036,20	6,3%	
Expansão da Rede de Saneamento no Concelho	37.074,04	5,3%	
Software	18.229,81	2,6%	
Aquisição de Maquinaria e Equipamento	16.418,97	2,4%	
Viaturas de Transporte	13.200,00	1,9%	
Manutenção dos Carros do Ascensor	12.103,20	1,7%	
Aquisição de Contentores, Papeleiras, etc.	8.548,50	1,2%	
Equipamento Informático	4.771,70	0,7%	
Equipamento Administrativo	4.744,73	0,7%	
Comando e Controlo do Ascensor	1.067,89	0,2%	
TOTAL EXECUTADO	695.495,09	100,0%	

Analisando o PPI em função das principais áreas, temos:

Nas **funções gerais** destacam-se os investimentos na organização da entidade, designadamente no software e instalações dos serviços.

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Funções gerais			
Equipamento Informático	6.500,00	4.771,70	73,4%
Instalação dos Serviços	44.057,11	44.036,20	100,0%
Equipamento Administrativo	5.500,00	4.744,73	86,3%
Software	18.300,00	18.229,81	99,6%
Comunicações	500,00	0,00	0,0%
Aquisição de Maquinaria e Equipamento	3.500,00	3.030,72	86,6%
Aquisição de Ferramentas e Utensílios	500,00	0,00	0,0%
Material de Sinalização e Segurança Colectiva	1,00	0,00	0,0%
Total Funções gerais	78.858,11	74.813,16	94,9%



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

As **funções sociais** referem-se ao saneamento de águas residuais, abastecimento de água e gestão de resíduos sólidos.

No setor de saneamento, o investimento foi feito em 4 rubricas.

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Saneamento			
Aquisição de Maquinaria e Equipamento	90.001,00	4.102,14	4,6%
Reparação e Conservação de Conduas e Estações	98.800,00	81.829,04	82,8%
Expansão da Rede de Saneamento no Concelho	37.200,00	37.074,04	99,7%
Renovação/Manutenção da Rede de Saneamento no Concelho	63.500,00	59.134,71	93,1%
Total Saneamento	289.505,00	182.139,93	62,9%

Os pagamentos ascenderam a 182.139,05 € distribuídos por:

Aquisição de Maquinaria e Equipamento (4.102,14€), Reparação e Conservação de Conduas (81.829,04€), Expansão da Rede (37.074,04€) e Renovação/Manutenção da Rede (59.134,71€).

No que respeita ao **abastecimento de água**, o principal investimento foi feito na distribuição: **Substituição de Conduas** (94.915,41 €), **Renovação de Rede** (61.787,27 €), **equipamento básico** (49.766,50 €), **Controlo e Gestão Operacional** (49.569,00 €) e na **Aquisição de Maquinaria e Equipamento** (6.944,70 €).

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Abastecimento de Água			
Aquisição de maquinaria e equipamento	10.001,00	6.944,70	69,4%
Substituição de conduas adutoras da rede do concelho	96.001,00	94.915,41	98,9%
Equipamento Básico	51.200,00	49.766,50	97,2%
Renovação da Rede de Águas do Concelho	62.250,00	61.787,27	99,3%
Controlo e Gestão Operacional	50.000,00	49.569,00	99,1%
Total Abastecimento de água	269.461,00	262.982,88	97,6%

O investimento na gestão de **resíduos sólidos** ascendeu a 11.168,40 €, sendo de destacar a despesa na aquisição de contentores e paleiras, com 8.548,50 € e no equipamento básico, com 2.619,90 €.

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Resíduos sólidos			
Equipamento Básico	3.000,00	2.619,90	87,3%
Equipamento de Maquinaria e Equipamento	13.750,00	-	0,0%
Aquisição de Contentores, Paleiras, etc	10.000,00	8.548,50	85,5%
Viaturas de Apoio	55.350,00	-	0,0%
Total Resíduos sólidos	82.101,00	11.168,40	13,6%



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

As funções económicas enquadram o ascensor e os transportes rodoviários.

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Funções económicas			
Manutenção dos Carros do Ascensor	13.001,00	12.103,20	93,1%
Manutenção das Linha Féreas e Aéreas	137.160,00	135.678,22	98,9%
Aquisição de Maquinaria e Equipamento	2.342,00	2.341,41	100,0%
Comando e Controle do Ascensor	1.100,00	1.067,89	97,1%
Viaturas de Transporte	14.400,00	13.200,00	91,7%
Total Ascensor	168.012,00	164.390,72	97,8%



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

3. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

3.1 Análise do balanço

Ativo	2018	%	Fundos próprios + passivo	2018	%
Imobilizado líquido	3.562.109,63	64%	Fundos próprios	4.536.068,50	82%
Existências	49.760,82	1%	Passivo		
Dívidas de terceiros	1.309.370,30	24%	Provisões	0,00	0%
Disponibilidades	459.621,07	8%	Débitos curto prazo	687.870,18	12%
Acréscimos e diferimentos	173.269,55	3%	Acréscimos e diferimentos	330.192,69	6%
Total	5.554.131,37	100%	Total	5.554.131,37	100%

O imobilizado líquido apresenta um valor de 3.562.109,63 €, representando 64% do total do activo.

O restante é composto por três áreas:

- Existências em armazém no final do ano, com o valor de 49.760,82 € (1%)
- Disponibilidades, valores em caixa e bancos, com 459.621,07 €, representando 8% do activo.
- Dívidas de terceiros, com 1.309.370,30 €, representando 24 % do activo. Esta rubrica regista a débito aquando da emissão de fatura os movimentos com as entidades singulares ou coletivas aos quais os SMN emitem faturação designadamente sobre venda de água e prestação de serviços de saneamento e resíduos sólidos urbanos. A crédito, regista os valores pagos por essas entidades, sendo que o saldo representa valores em trânsito de cobrança.

O saldo encontra-se deduzido do valor das provisões para cobranças duvidosas.

No segundo membro do balanço, verificamos que os fundos próprios representam 82% do total do balanço.

No passivo, os débitos a curto prazo, com o valor de 687.870,18 € são constituídos na sua maior parte por dívidas a fornecedores correntes 630.291,27 €, valor este que cujo maior peso na dívida é relativa a abastecimento, saneamento e resíduos sólidos (Aguas do Vale do Tejo, Aguas do Tejo Atlântico e Valorsul), contribuições relativas à CGA e Segurança Social ao mês de dezembro 31.100,22 € e a outros credores, conforme se pode ver no balanço.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Os acréscimos e diferimentos, constituídos pela estimativa de encargos com férias e outros acréscimos de custos e pelo valor de subsídios ao investimento recebidos pelos serviços totalizando 330.192,69 €.

Comparando com o ano transato podemos concluir fazendo uma comparação da estrutura financeira da entidade nos anos de 2018 e 2017, concluímos que o passivo e bem assim os fundos próprios + passivo registaram um decréscimo de 8%.

Activo	2018	2017	VARIAÇÃO 2018/2017	Fundos próprios + passivo	2018	2017	VARIAÇÃO 2018/2017
Imobilizado líquido	3.562.109,63	3.133.527,07	13,7%	Fundos próprios	4.536.068,50	4.687.257,18	-3,2%
Existências	49.760,82	57.289,81	-13,1%	Passivo			
Dívidas de terceiros	1.309.370,30	2.118.622,71	-38,2%	Provisões	0,00	0,00	-
Disponibilidades	459.621,07	728.347,39	-36,9%	Dívidas de curto prazo	687.870,18	1.075.284,99	-36,0%
Acréscimos e diferimentos	173.269,55	436,88	39560,7%	Acréscimos e diferimentos	330.192,69	275.681,69	19,8%
Total	5.554.131,37	6.038.223,86	-8,0%	Total	5.554.131,37	6.038.223,86	-8,0%

No imobilizado líquido, verificamos um aumento na ordem dos 13,7 %, que é anulado pela variação negativa das existências (-13,1 %), nas dívidas de terceiros e disponibilidades verifica-se uma maior diminuição em termos percentuais, -38,2 % e -36,9 %. Já o aumento nos acréscimos e diferimentos resulta da especialização do exercício nos proveitos.

No que respeita aos fundos próprios, registaram uma diminuição de 151.188,68 € (-3,2%).

No passivo, verificamos uma diminuição das dívidas de curto prazo em 387.414,81 € (-36,00%), resultante do esforço efetuado com fornecedores de imobilizado e de conta corrente.

Os acréscimos e diferimentos são compostos pela estimativa de encargos com férias, pelo valor dos subsídios ao investimento e outros acréscimos de custos. Verificamos para 2018 um aumento de 54.511,00 € relativamente ao ano homólogo, também resultante da especialização do exercício nos custos.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Neste enquadramento, podemos concluir que a cobertura com Capitais Próprios ao Imobilizado Líquido desceu em 2018.

2018		
Fundos próprios	=	4.536.068,50
Imobilizado líquido	=	3.562.109,63
		127,3%

2017		
Fundos próprios	=	4.687.257,18
Imobilizado líquido	=	3.133.527,07
		149,6%

3.2 Análise da Demonstração de resultados

NOTA: valores sem IVA

CÓD	DESCRIÇÃO	VALOR	%
PROVEITOS			
71	Vendas e prestações de serviços	6.032.512,31	99,2%
72	Impostos e taxas	0,00	0,0%
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,0%
79	Proveitos e ganhos extraordinários	48.064,18	0,8%
Total de proveitos		6.080.576,49	100,0%
CUSTOS			
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	494.153,48	8,1%
62	Fornecimentos e serviços externos	3.015.899,96	49,6%
64	Custos com o pessoal	1.551.541,25	25,5%
65	Outros custos operacionais	92.314,74	1,5%
66	Amortizações do exercício	468.782,26	7,7%
67	Provisões do exercício	271.667,92	4,5%
68	Custos e perdas financeiros	22.690,70	0,4%
69	Custos e perdas extraordinários	163.334,67	2,7%
Total de custos		6.080.384,98	100,0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		191,51	0,0%

A atividade dos Serviços Municipalizados em 2018 saldou-se por um lucro de exploração de 191,51 €.

PROVEITOS

Os proveitos, constituídos em 99,2 % por Vendas e prestações de serviços, totalizaram 6.032.512,31 €.

CUSTOS

Os custos do exercício foram de 6.080.576,49 € absorvendo a totalidade dos proveitos para 2018.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Vejamos como foi constituída a atividade dos Serviços no ano e bem assim a sua evolução relativa ao ano anterior.

Evolução da exploração

CÓD	DESCRÇÃO	2017	2018	Variação 2018-2017	
				Valor	%
PROVEITOS					
71	Vendas e prestações de serviços	5.619.464,32	6.032.512,31	413.047,99	7,4%
72	Impostos e taxas	79,60	0,00	-79,60	-100,0%
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Proveitos e ganhos extraordinários	475.195,42	48.064,18	-427.131,24	-89,9%
Total de proveitos		6.094.739,34	6.080.576,49	-14.162,85	-0,2%
CUSTOS					
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	583.967,08	494.153,48	-89.813,60	-15,4%
62	Fornecimentos e serviços externos	3.577.806,02	3.015.899,96	-561.906,06	-15,7%
63	Transferências e subsídios e prestações sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Custos com o pessoal	1.125.743,65	1.551.541,25	425.797,60	37,8%
65	Outros custos operacionais	88.546,56	92.314,74	3.768,18	4,3%
66	Amortizações do exercício	336.820,17	468.782,26	131.962,09	39,2%
67	Provisões do exercício	0,00	271.667,92	271.667,92	100,0%
68	Custos e perdas financeiros	9.574,68	22.690,70	13.116,02	137,0%
69	Custos e perdas extraordinários	253.674,43	163.334,67	-90.339,76	-35,6%
Total de custos		5.976.132,59	6.080.384,98	104.252,39	1,7%
RESULTADO DO EXERCÍCIO		118.606,75	191,51	-118.415,24	-99,8%

Os Serviços Municipalizados apresentam resultado de exploração positivo no valor de 191,51 €.

Ao analisarmos os Custos verificamos que as rubricas com maior impacto ocorreram nos custos com o pessoal com uma aumento de 37,8 % (+ 425.797,6 €) e nas provisões do exercício com um valor de 271.667,92€. Em termos de globais os custos aumentaram 1,7 % (+104.252,39 €).

No que respeita aos proveitos, assistiu-se a uma ligeira descida -0,2 % (- 14.162,85 €), sendo que as vendas e prestação de serviços subiram com +7,4 % (+413.047,99 €), as receitas extraordinárias descenderam -89,9% (- 427.131,24 €).



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

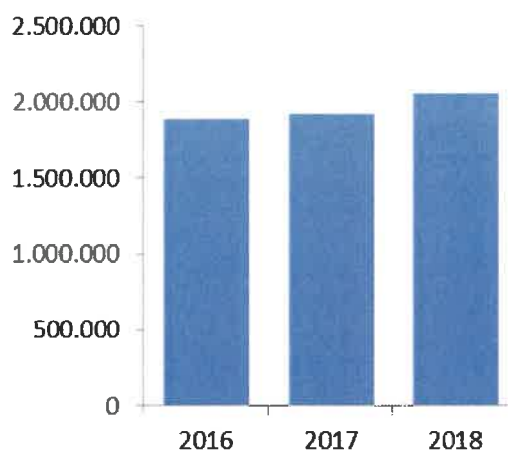
Verifiquemos com mais pormenor a evolução das principais rubricas de proveitos:

ÁGUA

Anos	Venda água	Tarifa dispon.	Total
2016	1.225.995	661.976	1.887.971
2017	1.255.788	670.102	1.925.890
2018	1.345.773	713.829	2.059.602

Os valores referem-se a venda de água e tarifa de disponibilidade.

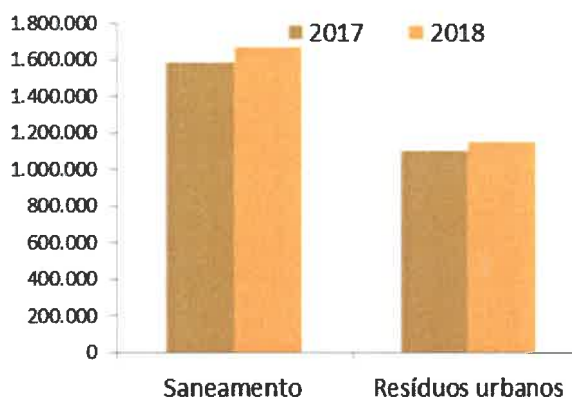
Verificamos uma subida ligeira nos proveitos nos últimos 3 anos.



SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

	2017	2018	2017/2016
Saneamento	1.587.655	1.673.643	5,42%
Resíduos urbanos	1.102.255	1.152.232	4,53%
Total	2.592.197	2.825.875	9,01%

No saneamento verificamos um aumento na ordem dos +5,42%, acompanhado pelos resíduos sólidos com +4,53%.





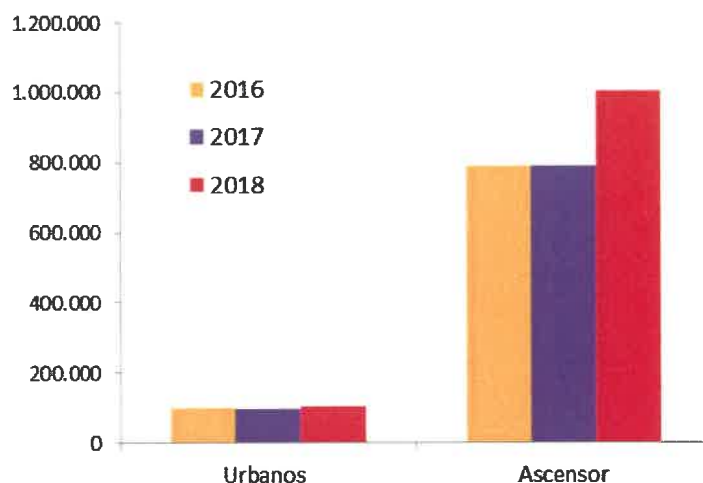
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS

Os proveitos auferidos totalizam em 2018 o valor de 1.136.066,14 €, mais 27% relativamente a 2017.

Designação	Proveitos (€)		
	2016	2017	2018
Urbanos	100.541,30	98.630,65	104.249,49
Ascensor	790.280,96	790.280,96	1.004.999,40
Total	890.822,26	888.911,61	1.109.248,89



Fazendo a análise ao gráfico acima indicado, verificamos mais uma vez que o ascensor da Nazaré representa nos transportes urbanos a maior fatia, tendo uma aumento nos proveitos na ordem dos +27%.

Nos transportes urbanos, verificamos uma recuperação relativamente ao ano de 2017.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

ASCENSOR

Relativamente aos títulos de viagens escolhidos verifica-se uma subida de +23% na **Subida ou Descida Adulto** e de +6,6 % na **Subida ou Descida Criança**. Também a **Série de 6 viagens** teve um aumento de +4,9%.

Relativamente aos títulos, **Bilhete Mar – 7 Dias** e **Bilhete Sol – 15**, sofreram um ligeiro aumento durante o ano de 2018.

Designação	2017	%	2018	%	2018/2017
ASCENSOR	838.205,02	97,0%	1.004.999,40	97,4%	19,9%
Subida ou Descida Adulto	687.021,23	79,5%	845.198,44	81,9%	23,0%
Séries de 6 Viagens	42.041,70	4,9%	48.908,30	4,7%	16,3%
Passes Mensal Adulto	33.526,94	3,9%	39.502,16	3,8%	17,8%
Subida ou Descida Criança	64.600,46	7,5%	68.041,84	6,6%	5,3%
Passes Mensal Criança	1.899,97	0,2%	1.785,40	0,2%	-6,0%
Viagens de Grupo	8.921,70	1,0%	898,17	0,1%	-89,9%
Passes Anual	174,16	0,0%	650,94	0,1%	273,8%
Urgências	18,86	0,0%	14,15	0,0%	-25,0%
BILHETES ESPECIAIS	26.066,10	3,0%	26.609,71	2,6%	2,1%
Bilhete Mar - 7 Dias A	16.062,63	1,9%	18.792,74	1,8%	17,0%
Bilhete Sol - 15 Dias A	7.606,25	0,9%	7.786,55	0,8%	2,4%
Nazare em 2 Dias A	2.397,22	0,3%	30,42	0,0%	-98,7%
Total "Ascensor"	864.271,12	100,0%	1.031.609,11	100,0%	19,4%

Os "bilhetes especiais" orientados para o setor do turismo, portanto sujeitos à sazonalidade, tiveram um ligeiro aumento nos proveitos na ordem dos 2,1%.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

TRANSPORTES URBANOS

Designação	2017	%	2018	%	2018/2017
URBANOS - PASSES MENSAIS	30.756,97	31,2%	35.145,18	33,6%	14,3%
Passes Mensal Adulto	17.299,69	17,5%	19.661,60	18,8%	13,7%
Passes Mensal Escolar	8.564,96	8,7%	8.705,44	8,3%	1,6%
Passes Mensal Pescador	968,44	1,0%	1.160,64	1,1%	19,8%
Passes Mensal Fanhais	2.262,78	2,3%	1.806,06	1,7%	-20,2%
Passes Mensal 2ª Via	1.177,21	1,2%	2.001,45	1,9%	70,0%
Passes Mensal Criança	83,03	0,1%	241,98	0,2%	191,4%
Total Adulto	400,86	0,4%	1.568,01	1,5%	291,2%
Total Criança	9,43	0,0%	0,00	0,0%	-100,0%
URBANOS - BILHETES SIMPLES	67.433,19	68,4%	69.104,31	66,2%	2,5%
Bilhete Simples - Adulto (Uma Zona)	35.859,56	36,4%	38.831,21	37,2%	8,3%
Bilhete Simples - Séries de 10 Viagens	23.571,28	23,9%	24.595,70	23,5%	4,3%
Bilhete Simples - Criança	1.462,49	1,5%	1.419,07	1,4%	-3,0%
Bilhete Simples - Fanhais	3.907,28	4,0%	4.244,15	4,1%	8,6%
Bilhete Simples - Fanhais criança	15,84	0,0%	14,18	0,0%	-10,5%
Bilhete Simples - Adulto 2 Zonas	2.525,36	2,6%	-	-	-
Bilhete Simples - Criança 2 Zonas	91,38	0,1%	-	-	-
BILHETES ESPECIAIS	431,06	0,4%	207,54	0,2%	-51,9%
Bilhete Sol - 15 Dias U	90,30	0,1%	127,35	0,1%	41,0%
Bilhete Mar - 7 Dias U	340,76	0,3%	71,70	0,1%	-79,0%
Nazare em 2 Dias U	0,00	0,0%	8,49	0,0%	100,0%
Total "Transportes urbanos"	98.621,22	100,0%	104.457,03	100,0%	5,9%

Os transportes urbanos recuperaram relativamente a 2017, os **Bilhetes Simples** tiveram um aumento na ordem dos 2,5 % perfazendo um total de proveitos de 69.104,31 €.

A rubrica mais importante financeiramente é a dos **Bilhetes Simples Adulto** os quais representaram 38.831,21 € do total de transportes urbanos.

Nos **Passes Mensais**, é de salientar o aumento no **Passes Mensal Adulto** na ordem dos 18,8%.

Já os **Bilhetes Especiais** não foram muito requisitados.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

CUSTOS

61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	494.153,48	8,1%
62	Fornecimentos e serviços externos	3.015.899,96	49,6%
64	Custos com o pessoal	1.551.541,25	25,5%
65	Outros custos operacionais	92.314,74	1,5%
66	Amortizações do exercício	468.782,26	7,7%
67	Provisões do exercício	271.667,92	4,5%
68	Custos e perdas financeiros	22.690,70	0,4%
69	Custos e perdas extraordinários	163.334,67	2,7%
Total de custos		6.080.384,98	100,0%

As rubricas **Fornecimentos e serviços externos** e **Custos com o pessoal** representam cerca de 75,10 % dos custos totais.

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Designação	31-12-2017	31-12-2018	Diferença	Variação
Subcontratos	749.782,82	840.182,66	90.399,84	12,1%
Electricidade	330.549,61	208.694,57	-121.855,04	-36,9%
Gasóleo	177.938,84	171.615,21	-6.323,63	-3,6%
Gasolina	6.865,87	5.897,09	-968,78	-14,1%
Outros fluidos	4.659,01	6.520,87	1.861,86	40,0%
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	24.203,71	18.516,86	-5.686,85	-23,5%
Livros e documentação técnica	103,37	0,00	-103,37	-100,0%
Material de escritório	15.256,71	9.724,80	-5.531,91	-36,3%
Rendas e alugueres	8.523,48	34.516,29	25.992,81	305,0%
Comunicação	44.358,46	40.046,85	-4.311,61	-9,7%
Seguros	16.540,45	23.257,41	6.716,96	40,6%
Transportes de mercadorias	7,50	734,62	727,12	9694,9%
Deslocações e estadas	35.666,41	35.303,17	-363,24	-1,0%
Comissões	327,74	0,00	-327,74	-
Conservação e reparação	371.528,85	266.149,79	-105.379,06	-28,4%
Publicidade e propaganda	0,00	3.495,44	3.495,44	-
Limpeza, higiene e conforto	107.474,25	28.993,24	-78.481,01	-73,0%
Vigilância e segurança	18.735,38	27.469,81	8.734,43	46,6%
Trabalhos especializados	584.755,13	472.441,12	-112.314,01	-19,2%
<i>Serviços informáticos</i>	20.662,71	17.005,51	-3.657,20	-17,7%
<i>Análises laboratoriais</i>	14.247,50	9.791,16	-4.456,34	-31,3%
<i>Trabalhos tipográficos</i>	239,05	0,00	-239,05	100,0%
<i>Estudos e pareceres</i>	58.350,46	0,00	-58.350,46	-100,0%
<i>Manutenção de equipamentos</i>	7.760,90	11.353,19	3.592,29	46,3%
<i>Formação</i>	2.371,82	1.772,00	-599,82	-25,3%
<i>Serviços de inspeção de viaturas e equipamentos</i>	1.162,56	1.385,87	223,31	19,2%
<i>Outros trabalhos especializados</i>	479.960,13	431.133,39	-48.826,74	-10,2%
Encargos de cobrança	44.840,65	53.621,41	8.780,76	19,6%
Outros fornecimentos e serviços	1.035.687,78	768.718,75	-266.969,03	-25,8%
Total Fornecimentos e serviços externos	3.577.806,02	3.015.899,96	-561.906,06	-15,7%



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Estabelecendo a comparação com o período homólogo, verifica-se que os custos de exploração tiveram uma diminuição de 15,7%. Esta diminuição explica-se pela descida de aquisição de serviços com trabalhos de conservação e reparação, trabalhos especializados e diminuição do consumo de eletricidade. O consumo de energia desceu adjuvado pela utilização de baterias de condensadores e uma menor utilização dos motores das bombas utilizadas nas captações próprias. A rubrica, limpeza e higiene e conforto, teve uma redução efetiva de -78,481,01 €, contribuindo para esse efeito a substituição de uma empresa contratada pelos recursos próprios dos Serviços Municipalizados da Nazaré. Nos Outros Fornecimentos e serviços verificamos também uma descida, relacionada com os contratos programa entre a Nazaré Qualifica e os Serviços Municipalizados da Nazaré.

No que diz respeito aos custos com pessoal, o assunto foi abordado no ponto 2.3.1.1.

Função financeira

No conjunto, a função financeira é pouco significativa.

CÓD	DESCRIÇÃO	2017	2018	Variação 2018-2017	
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Custos e perdas financeiros	9.574,68	22.690,70	13.116,02	137,0%
	Saldo	-9.574,68	-22.690,70	-13.116,02	137,0%

Os custos referem-se principalmente a juros de mora a fornecedores e a encargos com transferência de vencimentos, requisição de livros de cheques, portes de correio, comissões pela transferência de vencimentos e certificação de saldos.

4. DIVIDA

Não existe dívida a médio e longo prazos.

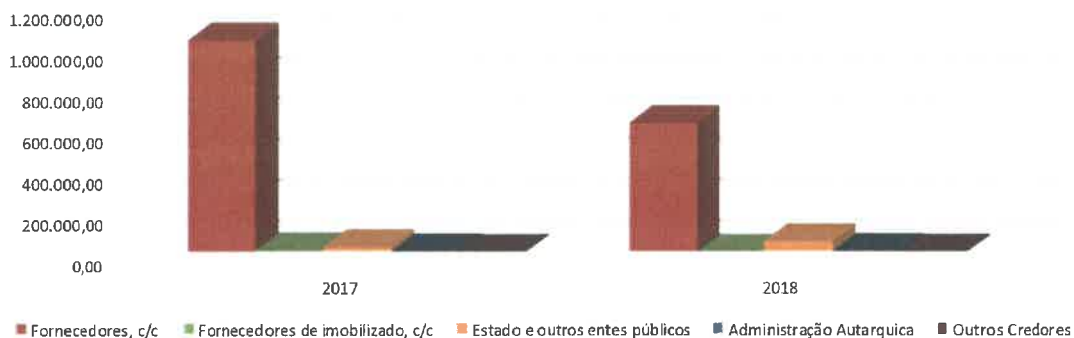
O passivo de curto prazo tem a composição que consta do quadro abaixo

Dívidas a terceiros - curto prazo	2017	2018	2017-2018	Evolução
Fornecedores, c/c	1.037.001,76	630.291,27	-406.710,49	-39,2%
Fornecedores de imobilizado, c/c	9.403,36	0,00	-9.403,36	-100,0%
Estado e outros entes públicos	24.635,14	52.648,04	28.012,90	113,7%
Administração Autárquica	3.815,20	4.482,21	667,01	17,5%
Outros Credores	429,53	448,66	19,13	4,5%
Total	1.075.284,99	687.870,18	-387.414,81	-36,0%



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018



Na análise às Dívidas de terceiros – curto prazo, verificamos uma descida acentuada na ordem dos -36% (387.414,81€).

Sendo que é na rubrica dos fornecedores de conta corrente a maior queda (-406.710,49 €) e uma subida no Estado e outros entes Públicos, devida pela correta afetação do custo das contribuições do mês de dezembro (+28.012,90€).

5. Principais rácios

5.1 Económico – financeiros

DESCRIÇÃO	2016	2017	2018	VARIAÇÃO	
				2017/2016	2018/2017
Activo líquido	5.271.880,74	6.038.223,86	5.554.131,37	14,5%	-8,0%
Fundos próprios	4.128.650,43	4.687.257,18	4.536.068,50	13,5%	-3,2%
Passivo	1.143.230,31	1.350.966,68	1.018.062,87	18,2%	-24,6%
Volume de vendas + prest. serviços	5.869.013,90	5.619.464,32	6.032.512,31	-4,3%	7,4%
Resultados operacionais	71.277,85	-93.339,56	138.152,70	-231,0%	-248,0%
Resultados financeiros	-8.106,67	-9.574,68	-22.690,70	18,1%	137,0%
Resultados extraordinários	16.731,88	221.520,99	-115.270,49	1223,9%	-152,0%
Resultados líquidos	79.903,06	118.606,75	118.606,75	48,4%	0,0%
Rendibilidade dos fundos próprios a)	1,9%	2,5%	2,6%	30,7%	3,3%
Rendibilidade do activo b)	1,5%	2,0%	2,1%	29,6%	8,7%
Liquidez geral c)	8,03	2,70	2,64	-66,4%	-2,1%
Autonomia financeira d)	78,3%	77,6%	81,7%	-0,9%	5,2%
Solvabilidade e)	3,61	3,47	4,46	-3,9%	28,4%
Nº de trabalhadores	69	80	83	15,9%	3,8%

- a) **Rendibilidade dos fundos próprios:** Resultados líquidos/Fundos próprios
b) **Rendibilidade do activo:** Resultados líquidos/Activo
c) **Liquidez geral:** Capitais circulantes/Dívidas a terceiros de c.p.
d) **Autonomia Financeira:** Fundos próprios/Activo líquido
e) **Solvabilidade:** Fundos Próprios/Passivo



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Não existem grandes diferenças nas relações de grandeza das principais rubricas de Balanço, podemos afirmar que os Serviços Municipalizados da Nazaré continuam com uma base sólida, garantindo aos seus fornecedores e instituições públicas o cumprimento das suas obrigações.

Relativamente ao Ativo líquido, teve uma variação negativa de -8,00 % e nos Fundos próprios com -3,2%, já o passivo teve uma melhoria descendo -24,6% sendo as dívidas a terceiros de curto prazo a rubrica responsável.

No que respeita à abordagem económica, verifica-se um aumento do volume de negócios (+7,4%), e uma melhoria nos resultados operacionais na ordem dos 138.152,70 €.

O rácio de liquidez geral apresenta uma ligeira descida, apresentado o valor de 2,64. Este rácio indica a aptidão da organização para satisfazer os seus compromissos a curto prazo.

Quanto maior que 1, mais desafogada é a situação da organização. Quando inferior a 1 significa que poderá haver dificuldades de tesouraria. Quando igual a 1 todos os capitais circulantes são financiados por débitos a curto prazo.

Solvabilidade indica a capacidade que os SMN têm de, com os seus próprios meios, enfrentar o futuro solvendo os seus compromissos.

Quando o valor superior a 1, significa que os fundos próprios são suficientes para responder pelas dívidas.

Quando o valor é inferior a 1 os fundos próprios não tem capacidade de responder pelas dívidas a pagar.

Verificamos que o património dos Serviços Municipalizados é de molde a garantir a sua solvência, visto que apresenta um rácio de 4,46.

Quanto ao n.º de trabalhadores, verificamos uma subida em relação a 2017, que está diretamente relacionada com o recrutamento de pessoal iniciado em 2016.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

5.2 De natureza orçamental

RÁCIOS DA ESTRUTURA DAS RECEITAS	2016		2017		2018	
	valor	rácio	valor	rácio	valor	rácio
vendas bens e serviços / receitas correntes	6.078.641,15 6.091.254,24	99,79%	5.568.501,00 5.577.632,59	99,84%	5.749.850,97 6.262.587,70	91,81%
transferências correntes / receitas correntes	0,00 6.091.254,24	0,00%	0,00 5.577.632,59	0,00%	0,00 6.262.587,70	0,00%
transferências de capital / receitas de capital	0,00 0,00	----	0,00 0,00	----	0,00 0,00	----
receitas correntes / receitas totais	6.091.254,24 6.948.672,60	87,66%	5.577.632,59 6.319.788,19	88,26%	6.262.587,70 6.973.757,34	89,80%

RÁCIOS DA ESTRUTURA DAS DESPESAS	2016		2017		2018	
	valor	rácio	valor	rácio	valor	rácio
despesas pessoal/ despesas correntes	1.220.295,30 5.301.588,00	23,02%	1.232.147,82 5.223.535,26	23,59%	1.498.191,39 5.861.923,72	25,56%
despesas correntes / despesas totais	5.301.588,00 6.229.595,85	85,10%	5.223.535,26 5.625.510,30	92,85%	5.861.923,72 6.557.418,81	89,39%
investimentos /despesas de capital	928.007,85 928.007,85	100,00%	401.975,04 401.975,04	100,00%	695.495,09 695.495,09	100,00%

RÁCIOS FINANCEIROS	2016		2017		2018	
	valor	rácio	valor	rácio	valor	rácio
despesas c/ pessoal/ receitas correntes	1.220.295,30 6.091.254,24	20,03%	1.232.147,82 5.577.632,59	22,09%	1.498.191,39 6.262.587,70	23,92%
despesas correntes / receitas correntes	5.301.588,00 6.091.254,24	87,04%	5.223.535,26 5.577.632,59	93,65%	5.861.923,72 6.262.587,70	93,60%
despesas de capital / receitas de capital	812.248,37 0,00	---	401.975,04 18.683,70	2151%	695.495,09 13.283,04	5236%
receitas totais / despesas totais	7.073.851,92 6.217.843,88	113,77%	6.319.788,19 5.625.510,30	112,34%	6.973.757,34 6.557.418,81	106,35%



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Olhando a situação financeira pela ótica da orçamental, verifica-se que as receitas foram na totalidade constituídas por receitas correntes, sendo que destas, 91,81 % tiveram origem em vendas de água e prestação de serviços de saneamento, gestão de resíduos e transportes.

As despesas com o pessoal representando 25,56 % das despesas correntes, subindo relativamente a 2017.

O investimento em despesas de capital subiu para 695.495,09 € em 2018, com um aumento de 293.520,05 €.

No que respeita aos rácios financeiros, verificamos que o peso das despesas c/ pessoal sofreu um ligeiro aumento relativamente às receitas correntes (+1,83%). As despesas correntes vs receitas correntes mantem a tendência.

Sendo uma entidade caracterizada pela prestação de serviços e em que o investimento se refere principalmente à manutenção/prolongamento de vida dos equipamentos, é compreensível o valor do rácio despesas correntes/receitas correntes.

Sendo o valor das receitas de capital residual, são as receitas correntes a suportar na totalidade as despesas de investimento.

Por último, verificamos que as receitas totais arrecadadas foram superiores em 6,35 % às despesas totais.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

6. Proposta de aplicação de resultados.

A respeito da aplicação de resultados o POCAL refere o seguinte:

“2.7.3.1 — A aplicação do resultado líquido do exercício é aprovada pelo órgão deliberativo mediante proposta fundamentada do órgão executivo.

2.7.3.2 — No início de cada exercício, o resultado do exercício anterior é transferido para a conta 59 «Resultados transitados».

2.7.3.3 - Quando houver saldo positivo na conta 59 «Resultados transitados», o seu montante pode ser repartido da seguinte forma:

a) Reforço do património;

b) Constituição ou reforço de reservas

2.7.3.4 - É obrigatório o reforço do património até que o valor contabilístico da conta 51 «Património» corresponda a 20% do ativo líquido.

2.7.3.5 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, deve constituir-se o reforço anual da conta 571 «Reservas legais», no valor mínimo de 5% do resultado líquido do exercício.”

O exercício económico chegou ao seu termo com um resultado positivo de 191,51 €,

Assim, propõe-se, nos termos do ponto 2.7.3.2. a transferência deste valor para a conta 59 Resultados transitados.

NOTA: A conta 59 tem saldo um saldo devedor de 4.949.695,99 € Após a transferência do resultado líquido do exercício, continua a mesma com saldo negativo, pelo que não há lugar ao reforço do património nem à constituição da Reserva legal (ponto 2.7.3.3).



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

7. Factos mais relevantes ocorridos após o termo do exercício

Os Serviços desenvolvem a sua ação dentro da normalidade, não tendo ocorrido factos de especial relevo desde o termo do exercício e até esta data.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

[Handwritten signature]

8. Anexos às demonstrações financeiras

8.1. Caracterização da entidade

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

(De harmonia com o ponto 8.1 do POCAL e ponto III da Resolução n.º 4/2001 - 2.ª secção do Tribunal de Contas - D. R. II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001)

a) SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ b) 2018

1 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 680017399

2 ENDEREÇO POSTAL: AVENIDA VIEIRA GUIMARÃES
TELEFONE - TELEX / TELEFAX: 262561153 / 262568442

3 REGIME FINANCEIRO E OUTROS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO:
REGE-SE PELO POCAL

4 NÚMERO DE ELEITORES: 14463
FONTE: DR

5 LEGISLAÇÃO (CONSTITUIÇÃO, ORGÂNICA E FUNCIONAMENTO, QUANDO APLICÁVEL):
CONSTITUIDOS POR DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 8 DE JANEIRO DE 1934

6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFECTIVA (ORGANOGRAMA E, QUANDO APLICÁVEL, A INDICAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE NATUREZA CONSULTIVA E DE FISCALIZAÇÃO):

	Data de aprovação	Data de publicação	Diário da República
Estrutura Orgânica			
Quadro de Pessoal			
Reestruturação de serviços			

7 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES:
OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DEDICAM-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO NOS SEGUINTE DOMÍNIOS:
- ABASTECIMENTO DE ÁGUA
- SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS,
- GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
- LIMPEZA URBANA
- TRANSPORTES PÚBLICOS (ASCENSOR E TRANSPORTES URBANOS)

8 RECURSOS HUMANOS - IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO E, QUANDO APLICÁVEL, DOS RESPONSÁVEIS PELA DIRECÇÃO DA ENTIDADE:
DE 01/01/2010 A 31/12/2018
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
- WALTER MANUEL CAVALEIRO CHICHARRO
VOGAIS
- ORLANDO JORGE EUSTÁQUIO RODRIGUES
- SALVADOR FORMIGA PORTUGAL

RESUMO (N.º DE MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO):

Em Regime de Permanência	1
A meio tempo	2
Outros	

OBSERVAÇÕES:

a) - Identificação da entidade
b) - Ano a que se reporta a gestão em apreciação

9 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA: BREVE DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMÁTICO UTILIZADO/EXISTENTE; DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERVALARES, QUANDO EXISTIREM; EXISTÊNCIA OU NÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA E, EM CASO AFIRMATIVO, BREVE DESCRIÇÃO DO SISTEMA UTILIZADO E DO MODO DE ARTICULAÇÃO COM A CONTABILIDADE CENTRAL:
A CONTABILIDADE DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS É FEITA COM BASE NO POCAL E UTILIZA APLICAÇÕES MEDIDATA PARA OS RESPECTIVOS REGISTOS CONTABILÍSTICOS

10 INDICADORES DE GESTÃO:

Fundo Geral Municipal (c)	
Fundo de Coesão Municipal (c)	
Fundo de Base Municipal (c)	
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação	5.573.132,59
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação	401.975,04
Despesas com Pessoal do Quadro (c)	1.498.191,39
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c)	0,00
Dívidas a Receber de Terceiros (c)	1.703.878,21

11 ACÇÕES INSPECTIVAS:

Identificação das acções inspectivas levadas a efeito por órgãos de controlo interno (IGF e IGAT), com incidência na Gerência e nos 3 anos anteriores:

Data da acção	Período abrangido	Entidade	N.º Proc.
Data da acção	Período abrangido	Entidade	N.º Proc.
Data da acção	Período abrangido	Entidade	N.º Proc.

12 INDICAÇÃO DA QUOTA PARTE DAS AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS FINANCEIROS RESULTANTES DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PELAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS EM QUE A ENTIDADE PARTICIPE E OU EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

DESIGNAÇÃO:	UN. EUROS

13 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS:

A Entidade tem Serviços Municipalizados? S N

Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:

14 REGULAMENTOS/DIRECTIVAS INTERNAS:

A Entidade tem regulamentos /directivas internas relativos às áreas contabilística, financeira e de controlo interno? N

Se respondeu sim, especifique quais e indique, no caso de recurso a empresas de consultadoria ou auditoria, as áreas de actuação abrangidas: **OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS TÊM COMO REGULAMENTO / DIRECTIVAS INTERNAS A "NORMA DE CONTROLO INTERNO" E NORMAS DO ORÇAMENTO PARA 2018.**

15 DOCUMENTOS DE GESTÃO:

	Data de Aprovação pelo Órgão Executivo	Data de Aprovação pelo Órgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano			
Orçamento			
Documentos de Prestações de Contas			

16 OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE:

Em 02 de Abril de 2019...

O Responsável pelos Serviços (d)

c) - No ano da gerência.
 d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

8.2. Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2.1 -

8.2.2 - ...

8.2.3 - Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.

Imobilizações – foram tidas em consideração as disposições do ponto 4.1. Valorimetria. Imobilizações, do POCAL, que refere: “O activo imobilizado, incluindo os investimentos adicionais ou complementares, deve ser valorizado ao custo de aquisição ou ao custo de produção”.

Existências – foram tidas em consideração as disposições do ponto 4.2. Valorimetria. Existências, do POCAL que refere: “As existências são valorizadas ao custo de aquisição ou ao custo de produção...”

Dívidas de e a terceiros – foram tidas em consideração as disposições do ponto 4.2. Valorimetria. Existências, do POCAL que refere: “As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam”.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Disponibilidades – foram tidas em consideração as disposições do ponto 4.2. Valorimetria. Existências, do POCAL que refere: “As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, respetivamente”.

As amortizações foram efetuadas de acordo com o CIBE.

Não foram efetuadas provisões para investimentos financeiros.

8.2.4 -

8.2.5 -

8.2.6 - Comentário às contas 431 «Despesas de instalação» e 432 «Despesas de investigação e de desenvolvimento».

8.2.7 - Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes:

Vd. Mapa “Ativo Bruto”, folha seguinte

ENTIDADE

ACTIVO BRUTO

Data : 2019/12/21

SMN

Ano Contabilístico : 2018 Período: Janeiro a Dezembro

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
41.1 Partes de capital						
41.1.1 Associações de municípios						
41.1.1.1 Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.2 Empresas municipais e intermunicipais						
41.1.2.1						
41.1.3 Empresas privadas ou cooperativas						
41.2 Obrigações e títulos de participação						
41.2.1 Empresas municipais e intermunicipais						
41.4 Investimentos em imóveis						
41.4.1 Terrenos e recursos naturais						
41.4.2 Edifícios e outras construções						
41.4.2.1 Edifícios						
41.4.2.2 Outras construções						
41.5 Outras aplicações financeiras						
41.5.1 Depósitos em instituições financeiras						
41.5.2 Títulos de dívida pública						
41.5.3 Outros títulos						
42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	9.853.943,69		486.477,84	9.000,00	5.532,46	10.325.889,07
42.1 Terrenos e recursos naturais						
42.2 Edifícios e outras construções	5.526.709,71		307.778,56			5.834.488,27
42.2.1 Edifícios	785.966,96		39.535,89			825.502,85
42.2.1.01 Habitação						
42.2.1.02 Instalações de Serviços	785.966,96		39.535,89			825.502,85
42.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas						
42.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalização sanitária						
42.2.1.05 Creches						
42.2.1.06 Escolas						
42.2.1.07 Lares de terceira idade						
42.2.1.08 Outros						
42.2.2 Outras construções	4.740.742,75		268.242,67			5.008.985,42
42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares						
42.2.2.02 Esgotos	238.735,30		68.415,06			307.150,36
42.2.2.03 Iluminação pública						
42.2.2.04 Parques e jardins	692,19					692,19
42.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas						
42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água	4.381.179,89		132.973,11			4.514.153,00
42.2.2.07 Viação rural						
42.2.2.08 Sinalização e trânsito	6.051,99					6.051,99
42.2.2.09 Infra-estruturas para distr. de energia eléctrica						
42.2.2.10 Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos						
42.2.2.11 Cemitérios						
42.2.2.12 Outras	114.083,38		66.854,50			180.937,88
42.3 Equipamento básico	2.398.877,88		89.898,73		5.532,46	2.483.184,15
42.4 Equipamento de transporte	975.879,48		10.731,71	9.000,00		977.611,19
42.5 Ferramentas e utensílios	108.132,74		11.720,44			119.853,18
42.6 Equipamento administrativo	529.583,62		59.461,86			588.965,48
42.7 Taras e vasilhame						
42.9 Outras imobilizações corpóreas	314.900,26		6.886,54			321.786,80
43 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	84.802,30		43.453,00			128.255,30
A transportar	9.853.943,69		486.477,84	9.000,00	5.532,46	10.325.889,07
Total	9.853.943,69		486.477,84	9.000,00	5.532,46	10.325.889,07

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	9.853.943,69		486.477,84	9.300,00	5.532,46	10.325.889,07
43.1 Despesas de instalação	24.828,86		43.453,00			68.281,86
43.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento	25.486,71					25.486,71
43.3 Propriedade industrial e outros direitos	34.486,73					34.486,73
43.9 Outras						
44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.926,04		76.228,23			81.154,27
44.1 Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1 Partes de capital						
44.1.2 Obrigações e títulos de participação						
44.1.4 Investimentos em imóveis						
44.1.5 Outras aplicações financeiras						
44.2 Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	4.926,04		76.228,23			81.154,27
44.2.1 Terrenos e recursos naturais						
44.2.2 Edifícios e outras construções			76.228,23			76.228,23
44.2.2.1 Edifícios						
44.2.2.1.01 Habitação						
44.2.2.1.02 Instalações de serviços						
44.2.2.1.02.001 PROJ DE CONCEPÇÃO EXECUÇÃO DE CORRIMÃOS G SUPERIOR						
44.2.2.1.02.002 PROJ DE CONCEPÇÃO EXECUÇÃO DE CORRIMÃOS G INFERIOR						
44.2.2.1.02.003 EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CORRIMÃOS G SUPERIOR						
44.2.2.1.02.004 EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CORRIMÃOS G INFERIOR						
44.2.2.1.02.005 GARE SUPERIOR-Forn. Mont. Vidros Suportes e Acesso						
44.2.2.1.02.006 GARE INFERIOR-Forn. Mont. Vidros Suportes e Acesso						
44.2.2.1.02.007						
44.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05 Creches						
44.2.2.1.06 Escolas						
44.2.2.1.07 Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08 Outros edifícios						
44.2.2.2 Outras construções			76.228,23			76.228,23
44.2.2.2.01 Viadutos,arruamentos e obras complementares						
44.2.2.2.02 Esgotos						
44.2.2.2.03 Iluminação pública						
44.2.2.2.04 Pargues e jardins						
44.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.2.06 Captação,tratamento e distribuição de água						
44.2.2.2.06.001 INSPECÇÃO E ENSAIOS NO RESERVATÓRIO ELEVADO DO SÍT						
44.2.2.2.06.002 CONSERVAÇÃO DEPÓSITOS PALITEIRA E TESOURARIA						
44.2.2.2.06.003 Substituição Rede Águas-R Joaquim Custódio-Famalic						
44.2.2.2.06.004 Ampliação Rede Águas - Av Vieira G e R Barrancos						
44.2.2.2.06.005 EXECUÇÃO DE CONDUTA E RAMAIS NA RUA GIL VICENTE						
44.2.2.2.06.006 PROTECCAO FUIROS RESERVATORIOS-ID1,TD2,TD3,AC6 A.B.						
44.2.2.2.06.007 EXECUÇÃO DE CONDUTA E RAMAIS-CASAL AMADOS V FRADES						
44.2.2.2.06.008 RENOVACÃO DA REDE DE AGUAS DO CONCELHO - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DA NAZARE,						
44.2.2.2.06.009 RENOVACÃO DA REDE DE AGUAS DO CONCELHO - CENTRAL ELEVATORIA DAS AGUAS BELAS						
44.2.2.2.06.010 PROJECTO REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DE REBOLO, MACARCA E CAMINHO REAL						
44.2.2.2.06.999 2 SISTEMAS DE CLORAGEM ÁGUAS BELAS						
44.2.2.2.07 Viação rural						
44.2.2.2.08 Sinalização e trânsito						
44.2.2.2.09 Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica						
44.2.2.2.10 Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos						
44.2.2.2.11 Cemitérios						
A transportar	9.938.745,99		529.930,84	9.000,00	5.532,46	10.454.144,37
Total	9.938.745,99		529.930,84	9.000,00	5.532,46	10.454.144,37

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	9.938.745,99		529.930,84	9.000,00	5.532,46	10.454.144,37
44.2.2.2.12 Outras			76.228,23			76.228,23
44.2.3 Equipamento básico						
44.2.3.1 Carros do Ascensor						
44.2.3.1.01 Montagem de dois roletes - carro n.º 1						
44.2.3.1.02 Montagem de dois roletes - carro n.º 2						
44.2.3.1.03 Carros do Ascensor - G.Reparação						
44.2.3.2 Telemetria do Sistema de Abastecimento de Água						
44.2.4 Equipamento de transporte						
44.2.5 Ferramentas e utensílios						
44.2.5.1 Ferramentas e utensílios - Ascensor						
44.2.5.1.01 Gerador - Grupo Electrogeneo 140KVA						
44.2.6 Equipamento administrativo						
44.2.7 Taras e vasilhame						
44.2.9 Outras imobilizações corpóreas	4.926,04					4.926,04
44.2.9.1 Outras Imobiliz corpóreas - Segurança e Protecção	4.926,04					4.926,04
44.2.9.1.01 Sistema de Vídeo para protecção do elevador	4.926,04					4.926,04
44.2.9.1.02 plataforma para deficientes em cadeira de rodas						
44.2.9.1.03 Sistema de Vídeo entre as gares do Ascensor						
44.3 Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas						
44.3.1 Despesas de instalação						
44.3.1.1 Estudos e Projectos						
44.3.1.1.01 Desenho de Construção dos Chassis - Ascensor						
44.3.1.1.02 Plano de Emergência do Ascensor						
44.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimentos						
44.3.2.1 Trabalhos de Investigação e desenvolvimento						
44.3.2.1.01 Serviço de Inventário de Bens Móveis e Imóveis						
44.3.2.1.02 INSPECÇÃO E ENSAIOS RESERVATÓRIO ELEVADO SÍTIO						
44.3.3 Propriedade industrial e outros direitos						
44.3.4 Aquisição de serviços						
44.5 Imobilizações em curso de bens de domínio público						
44.5.1 Terrenos e recursos naturais						
44.5.2 Edifícios						
44.5.3 Outras construções e infra-estruturas						
44.5.3.1 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES						
44.5.3.2 PARQUES E JARDINS						
44.5.4 Bens do património histórico, artístico e cultural						
44.5.5 Outros bens de domínio público						
44.6 Adiantamentos por conta de bens de domínio público						
44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros						
44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
44.9 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	81.485,74					81.485,74
45.1 Terrenos e recursos naturais						
45.2 Edifícios						
45.2.01 HABITAÇÃO						
45.2.02 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS						
45.2.03 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
45.2.08 OUTROS EDIFÍCIOS						
45.3 Outras construções e infraestruturas	81.485,74					81.485,74
45.3.01 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES						
45.3.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
45.3.06 Captação, tratamento e distribuição de água	81.485,74					81.485,74
45.3.11 CEMITÉRIOS						
45.3.12 OUTRAS						
45.5 Bens do património histórico, artíst. e cultural						
A transportar	10.025.157,77		606.159,07	9.000,00	5.532,46	10.616.784,38
Total	10.025.157,77		606.159,07	9.000,00	5.532,46	10.616.784,38

Kubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	10.025.157,77		€06.159,07	9.000,00	5.532,46	10.616.784,38
45.9 Outros bens de domínio público						
Total	10.025.157,77		€06.159,07	9.000,00	5.532,46	10.616.784,38



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'W' followed by a vertical line and a large, complex scribble.

AMORTIZAÇÕES

ENTIDADE

SMN

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Data : 2019/03/30

Página : 1

Ano Contabilístico : 2018 Período: Janeiro a Dezembro

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	6.891.630,70	470.100,19	307.056,14	7.054.674,75
48.1 De investimentos em imóveis				
48.1.1 Terrenos e recursos naturais				
48.1.2 Edifícios e outras construções				
48.1.2.1 Edifícios				
48.1.2.2 Outras construções				
48.2 De imobilizações corpóreas	6.780.477,36	429.114,39	283.212,04	6.926.379,71
48.2.1 Terrenos e recursos naturais				
48.2.2 Edifícios e outras construções	3.273.172,29	207.994,54	178.976,65	3.302.190,18
48.2.2.1 Edifícios	293.240,64	26.901,98	49.585,08	270.557,54
48.2.2.1.01 HABITAÇÃO				
48.2.2.1.02 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	293.240,64	26.901,98	49.585,08	270.557,54
48.2.2.1.08 OUTROS EDIFÍCIOS				
48.2.2.2 Outras construções	2.979.931,65	181.092,56	129.391,57	3.031.632,64
48.2.2.2.01 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES				
48.2.2.2.02 Esgotos	21.939,19	14.760,22	6.044,69	30.654,72
48.2.2.2.04 PARQUES E JARDINS	380,71	34,61	0,01	415,31
48.2.2.2.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS				
48.2.2.2.06 CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.854.763,13	163.324,88	122.384,31	2.895.703,70
48.2.2.2.08 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	6.051,99			6.051,99
48.2.2.2.11 CEMITÉRIOS				
48.2.2.2.12 OUTRAS	96.796,63	2.972,85	962,56	98.806,92
48.2.3 Equipamento básico	2.107.083,17	72.600,20	38.066,91	2.141.616,46
48.2.4 Equipamento de transporte	535.182,99	99.477,19	54.659,97	580.000,21
48.2.5 Ferramentas e utensílios	101.969,40	4.356,11	795,66	105.529,85
48.2.6 Equipamento administrativo	493.321,89	24.564,56	2.707,28	515.179,17
48.2.7 Taras e vasilhame				
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	269.747,62	20.121,79	8.005,57	281.863,84
48.3 De imobilizações incorpóreas	64.727,40	37.404,44	5.252,74	96.879,10
48.3.1 Despesas de instalação	24.828,86	28.968,68		53.797,54
48.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento	25.486,71			25.486,71
48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos	14.411,83	8.435,76	5.252,74	17.594,85
48.5 De bens de domínio público	46.425,94	3.581,36	18.591,36	31.415,94
48.5.1 Terrenos e recursos naturais				
48.5.2 Edifícios				
48.5.2.1 EDIFÍCIOS				
48.5.2.1.01 HABITAÇÃO				
48.5.2.1.02 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS				
48.5.2.1.08 OUTROS EDIFÍCIOS				
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	46.425,94	3.581,36	18.591,36	31.415,94
48.5.3.1 OUTRAS CONSTRUÇÕES	46.425,94	3.581,36	18.591,36	31.415,94
48.5.3.1.01 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES				
48.5.3.1.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS				
48.5.3.1.06 Captação, tratamento e distribuição de água	46.425,94	3.581,36	18.591,36	31.415,94
48.5.3.1.11 CEMITÉRIOS				
48.5.3.1.12 OUTRAS				
48.5.5 Bens de patrimônio histórico, artístico e cultural				
48.5.9 Outros bens de domínio público				
49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
49.1 Partes de capital				
	6.891.630,70	470.100,19	307.056,14	7.054.674,75
A transportar				
Total	6.891.630,70	470.100,19	307.056,14	7.054.674,75

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte	6.891.630,70	470.100,19	307.056,14	7.054.674,75
49.2	Obrigações e títulos de participação				
49.3	...				
49.5	Outras aplicações financeiras				
	A transportar				
	Total	6.891.630,70	470.100,19	307.056,14	7.054.674,75



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

8.2.8 -

8.2.9 -

8.2.10 - ...

8.2.11 - ...

8.2.12 - Relativamente às imobilizações corpóreas e em curso, deve indicar-se o valor global, para cada uma das contas, de:

Imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público cedidos por contrato de concessão, em conformidade com o estabelecido no presente diploma;

Não existem imobilizações em poder de terceiros

8.2.13 - Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos respetivos valores contabilísticos.

Não existe esta situação.

8.2.14 - Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.

A inventariação encontra-se realizada.

8.2.15 - Identificação dos bens de domínio público que não são objeto de amortização e indicação das respetivas razões.

Não existe esta situação.

8.2.16 - Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Não existem participações em entidades.

8.2.17 - Relativamente aos elementos incluídos nas contas «Títulos negociáveis» e «Outras aplicações de tesouraria», indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades e valores de balanço.

Não existe movimento nestas contas.

8.2.18 -...

8.2.19-...

8.2.20 -...

8.2.21 -...

8.2.22 - ...

8.2.23 -...

8.2.24 -...

8.2.25 -...

8.2.26 -Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança de acordo com o seguinte mapa:

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
SMN		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31				2019/03/30	2018	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
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 ...								



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

8.2.27 -... Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício, de acordo com o quadro seguinte:

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ						2018
						(unidade: euros)
Código das contas	Código das contas	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final	
19	Provisões para aplicações de tesouraria					
291	Provisões para cobranças duvidosas	303.598,78	271.667,92		575.266,70	
292	Provisões para riscos e encargos					
39	Provisões para depreciação de existências					
49	Provisões para investimentos financeiros					

É de salientar o aumento nas provisões. Foi expurgado o valor das dívidas da câmara municipal pelas respetivas datas de vencimento no cálculo das respetivas provisões, foi feito o devido ajustamento ao saldo da conta Provisões para cobranças duvidosas.

8.2.28 - Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 «Fundo patrimonial», constantes do balanço.

As principais alterações verificaram-se na conta 59.15 por efeito da transferência dos resultados do exercício anterior, na conta 59.99 foi necessário levar a correção do iva dedutível após inspeção das finanças (448.885,94 €). E também à mesma conta a correção relativa à passagem do cálculo das amortizações anuais para semestrais, correção que foi efetuada a totalidade do imobilizado (297.505,75 €).



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

8.2.29 -Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, como segue:

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

2018

(unidade: euros)

Código de Contas	Matérias-primas	Matérias Subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	50.176,46	7.113,35
Compras	35.069,48	21.232,49
Regularização de Existências (+/-)	27.729,99	3.201,80
Existências finais	41.876,20	7.884,62
Custos no exercício	15.639,75	17.259,42

8.2.30 -...

8.2.31 - Demonstração dos resultados financeiros:

Vd. folha seguinte

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2018

ENTIDADE

SMN

-

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS	21.119,90	131,43	781 - JUROS OBTIDOS		
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1.570,80	9.443,25	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-22.690,70	-9.574,68	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total			Total		

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

8.2.32 - Demonstração dos resultados extraordinários

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2018

ENTIDADE

SMN

-

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS			791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	30.309,03		793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		637,99
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	6.300,00	2.808,51	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	13.283,04	4.395,15
695 - MULTAS E PENALIDADES	100.999,16	3.814,69	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	3.883,74	3.894,25
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		427.395,31
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	16.355,43	243.461,74	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	19.321,18	12.849,66
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	9.371,05	3.589,49	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	11.576,22	26.023,06
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-115.270,49	221.520,99	Total	48.064,18	475.195,42
Total	48.064,18	475.195,42			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

8.3. Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

8.3.1. Modificações ao orçamento e ao plano plurianual de investimentos

8.3.2. Modificações ao PPI

8.4. Outros factos relevantes

O Município da Nazaré e os seus Serviços Municipalizados estão a analisar a situação referente à cedência das infraestruturas de saneamento e águas residuais do património do Município para os Serviços Municipalizados. Os Serviços Municipalizados vão efetuar um pedido de parecer à ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÃO ANTERIOR	DESPESA		DOTAÇÃO SEGUINTE	O B S
			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	9.000,00		10.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00	9.000,00		10.000,00
	0701	INVESTIMENTOS	1.000,00	9.000,00		10.000,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00	2.000,00		2.500,00
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	500,00	7.000,00		7.500,00
02		ÁGUAS	5,00	6.000,00		6.005,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5,00	6.000,00		6.005,00
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5,00	6.000,00		6.005,00
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	5,00	6.000,00		6.005,00
03		ASCENSOR	20.006,00	69.000,00		89.006,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.006,00	69.000,00		89.006,00
	0701	INVESTIMENTOS	20.006,00	69.000,00		89.006,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00	55.000,00		55.001,00
	07010413	Outros	1,00	55.000,00		55.001,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4,00	13.000,00		13.004,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	4,00	13.000,00		13.004,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	20.001,00	1.000,00		21.001,00
04		URENAS	100.000,00		84.000,00	16.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	100.000,00		84.000,00	16.000,00
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00		84.000,00	16.000,00
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00		84.000,00	16.000,00
TOTAL ...			121.011,00	84.000,00	84.000,00	121.011,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES						
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				84.000,00	84.000,00	

DESPACHO


- 2 ABR. 2019

Em ___ de ___ de ___



- 2 ABR. 2019

Em ___ de ___ de ___



MODIFICAÇÃO NÚMERO : 1 DO ANO CONTÁBILÍSTICO: 2014
ALTERAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 1

DATA DE EMISSÃO: 2019/02/06

ENTIDADE: SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA REZARÉ

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO AMPLIADOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOAÇÃO SEQUENTE				
						ANO EM CURSO		RECE. SEQUENTES	ANO EM CURSO		2019	ANO EM CURSO		SEQUENTES	ANO EM CURSO		SEQUENTES	
						TOTAL	DEFINIDA		NÃO DEFINIDA	DEFINIDA		NÃO DEFINIDA	TOTAL		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		
1.		Projetos Especiais				1.000,00	1.000,00		3.500,00	3.500,00		10.000,00	10.000,00		1.500,00	1.500,00		2.000,00
1.1.		Modernização dos Serviços				1.000,00	1.000,00		3.500,00	3.500,00		10.000,00	10.000,00		1.500,00	1.500,00		2.000,00
1.1.1.	3.	Equipamento Informáticos		010100		500,00	500,00		1.500,00	1.500,00		5.000,00	5.000,00		500,00	500,00		1.000,00
1.1.2.	2.	Software		010104		500,00	500,00		1.500,00	1.500,00		5.000,00	5.000,00		500,00	500,00		1.000,00
2.		ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA				1,00	1,00		3.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
2.1.		Estação				1,00	1,00		3.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
2.1.1.	3.	Substituição da condutas				1,00	1,00		3.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
2.1.2.	3.1.	adutoras de rede de concreto				1,00	1,00		3.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
2.1.3.	3.1.1.	TRANSPORTES PÚBLICOS -				1,00	1,00		3.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.		ASCENSOR				3,00	3,00		33.000,00	33.000,00		66.000,00	66.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.		Proteção e Conservação				3,00	3,00		33.000,00	33.000,00		66.000,00	66.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.1.	1.	Manutenção dos Carros do		010100		1,00	1,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.2.	3.	Asensor				1,00	1,00		33.000,00	33.000,00		66.000,00	66.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.3.	3.1.	Manutenção das Linhas Férreas e Bérras		01010413		1,00	1,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.4.	3.1.1.	Equipamento				1,00	1,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.5.	3.1.2.	Manutenção de Manutenção e		01010113		1,00	1,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.		TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANOS				100.000,00	100.000,00		-14.000,00	-14.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00
4.1.		Manutenção e Conservação de Viaturas				100.000,00	100.000,00		-14.000,00	-14.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00
4.1.1.	2.	Viaturas de Transporte		010105		101.004,00	101.004,00		3.500,00	3.500,00		101.004,00	101.004,00		1.500,00	1.500,00		2.000,00
		TOTAL ...				101.004,00	101.004,00		3.500,00	3.500,00		101.004,00	101.004,00		1.500,00	1.500,00		2.000,00

Presidente do Cons. de Adm.
Em ___ de ___
2 ABR. 2019



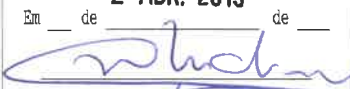

Conselho de Administração
Em ___ de ___
2 ABR. 2019



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	07	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	3.000,00		4.000,00	
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00	3.000,00		4.000,00	
	070115	INVESTIMENTOS	1.000,00	3.000,00		4.000,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00	3.000,00		4.000,00	
02	07	ÁGUAS	49.203,00			49.203,00	
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	49.203,00			49.203,00	
	070110	INVESTIMENTOS	49.203,00			49.203,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	49.203,00			49.203,00	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	49.203,00			49.203,00	
03	07	ASCENSOR	55.001,00	9.600,00		64.601,00	
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	55.001,00	9.600,00		64.601,00	
	0701	INVESTIMENTOS	55.001,00	9.600,00		64.601,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	55.001,00	9.600,00		64.601,00	
	07010413	Outros	55.001,00	9.600,00		64.601,00	
04	07	URBANAS	16.000,00		12.600,00	3.400,00	
	0702	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.000,00		12.600,00	3.400,00	
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00		12.600,00	3.400,00	
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00		12.600,00	3.400,00	
TOTAL ...			121.204,00	12.600,00	12.600,00	121.204,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES							
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				12.600,00	12.600,00		

DESPACHO

Em ___ de - 2 ABR. 2019 de ___



- 2 ABR. 2019
 Em ___ de ___ de ___



MODIFICAÇÃO NÚMERO : 2
 APROVAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS
 ANO : 2018
 Nº DE APROVAÇÃO : 2018/01047

ENTIDADE
 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA REARÉ

SUBJEITO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	INDICAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIÇÃO +/-)			INDICAÇÃO SUPOSTA		
					EM CURSO		ANOS SEQUINTE	EM CURSO		ANOS SEQUINTE	EM CURSO		ANOS SEQUINTE
					TOTAL	DEFINIDA		NÃO DEFINIDA	TOTAL		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	
1.1.3.1.3.1	501.1.6	Projetos Especiais Manutenção e Equipamento Equipamento de Engenharia e Equipamento	04	070101	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	
2.1.1.1.4.1	5014.1.11	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA Captações	02	070102	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	
2.5.5.4.1	5014.1.29	Aquisição de Engenharia e Equipamentos Distribuído	02	070102	16.000,00 16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00 16.000,00	
3.2.3.1.1	5014.1.26	Equipamento Básico TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR Proteção e Conservação e Manutenção das Linhas férreas e trilhos	03	070103	64.601,00 64.601,00 64.601,00	64.601,00 64.601,00 64.601,00	64.601,00 64.601,00 64.601,00	64.601,00 64.601,00 64.601,00	64.601,00 64.601,00 64.601,00	64.601,00 64.601,00 64.601,00	64.601,00 64.601,00 64.601,00	64.601,00 64.601,00 64.601,00	
4.1.1.1.1	5014.1.31	TRANSPORTES PÚBLICOS - TREMANS Aquisição e Conservação de Viaturas	04	070104	3.400,00 3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00 3.400,00	
TOTAL ...					120.702,00	120.702,00	120.702,00	120.702,00	120.702,00	120.702,00	120.702,00	120.702,00	120.702,00

Presidente do Conselho de Administração
 Em ___ de _____ de 2019



Conselheiro de Administração
 Em ___ de _____ de 2019



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
02		ÁGUAS	49.203,00	10.000,00		59.203,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	49.203,00	10.000,00		59.203,00
	0701	INVESTIMENTOS	49.203,00	10.000,00		59.203,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	49.203,00	10.000,00		59.203,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	49.203,00	10.000,00		59.203,00
07		SANEAMENTO	242.402,00		10.000,00	232.402,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	242.402,00		10.000,00	232.402,00
	0701	INVESTIMENTOS	242.402,00		10.000,00	232.402,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	242.402,00		10.000,00	232.402,00
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	242.402,00		10.000,00	232.402,00
TOTAL ...			291.605,00	10.000,00	10.000,00	291.605,00

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

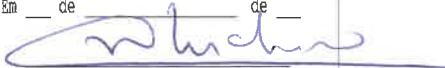
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...

10.000,00	10.000,00

DESPACHO

- 2 ABR. 2019

Em ___ de _____ de _____



- 2 ABR. 2019

Em ___ de _____ de _____




MODIFICAÇÃO NÚMERO : 3 DO ANO CONTÁBILÍSTICO: 2019
 ALTERAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 3

DATA DE APROVAÇÃO : 25/04/2019

ENTIDADE

SERVÇOS MUNICIPALIZADOS DE URBANÉ

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / Ação	IDENTIFIC. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (variação +/-)			DOAÇÃO SEQUINTE					
						ANO EM CURSO		ANO EM CURSO	ANO EM CURSO		ANO EM CURSO	ANO EM CURSO		ANO EM CURSO			
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA
2.5	0044	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA				38.200,00	38.200,00	38.200,00	16.200,00		16.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00			
2.5	0044	Distribuição				38.200,00	38.200,00	38.200,00	16.200,00		16.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00			
2.5	0044	Equipamento Básico		02	00000000	38.200,00	38.200,00	38.200,00	16.200,00		16.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00			
6	0044	SANEAMENTO				38.200,00	38.200,00	38.200,00	16.200,00		16.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00			
6.1	0044	Proteção e Conservação de		00	00000000	38.200,00	38.200,00	38.200,00	16.200,00		16.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00			
6.2	0044	Reparação e Conservação de		00	00000000	38.200,00	38.200,00	38.200,00	16.200,00		16.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00			
6.2	0044	Conduitas e Estações		00	00000000	38.200,00	38.200,00	38.200,00	16.200,00		16.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00			
						166.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00		166.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00			

Presidente do Cons. de Adm.
 Em de **- 2 ABR. 2019** de

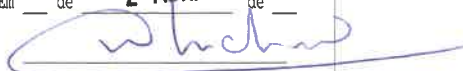


Conselho de Administração
 Em de **- 2 ABR. 2019** de



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03		ASCENSOR	21.001,00	2.000,00		23.001,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	21.001,00	2.000,00		23.001,00	
	0701	INVESTIMENTOS	21.001,00	2.000,00		23.001,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	21.001,00	2.000,00		23.001,00	
07		SANEAMENTO	232.403,00	5.000,00	7.000,00	230.403,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	232.403,00	5.000,00	7.000,00	230.403,00	
	0701	INVESTIMENTOS	232.403,00	5.000,00	7.000,00	230.403,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	232.402,00		7.000,00	225.402,00	
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	232.402,00		7.000,00	225.402,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00	5.000,00		5.001,00	
SO		SEM ORGÂNICA	1.210.000,00	5.000,00	5.000,00	1.210.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.170.000,00		5.000,00	1.165.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.170.000,00		5.000,00	1.165.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.170.000,00		5.000,00	1.165.000,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
	0602	DIVERSAS	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
TOTAL ...			1.463.404,00	12.000,00	12.000,00	1.463.404,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					5.000,00	5.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					7.000,00	7.000,00	

DESPACHO

Em ___ de - 2 ABR. 2019 de ___


Em ___ de - 2 ABR. 2019 de ___


MODIFICAÇÃO NÚMERO : 4
 APROVAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 4
 EM ANO CONTABILÍSTICO: 2019
 NOME: 4

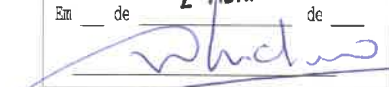
ORDEN DE APROVAÇÃO: 2019/001/23

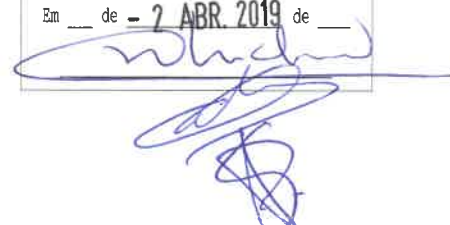
FUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIÇÃO +/-)			DOAÇÃO SECUNDÁRIA						
						ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE				
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL
3.		TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR				1.001,00												
3.1.	2014 / 17	Proteção e Conservação		070115		1.001,00												
3.1.1.		Aquisição de Veiculação e Equipamento				1.001,00												
6.		SANITÁRIO				116.901,00												
6.1.	2014 / 36	Manutenção e Equipamento				1,00												
6.1.1.		Aquisição de Veiculação e Equipamento				1,00												
6.2.		Proteção e Conservação				116.900,00												
6.2.1.		Reparação e Conservação de Conduites e Estações				116.900,00												
						118.902,00												
						118.902,00												

Presidente do Cons. de Inv.
 Em ___ de _____ de 2019


Conselho de Administração
 Em ___ de _____ de 2019



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 1
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		MODIFICAÇÃO NUMERO : 5	REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA	NUMERO 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2018	DATA DE APROVAÇÃO 2018/04/20
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		694.277,89		694.277,89
1601	SALDO ORÇAMENTAL		694.277,89		694.277,89
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		694.277,89		694.277,89
TOTAL ...			694.277,89		694.277,89
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES ...					
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...					
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ...			694.277,89		694.277,89


Presidente do Cons. de Adm.
 Em ___ de **- 2 ABR. 2019** de ___


Conselho de Administração
 Em ___ de **- 2 ABR. 2019** de ___


ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA			Página: 1	
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		MODIFICAÇÃO NUMERO: 5	NUMERO 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2018	DATA DE APROVAÇÃO 2018/04/20	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
04		URBANAS	3.400,00	100.000,00		103.400,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.400,00	100.000,00		103.400,00
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.400,00	100.000,00		103.400,00
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.400,00	100.000,00		103.400,00
SO		SEM ORGÂNICA	2.746.952,92	594.277,89		3.341.230,81
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.046.952,92	154.620,99		1.201.573,91
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.005.952,92	127.830,88		1.133.783,80
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	775.450,00	97.771,84		873.221,84
	01010401	Pessoal em funções	775.450,00	97.771,84		873.221,84
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	84.501,40	15.030,40		99.531,80
	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	146.001,52	15.028,64		161.030,16
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	41.000,00	26.790,11		67.790,11
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	41.000,00	26.790,11		67.790,11
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP)	41.000,00	26.790,11		67.790,11
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	41.000,00	26.790,11		67.790,11
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.700.000,00	439.656,90		2.139.656,90
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.700.000,00	439.656,90		2.139.656,90
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	350.000,00	80.000,00		430.000,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	300.000,00	59.656,90		359.656,90
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.050.000,00	300.000,00		1.350.000,00
TOTAL ...			2.750.352,92	694.277,89		3.444.630,81
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				594.277,89		
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				100.000,00		

DESPACHO

Em _____ de **2 ABR. 2019** de _____


Em _____ de **2 ABR. 2019** de _____


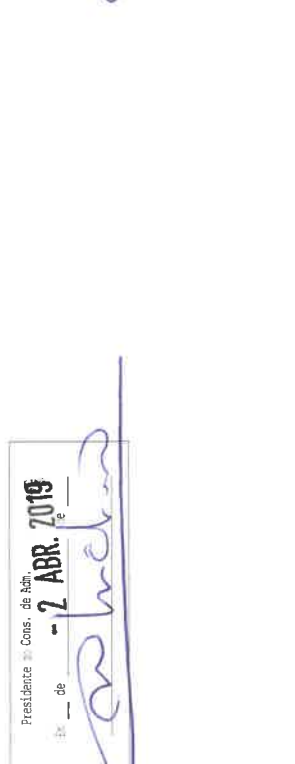
MODIFICAÇÃO Nº 5 DO ANO ORÇAMENTÁRIO - 2019
 REVISÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS
 DATA DE APROVAÇÃO: 20/04/2019

CATEGORIA / PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROJETO / ATIVIDADE	IDENTIFIC.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANTERIORES PERÍODOS	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SUBLINHADA		
				ANO EM CURSO			ANO EM CURSO			ANO EM CURSO		
				TOTAL	DEFINIDA	ANEXOS ESPECÍFICOS	TOTAL	DEFINIDA	ANEXOS ESPECÍFICOS	TOTAL	DEFINIDA	ANEXOS ESPECÍFICOS
4.1.1.				3.400,00	3.400,00		100.000,00	100.000,00		103.400,00	103.400,00	
4.1.1.	2.	04 070000		3.400,00	3.400,00		100.000,00	100.000,00		103.400,00	103.400,00	
				3.400,00	3.400,00		100.000,00	100.000,00		103.400,00	103.400,00	

Presidente do Cons. de Adm. de
 de 20 de 2 ABR. 2019



Presidente do Cons. de Adm. de
 de 20 de 2 ABR. 2019



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
SO		SEM ORGÂNICA	1.250.000,00	56.000,00	56.000,00	1.250.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.245.000,00	50.000,00	56.000,00	1.239.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.245.000,00	50.000,00	56.000,00	1.239.000,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	80.000,00	50.000,00		130.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.165.000,00		56.000,00	1.109.000,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	6.000,00		11.000,00	
	0602	DIVERSAS	5.000,00	6.000,00		11.000,00	
	060203	OUTRAS	5.000,00	6.000,00		11.000,00	
	06020301	Outras Restituições	5.000,00	6.000,00		11.000,00	
TOTAL ...			1.250.000,00	56.000,00	56.000,00	1.250.000,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				56.000,00	56.000,00		
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...							

DESPACHO

Em ___ de **- 2 ABR. 2019** de ___


Em ___ de **- 2 ABR. 2019** de ___


IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	8.000,00		18.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.000,00	8.000,00		18.000,00	
	0701	INVESTIMENTOS	10.000,00	8.000,00		18.000,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.500,00	2.000,00		4.500,00	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	7.500,00	6.000,00		13.500,00	
02		ÁGUAS	179.455,00	2.000,00	10.000,00	171.455,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	179.455,00	2.000,00	10.000,00	171.455,00	
	0701	INVESTIMENTOS	179.455,00	2.000,00	10.000,00	171.455,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	120.252,00		10.000,00	110.252,00	
	07010407	Captação e Distribuição da Água	120.252,00		10.000,00	110.252,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	59.203,00	2.000,00		61.203,00	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	59.203,00	2.000,00		61.203,00	
SO		SEM ORGÂNICA	1.113.000,00	12.000,00	12.000,00	1.113.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.110.500,00	2.000,00	12.000,00	1.100.500,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.110.500,00	2.000,00	12.000,00	1.100.500,00	
	020217	PUBLICIDADE	1.500,00	2.000,00		3.500,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.109.000,00		12.000,00	1.097.000,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.500,00	10.000,00		12.500,00	
	0305	OUTROS JURCS	2.500,00	10.000,00		12.500,00	
	030502	OUTROS	2.500,00	10.000,00		12.500,00	
TOTAL ...			1.302.455,00	22.000,00	22.000,00	1.302.455,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					12.000,00	12.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					10.000,00	10.000,00	

DESPACHO

- 2 ABR. 2019

Em ___ de ___ de ___

- 2 ABR. 2019

Em ___ de ___ de ___

IDENTIFICADOR DE CONTABILIZAÇÃO DA UNIDADE	IDENTIFICADOR DE CONTABILIZAÇÃO DO PROJETO / FOLHA / ANEXO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOAÇÃO SEQUINTE			
						VALOR EM R\$		ANOS SEQUINTE		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO SEQUINTE	
						TOTAL	REFFINCA	REFFINCA	REFFINCA	REFFINCA	REFFINCA	TOTAL	REFFINCA	TOTAL	REFFINCA
1.	3.014.5.3	Projetos Especiais		07	18.000,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.1.	3.014.5.3.1	Modernização dos Serviços		07	18.000,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.1.1.	3.014.5.3.1.1	Equipamento Informático		07	18.000,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.	3.014.5.3.2	Software		07	18.000,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.5.	3.014.5.3.2.5	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA		07	18.000,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.5.1.	3.014.5.3.2.5.1	Distribuição		07	18.000,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.5.2.	3.014.5.3.2.5.2	Renovação da Rede de Águas de		07	18.000,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.5.3.	3.014.5.3.2.5.3	Conselho		07	18.000,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.5.4.	3.014.5.3.2.5.4	Equipamento Básico		07	18.000,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				TOTAL	48.000,00	48.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Presidente do Conselho de Administração
 Em 2 de ABR. 2019 de



Presidente do Conselho de Administração
 Em 2 de ABR. 2019 de



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		MODIFICAÇÃO NUMERO: 8	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		NUMERO 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2018	DATA DE APROVAÇÃO 2018/07/12
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
SO		SEM ORGÂNICA	1.132.000,00	7.000,00	7.000,00	1.132.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.132.000,00	7.000,00	7.000,00	1.132.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.132.000,00	7.000,00	7.000,00	1.132.000,00
	020210	TRANSPORTES	35.000,00	7.000,00		42.000,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.097.000,00		7.000,00	1.090.000,00
TOTAL ...			1.132.000,00	7.000,00	7.000,00	1.132.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...				7.000,00	7.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...						

DESPACHO

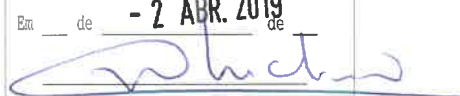
Em ___ de - 2 ABR. 2019 de ___


Em ___ de - 2 ABR. 2019 de ___



CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESPESA				O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
SO	DESCRIBÇÃO						
	SEM ORGÂNICA		2.022.722,84	28.500,00	28.500,00	2.022.722,84	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		873.222,84	4.500,00	4.500,00	873.222,84	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		873.222,84	4.500,00	4.500,00	873.222,84	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		873.221,84		4.500,00	868.721,84	
01010401	Pessoal em funções		873.221,84		4.500,00	868.721,84	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1,00	4.500,00		4.501,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.093.500,00	2.000,00	24.000,00	1.071.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.093.500,00	2.000,00	24.000,00	1.071.500,00	
020217	PUBLICIDADE		3.500,00	2.000,00		5.500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.090.000,00		24.000,00	1.066.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	22.000,00		78.000,00	
0602	DIVERSAS		56.000,00	22.000,00		78.000,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		45.000,00	20.000,00		65.000,00	
060203	OUTRAS		11.000,00	2.000,00		13.000,00	
06020301	Outras Restituições		11.000,00	2.000,00		13.000,00	
TOTAL ...			2.022.722,84	28.500,00	28.500,00	2.022.722,84	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					28.500,00	28.500,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...							


DESPACHO

Em ___ de - 2 ABR. 2019 de


Em ___ de - 2 ABR. 2019 de

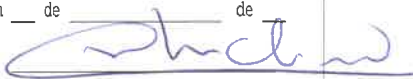

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
SO		SEM ORGÂNICA	1.127.500,00	12.000,00	12.000,00	1.127.500,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	48.500,00	8.000,00	8.000,00	48.500,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	40.000,00		8.000,00	32.000,00	
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	40.000,00		8.000,00	32.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.500,00	8.000,00		16.500,00	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	8.500,00	8.000,00		16.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.066.000,00		4.000,00	1.062.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.066.000,00		4.000,00	1.062.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.066.000,00		4.000,00	1.062.000,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	4.000,00		17.000,00	
	0602	DIVERSAS	13.000,00	4.000,00		17.000,00	
	060203	OUTRAS	13.000,00	4.000,00		17.000,00	
	06020301	Outras Restituições	13.000,00	4.000,00		17.000,00	
TOTAL ...			1.127.500,00	12.000,00	12.000,00	1.127.500,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					12.000,00	12.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...							

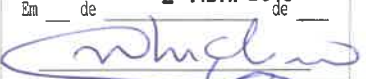

DESPACHO

Em ___ de ___ de ___ - 2 ABR. 2019


Em ___ de ___ de ___ - 2 ABR. 2019


CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS DESCRIÇÃO	DESPESA				O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	103.557,11	5.000,00	28.000,00	80.557,11	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	103.557,11	5.000,00	28.000,00	80.557,11	
	0701	INVESTIMENTOS	103.557,11	5.000,00	28.000,00	80.557,11	
	070103	EDIFÍCIOS	103.057,11		28.000,00	75.057,11	
	07010301	Instalações de Serviços	103.057,11		28.000,00	75.057,11	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00	5.000,00		5.500,00	
02		ÁGUAS	116.257,00	90.000,00	48.000,00	158.257,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	116.257,00	90.000,00	48.000,00	158.257,00	
	0701	INVESTIMENTOS	110.252,00		48.000,00	62.252,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	110.252,00		48.000,00	62.252,00	
	07010407	Captação e Distribuição da Água	110.252,00		48.000,00	62.252,00	
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.005,00	90.000,00		96.005,00	
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	6.005,00	90.000,00		96.005,00	
03		ASCENSOR	87.602,00	72.559,00	19.559,00	140.602,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	87.602,00	72.559,00	19.559,00	140.602,00	
	0701	INVESTIMENTOS	87.602,00	72.559,00	19.559,00	140.602,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	64.601,00			137.160,00	
	07010413	Outros	64.601,00	72.559,00		137.160,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	23.001,00		19.559,00	3.442,00	
04		URBANAS	103.400,00		89.000,00	14.400,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	103.400,00		89.000,00	14.400,00	
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	103.400,00		89.000,00	14.400,00	
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	103.400,00		89.000,00	14.400,00	
07		SANEAMENTO	230.403,00	85.000,00	13.100,00	302.303,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	230.403,00	85.000,00	13.100,00	302.303,00	
	0701	INVESTIMENTOS	230.403,00	85.000,00	13.100,00	302.303,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	225.402,00		13.100,00	212.302,00	
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	225.402,00		13.100,00	212.302,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.001,00	85.000,00		90.001,00	
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	100.001,00		54.900,00	45.101,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	100.001,00		54.900,00	45.101,00	
	0701	INVESTIMENTOS	100.001,00		54.900,00	45.101,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	75.000,00		49.900,00	25.100,00	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	75.000,00		49.900,00	25.100,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	25.001,00		5.000,00	20.001,00	
80		SEM ORGÂNICA	2.440.656,90	224.000,00	224.000,00	2.440.656,90	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	117.000,00	32.000,00	37.500,00	111.500,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	47.000,00		37.500,00	9.500,00	
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	32.000,00		32.000,00		
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	15.000,00		5.500,00	9.500,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	70.000,00	32.000,00		102.000,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	70.000,00	32.000,00		102.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.258.656,90	67.000,00	186.500,00	2.139.156,90	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	200.000,00	23.000,00		223.000,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180.000,00	20.000,00		200.000,00	
	02010202	GASOLEO	180.000,00	20.000,00		200.000,00	
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	20.000,00	3.000,00		23.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.058.656,90	44.000,00	186.500,00	1.916.156,90	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	430.000,00		110.000,00	320.000,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	359.656,90	13.000,00		372.656,90	
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	10.000,00	16.500,00		26.500,00	
	020209	COMUNICAÇÕES	50.000,00	9.000,00		59.000,00	
	020210	TRANSPORTES	42.000,00	5.500,00		47.500,00	
	020212	SEGUROS	50.000,00		16.500,00	33.500,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.000,00		10.000,00	5.000,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.000,00		25.000,00	15.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.062.000,00		25.000,00	1.037.000,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	125.000,00		190.000,00	
	0602	DIVERSAS	65.000,00	125.000,00		190.000,00	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	65.000,00	125.000,00		190.000,00	
TOTAL ...			3.181.877,01	476.559,00	476.559,00	3.181.877,01	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				224.000,00	224.000,00		
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				252.559,00	252.559,00		

Em ___ de ___ - 2 ABR. 2019 de ___


Em ___ de ___ - 2 ABR. 2019 de ___



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.000,00	6.800,00		24.800,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	18.000,00	6.800,00		24.800,00
	0701	INVESTIMENTOS	18.000,00	6.800,00		24.800,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.500,00	2.000,00		6.500,00
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	13.500,00	4.800,00		18.300,00
07		SANEAMENTO	212.302,00		6.800,00	205.502,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	212.302,00		6.800,00	205.502,00
	0701	INVESTIMENTOS	212.302,00		6.800,00	205.502,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	212.302,00		6.800,00	205.502,00
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	212.302,00		6.800,00	205.502,00
50		SEM ORGÂNICA	2.354.688,70	183.500,00	183.500,00	2.354.688,70
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	342.531,80	15.000,00	115.000,00	242.531,80
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	99.531,80		15.000,00	84.531,80
	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	99.531,80		15.000,00	84.531,80
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	103.000,00	15.000,00		118.000,00
	010205	ABONO PARA FALHAS	25.000,00	4.000,00		29.000,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	78.000,00	11.000,00		89.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	140.000,00		100.000,00	40.000,00
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	140.000,00		100.000,00	40.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.999.656,90	143.500,00	68.500,00	2.074.656,90
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.153.000,00	102.500,00	6.000,00	1.249.500,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200.000,00	30.000,00		230.000,00
	02010202	GASOLEO	200.000,00	30.000,00		230.000,00
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.000,00		6.000,00	24.000,00
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	23.000,00	2.500,00		25.500,00
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	900.000,00	70.000,00		970.000,00
	02011601	Água	900.000,00	70.000,00		970.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	846.656,90	41.000,00	62.500,00	825.156,90
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	320.000,00		62.500,00	257.500,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	372.656,90	25.000,00		397.656,90
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	26.500,00	500,00		27.000,00
	020210	TRANSPORTES	47.500,00	5.000,00		52.500,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	30.000,00	500,00		30.500,00
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	50.000,00	10.000,00		60.000,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	12.500,00	25.000,00		37.500,00
	0305	OUTROS JUROS	12.500,00	25.000,00		37.500,00
	030502	OUTROS	12.500,00	25.000,00		37.500,00
TOTAL ...			2.584.990,70	190.300,00	190.300,00	2.584.990,70
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...				183.500,00	183.500,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				6.800,00	6.800,00	

DESPACHO

Em ___ de ___ de ___
 - 2 ABR. 2019


Em ___ de ___ de ___
 - 2 ABR. 2019


ENUNCIADO		MODIFICAÇÃO NÚMERO : 11		DO DIA COMPLETIÇÃO: 2018/11/28		MOTIFICAÇÕES DO PLANO FUNDAMENTAL DE INVESTIMENTOS								
SERVIÇOS SUBSTITUIÇÕES DA UNIDADE		ALTERAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTO		DATA DE APROVAÇÃO: 2018/11/28										
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / SUBPROJETO	IDENTIFIC. ORÇAMENTAL	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DOAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOAÇÃO SUBUNITÁRIA				
				TOTAL	DEFINIDA	IND. DEFINIDA	ANEX. SECURITIZ.	IND. SECURITIZ.	TOTAL	DEFINIDA	IND. DEFINIDA	ANEX. SECURITIZ.	IND. SECURITIZ.	
1.1.1.	3.014.1.1		010101	36.000,00	24.000,00		3.500,00	5.000,00		54.000,00	24.000,00		1.800,00	2.200,00
1.1.1.	3.014.1.1		010101	36.000,00	36.000,00		3.500,00	3.500,00		54.000,00	36.000,00		3.500,00	3.500,00
6.1.2.	3.014.1.1		010101	4.000,00	4.000,00		1.500,00	1.500,00		4.500,00	4.000,00		1.500,00	1.500,00
6.1.2.	3.014.1.1		010101	37.000,00	37.000,00		2.000,00	4.000,00		41.000,00	37.000,00		1.000,00	1.000,00
6.1.2.	3.014.1.1		010101	50.000,00	50.000,00			-4.000,00		46.000,00	43.000,00			3.000,00
6.1.2.	3.014.1.1		010101	58.000,00	53.000,00			-4.000,00		54.000,00	47.000,00			7.000,00
6.1.2.	3.014.1.1		010101	55.000,00	53.000,00			-2.000,00		53.000,00	47.000,00			6.000,00
			TOTAL ...	192.000,00	192.000,00		3.500,00	3.500,00		195.500,00	192.000,00		3.500,00	3.500,00

Presidente do Cons. de Adm.
 de **- 2 ABR. 2019**



Conselho de Administração
 de **- 2 ABR. 2019**



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

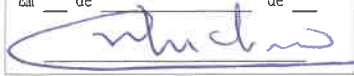
MODIFICAÇÃO NUMERO: 13



ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NUMERO 12 DO ANO CONTABILISTICO DE 2018

DATA DE APROVAÇÃO 2018/12/26

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO
			ANTERIOR	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		SEGUINTE
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.057,11			31.000,00	44.057,11
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	75.057,11			31.000,00	44.057,11
	0701	INVESTIMENTOS	75.057,11			31.000,00	44.057,11
	070103	EDIFÍCIOS	75.057,11			31.000,00	44.057,11
	07010301	Instalações de Serviços	75.057,11			31.000,00	44.057,11
07		SANEAMENTO	205.502,00			6.000,00	199.502,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	205.502,00			6.000,00	199.502,00
	0701	INVESTIMENTOS	205.502,00			6.000,00	199.502,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	205.502,00			6.000,00	199.502,00
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	205.502,00			6.000,00	199.502,00
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	45.101,00	43.250,00		6.250,00	82.101,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	45.101,00	43.250,00		6.250,00	82.101,00
	0701	INVESTIMENTOS	45.101,00	43.250,00		6.250,00	82.101,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	25.100,00	43.250,00			68.350,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	25.100,00	43.250,00			68.350,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	20.001,00			6.250,00	13.751,00
SC		SEM ORGÂNICA	5.231.874,91	284.360,00		284.360,00	5.231.874,91
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.704.374,91	18.600,00		238.660,00	1.484.314,91
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.130.034,80	6.900,00		171.310,00	965.624,80
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	868.721,84			131.000,00	737.721,84
	01010401	Pessoal em funções	868.721,84			131.000,00	737.721,84
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.501,00			3.060,00	1.441,00
	010111	REPRESENTAÇÃO	1.750,00	200,00			1.950,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	84.531,80	6.700,00			91.231,80
	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	161.030,16			28.250,00	132.780,16
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	9.500,00			9.000,00	500,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	193.000,00			15.800,00	177.200,00
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	102.000,00			9.900,00	92.100,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	89.000,00			3.900,00	85.100,00
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.000,00			2.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	381.340,11	11.700,00		51.550,00	341.490,11
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	40.000,00			13.000,00	27.000,00
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	16.500,00			2.650,00	13.850,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00			2.500,00	8.500,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	278.840,11	11.700,00		19.400,00	271.140,11
	01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	1.000,00			1.000,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP)	277.840,11	11.700,00		18.400,00	271.140,11
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	210.050,00	11.700,00			221.750,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	67.790,11			18.400,00	49.390,11
	010309	SEGUROS	35.000,00			14.000,00	21.000,00
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	35.000,00			14.000,00	21.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.507.500,00	265.760,00		30.700,00	3.742.560,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.120.500,00	4.500,00		30.700,00	1.094.300,00
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	80.000,00	4.000,00			84.000,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.000,00			700,00	14.300,00
	02010201	GASOLINA	15.000,00			700,00	14.300,00
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	25.500,00	500,00			26.000,00
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	970.000,00			25.000,00	945.000,00
	02011601	Água	970.000,00			25.000,00	945.000,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	30.000,00			5.000,00	25.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.387.000,00	261.260,00			2.648.260,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.350.000,00	256.760,00			1.606.760,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.037.000,00	4.500,00			1.041.500,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	15.000,00			10.000,00	5.000,00
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	15.000,00			10.000,00	5.000,00
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	15.000,00			10.000,00	5.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00			5.000,00	
	0408	FAMÍLIAS	5.000,00			5.000,00	
	040802	OUTRAS	5.000,00			5.000,00	
TOTAL ...			5.557.535,02	327.610,00		327.610,00	5.557.535,02
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					284.360,00	284.360,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					43.250,00	43.250,00	

Em ___ de **- 2 ABR. 2019** de ___


Em ___ de **- 2 ABR. 2019** de ___



DATA DE EMISSÃO: 20/04/19

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / ACÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR REALIZADO EM JUZ. ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (VALORAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEQUINTE				
					2017		2018		2018		2018		2018		2018		
					RESERVA	INDETERMINADA	RESERVA	INDETERMINADA	RESERVA	INDETERMINADA	RESERVA	INDETERMINADA	RESERVA	INDETERMINADA	RESERVA	INDETERMINADA	
					TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		
1.1.1.0000	1.1.1.0000	Projectos Especiais	01	00000000		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00			
1.1.2.0000	1.1.2.0000	Edifícios do Apoio à Actividade dos SMI	01	00000000		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00			
6.1.1.0000	6.1.1.0000	Instalações dos Serviços	07	00000000		43.200,00		43.200,00		43.200,00		43.200,00		43.200,00			
6.1.2.0000	6.1.2.0000	Manutenção e Conservação	07	00000000		43.200,00		43.200,00		43.200,00		43.200,00		43.200,00			
6.1.3.0000	6.1.3.0000	Expendio da rede de saneamento no concelho	07	00000000		43.200,00		43.200,00		43.200,00		43.200,00		43.200,00			
7.1.1.0000	7.1.1.0000	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	06	00000000		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00			
7.1.2.0000	7.1.2.0000	Manutenção e Conservação	06	00000000		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00			
7.2.0000	7.2.0000	Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas	04	00000000		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00			
						150.050,00		150.050,00		150.050,00		150.050,00		150.050,00			

Presidente do Cons. de Adm.
 Em ____ de ____ de 2019



Conselho de Administração
 Em ____ de ____ de 2019





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

8.3.3. Contratação administrativa

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Serviços Municipalizados da Nazaré Ano 2018

GRÉNCIA DE 1. DE JANEIRO DE 2018 A 31. DE DEZEMBRO DE 2018

ENTIDADE (1)	CONTRATO				VISTO DO			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número do Registo (5)	Data do primeiro pagamento (8)	Trabalhos normais (9)	Revisão preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+(15)		
OLIVEIRA E PIRES - SANEAMENTO E LIMPEZAS, LDA	Aquisição de serviços de limpeza, desobstrução e corte de raízes em coletores de águas residuais, e demais componentes, limpeza de estações elevatórias de águas residuais domésticas, limpeza e despejo de fossas sépticas no concelho da Nazaré,	19-03-2018	52.736,25	g)		27-07-2018	28.452,28			28.452,28						
AZO -ÁGUA, AMBIENTE E ORGANIZAÇÃO, LDA.	Fornecimento e implementação de uma solução de suporte à gestão e controlo operacional do sistema de abastecimento de água do concelho da Nazaré baseada na plataforma NAVIA v4.0.	26-03-2018	49.569,00	g)		01-08-2018	49.569,00			49.569,00						
JANZ-CONTAGEM E GESTÃO DE FLUIDOS,S.A.	AQUISIÇÃO DE CONTADORES VOLUMÉTRICOS, ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO, SELOS DE SEGURANÇA E ARAME	24-04-2018	35.475,68	g)		01-08-2018	35.475,68			35.475,68						
NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	Fornecimento de comunicações de dados móveis e fixas	24-04-2018	5.355,50	g)		23-08-2018				0,00						
VIATOP SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LDA.	Elaboração da caracterização da rede de saneamento de águas residuais das freguesias de Famalicão e Valado dos Frades e da localidade Fanhais	21-06-2018	55.227,00	g)		02-09-2018	27.613,50			27.613,50						
LB - SEGURANÇA PRIVADA, UNIPessoal, LDA.	Aquisição de serviços de vigilância no Asconso da Nazaré	29-06-2018	16.066,50	g)		21-11-2018	5.303,37			5.303,37						
RVU - RECOLHA, TRANSPORTE E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS, LDA.	Prestação de serviços de lavagem e desinfecção de contentores de RSU de superfície e semi-enterrados	25-07-2018	33.594,02	g)		-				0,00						
RUI RODRIGUES MARIANI	Prestação de serviços para controlo de plantas infantantes nas zonas urbanas da freguesia de Nazaré e Valado dos Frades	26-07-2018	9.275,00	g)		11-09-2018	9.275,00			9.275,00						
LOURO & SA - ESCAVACOES E TRANSPORTES, LDA	Aquisição de serviços de máquinas, equipamentos e fornecimento e aplicação de inertes para execução da rede de saneamento de águas residuais da Macarca e Rebolo (1ª Fase)	04-10-2018	57.785,40	g)		12-12-2018	43.339,05			43.339,05						
MARIO GONCALVES, LDA	Aquisição de materiais para intervenção nas redes de abastecimento de águas de Macarca, Rebolo e Largo da Fonte Velha e execução da rede de saneamento da Macarca e Rebolo (1ª Fase)	08-10-2018	27.793,70	g)		14-11-2018	27.793,69			27.793,69						
EXPLORMETAL UNIPessoal, LDA	Aquisição de serviços de fornecimento e aplicação de material no Ascensor da Nazaré	06-11-2018	71.697,98	g)		28-12-2018	71.697,98			71.697,98						
ESPAÇO MECANICO - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM, S.A	Aquisição de p4 carregadora compacta de raatos de borracha, incluindo fresadora e garfos	15-11-2018	85.362,00	g)						0,00						

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Serviços Municipalizados da Nazaré Ano 2018

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Unidade: EURO)

ENTIDADE (1)	CONTRATO				VISTO DO			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número do Registro (5)	Data a (7)	Data do primeiro pagamento (8)	Trabalhos normais (9)	Revisão preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+(15)	
GOLDASFALTO, LDA	Empreitada de substituição do material de conduta instalada na estrada do Areeiro e de um troço da conduta instalada na Rua Praia do Norte	03-12-2018	42.738,31	g)			28-12-2018	42.738,31								
EXPLORMETAL UNIPessoal, LDA	Serviço de manutenção de um troço do maciço da linha do Ascensor	20-03-2018	53.447,19	g)			10-05-2018	53.447,19								
ELECTROFLOW-AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA	Substituição de apoios da linha eléctrica aérea do Ascensor da Nazaré	20-03-2018	10.533,05	g)			12-06-2018	10.533,05								
PROJECTIVA LDA	Recuperação e manutenção das portas das caruagens do Ascensor da Nazaré	03-04-2018	16.683,34	g)			01-08-2018	16.683,34								
PERENE, S.A.	Prestação de serviços de limpeza urbana e recolha de RSU	14-06-2018	114.707,30	a)			28-09-2018	98.853,44								
AUTO REPARADORA	Reparação e manutenção da frota de veículos e equipamentos afins.	27-02-2018	91.489,86	a)			30-08-2018	36.839,53								
CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA	Aluguer de uma varredora compacta de 4m3 pelo período de 6 meses	19-01-2018	27.306,00	g)			02-05-2018	25.030,50								
LB - SEGURANÇA PRIVADA, UNIPessoal, LDA.	Serviço de vigilância e segurança das instalações do Aranzem / oficinas	24-04-2017	15.030,60	g)			10-05-2018	16.870,09								
CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA	Aluguer de uma varredora compacta de 4 m3 , por um período de 5 meses	28-07-2017	16.912,50	g)			30-08-2017	13.530,00								
LB - SEGURANÇA PRIVADA, UNIPessoal, LDA.	Aquisição de serviço de vigilância no Ascensor da Nazaré	29-06-2018	5.171,91	g)			21-11-2018	5.171,90								
RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	Lavagem e desinfectação de contentores de RSU de superfície e semienterrados	02-05-2016	31.977,54	g)			13-11-2017	22.841,10								
PETROLEOS DE PORTUGAL- PETROGAL, S.A.	Aquisição de Combustíveis Rotoválvulas	05-09-2017	397.149,98	a)			16-10-2017	130.805,61								

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Serviços Municipalizados da Nazaré Ano 2018

DE 1 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

GERÊNCIA
(Unidade: EURO)

ENTIDADE (1)	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número do Registo (5)	Data do primeiro pagamento (8)	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações (17)	
							Trabalhos normais (9)	Revisão preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão preços (14)	Trabalhos a mais (15)		Total (16)=(13)+(14)+(15)
WATERCruz - ÁGUAS E GERADORES, LDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DAS ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS DA PRAÇA DR. MANUEL ARRIBAGA (E.E.A.R. ARRIBAGA) Procedimento n.º 2018/AQ-TP/18	07-03-2018	59.134,71	a)		18-06-2018	59.134,71								
WATERCruz - ÁGUAS E GERADORES, LDA	ELETROBOMBA SUBMERSIVEL PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS SITO II	18-06-2018	33.394,50	b)		15-11-2018	33.394,50								
LIZAUTO - SOC. PORTUGUESA DE COMERCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS, LDA.	AQUISIÇÃO VIATURA LIGEIRA MERCADORIAS CAIXA FECHADA	18-10-2018	13.200,00	b)		15-11-2018	13.200,00								
ASCENDUM CAMIÕES UNIPessoal, LDA.	REPARAÇÃO AUTOCARRO VOLVO B6-LG-48	18-11-2018	9.717,00	b)		12-12-2018	9.699,53								

5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades

a) Concurso Público

b) Concurso limitado com prévia qualificação

c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas

d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas

e) Por negociação ou o publicação prévia de anúncio f)

Por negociação sem publicação prévia de anúncio g)

Ajuste direto



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

8.3.4. Transferências e subsídios

Não existem.

8.3.4.1. Transferências correntes

Não existem.

8.3.4.2. Transferências de capital

Não existiram transferências de capital

8.3.4.3. Subsídios obtidos

Não foram recebidos subsídios.

8.3.5 - Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável

Não existem aplicações neste âmbito

8.3.6. Endividamento

8.3.6.1. Empréstimos - Mapa de acordo com POCAL

Os SMN não têm empréstimos contraídos.

8.3.6.2. - Outras dividas a terceiros – Relação nominal

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SMN		Periodo : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/03/31	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		1.037.001,76		630.291,27
22.1		Fornecedores conta corrente		1.037.001,76		630.291,27
22.1.1		Fornecedores gerais C/C		1.037.001,76		630.291,27
	1003	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA		5.054,69		4.123,25
	1015	ALVES E MONTEIRO, LDA		248,46		300,00
	1020	REVALOR, LDA		896,91		
	1045	GOLDASFALTO, LDA		12.097,54		
	1052	PETROLEOS DE PORTUGAL- PETROGAL, S.A.		31.961,45		29.878,57
	1074	GLOBALSILVA, LDA.				191,72
	1077	AGUAS DO VALE DO TEJO, SA		465.135,82		97.773,39
	1085	BENIMOTO, LDA.		839,66		
	1107	BENECAZ AUTOMOVEIS, S.A.		191,09		1.236,76
	114	GILBERTO DE MAGALHÃES COUTINHO, LDA		55,10		25,01
	1149	CÓDIGO PROEZA UNIPESSOAL, LDA.		9.798,50		
	1158	EXPERTPOWER AUTO, LDA		356,70		
	1167	CR TRABALHOS VERTICAIS		576,56		
	1169	RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		13.704,66		
	1180	LIDIA MARIA ANTUNES CARLINHOS		750,00		
	1199	SINTIMEX - PROTEÇÃO DE CABEÇA ACS PÉS				597,20
	1254	UNIBETAO - IND DE BETAO PREPARADO, SA				6.704,63
	1270	SEGURADORAS UNIDAS, SA		4.886,99		852,15
	1278	TRACTORUSSEIRA				2.491,64
	1283	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA IP ADSE IP		1.643,06		302,82
	1293	ASC-ARTIGOS SANITARIOS DO CENTRO, LDA		8.785,04		
	1298	LB - SEGURANÇA PRIVADA, UNIPESSOAL, LDA.				5.746,95
	130	INGES - INFORMÁTICA E GESTÃO, LDA		1.903,12		1.451,40
	1310	RDO RODOVIÁRIA DO OESTE, LDA		4.888,52		7.568,40
	133	J. FERREIRA & MELO, LDA				415,13
	1340	AGUAS DO TEJO ATLANTICO, S.A		319.013,65		277.302,89
	1355	SCS ZONA PINHAL LITORAL UNIPESSOAL, LDA		176,04		
	1356	PNEUS DO ALCALDE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PNEUS, S. A.		2.253,16		1.007,22
	1357	LUIS FERREIRA MACHADO		726,20		
	1360	AZUBETA - HABITAÇÃO E URBANISMO, LDA		4.335,75		
	1361	AZUBETÃO, LDA.		5.737,95		
	1363	BBDM CONSULTING SERVICES		4.484,28		
	1377	SOPSA AMBIENTE, LDA.				4.191,84
	1381	BOOMLIFT - VENDA, ALUGUER E ASSISTENCIA INDUSTRIAL, LDA.				334,56
	1385	RODULUX, LDA.				6.147,54
	1397	ATALHO VÁLIDO				49,20
	1398	SEIDÁQUA - SOLUÇÕES PARA ÁGUA E SANEAMENTO, LDA.				269,62
	1432	VITOR AGOSTINHO UNIPESSOAL, LDA				3.770,10
	1434	TECNIAMPER - COMERCIO E REPARAÇÃO DE VÍCULOS E PEÇAS, LDA.				5.899,08
	1438	SILVIFIL - SERRALHARIA, LDA				2.349,41
	1441	IMLOCK SISTEMAS DE SEGURANÇA				2.435,40
	1443	SIGMAIMPACT ESPECIALIDADES QUÍMICAS				817,95
	152	LEIRIDATA - MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, LDA		978,95		185,98
	178	MENDES & IRMÃO, LDA.		602,20		
	196	NOVALEC - ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DE PROTECÇÃO E COMANDO, LDA		3.050,40		
	225	RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA				246,00
	261	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA		2.017,20		664,20
	287	UNIFERRAMENTAS - MÁQUINAS & ACESSÓRIOS, LDA		186,38		510,51
	296	VÍRGILIO MANUEL CAETANO DA CRUZ				10.151,15
	324	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ATAM				120,00
	332	BOBINADORA DE JÚLIO J. SANTOS UNIPESSOAL, LDA				2.378,82
	340	CATIM - CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO INDÚSTRIA		1.494,45		1.494,45
	376	FORMATO FORMULARIOS MULTIPLoS COMERCIAIS, LDA		3.941,70		1.709,70
	418	BONDALTI CHEMICALS, S.A.		532,22		
	42	BASRIC - METALOMECÂNICA, EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, SA		14.328,15		22.957,95
	430	SODICENTRO - COMERCIO DE VEÍCULOS, LDA				45,39
	437	VODAFONE PORTUGAL COMUNICACOES PESSOAIS, SA		169,26		172,34
	438	JORGE SANTOS FREIRE - TIPOGRAFIA RENASCENÇA		191,88		123,00
	442	UNIVERSIDADE DE COIMBRA		696,50		631,46
	453	SERRALHARIA ISIDRO VALVERDE, LDA		379,46		
	466	J.M.S. PEREIRA E FILHOS LDA		4.542,18		2.000,27
	467	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.		5.256,18		
	510	PROJECTIVA LDA		238,01		667,58
	516	JOAQUIM BALTAZAR LUIS		914,13		
	642	MANUTAN UNIPESSOAL, LDA				2.805,90
	643	EDP SERVIÇO UNIVERSAL		13.133,06		21.004,76
	664	SOUSA & IRMA, LDA				92,25
	670	CIMA, SA		214,70		465,76
	68	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA		4.121,03		3.017,25
	735	O. D. PNEUS, LDA				2.212,53
A TRANSPORTAR ...				957.488,94		537.891,08

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
SMN	Periodo : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/03/31	2018	2	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		957.488,94		537.891,08
	737	MAQUICARMO - COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E COMERCIAIS, LDA		2.236,02		4.701,75
	741	NEVES E QUINTAS, LDA		1.190,80		1.757,50
	767	BLOCO SISTEMAS SEGURANCA, LDA		289,05		332,10
	773	PEDRO POMBO EXTINTORES UNIPessoal, LDA				150,68
	813	AUTO REPARADORA		19.377,71		28.815,22
	854	MAQUILOTOS- SOLUCOES DE HIGIENE		330,27		
	855	VITOR COELHO 2, DE VITOR COELHO NASCIMENTO		6.039,30		
	899	ENDESA ENERGIA, SA		1.063,99		69,75
	916	EDP COMERCIAL, SA		3.020,22		3.297,15
	921	ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L.L.		102,75		1.926,75
	959	GARMATEL - COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO, LDA		620,40		1.252,36
	960	CARVALHO & CALADO, LDA		1.624,22		
	966	RVU- RECOLHA, TRANSPORTE E VALORIZACAO DE RESIDUOS, LDA.				14.237,60
	978	FINIPRAGA - SOC. DESINFESTACOES UNIPessoal, LDA.		404,89		
	980	VALORIZACAO TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS REGIOES LISBOA E OESTE, SA		41.004,03		34.062,30
	986	BIOTASK - BIOCITECNOLOGIA, LDA.				1.772,43
	988	OLIVEIRA E PIRES - SANEAMENTO E LIMPEZAS, LDA		2.162,08		
	990	HORALARME - COMERCIO DE SISTEMAS DE ALARMES, LDA		47,09		24,60
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		24.635,14		52.648,04
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		7.224,67		9.097,18
24.2.1		Trabalho dependente		5.917,00		8.236,00
24.2.2		Trabalho independente		1.307,67		86,18
24.2.4		Prediais				775,00
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS				775,00
24.4		Restantes impostos		85,00		85,00
24.4.1		Imposto de selo		85,00		85,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social		9.785,85		31.100,22
24.5.1		ADSE		1.862,78		2.207,71
24.5.1.1		ADSE - DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS		1.862,78		2.207,71
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.059,81		23.199,56
24.5.2.1		CGA - QUOTIZAÇÕES DESCONTADAS AOS FUNCIONÁRIOS		7.059,81		7.263,56
24.5.2.4		CGA - PARTE SMN				15.936,00
	455	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				15.936,00
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		863,26		5.692,95
24.5.3.1		CRSS - Dos trabalhadores		863,26		1.792,95
24.5.3.2		CRSS - Da entidade empregadora				3.900,00
	1362	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL				3.900,00
24.9		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		7.539,62		12.365,64
24.9.1		TRIBUNAL CÍVEL		66,82		840,83
24.9.1.1		PENHORA DE VENCIMENTO		66,82		840,83
24.9.2		COFRE DE PREVIDÊNCIA MIN. FINANÇAS		6,29		6,29
24.9.2.1		QUOTIZAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS		6,29		6,29
24.9.9		Outras		7.466,51		11.518,52
24.9.9.9		ACERTOS DIVERSOS		7.466,51		11.518,52
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		18.837,72		10.470,50
26.1		Fornecedores de imobilizado		9.403,36		
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		9.403,36		
26.1.1.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C		9.403,36		
	1208	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA		3.314,86		
	467	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.		6.088,50		
26.3		Sindicatos		429,53		448,66
26.3.1		STAL		303,57		330,80
26.3.2		SINTAP		125,96		117,86
26.4		Administração Autárquica		3.815,20		4.482,21
26.4.2		MUNICIPIOS		3.815,20		4.482,21
26.4.2.1		CAMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ		3.815,20		4.482,21
26.4.2.1.1		RESIDUOS SÓLIDOS (FASE DE COBRANÇA)		1.590,41		1.945,15
26.4.2.1.2		SERVIÇOS SOCIAIS C.M.N.		178,89		228,88
26.4.2.1.3		SANEAMENTO		2.045,90		2.308,18
26.8		Devedores e credores diversos		5.189,63		5.539,63
26.8.1		Devedores e credores das Administrações Públicas		5.189,63		5.189,63
26.8.1.3		DEPÓSITO DE GARANTIA		5.189,63		5.189,63
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais				350,00
26.8.2.9		Outros				350,00
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		275.681,69		330.192,69
27.3		Acréscimos de custo		126.396,21		183.169,12
27.3.2		Reenumerações a liquidar		126.396,21		162.092,19
27.3.9		Outros acréscimos de custos				21.076,93
27.4		Proveitos diferidos		149.285,48		147.023,57
		A TRANSPORTAR ...		1.206.870,83		876.578,93

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SMN				2019/03/31	2018	3
		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.206.870,83		876.578,93
27.4.5		Subsídios para investimentos		149.285,48		147.023,57
27.4.5.4		Exterior		149.285,48		147.023,57
27.4.5.4.1		FEDER		149.285,48		147.023,57
27.4.5.4.1.1		CCA III		149.285,48		147.023,57
27.4.5.4.1.1.01		GARES E CARRUAGENS DO ASCENSOR		149.285,48		147.023,57
29		PROVISÕES		303.598,78		575.266,70
29.1		Para cobranças duvidosas		303.598,78		575.266,70
		TOTAL ...		1.659.755,09		1.598.869,20



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

9.1. Mapas

9.1. Mapas de execução orçamental da receita e da despesa

9.1.1. Mapas de execução orçamental da receita


CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	7.106.841,03	1.409.095,88	6.594.752,81	37.382,78	6.262.587,70			6.262.587,70	1.703.878,21	88.1
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	6.875,00	2.334,93	3.894,53	205,53	3.731,61			3.731,61	2.292,32	54.3
0401	TAXAS	85,00									
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	85,00									
04012399	Outras	85,00									
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	6.790,00	2.334,93	3.894,53	205,53	3.731,61			3.731,61	2.292,32	55.0
040201	JUROS DE MORA	6.790,00	2.334,93	3.894,53	205,53	3.731,61			3.731,61	2.292,32	55.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	26,00									
0501	JUROS- SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIR	25,00									
050101	PÚBLICAS	25,00									
0502	JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.001,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,00									
060309	SFA-SUB. PROT. FAMILIA, POLIT. ACTIVAS	1,00									
0605	EMP. FORM. PROFISSIONAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL	300.000,00									
060501	CONTINENTE	300.000,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.680.981,53	1.406.760,95	6.081.853,16	37.177,25	5.749.850,97			5.749.850,97	1.701.585,89	101.2
0701	VENDA DE BENS	1.284.556,76	570.397,23	1.386.931,26	13.350,43	1.231.669,60			1.231.669,60	712.308,46	95.9
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDICOS	1.284.556,76	570.397,23	1.386.931,26	13.350,43	1.231.669,60			1.231.669,60	712.308,46	95.9
07011199	Outros	1.284.556,76	570.397,23	1.386.931,26	13.350,43	1.231.669,60			1.231.669,60	712.308,46	95.9
0702	SERVIÇOS	4.396.424,77	836.363,72	4.694.921,90	23.826,82	4.518.181,37			4.518.181,37	989.277,43	102.8
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.396.424,77	836.363,72	4.694.921,90	23.826,82	4.518.181,37			4.518.181,37	989.277,43	102.8
07020901	Saneamento	1.596.823,77	378.044,96	1.630.319,14	11.424,17	1.546.176,83			1.546.176,83	450.763,10	96.8
07020902	Resíduos Sólidos	1.067.976,74	246.042,37	1.139.743,16	4.953,25	1.084.534,82			1.084.534,82	296.297,46	101.6
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	987.122,30	9.442,55	1.182.239,17	5.441,37	1.176.119,10			1.176.119,10	10.121,25	119.1
0702090303	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	987.122,30	9.442,55	1.182.239,17	5.441,37	1.176.119,10			1.176.119,10	10.121,25	119.1
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	49.786,28	89,21	13.598,51	107,26	13.448,20			13.448,20	132,26	27.0
07020907	Parques de Estacionamento	1,00									
07020999	Outros	694.714,68	202.744,63	729.021,92	1.900,77	697.902,42			697.902,42	231.963,36	100.5
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.118.957,50		509.005,12		509.005,12			509.005,12		45.5
0801	OUTRAS	1.118.957,50		509.005,12		509.005,12			509.005,12		45.5
080199	OUTRAS	1.118.957,50		509.005,12		509.005,12			509.005,12		45.5
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00									
08019903	IVA Reembolsado	800.000,00		500.000,00		500.000,00			500.000,00		62.5
08019999	Diversas	318.956,50		9.005,12		9.005,12			9.005,12		2.8
	RECEITAS DE CAPITAL	36.577,00		13.283,04		13.283,04			13.283,04		36.3
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	36.571,00		13.283,04		13.283,04			13.283,04		36.3
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	36.571,00		13.283,04		13.283,04			13.283,04		36.3
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	36.571,00		13.283,04		13.283,04			13.283,04		36.3
09040601	Equipamento de Transporte	35.000,00		5.750,00		5.750,00			5.750,00		16.4
09040602	Maquinaria e Equipamento	1,00									
09040603	Outros	1.570,00		7.533,04		7.533,04			7.533,04		479.8
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00									



ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
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									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2,00									
1301	OUTRAS	2,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	1,00									
130199	OUTRAS	1,00									
	OUTRAS RECEITAS	694.278,89		697.886,60		697.886,60			697.886,60		100.5
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00		3.608,71		3.608,71			3.608,71		36087 1.0
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00		3.608,71		3.608,71			3.608,71		36087 1.0
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00		3.608,71		3.608,71			3.608,71		36087 1.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	694.277,89		694.277,89		694.277,89			694.277,89		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	694.277,89		694.277,89		694.277,89			694.277,89		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	694.277,89		694.277,89		694.277,89			694.277,89		100.0
	TOTAL	7.837.696,92	1.409.095,88	7.305.922,45	37.382,78	6.973.757,34			6.973.757,34	1.703.878,21	89.0

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

Presidente do Cons. de Adm.
- 2 ABR. 2019
Em ___ de ___ de ___


Conselho de Administração
- 2 ABR. 2019
Em ___ de ___ de ___





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

9.1.2. Mapas de execução orçamental da despesa

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: SM - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA MELHRE

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

RNG 2018
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	6.949.759,81	6.544.258,41		6.544.258,41	5.861.923,72	405.501,40	1.087.836,09	682.334,69	84,35
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.521.079,91	1.518.330,21		1.518.330,21	1.498.191,39	2.749,70	22.888,52	20.138,82	99,50
0101	REMUOERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	970.380,80	968.344,39		968.344,39	968.344,39	2.036,41	2.036,41		99,79
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	737.722,84	737.407,37		737.407,37	737.407,37	315,47	315,47		99,96
01010401	Pessoal em funções	737.722,84	737.407,37		737.407,37	737.407,37	314,47	314,47		99,96
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2,00					2,00	2,00		
01010601	Pessoal em funções	1,00					1,00	1,00		
01010602	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL ACUMULANDO APOSENTAÇÃO	1.441,00	1.434,92		1.434,92	1.434,92	6,08	6,08		99,56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010110	GRATIFICAÇÕES	4.352,40	4.352,40		4.352,40	4.352,40	397,60	397,60		91,63
010111	REPRESENTAÇÃO	1.837,35	1.837,35		1.837,35	1.837,35	112,65	112,65		94,22
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO	90.488,49	90.488,49		90.488,49	90.488,49	743,31	743,31		99,19
010114	SUBSÍDIO DE FÉRTAS E NATAL	132.746,98	132.746,98		132.746,98	132.746,98	33,18	33,18		99,99
010115	REMUNERAÇÕES POR LICENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	76,89	76,89		76,89	76,89	423,12	423,12		15,38
0102	ASSONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	209.203,00	208.809,22		208.809,22	208.809,22	393,78	393,78		99,61
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	92.019,03	92.019,03		92.019,03	92.019,03	69,97	69,97		99,91
010203	ALIMENTAÇÃO E AJUDAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.864,53	2.864,53		2.864,53	2.864,53	135,47	135,47		95,46
010205	ASSON PARA FILHOS	28.868,68	28.868,68		28.868,68	28.868,68	131,32	131,32		99,55
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	85.056,98	85.056,98		85.056,98	85.056,98	43,02	43,02		99,95
0103	SEGURANÇA SOCIAL	341.496,11	341.176,60		341.176,60	321.037,78	319,51	20.458,33	20.138,82	94,91
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	27.806,00	27.732,69		27.732,69	26.429,69	267,31	570,13	302,82	97,89
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	13.830,39	13.834,39		13.834,39	13.834,39	15,61	15,61		99,99
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.498,03	8.498,03		8.498,03	8.498,03	1,97	1,97		99,99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	271.141,11	271.128,67		271.128,67	251.292,67	12,44	19.848,44	19.836,00	92,66
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	271.140,11	271.128,67		271.128,67	251.292,67	11,44	19.847,44	19.836,00	92,68
0103050201	Caixa Geral de Aposentadoes	221.749,52	221.749,52		221.749,52	221.749,52	0,48	15.936,48	15.936,00	92,61
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	49.390,11	49.379,15		49.379,15	49.379,15	10,96	3.910,96	3.900,00	92,08
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	21.000,00	20.982,82		20.982,82	20.982,82	17,18	17,18		99,92
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	21.000,00	20.982,82		20.982,82	20.982,82	17,18	17,18		99,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e adoção	1,00					1,00	1,00		
01031009	Outras despesas de seguranga social	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.174.171,90	4.787.516,93		4.787.516,93	4.135.180,48	386.654,97	1.038.991,42	652.336,45	79,92
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.444.254,00	1.382.837,25		1.382.837,25	1.218.161,39	61.416,75	226.092,61	164.675,86	84,35
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	80.015,68	80.015,68		80.015,68	61.354,90	3.984,32	22.645,10	18.660,78	73,04
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	259.300,00	229.450,37		229.450,37	205.470,58	29.849,63	53.829,42	23.979,79	79,24
02010201	GASOLINA	14.300,00	12.562,46		12.562,46	5.904,63	1.737,54	8.395,27	6.637,83	41,29
02010202	GASOLEO	236.000,00	207.280,52		207.280,52	191.865,39	22.719,46	39.134,61	15.415,13	85,42
02010299	OUTROS	10.000,00	9.607,39		9.607,39	7.706,56	5.392,61	7.299,64	1.906,82	51,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	40.000,00	32.215,59		32.215,59	28.276,43	7.784,41	11.723,57	3.939,16	70,69
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.000,00	9.820,81		9.820,81	6.931,52	5.179,19	3.068,46	2.689,29	46,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.000,00	19.449,29		19.449,29	14.304,31	4.550,71	9.695,69	5.144,98	59,60
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1,00					1,00	1,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	26.000,00	25.129,48		25.129,48	17.958,39	870,62	8.041,61	7.171,09	69,07
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.000,00	1.149,09		1.149,09	816,84	3.850,91	4.183,16	332,25	16,34
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	945.000,00	942.219,81		942.219,81	853.663,83	2.780,19	91.336,17	88.555,98	90,33
02011601	Água	945.000,00	942.219,81		942.219,81	853.663,83	2.780,19	91.336,17	88.555,98	90,33
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	25.000,00	23.791,27		23.791,27	12.984,17	1.206,73	22.015,23	10.607,10	51,94

(a) (11) = 7 + 3 + 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SMV - SERVIÇOS MUNICIPALIDADES DA NARRAZ Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31 ANO 2018

Pag. 2

ECONÔMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA 8 = 3 - 4	SALDO 9 = 3 - 7	COMPROMISSOS POR PAGAR 10 = 4 - 7	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	950,00			950,00	950,00	950,00			
020119	ARTIGOS HONORÁRIOS E DE DECORAÇÃO	1,00			1,00	1,00	1,00			
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1,00			1,00	1,00	1,00			
020121	OUTROS BENS	20.000,00	19.595,86		19.595,86	16.460,42	404,14	3.539,58	3.195,44	82,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.729.917,90	3.404.679,68		3.404.679,68	2.917.019,09	325.238,22	812.898,81	487.660,59	78,21
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	257.500,00	246.330,88		246.330,88	246.655,67	11.163,12	16.344,33	5.675,71	93,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	130.000,00	116.183,30		116.183,30	96.653,44	13.816,70	31.146,56	17.329,86	76,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	397.656,90	392.944,04		392.944,04	262.987,71	14.712,86	134.669,19	119.956,33	66,13
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	27.000,00	26.814,28		26.814,28	26.814,28	185,72	185,72		99,31
020209	COMUNICAÇÕES	59.000,00	43.643,80		43.643,80	42.070,27	16.356,20	16.929,73	1.573,53	71,31
020210	TRANSPORTES	52.500,00	49.465,39		49.465,39	41.654,13	3.014,61	10.845,87	7.831,26	79,34
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1,00			1,00	1,00				
020212	SEGUROS	35.500,00	26.005,60		26.005,60	25.602,58	7.494,40	7.897,12	402,72	76,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
020215	FORMAÇÃO	8.500,00	4.259,47		4.259,47	1.739,95	4.246,53	6.746,02	2.319,52	20,47
020217	PUBLICIDADES	5.500,00	3.558,46		3.558,46	1.541,54	1.541,54	1.541,54		64,70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	30.500,00	30.062,19		30.062,19	18.396,52	457,82	12.103,46	11.662,66	60,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15.000,00	8.004,26		8.004,26	7.401,72	6.995,74	7.598,28	602,54	49,34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.606.760,00	1.390.396,41		1.390.396,41	1.270.335,83	16.363,59	336.424,17	326.960,58	79,06
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEÍTAS	60.000,00	56.529,03		56.529,03	56.492,13	1.470,97	1.507,87	36,90	97,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.041.500,00	618.462,58		618.462,58	618.466,10	223.057,42	223.043,90	6,46	76,52
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	42.504,00	37.428,01		37.428,01	37.428,01	5.075,99	5.075,99		88,06
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	4,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00			1,00	1,00				
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00			1,00	1,00				
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00			1,00	1,00				
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00			1,00	1,00				
0305	OUTROS JUROS	37.500,00	35.428,19		35.428,19	35.428,19	2.071,81	2.071,81		94,48
030502	OUTROS	37.500,00	35.428,19		35.428,19	35.428,19	2.071,81	2.071,81		94,48
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.000,00	1.999,82		1.999,82	1.999,82	3.000,18	3.000,18		40,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.000,00	1.999,82		1.999,82	1.999,82	3.000,18	3.000,18		40,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,00			1,00	1,00				
040301	ESTADO	1,00			1,00	1,00				
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.003,00	200.983,26		200.983,26	191.123,84	11.019,74	20.879,16	9.859,42	90,15
0602	DIVERSAS	212.003,00	200.983,26		200.983,26	191.123,84	11.019,74	20.879,16	9.859,42	90,15
060201	IMPOSTOS E TAXAS	160.000,00	166.252,17		166.252,17	176.392,75	3.747,82	13.609,25	9.859,42	92,54
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00			1,00	1,00				
060203	OUTRAS	22.002,00	14.731,09		14.731,09	14.731,09	7.270,91	7.270,91		66,52
06020301	Outras Restituições	17.000,00	13.715,55		13.715,55	13.715,55	3.284,45	3.284,45		60,66
06020302	IVA Pago	1,00			1,00	1,00				
06020304	Serviços Bancários	1,00			1,00	1,00				
06020305	Outras	5.000,00	1.015,54		1.015,54	1.015,54	3.984,46	3.984,46		20,31
	DESPESAS DE CAPITAL	887.937,11	795.303,44		795.303,44	695.495,09	92.633,67	192.442,02	99.808,35	78,33
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	887.937,11	795.303,44		795.303,44	695.495,09	92.633,67	192.442,02	99.808,35	78,33
0701	INVESTIMENTOS	777.532,11	687.188,03		687.188,03	587.379,68	90.344,08	190.152,43	99.808,35	78,34
070103	EDIFÍCIOS	44.061,11	44.036,20		44.036,20	44.036,20	24,91	24,91		99,94
07010301	Instalações de Serviços	44.061,11	44.036,20		44.036,20	44.036,20	24,91	24,91		99,94
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	398.915,00	389.949,63		389.949,63	375.503,28	8.965,37	23.411,72	14.446,35	94,13
07010401	Estações de Tratamento de Águas Residuais	199.502,00	192.464,14		192.464,14	178.037,79	7.317,86	21.464,21	14.446,35	89,24
07010407	Captação e Distribuição de Água	62.252,00	61.787,27		61.787,27	61.787,27	464,73	464,73		99,22
07010409	Sinalização e Trânsito	1,00			1,00	1,00				
07010412	Outros	137.160,00	135.678,22		135.678,22	135.678,22	1.481,76	1.481,76		98,92
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	56.500,00	54.340,70		54.340,70	54.340,70	2.159,30	2.159,30		96,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	18.300,00	18.229,81		18.229,81	18.229,81	70,19	70,19		99,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.500,00	4.744,73		4.744,73	4.744,73	755,27	755,27		86,27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	142.559,00	79.982,80		79.982,80	79.982,80	62.576,20	62.576,20		56,11
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	142.559,00	79.982,80		79.982,80	79.982,80	62.576,20	62.576,20		56,11
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00			500,00	500,00				
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	111.197,00	95.904,16		95.904,16	10.540,16	15.292,84	100.654,34	85.362,30	9,48
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	14.400,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00		91,67
070201	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	14.400,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00		91,67

(a) (11) = 7 / 3 = 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: SIM - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SAÚDE

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

RMO 2018

Pág. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 - a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMROMISSOS POR PAGAR	
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = 3 - 4	9 = 3 - 7	10 = 4 - 7	(11 - a)
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	96.005,00	94.915,41		94.915,41	94.915,41	1.089,59	1.089,59		96,87
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	96.005,00	94.915,41		94.915,41	94.915,41	1.089,59	1.089,59		96,87
	TOTAL	7.837.696,92	7.339.561,85		7.339.561,85	6.357.418,81	498.135,67	1.260.278,11	782.143,94	83,67

(a): (11 = 7 / 3 * 100)

Presidente do Cons. de Adm.

Em de - 2 ABR. 2019 de



Conselho de Administração

Em de - 2 ABR. 2019 de





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

9.2. Execução do PPI

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO		FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL R. (b)											
				AC	RA	FC	INICIO	FTM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL													
1. 1.1. 1.1.1.	01/070107	1	Funções gerais Serviços gerais de administração pública Administração geral. Instalações Informático Instalações dos Serviços Software Administrativo Administrativo Comunicação Equipamento de Maquinaria e Equipamento de Ferramentas e Utensílios Tintas e Vasilhame Material de Sinalização e Segurança Colectiva Funções sociais Habitação e serviços colectivos Saneamento Equipamento Básico	OUTRA	100.0	100.0	100.0	2014/01/01	2021/12/31	78.856,11	9.000,00	87.856,11	74.813,16	74.813,16	94,87	85,15											
																	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
																	641.067,00	641.067,00	641.067,00	641.067,00	71,18	71,18					
																	289.505,00	289.505,00	289.505,00	289.505,00	62,91	62,91					
																	90.001,00	90.001,00	90.001,00	90.001,00	4,56	4,56					
																	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	82,62	82,62					
																	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	99,66	99,66					
																	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	93,13	93,13					
																	269.461,00	269.461,00	269.461,00	269.461,00	97,60	97,60					
																	10.002,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00	69,43	69,43					
																	10.001,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00	69,44	69,44					
																	209.459,00	209.459,00	209.459,00	209.459,00	98,57	98,57					
																	96.001,00	96.001,00	96.001,00	96.001,00	98,87	98,87					
																	1.00	1.00	1.00	1.00	98,87	98,87					
																	1.00	1.00	1.00	1.00	98,87	98,87					
																	62.250,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	99,26	99,26					
																	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	97,20	97,20					
																	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99,14	99,14					
																	82.101,00	82.101,00	82.101,00	82.101,00	13,60	13,60					
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	87,33	87,33																						
13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	85,49	85,49																						
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	85,49	85,49																						
55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	85,49	85,49																						
168.012,00	168.012,00	168.012,00	168.012,00	61,34	61,34																						
168.012,00	168.012,00	168.012,00	168.012,00	61,34	61,34																						
168.012,00	168.012,00	168.012,00	168.012,00	61,34	61,34																						
1.00	1.00	1.00	1.00	93,09	93,09																						
1.00	1.00	1.00	1.00	93,09	93,09																						
137.160,00	137.160,00	137.160,00	137.160,00	98,92	98,92																						
2.342,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00	99,97	99,97																						
1.00	1.00	1.00	1.00	99,97	99,97																						
1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1,06	1,06																						
14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	91,67	91,67																						
1.00	1.00	1.00	1.00	91,67	91,67																						
1.00	1.00	1.00	1.00	91,67	91,67																						
887.937,11	887.937,11	887.937,11	887.937,11	695.495,09	695.495,09																						
109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	695.495,09	695.495,09																						

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL GLOBAL t (b)
					RC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO		
05/070108	2.	2015 2	Software	OUTRA	100.0			2015/01/02	2018/12/31	887.937,11			695.495,09			
								A TRANSPORTAR ...		996.937,11			695.495,09			
								TOTAL GERAL		887.937,11	109.000,00		695.495,09			69.76
								TOTAL GERAL		996.937,11	109.000,00		695.495,09			78.33

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
 b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Presidente do Cons. de Adm.
 Em ____ de ____ de ____
 2 ABR. 2019

Conselho de Administração
 Em ____ de ____ de ____
 2 ABR. 2019



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

9.3. Balanço

(e contas de ordem)

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
451	Bens de domínio público				
452	Terrenos e recursos naturais				
453	Edifícios				
455	Outras construções e infra-estruturas	81.485,74	31.415,94	50.069,80	35.059,80
459	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
445	Outros bens de domínio público				
446	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		81.485,74	31.415,94	50.069,80	35.059,80
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	68.281,86	53.797,54	14.484,32	
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	25.486,71	25.486,71		
433	Propriedade industrial e outros direitos	34.486,73	17.594,85	16.891,88	20.074,90
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		128.255,30	96.879,10	31.376,20	20.074,90
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	5.834.488,27	3.302.190,18	2.532.298,09	2.253.537,42
423	Equipamento básico	2.483.184,15	2.141.616,46	341.567,69	291.734,71
424	Equipamento de transporte	977.611,19	580.000,21	397.610,98	440.696,49
425	Ferramentas e utensílios	119.853,18	105.529,85	14.323,33	6.163,34
426	Equipamento administrativo	588.965,48	515.179,17	73.786,31	36.181,73
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	321.786,80	281.863,84	39.922,96	45.152,64
442	Imobilizações em curso	81.154,27		81.154,27	4.926,04
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		10.407.043,34	6.926.379,71	3.480.663,63	3.078.392,37
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	49.760,82		49.760,82	57.289,81
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		49.760,82		49.760,82	57.289,81
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c	1.080.171,45		1.080.171,45	1.084.207,26
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	27.415,70		27.415,70	19.552,10
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	595.498,71	575.266,70	20.232,01	
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	175.621,45		175.621,45	1.008.779,07
264	Administração autárquica				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
262+263+267+268	Outros devedores	5.929,69		5.929,69	6.084,28
		1.884.637,00	575.266,70	1.309.370,30	2.118.622,71
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	192.755,91		192.755,91	417.204,57
11	Caixa	266.865,16		266.865,16	311.142,82
		459.621,07		459.621,07	728.347,39
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	173.269,55		173.269,55	
272	Custos diferidos				436,88
		173.269,55		173.269,55	436,88
	Total de amortizações		7.054.674,75		
	Total de provisões.....		575.266,70		
	Total do activo	13.184.072,82	7.629.941,45	5.554.131,37	6.038.223,86

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Patrimônio	9.485.572,98	9.485.572,98
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-4.949.695,99	-4.916.922,55
88	Resultado líquido em exercício	191,51	118.606,75
		4.536.068,50	4.687.257,18
	Passivo:		
29	Provisões		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos de médio e longo prazo		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
217	Clientes e utentes com cações		
221	Fornecedores c/c	630.291,27	1.037.001,76
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		9.403,36
24	Estado e outros entes públicos	52.648,04	24.635,14
264	Administração autárquica	4.482,21	3.815,20
262+263+267+268	Outros credores	448,66	429,53
222+2612+262	Garantias e Cauções		
2612	Fornecedores c/ locação financeira		
		687.870,18	1.075.284,99
	Acréscimos e diferimentos:		
2732+2739	Acréscimos de custos	183.169,12	126.396,21
274	Proveitos diferidos	147.023,57	149.285,48
		330.192,69	275.681,69
	Total do passivo	1.018.062,87	1.350.966,68
	Total dos fundos próprios e do passivo	5.554.131,37	6.038.223,86

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

9.4. Demonstração de resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

SMN

-

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	494.153,48		583.967,08	
	Matérias		494.153,48		583.967,08
62	Fornecimentos e serviços externos:		3.015.899,96		3.577.806,02
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1.206.091,89		884.544,21	
643 a 648	Encargos sociais	345.449,36	1.551.541,25	241.199,44	1.125.743,65
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício		468.782,26		336.820,17
67	Provisões do exercício		271.667,92		
65	Outros custos operacionais		92.314,74		88.546,56
	(A)		5.894.359,61		5.712.883,48
68	Custos e perdas financeiros		22.690,70		9.574,68
	(C)		5.917.050,31		5.722.458,16
69	Custos e perdas extraordinários		163.334,67		253.674,43
	(E)		6.080.384,98		5.976.132,59
88	Resultado líquido do exercício.....		191,51		118.606,75
	(X)		6.080.576,49		6.094.739,34
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	1.345.773,15		1.255.787,53	
712	Prestações de serviços	4.686.739,16	6.032.512,31	4.363.676,79	5.619.464,32
72	Impostos e taxas				79,60
(a)	Varição da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos				
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		6.032.512,31		5.619.543,92
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)		6.032.512,31		5.619.543,92
79	Proveitos extraordinários		48.064,18		475.195,42
	(F)		6.080.576,49		6.094.739,34
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		138.152,70		-93.339,56
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-22.690,70		-9.574,68
	Resultados Correntes: (D - C)		115.462,00		-102.914,24
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		191,51		118.606,75

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

9.5. Fluxos de caixa

Neste mapa são discriminadas as importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos ocorridos no exercício, quer se reportem à execução orçamental quer a operações de tesouraria.

Nele se evidenciam também os correspondentes saldos (da gerência anterior e para a gerência seguinte) desagregados de acordo com a sua proveniência (execução orçamental e operações de tesouraria).

As receitas e despesas orçamentais são desagregadas de acordo com a discriminação constante do orçamento.

Neste mapa consta o movimento dos recibos para cobrança, garantias e cauções.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SMN
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

ANO 2018
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			728.347,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		694.277,89	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		34.069,50	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			6.279.479,45
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.731,61	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.731,61	
040201	JUROS DE MORA	3.731,61	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.749.850,97	
0701	VENDA DE BENS	1.231.669,60	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.231.669,60	
07011199	Outros	1.231.669,60	
0702	SERVIÇOS	4.518.181,37	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.518.181,37	
07020901	Saneamento	1.546.176,83	
07020902	Resíduos Sólidos	1.084.534,82	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.176.119,10	
0702090303	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.176.119,10	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	13.448,20	
07020999	Outros	697.902,42	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.005,12	
0801	OUTRAS	509.005,12	
080199	OUTRAS	509.005,12	
08019903	IVA Reembolsado	500.000,00	
08019999	Diversas	9.005,12	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	13.283,04	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	13.283,04	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	13.283,04	
09040601	Equipamento de Transporte	5.750,00	
09040603	Outros	7.533,04	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.608,71	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.608,71	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.608,71	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.262.587,70	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		13.283,04	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		3.608,71	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			269.121,33
TOTAL			7.276.948,17

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			6.557.418,81
01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	74.813,16	
01 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		74.813,16
01 0701	INVESTIMENTOS		74.813,16
01 070103	EDIFÍCIOS		44.036,20
01 07010301	Instalações de Serviços		44.036,20
01 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		4.771,70
01 070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		18.229,81
01 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.744,73
01 070115	OUTROS INVESTIMENTOS		3.030,72
02	ÁGUAS	262.982,88	
02 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		262.982,88
02 0701	INVESTIMENTOS		168.067,47
02 070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		61.787,27
02 07010407	Captação e Distribuição da Água		61.787,27
02 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		49.569,00
02 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		56.711,20
02 07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO		56.711,20
02 0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		94.915,41
02 070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS		94.915,41
03	ASCENSOR	151.190,72	
03 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		151.190,72
03 0701	INVESTIMENTOS		151.190,72
03 070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		135.678,22
03 07010413	Outros		135.678,22
03 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		12.103,20

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SMN
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

ANO 2018
Pág. 2

PAGAMENTOS

03	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO		12.103,20
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		3.409,30
04		URBANAS	13.200,00	
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		13.200,00
04	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		13.200,00
04	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		13.200,00
07		SANEAMENTO	182.139,93	
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		182.139,93
07	0701	INVESTIMENTOS		182.139,93
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		178.037,79
07	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais		178.037,79
07	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		4.102,14
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	11.168,40	
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		11.168,40
08	0701	INVESTIMENTOS		11.168,40
08	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		11.168,40
08	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO		11.168,40
SO		SEM ORGÂNICA	5.861.923,72	
SO	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.498.191,39
SO	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		968.344,39
SO	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		737.407,37
SO	01010401	Pessoal em funções		737.407,37
SO	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.434,92
SO	010110	GRATIFICAÇÕES		4.352,40
SO	010111	REPRESENTAÇÃO		1.837,35
SO	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		90.488,49
SO	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL		132.746,98
SO	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		76,88
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		208.809,22
SO	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		92.019,03
SO	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.864,53
SO	010205	ABONO PARA FALHAS		28.868,68
SO	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		85.056,98
SO	0103	SEGURANÇA SOCIAL		321.037,78
SO	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		26.429,87
SO	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		13.834,39
SO	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.498,03
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		251.292,67
SO	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		251.292,67
SO	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		205.813,52
SO	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		45.479,15
SO	010309	SEGUROS		20.982,82
SO	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		20.982,82
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.135.180,48
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.218.161,39
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		61.354,90
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		205.470,58
SO	02010201	GASOLINA		5.904,63
SO	02010202	GASOLEO		191.865,39
SO	02010299	OUTROS		7.700,56
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE		28.276,43
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6.931,52
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14.304,31
SO	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		17.958,39
SO	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		816,84
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		853.663,83
SO	02011601	Água		853.663,83
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		12.984,17
SO	020121	OUTROS BENS		16.400,42
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.917.019,09
SO	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		240.655,67
SO	020202	LIMPEZA E HIGIENE		98.853,44
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		262.987,71
SO	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		26.814,28
SO	020209	COMUNICAÇÕES		42.070,27
SO	020210	TRANSPORTES		41.654,13
SO	020212	SEGUROS		25.602,88
SO	020215	FORMAÇÃO		1.739,95
SO	020217	PUBLICIDADE		3.558,46
SO	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		18.396,52
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		7.401,72
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.270.335,83
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		58.492,13
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS		818.456,10
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		37.428,01
SO	0305	OUTROS JUROS		35.428,19

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SMN
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

ANO 2018
 Pág. 3

PAGAMENTOS			
SO	030502	OUTROS	35.428,19
SO	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.999,82
SO	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.999,82
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.123,84
SO	0602	DIVERSAS	191.123,84
SO	060201	IMPOSTOS E TAXAS	176.392,75
SO	060203	OUTRAS	14.731,09
SO	06020301	Outras Restituições	13.715,55
SO	06020305	Outras	1.015,54
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.861.923,72
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			695.495,09
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			259.908,29
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			459.621,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			416.338,53
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			43.282,54
TOTAL			7.276.948,17

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

9.6 Operações de tesouraria

São consideradas como operações de tesouraria as cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros.

Este mapa apresenta o movimento das operações de tesouraria devidamente desagregadas, devendo ser articulado com o mapa de fluxos de caixa.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SMN		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/31	2018	1
COD. 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		24.635,14	251.896,19	260.075,09		32.812,04
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		7.224,67	102.650,51	104.523,02		9.097,18
24.2.1		Trabalho dependente		5.917,00	93.763,00	96.082,00		8.236,00
24.2.2		Trabalho independente		1.307,67	4.237,51	3.016,02		86,18
24.2.4		Prediais			4.650,00	5.425,00		775,00
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS			4.650,00	5.425,00		775,00
24.4		Restantes impostos		85,00				85,00
24.4.1		Imposto de selo		85,00				85,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social		9.785,85	146.594,59	148.072,96		11.264,22
24.5.1		ADSE		1.862,78	29.905,43	30.250,36		2.207,71
24.5.1.1		ADSE - DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS		1.862,78	29.905,43	30.250,36		2.207,71
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.059,81	95.918,83	96.122,58		7.263,56
24.5.2.1		CGA - QUOTIZAÇÕES DESCONTADAS ACS FUNCIONÁRIOS		7.059,81	95.918,83	96.122,58		7.263,56
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		863,26	20.770,33	21.700,02		1.792,95
24.5.3.1		CRSS - Dos trabalhadores		863,26	20.770,33	21.700,02		1.792,95
24.9		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		7.539,62	2.653,09	7.479,11		12.365,64
24.9.1		TRIBUNAL CÍVEL		66,82	1.265,94	2.039,95		840,83
24.9.1.1		PENHORA DE VENCIMENTO		66,82	1.265,94	2.039,95		840,83
24.9.2		COFRE DE PREVIDÊNCIA MIN. FINANÇAS		6,29	75,48	75,48		6,29
24.9.2.1		QUOTIZAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS		6,29	75,48	75,48		6,29
24.9.9		Outras		7.466,51	1.311,67	5.363,68		11.518,52
24.9.9.9		ACERTOS DIVERSOS		7.466,51	1.311,67	5.363,68		11.518,52
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		9.434,36	8.010,10	9.046,24		10.470,50
26.3		Sindicatos		429,53	5.342,68	5.361,81		448,66
26.3.1		STAL		303,57	3.937,85	3.965,08		330,80
26.3.2		SINTAP		125,96	1.404,83	1.396,73		117,86
26.4		Administração Autárquica		3.815,20	2.580,82	3.247,83		4.482,21
26.4.2		MUNICIPIOS		3.815,20	2.580,82	3.247,83		4.482,21
26.4.2.1		CAMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ		3.815,20	2.580,82	3.247,83		4.482,21
26.4.2.1.1		RESIDUOS SÓLIDOS (FASE DE COBRANÇA)		1.590,41		354,74		1.945,15
26.4.2.1.2		SERVIÇOS SOCIAIS C.M.N.		178,89	2.580,82	2.630,81		228,88
26.4.2.1.3		SANEAMENTO		2.045,90		262,28		2.308,18
26.8		Devedores e credores diversos		5.189,63	86,60	436,60		5.539,63
26.8.1		Devedores e credores das Administrações Públicas		5.189,63				5.189,63
26.8.1.3		DEPÓSITO DE GARANTIA		5.189,63				5.189,63
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais			86,60	436,60		350,00
26.8.2.9		Outros			86,60	436,60		350,00
TOTAL ...				34.069,50	259.908,29	269.121,33		43.282,54

Presidente do Cons. de Adm.

- 2 ABR. 2019

Em ___ de ___ de ___

Conselho de Administração

Em ___ de - 2 ABR. 2019



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

9.7. Balancete do razão

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERÍODO : Janeiro	A Dezembro		-		a		2019/03/31	2018	1
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11.1	Caixa			4.774.977,81	4.771.507,71	4.774.977,81	4.771.507,71	3.470,10		
11.8.1	FUNDO DE MANEIO - ANA PAULA SOUSA VELOSO			300,00	300,00	300,00	300,00			
11.8.4	FUNDO DE MANEIO - TIAGO CARREIRA PIMPAO			500,00	500,00	500,00	500,00			
11.8.7	FUNDO DE MANEIO - ANA FILIPA TEIXEIRA DA SILVA			500,00	500,00	500,00	500,00			
11.9	Caixa Reg.			335.712,08	72.317,02	335.712,08	72.317,02	263.395,06		
12.1.1	DEPOSITOS A ORDEM - CGD			4.958.806,29	4.911.719,78	4.958.806,29	4.911.719,78	47.086,51		
12.3.1	DEPOSITOS A ORDEM - MILLENIUM			10.575,07	196,92	10.575,07	196,92	10.378,15		
12.5.1	DEPOSITOS A ORDEM - BPI			2.211.156,48	2.122.670,85	2.211.156,48	2.122.670,85	88.485,63		
12.6.1	DEPOSITOS A ORDEM - CCAM			896.305,83	849.500,21	896.305,83	849.500,21	46.805,62		
21.1	Clientes C/C			5.879.735,08	4.799.563,63	5.879.735,08	4.799.563,63	1.080.171,45		
21.3.1	ASCENSOR			1.082.332,94	1.072.670,09	1.082.332,94	1.072.670,09	9.662,85		
21.3.2	URBANAS			109.359,58	108.890,38	109.359,58	108.890,38	469,20		
21.3.7	SANEAMENTO			131.362,49	114.078,84	131.362,49	114.078,84	17.283,65		
21.8.1.02	Conta Agregada			2,16	2,16	2,16	2,16			
21.8.9	Transferencia de cob duvidosa			595.498,71		595.498,71		595.498,71		
22.1.1	Fornecedores gerais C/C			4.494.801,41	5.125.092,68	4.494.801,41	5.125.092,68		630.291,27	
24.2.1	T Trabalho dependente			93.763,00	101.999,00	93.763,00	101.999,00		8.236,00	
24.2.2	T Trabalho independente			4.237,51	4.323,69	4.237,51	4.323,69		86,18	
24.2.4.2	T IRC-PREDIAIS			4.650,00	5.425,00	4.650,00	5.425,00		775,00	
24.3.2.1.4	Taxa 6%			29.645,32	29.645,32	29.645,32	29.645,32			
24.3.2.1.7	Taxa 23%			7.328,70	7.328,70	7.328,70	7.328,70			
24.3.2.2.3	Taxa 6%			3.604,60	3.604,60	3.604,60	3.604,60			
24.3.2.2.7	Taxa 23%			75.282,56	75.282,56	75.282,56	75.282,56			
24.3.2.3.3	Taxa 13%			4,07	4,07	4,07	4,07			
24.3.2.3.4	TAXA 6%			1.259,93	1.259,93	1.259,93	1.259,93			
24.3.2.3.8	Taxa 23%			184.862,20	184.862,20	184.862,20	184.862,20			
24.3.3.1.4	Taxa 23%			2.542,91	2.542,91	2.542,91	2.542,91			
24.3.3.1.6	Taxa 6%			184.530,75	184.530,75	184.530,75	184.530,75			
24.3.4.1.3	Taxa 23%			20,05	20,05	20,05	20,05			
24.3.4.1.6	Taxa 6%			671,37	671,37	671,37	671,37			
24.3.4.2.6	Taxa 6%			30,55	30,55	30,55	30,55			
24.3.4.2.7	Taxa 23%			326,44	326,44	326,44	326,44			
24.3.4.3	Anuais por cálculo do pro-rata definitivo			411,61	411,61	411,61	411,61			
24.3.5	Iva - apuramento			323.401,64	323.401,64	323.401,64	323.401,64			
24.3.7	Iva - a recuperar			1.644.818,62	1.569.197,17	1.644.818,62	1.569.197,17	75.621,45		
24.3.8	Iva - reembolsos pedidos			1.665.265,47	1.565.265,47	1.665.265,47	1.565.265,47	100.000,00		
24.4.1	T Imposto de selo				85,00		85,00		85,00	
24.5.1.1	T ADSE - DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			29.905,43	32.113,14	29.905,43	32.113,14		2.207,71	
24.5.2.1	T CGA - QUOTIZAÇÕES DESCONTADAS AOS FUNCIONÁRIOS			95.918,83	103.182,39	95.918,83	103.182,39		7.263,56	
24.5.2.4	CGA - PARTE SMN			205.813,52	221.749,52	205.813,52	221.749,52		15.936,00	
24.5.3.1	T CRSS - Dos trabalhadores			20.770,33	22.563,28	20.770,33	22.563,28		1.792,95	
24.5.3.2	CRSS - Da entidade empregadora			45.479,15	49.379,15	45.479,15	49.379,15		3.900,00	
24.9.1.1	T PENHORA DE VENCIMENTO			1.265,94	2.106,77	1.265,94	2.106,77		840,83	
24.9.2.1	T QUOTIZAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS			75,48	81,77	75,48	81,77		6,29	
24.9.9.9	T ACERTOS DIVERSOS			1.311,67	12.830,19	1.311,67	12.830,19		11.518,52	
25.1	Devedores pela execução do orçamento			6.545.977,44	6.545.977,44	6.545.977,44	6.545.977,44			
25.2	Credores pela execução do orçamento			6.814.715,78	6.814.715,78	6.814.715,78	6.814.715,78			
26.1.1.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C			687.391,28	687.391,28	687.391,28	687.391,28			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.197.467,42	1.197.467,42	1.197.467,42	1.197.467,42			
26.3.1	T STAL			3.937,85	4.268,65	3.937,85	4.268,65		330,80	
26.3.2	T SINTAP			1.404,83	1.522,69	1.404,83	1.522,69		117,86	
26.4.2.1.1	T RESIDUOS SÓLIDOS (FASE DE COBRANÇA)				1.945,15		1.945,15		1.945,15	
26.4.2.1.2	T SERVIÇOS SOCIAIS C.M.N.			2.580,82	2.809,70	2.580,82	2.809,70		228,88	
26.4.2.1.3	T SANEAMENTO				2.308,18		2.308,18		2.308,18	
26.7.3.1	AGENTES DE COBRANÇA DE ÁGUAS			607,09	607,09	607,09	607,09			
26.8.1.3	T DEPÓSITO DE GARANTIA				5.189,63		5.189,63		5.189,63	
A TRANSPORTAR ...				45.363.206,09	43.717.937,52	45.363.206,09	43.717.937,52	1.645.268,57		

ENTIDADE		BALANÇETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro				-	a	2019/03/31	2018	2
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			45.363.206,09	43.717.937,52	45.363.206,09	43.717.937,52	1.645.268,57		
26.8.1.9	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			550.436,68	550.436,68	550.436,68	550.436,68			
26.8.2.9	T Outros			86,60	436,60	86,60	436,60		350,00	
26.8.6.1	IVA - COM TERCEIROS			100.999,16	100.999,16	100.999,16	100.999,16			
26.8.7.3	CREDITORES POR SERVIÇOS BANCÁRIOS			59.884,86	59.884,86	59.884,86	59.884,86			
26.8.9.9.3	CONTA PARA PRESTAÇÕES - ÁGUAS			12.671,67	8.804,81	12.671,67	8.804,81	3.866,86		
26.8.9.9.5	CONTA PARA PRESTAÇÕES - SANEAMENTO			6.296,14	5.682,64	6.296,14	5.682,64	613,50		
26.8.9.9.6	CONTA PARA PRESTAÇÕES - RESÍDUOS SÓLIDOS			3.081,72	2.710,56	3.081,72	2.710,56	371,16		
26.8.9.9.7	CONTA PARA PRESTAÇÕES - JUROS DE MORA			6.617,80		6.617,80		6.617,80		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos			173.269,55		173.269,55		173.269,55		
27.2.9	Outros custos diferidos			436,88	436,88	436,88	436,88			
27.3.2	Renumerações a liquidar			126.396,21	288.488,40	126.396,21	288.488,40		162.092,19	
27.3.9	Outros acréscimos de custos				21.076,93		21.076,93		21.076,93	
27.4.5.4.1.1.01	GARES E CARRUAGENS DO ASCENSOR			2.261,91	149.285,48	2.261,91	149.285,48		147.023,57	
29.1	Para cobranças duvidosas				575.266,70		575.266,70		575.266,70	
31.4	Água			488.142,84	488.142,84	488.142,84	488.142,84			
31.6.1	Matérias-primas			35.069,48	35.069,48	35.069,48	35.069,48			
31.6.2	Materias subsidiárias			21.232,49	21.232,49	21.232,49	21.232,49			
32.4	Água			239.234,21	239.234,21	239.234,21	239.234,21			
36.1	Matérias-primas			73.464,59	31.588,39	73.464,59	31.588,39	41.876,20		
36.2	Matérias subsidiárias			14.638,40	6.753,78	14.638,40	6.753,78	7.884,62		
38.6.1	Materias-primas			31.684,66	31.684,66	31.684,66	31.684,66			
38.6.2	Materias subsidiárias			13.724,15	13.724,15	13.724,15	13.724,15			
42.2.1.02	Instalações de Serviços			825.502,85		825.502,85		825.502,85		
42.2.2.02	Esgotos			416.773,09	109.622,73	416.773,09	109.622,73	307.150,36		
42.2.2.04	Parques e jardins			692,19		692,19		692,19		
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			4.514.153,00		4.514.153,00		4.514.153,00		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito			6.051,99		6.051,99		6.051,99		
42.2.2.12	Outras			224.390,88	43.453,00	224.390,88	43.453,00	180.937,88		
42.3	Equipamento básico			2.602.002,50	118.818,35	2.602.002,50	118.818,35	2.483.184,15		
42.4	D Equipamento de transporte			986.611,19	9.000,00	986.611,19	9.000,00	977.611,19		
42.5	Ferramentas e utensilios			119.853,18		119.853,18		119.853,18		
42.6	Equipamento administrativo			588.965,48		588.965,48		588.965,48		
42.9	Outras imobilizações corpóreas			321.786,80		321.786,80		321.786,80		
43.1	Despesas de instalação			68.281,86		68.281,86		68.281,86		
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento			25.486,71		25.486,71		25.486,71		
43.3	Propriedade industrial e outros direitos			34.486,73		34.486,73		34.486,73		
44.2.2.2.12	Outras			76.228,23		76.228,23		76.228,23		
44.2.9.1.01	Sistema de Video para protecção do elevador			4.926,04		4.926,04		4.926,04		
45.3.06	Captação, tratamento e distribuição de água			81.485,74		81.485,74		81.485,74		
48.2.2.1.02	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS			48.741,30	319.298,84	48.741,30	319.298,84		270.557,54	
48.2.2.2.02	Esgotos			6.044,69	36.699,41	6.044,69	36.699,41		30.654,72	
48.2.2.2.04	PARQUES E JARDINS			0,01	415,32	0,01	415,32		415,31	
48.2.2.2.06	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			122.317,16	3.018.020,86	122.317,16	3.018.020,86		2.895.703,70	
48.2.2.2.08	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO				6.051,99		6.051,99		6.051,99	
48.2.2.2.12	OUTRAS			962,56	99.769,48	962,56	99.769,48		98.806,92	
48.2.3	Equipamento básico			38.043,88	2.179.660,34	38.043,88	2.179.660,34		2.141.616,46	
48.2.4	Equipamento de transporte			54.659,97	634.660,18	54.659,97	634.660,18		580.000,21	
48.2.5	Ferramentas e utensilios			491,57	106.021,42	491,57	106.021,42		105.529,85	
48.2.6	Equipamento administrativo			2.627,40	517.806,57	2.627,40	517.806,57		515.179,17	
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas			8.005,57	289.869,41	8.005,57	289.869,41		281.863,84	
48.3.1	Despesas de instalação				53.797,54		53.797,54		53.797,54	
	A TRANSPORTAR ...			58.502.408,66	53.891.842,66	58.502.408,66	53.891.842,66	4.610.566,00		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro		-		a	2019/03/31	2018	3	
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			58.502.408,66	53.891.842,66	58.502.408,66	53.891.842,66	4.610.566,00		
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento				25.486,71		25.486,71		25.486,71	
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos			5.252,74	22.847,59	5.252,74	22.847,59		17.594,85	
48.5.3.1.06	Captação, tratamento e distribuição de água			18.591,36	50.007,30	18.591,36	50.007,30		31.415,94	
51	PATRIMÔNIO				9.485.572,98		9.485.572,98		9.485.572,98	
59.01	RESULTADOS TRANSITADOS 2003			382.584,98		382.584,98		382.584,98		
59.02	RESULTADOS TRANSITADOS 2004			524.587,67		524.587,67		524.587,67		
59.03	RESULTADOS TRANSITADOS 2005			1.029.048,15		1.029.048,15		1.029.048,15		
59.04	RESULTADOS TRANSITADOS 2006			584.070,68		584.070,68		584.070,68		
59.05	RESULTADOS TRANSITADOS 2007			731.507,29		731.507,29		731.507,29		
59.06	RESULTADOS TRANSITADOS 2008			444.948,15		444.948,15		444.948,15		
59.07	RESULTADOS TRANSITADOS 2009			569.383,66		569.383,66		569.383,66		
59.08	RESULTADOS TRANSITADOS 2010			441.822,93		441.822,93		441.822,93		
59.09	RESULTADOS TRANSITADOS 2011			105.811,96		105.811,96		105.811,96		
59.10	RESULTADOS TRANSITADOS 2012				528.634,15		528.634,15		528.634,15	
59.11	RESULTADOS TRANSITADOS 2013				127.387,97		127.387,97		127.387,97	
59.12	RESULTADOS TRANSITADOS 2014				150.725,76		150.725,76		150.725,76	
59.13	RESULTADOS TRANSITADOS 2015				240.558,38		240.558,38		240.558,38	
59.14	RESULTADOS TRANSITADOS 2016				79.903,06		79.903,06		79.903,06	
59.15	RESULTADOS TRANSITADOS 2017				118.606,75		118.606,75		118.606,75	
59.99	REGULARIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.679.252,34	297.505,75	1.679.252,34	297.505,75	1.381.746,59		
61.2.4	Água			461.254,31		461.254,31		461.254,31		
61.6.1	Matérias-primas			32.020,75	16.381,00	32.020,75	16.381,00	15.639,75		
61.6.2	Matérias subsidiárias			20.023,82	2.764,40	20.023,82	2.764,40	17.259,42		
62.1.04	RESÍDUOS SÓLIDOS			257.479,82	65.231,63	257.479,82	65.231,63	192.248,19		
62.1.05	SANEAMENTO			755.503,40	107.568,93	755.503,40	107.568,93	647.934,47		
62.2.11	D Electricidade			223.647,01	14.952,44	223.647,01	14.952,44	208.694,57		
62.2.12.1	Gasóleo			185.579,96	13.964,75	185.579,96	13.964,75	171.615,21		
62.2.12.2	Gasolina			6.134,52	237,43	6.134,52	237,43	5.897,09		
62.2.14	Outros fluidos			7.000,57	479,70	7.000,57	479,70	6.520,87		
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			18.614,72	97,86	18.614,72	97,86	18.516,86		
62.2.17	D Material de escritório			13.666,50	3.941,70	13.666,50	3.941,70	9.724,80		
62.2.19	Rendas e alugueres			37.134,29	2.618,00	37.134,29	2.618,00	34.516,29		
62.2.22	Comunicação			42.546,08	2.499,23	42.546,08	2.499,23	40.046,85		
62.2.23	Seguros			25.695,64	2.438,23	25.695,64	2.438,23	23.257,41		
62.2.25	Transportes de mercadorias			734,62		734,62		734,62		
62.2.27	Deslocações e estadas			35.548,52	245,35	35.548,52	245,35	35.303,17		
62.2.32	Conservação e reparação			275.454,34	9.304,55	275.454,34	9.304,55	266.149,79		
62.2.33	Publicidade e propaganda			3.495,44		3.495,44		3.495,44		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			127.949,43	98.956,19	127.949,43	98.956,19	28.993,24		
62.2.35	Vigilância e segurança			27.492,30	22,49	27.492,30	22,49	27.469,81		
62.2.36.1	SERVICIOS INFORMATICOS			17.005,51		17.005,51		17.005,51		
62.2.36.2	ANALISES LABORATORIAIS			9.791,16		9.791,16		9.791,16		
62.2.36.5	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			12.332,14	978,95	12.332,14	978,95	11.353,19		
62.2.36.6	FORMAÇÃO			1.772,00		1.772,00		1.772,00		
62.2.36.7	SERVIÇOS DE INSPECÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS			1.523,92	138,05	1.523,92	138,05	1.385,87		
62.2.36.9	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			444.060,85	12.927,46	444.060,85	12.927,46	431.133,39		
	A TRANSPORTAR ...			68.062.732,19	65.374.827,40	68.062.732,19	65.374.827,40	2.687.904,79		

ENTIDADE		BALANÇETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERÍODO : Janeiro	A Dezembro		-		a	2019/03/31	2018	4	
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			68.062.732,19	65.374.827,40	68.062.732,19	65.374.827,40	2.687.904,79		
62.2.90	Encargos de cobrança			53.633,43	12,02	53.633,43	12,02	53.621,41		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			770.735,95	2.017,20	770.735,95	2.017,20	768.718,75		
64.2.1.1.1	RCTFP TI - Remuneração Principal			868.390,95	46.167,34	868.390,95	46.167,34	822.223,61		
64.2.1.1.3	RCTFP por tempo indeterminado - SUBSIDIO DE NATAL			63.012,13		63.012,13		63.012,13		
64.2.1.2.1.3	CONTRATO A TERMO CERTO - SUBSIDIO DE NATAL			470,72		470,72		470,72		
64.2.1.2.2.3	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			1.434,92		1.434,92		1.434,92		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			92.019,03		92.019,03		92.019,03		
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			85.056,98		85.056,98		85.056,98		
64.2.2.3	Abono para faltas			28.868,68		28.868,68		28.868,68		
64.2.2.4	Subsidio de refeição			90.488,49		90.488,49		90.488,49		
64.2.2.5	Ajudas de custo			2.864,53		2.864,53		2.864,53		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			6.733,69	8,20	6.733,69	8,20	6.725,49		
64.2.2.8	Outros suplementos			4.429,28		4.429,28		4.429,28		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			8.498,03		8.498,03		8.498,03		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários			26.732,69	1.643,06	26.732,69	1.643,06	25.089,63		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			252.858,13	10.964,74	252.858,13	10.964,74	241.893,39		
64.5.3	Segurança social - regime geral			49.379,15		49.379,15		49.379,15		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			15.864,21	2.448,76	15.864,21	2.448,76	13.415,45		
64.8.1	Despesas de saúde			13.834,39		13.834,39		13.834,39		
64.8.9	Outros			1.837,35		1.837,35		1.837,35		
65.1.3	Taxas			201.024,51	109.596,98	201.024,51	109.596,98	91.427,53		
65.1.6	Outras Taxas				4.475,49		4.475,49		4.475,49	
65.8.1	Água			2.462,41		2.462,41		2.462,41		
65.8.8	Outras			2.900,29		2.900,29		2.900,29		
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			26.058,20		26.058,20		26.058,20		
66.2.2.2.02	Esgotos			14.760,22		14.760,22		14.760,22		
66.2.2.2.04	Parques e jardins			34,61		34,61		34,61		
66.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			163.257,73		163.257,73		163.257,73		
66.2.2.2.12	Outras			2.972,85		2.972,85		2.972,85		
66.2.3	Equipamento básico			72.577,17		72.577,17		72.577,17		
66.2.4	Equipamento de transporte			99.477,19		99.477,19		99.477,19		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			4.052,02		4.052,02		4.052,02		
66.2.6	Equipamento administrativo			24.484,68		24.484,68		24.484,68		
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			20.121,79		20.121,79		20.121,79		
66.3.1	Despesas de instalação			28.968,68		28.968,68		28.968,68		
66.3.3	Propriedade industrial e outros direitos			8.435,76		8.435,76		8.435,76		
66.5.3.1.06	Captação, tratamento e distribuição de água			3.581,36		3.581,36		3.581,36		
67.1	Para cobranças duvidosas			271.667,92		271.667,92		271.667,92		
68.1.5	Juros de mora e compensatórios			33.686,99	12.567,09	33.686,99	12.567,09	21.119,90		
68.8.1	Servicos bancários			1.570,80		1.570,80		1.570,80		
69.3.8	Outras			30.309,03		30.309,03		30.309,03		
69.4.5	Abates			14.532,46	8.232,46	14.532,46	8.232,46	6.300,00		
69.5.1	Multas fiscais			100.999,16		100.999,16		100.999,16		
69.7.9	Outras Correções			21.218,84	4.863,41	21.218,84	4.863,41	16.355,43		
69.8.8.3	CORREÇÕES DE IVA			2,65		2,65		2,65		
69.8.8.4	RESTITUIÇÕES			6.131,74		6.131,74		6.131,74		
69.8.8.9	CUTROS			3.236,66		3.236,66		3.236,66		
71.1.2.1	Água			5.158,18	1.350.931,33	5.158,18	1.350.931,33		1.345.773,15	
71.2.1.1	SANEAMENTO			5.738,40	1.679.381,10	5.738,40	1.679.381,10		1.673.642,70	
71.2.1.2	RESIDUOS SÓLIDOS			1.301,01	1.153.533,30	1.301,01	1.153.533,30		1.152.232,29	
	A TRANSPORTAR ...			71.670.598,23	69.761.669,88	71.670.598,23	69.761.669,88	1.908.928,35		

ENTIDADE		BALANÇETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro		-		a		2019/03/31	2018	5
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			71.670.598,23	69.761.669,88	71.670.598,23	69.761.669,88	1.908.928,35		
71.2.1.4.1	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES - ÁGUA			87,21	6.609,29	87,21	6.609,29		6.522,08	
71.2.3.1.1	Passe Mensal Escolar			52,74	8.758,18	52,74	8.758,18		8.705,44	
71.2.3.1.2	Passe Mensal Adulto			111,50	19.773,10	111,50	19.773,10		19.661,60	
71.2.3.1.3	Passe Mensal Criança				241,98		241,98		241,98	
71.2.3.1.4	Passe Mensal Pescador				1.160,64		1.160,64		1.160,64	
71.2.3.1.5	Passe Mensal Fanhais				1.806,06		1.806,06		1.806,06	
71.2.3.1.6	Passe Mensal 2ª Via			27,95	2.029,40	27,95	2.029,40		2.001,45	
71.2.3.1.7	Total Adulto				1.568,01		1.568,01		1.568,01	
71.2.3.2.1	Bilhete Simples - Criança				1.419,07		1.419,07		1.419,07	
71.2.3.2.3	Bilhete Simples - Adulto (Uma Zona)				38.831,21		38.831,21		38.831,21	
71.2.3.2.5	Bilhete Simples - Séries de 10 Viagens				24.595,70		24.595,70		24.595,70	
71.2.3.2.6	Bilhete Simples - Fanhais				4.244,15		4.244,15		4.244,15	
71.2.3.2.7	Bilhete Simples - Fanhais Criança				14,18		14,18		14,18	
71.2.3.3.1	Subida ou Descida Adulto			3.729,39	848.927,83	3.729,39	848.927,83		845.198,44	
71.2.3.3.2	Subida ou Descida Criança			217,01	68.258,85	217,01	68.258,85		68.041,84	
71.2.3.3.3	Séries de 6 Viagens			301,89	49.210,19	301,89	49.210,19		48.908,30	
71.2.3.3.4	Urgências				14,15		14,15		14,15	
71.2.3.3.5	Passe Mensal Criança			5,19	1.790,59	5,19	1.790,59		1.785,40	
71.2.3.3.6	Passe Mensal Adulto			669,79	40.171,95	669,79	40.171,95		39.502,16	
71.2.3.3.7	Passe Anual				650,94		650,94		650,94	
71.2.3.3.8	Viagens de Grupo				898,17		898,17		898,17	
71.2.3.4.1	Bilhete Mar - 7 Dias A			17,92	18.810,66	17,92	18.810,66		18.792,74	
71.2.3.4.2	Bilhete Sol - 15 Dias A				7.786,55		7.786,55		7.786,55	
71.2.3.4.3	Nazare em 2 Dias A				30,42		30,42		30,42	
71.2.3.4.4	Bilhete Mar - 7 Dias U				71,70		71,70		71,70	
71.2.3.4.5	Bilhete Sol - 15 Dias U				127,35		127,35		127,35	
71.2.3.4.6	Nazare em 2 Dias U				8,49		8,49		8,49	
71.2.4.4	Limpeza de colectores e despejo de fossas				4.418,05		4.418,05		4.418,05	
71.2.4.9	Outros trabalhos p/conta de particulares				28,68		28,68		28,68	
71.2.9.1	TARIFA DE DISPONIBILIDADE			923,58	714.752,80	923,58	714.752,80		713.829,22	
79.4.2.3	Equipamento de Transporte				5.750,00		5.750,00		5.750,00	
79.4.2.9	Venda de Outros Bens				7.533,04		7.533,04		7.533,04	
79.5.2	JUROS DE MORA			10,79	3.894,53	10,79	3.894,53		3.883,74	
79.7	Correcções relativas a exercícius anteriores				19.321,18		19.321,18		19.321,18	
79.8.3.2	FEDER				1.690,89		1.690,89		1.690,89	
79.8.3.3	PIDDAC				571,02		571,02		571,02	
79.8.8	OUTROS				9.314,31		9.314,31		9.314,31	
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			118.606,75	118.606,75	118.606,75	118.606,75			
	TOTAL ...			71.795.359,94	71.795.359,94	71.795.359,94	71.795.359,94			



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

As contas dos Serviços Municipalizados da Nazaré referentes ao exercício económico de 2018 contêm-se em 1 volume, cujo teor e conteúdo se apresentam no índice a págs. 1 e 2 do presente volume.

Nazaré, 02 de abril de 2019

O Presidente do Conselho de Administração



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

ANEXOS

1. Relação nominal dos responsáveis
2. Relação de funcionários que na gerência receberam emolumentos
3. Resumo do orçamento 2018
4. Síntese das reconciliações bancárias



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOME	SITUAÇÃO NA ENTIDADE	REMUNERAÇÃO LÍQUIDA AUFERIDA	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
Walter Manuel Cavaleiro Chicharro Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues Salvador Portugal Formiga	Presidente Vogal do Conselho de Administração Vogal do Conselho de Administração	0,00 € 0,00 € 0,00 €	01/01/2018 - 31/12/2018 01/01/2018 - 31/12/2018 01/01/2018 - 31/12/2018	Rua Francisco Teixeira Freire, 40 - Nazaré Rua Maria Carvalho, nº 5, 1º direito - Nazaré 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, 





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

2. Relação de funcionários que na gerência receberam emolumentos



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

3. Resumo do orçamento 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the top.

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2018

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	7.106.841,03	Correntes	6.949.759,81
De capital	730.855,89	De capital	887.937,11
Total	7.837.696,92	Total	7.837.696,92
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	7.837.696,92	Total Geral	7.837.696,92





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

4. Síntese das reconciliações bancárias

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by several loops and a final flourish.

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

Instituição		bancária	Saldo em 31/12/2018 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta				
Caixa Geral de Depósitos	531001144730		114.639,73 €	22.114,55 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	531024055130		16.619,75 €	16.619,75 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	531027084130		0,00 €	0,00 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	531026266030		8.352,21 €	8.352,21 €	(1)
MillenniumBCP	156152929		10.378,15 €	10.378,15 €	(1)
Banco BPI, S.A	1781659000001		60.607,75 €	60.607,75 €	(1)
Banco BPI, S.A	1781659000002		11.847,77 €	27.877,88 €	(1)
Credito Agricola	40088839570		90.144,22 €	46.805,62 €	(1)
Total				192.755,91	

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 31/12/2018.

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



TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A Prestação de Contas do exercício económico de 2018 dos Serviços Municipalizados da Nazaré, foi aprovada em reunião da Câmara Municipal da Nazaré, realizada em ____ de _____ de 2019, pelo que abaixo os seus membros assinam o presente termo.

O Presidente da Câmara

Os Vereadores
