



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
		136/2020	14-04-2020

ASSUNTO: “ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019 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 14 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 dividas 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)



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 2019, 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 dividas 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, 14 de Abril de 2020

O Presidente do Conselho de Administração

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2019 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 Eustáquio Rodrigues, Dr.

O Vogal

Salvador Portugal Formiga



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

DECLARAÇÃO

No âmbito do processo de prestação de contas de 2019, Walter Manuel Cavaleiro Chicharro declara ainda que a subscrição da Declaração de Responsabilidade, nos termos da Resolução n.º 44/2015, do Tribunal de Contas, tem por pressuposto e fundamentação o facto das mesmas serem preparadas pelos serviços técnicos da autarquia e certificadas pelo revisor oficial de contas, motivos pelos quais se dá por verificado o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis.

Nome: Walter Manuel Cavaleiro Chicharro

Assinatura:

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



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

DECLARAÇÃO

No âmbito do processo de prestação de contas de 2019, 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: _____



SERVÍCIOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

DECLARAÇÃO

No âmbito do processo de prestação de contas de 2019, 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, 14 de Abril de 2020

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 2019, 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 dividas 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, 14 de Abril de 2020

O Presidente do Conselho de Administração

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro



MUNICÍPIO DA NAZARÉ

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2019

transportes urbanos / saneamento
águas / resíduos sólidos urbanos



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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 2019

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

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 2019

1. INTRODUÇÃO

1.1. Síntese da atividade desenvolvida e principais aspetos da gestão

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

Durante o ano de 2019 os Serviços Municipalizados da Nazaré procuraram consolidar o investimento feito em recursos humanos de modo conseguir efetuar a gestão dos meios e equipamentos que visam proporcionar um melhor serviço público local.

Os Serviços Municipalizados subsistem de receitas próprias, sendo a receita cobrada essencial para continuidade do investimento e qualidade no serviço prestado aos nossos utentes.

1.2 Linhas de orientação

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

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 2019

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	7.778.345,88	7.115.740,31	-662.605,57	-8,52%	91,48%
Capital	2.205,58	589,05	-1.616,53	-73,29%	26,71%
Total	7.780.551,46	7.116.329,36	-664.222,10	-8,54%	91,46%
Despesas					
Correntes	7.159.430,39	5.640.048,38	-1.519.382,01	-21,22%	78,78%
Capital	1.039.263,96	847.058,26	-192.205,70	-18,49%	81,51%
Total	8.198.694,35	6.487.106,64	-1.711.587,71	-20,88%	79,12%

Receitas correntes	7.115.740,31
Despesas correntes	5.640.048,38
Saldo (correntes)	1.475.691,93

Analisando o mapa resumo orçamental do ano de 2019, verificamos que os Serviços registaram receitas de 7.115.740,31 € e efetuaram despesas de 5.640.048,38 €.

O desvio na receita entre o orçamentado e o realizado foi menos 8,54 %, o que representou um grau de execução de 91,46 %.

Na despesa o grau de execução foi menor, representando 79,12 % no global da despesa.

O saldo entre receitas correntes e despesas correntes foi de 1.475.691,93 €.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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	4.066,50	4.129,94	101,56%
Rendimentos de propriedade	2.525,00	0,00	0,00%
Transferências correntes	2,00	0,00	0,00%
Venda de bens e serviços correntes	7.221.752,38	7.002.331,99	96,96%
Outras receitas correntes	550.000,00	109.278,38	19,87%
Receitas correntes	7.778.345,88	7.115.740,31	91,48%
Venda de bens de investimento	2.199,58	589,05	26,78%
Transferências de capital	4,00	0,00	0,00%
Outras receitas de capital	2,00	0,00	0,00%
Receitas de capital	2.205,58	589,05	26,71%
Total receitas correntes + receitas de capit	7.780.551,46	7.116.329,36	91,46%
Reposições não abatidas nos pagamento.	1.804,36	0,00	0,00%
Saldo da gerência anterior	416.338,53	416.338,53	100,00%
Outras receitas	418.142,89	416.338,53	99,57%
Total	8.198.694,35	7.532.667,89	91,88%

A receita global, incluindo as modificações orçamentais, representou 91,88% 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 2019

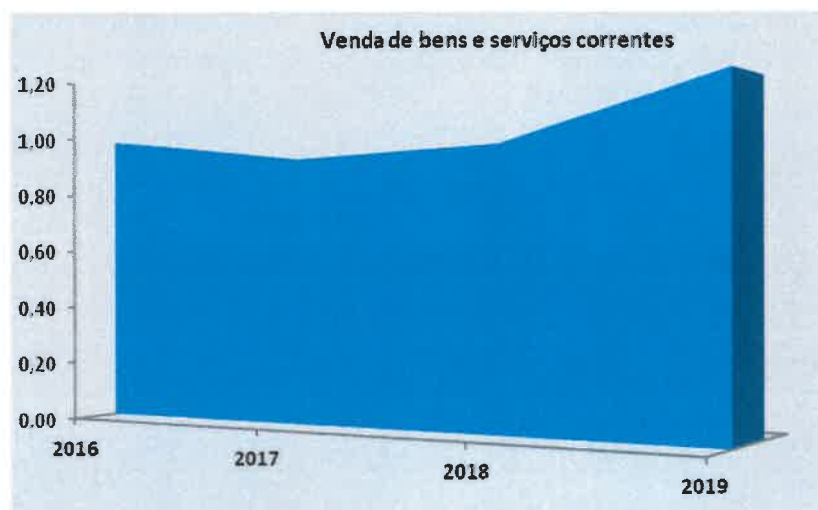
Verifiquemos a evolução da receita cobrada nos últimos 4 anos:

cód	RUBRICAS	Evolução da receita cobrada				% sobre rec corr+cap
		2016	2017	2018	2019	
04	Taxas, multas e outras penalidades	5.554,24	4.048,26	3.731,61	4.129,94	0,06%
05	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07	Venda de bens e serviços correntes	6.078.641,15	5.568.501,00	5.749.850,97	7.002.331,99	98,40%
08	Outras receitas correntes	7.058,85	5.083,33	509.005,12	109.278,38	1,54%
	Receitas correntes	6.091.254,24	5.577.632,59	6.262.587,70	7.115.740,31	99,99%
09	Venda de bens de investimento	1.410,32	4.395,32	13.283,04	589,05	0,01%
10	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Outras receitas de capital	0,00	18.683,70	0,00	0,00	0,00%
	Receitas de capital	1.410,32	23.078,85	13.283,04	589,05	0,01%
	Total receitas correntes + receitas de capital	6.092.664,56	5.600.711,44	6.275.870,74	7.116.329,36	100,00%
16	Saldo da gerência anterior	856.008,04	719.076,75	694.277,89	416.338,53	
	Outras receitas	856.008,04	719.076,75	694.277,89	416.338,53	
	Total de receitas	6.948.672,60	6.319.788,19	6.970.148,63	7.532.667,89	

Em 2019 verifica-se um aumento das Receita Correntes em que a Câmara Municipal contribuiu maioritariamente com o pagamento de faturas em atraso da água, após ter recebido o financiamento do Fundo de Apoio Municipal (FAM) e reembolso de IVA, no valor de 100.000,00 €.

A rubrica **Venda de bens e serviços correntes**, que representa a quase totalidade da receita (98,40 %), teve um aumento de 1.252.481,02 € em relação ao ano anterior.

RUBRICAS	2016	2017	2018	2019
Venda de bens e serviços correntes	1,00	0,92	0,95	1,15





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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 2019 ascendeu aos 7.002.331,99 €.

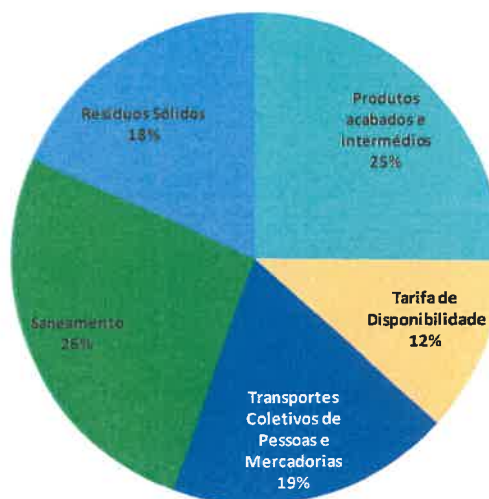
Esta rubrica, acolhe no seu seio a atividade nuclear dos serviços: água, saneamento, resíduos sólidos e transportes de passageiros.

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas líquidas	Grau exec. fin. das Receitas
Código	Descrição			
0701	VENDA DE BENS	1.715.776,47	1.759.533,43	102,55%
070111	Produtos acabados e intermédios	1.715.776,47	1.759.533,43	102,55%
0702	SERVIÇOS	5.505.974,91	5.242.798,56	95,22%
07020901	Saneamento	1.981.211,35	1.820.828,67	91,90%
07020902	Resíduos Sólidos	1.322.175,86	1.281.081,95	96,89%
07020903	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	1.367.487,33	1.324.278,82	96,84%
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	37.462,36	15.439,12	41,21%
07020999	Tarifa de Disponibilidade	797.638,01	801.170,00	100,44%
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.221.751,38	7.002.331,99	96,96%

A venda de **Produtos acabados e intermédios**, refere-se à venda de água e originou receitas de 1.759.533,43 € aos quais devem ser adicionados 801.170,00 € relativos à **tarifa de disponibilidade**, o que se traduz numa receita de 2.560.703,43 € e que representa 37% 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 2,55% as previsões orçamentais





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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 4.129,94 € refere-se a juros de mora.

Em **Outras receitas correntes** o valor de 109.278,38 €, refere-se a receitas não incluíveis nas rubricas anteriores, designadamente:

- Reembolso do IVA – 100.000,00 €
- Liquidação de sinistro – 2.581,50 €
- Nota de crédito EDP – 2.902.46 €
- Renda de retransmissor (Omtel, Estrutura de Comunicações) – 2.400, 00 €
- Renda de 2 ATM ENPT 3060 e 3090 (Euronet 360 Finance Sucursal) – 1.392,64 €
- Crédito MPSOT (Caixa Geral de Depósitos) – 1,78 €

2.2.2 Receitas de capital

Registou-se uma receita de 589,05 €, relativa a hasta pública para alienação de:

- Sucata ferrosa – 589,05 €



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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	2.234.128,46	1.814.925,00	81,24%
02	Aquisição de bens e serviços	4.734.796,93	3.712.025,51	78,40%
03	Juros e outros encargos	17.503,00	2.055,06	11,74%
04	Transferências correntes	5.001,00	4.910,00	0,00
06	Outras despesas correntes	168.001,00	106.132,81	63,17%
Total de despesas correntes		7.159.430,39	5.640.048,38	78,78%
Despesas de capital				
07	Aquisição de bens de capital	1.039.263,96	847.058,26	81,51%
Total de despesas de capital		1.039.263,96	847.058,26	81,51%
Total de despesas		8.198.694,35	6.487.106,64	79,12%

As despesas correntes apresentam um grau de execução de 78,78 % e as despesas de capital atingiram os 81,51 %, sendo que no conjunto as despesas apresentam um grau de execução de 79,12 %.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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

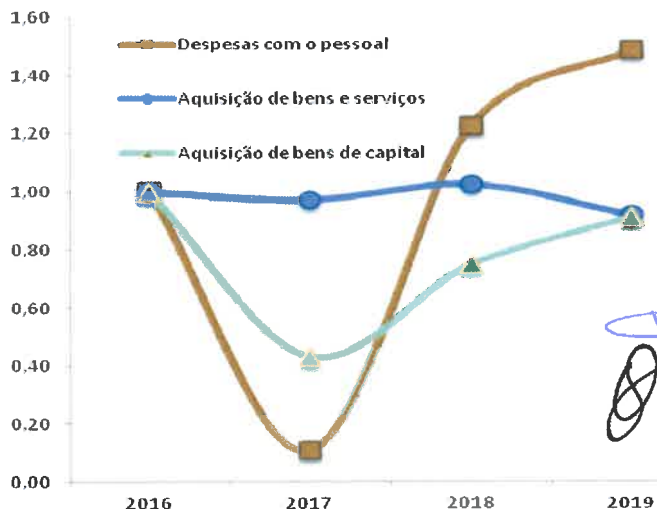
CÓD	RUBRICAS	Evolução da despesa paga			
		2016	2017	2018	2019
01	Despesas com o pessoal	1.220.295,30	1.232.147,82	1.498.191,39	1.814.925,00
02	Aquisição de bens e serviços	4.038.655,31	3.933.141,82	4.135.180,48	3.712.025,51
03	Juros e outros encargos	9.098,09	11.052,04	37.428,01	2.055,06
04	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	4.910,00
06	Outras despesas correntes	33.539,30	47.193,58	191.123,84	106.132,81
	Despesas correntes	5.301.588,00	5.223.535,26	5.861.923,72	5.640.048,38
07	Aquisição de bens de capital	928.007,85	401.975,04	695.495,09	847.058,26
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	928.007,85	401.975,04	695.495,09	847.058,26
	Total	6.229.595,85	5.625.510,30	6.557.418,81	6.487.106,64

Na evolução da despesa paga verificamos que existe uma diminuição da despesa corrente paga, com o contributo principal das com a **Aquisição de Bens e Serviços** e a **Outras despesas correntes**. Verificamos que a **Aquisição de bens de Capital** paga aumentou em relação ao período homólogo.

RUBRICAS	2016	2017	2018	2019
Despesas com o pessoal	1,00	0,11	1,23	1,49
Aquisição de bens e serviços	1,00	0,97	1,02	0,92
Aquisição de bens de capital	1,00	0,43	0,75	0,91

Analisando as principais rubricas e tendo como base o ano 2016, podemos concluir que houve aumento com as despesas com o pessoal (1.814.925,00 €) e uma diminuição da aquisição de bens e serviços (3.712.025,51 €).

No investimento verificamos uma recuperação para os níveis de 2016.





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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 2019, pagaram-se despesas com pessoal no valor de 1.814.925,00 €, 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 2019

Descrição	Dotações corrigidas	Despesa paga	Grau de execução
Órgãos sociais	1,00	0,00	0,00%
Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.023.599,62	851.288,18	83,17%
Pessoal contratado a termo	2,00	0,00	0,00%
Pessoal em Regime de tarefa ou avença	120.000,00	112.036,32	93,36%
Pessoal aguardando aposentação	5.000,00	4.177,26	83,55%
Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00%
Gratificações	4.500,00	4.352,40	96,72%
Representação	3.001,00	2.985,16	99,47%
Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00%
Subsidio de refeição	124.997,85	105.641,19	84,51%
Subsídio de férias e natal	165.299,77	151.902,35	91,90%
Remunerações por doença e maternidade / paternidad	15.000,00	0,00	0,00%
Total REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.461.403,24	1.232.382,86	84,33%

Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00%
Horas extraordinárias	118.000,00	114.648,59	97,16%
Alimentação e alojamento	1,00	0,00	0,00%
Ajudas de custo	3.500,00	1.233,00	35,23%
Abono para falhas	31.064,40	27.411,67	88,24%
Formação	8.500,00	0,00	0,00%
Subsídio de turno	120.219,95	93.728,07	77,96%
Outros abonos em numerário ou espécie	2.000,00	0,00	-
Total de ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	283.286,35	237.021,33	83,67%

Contribuições para a segurança social	333.081,41	286.805,73	86,11%
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	30.152,46	19.591,36	64,97%
Encargos com a saúde	91.700,00	13.421,74	14,64%
Subsídio familiar a crianças e jovens	11.000,00	7.404,55	67,31%
Outros encargos com a saúde	16.500,00	11.955,26	72,46%
Acidentes em serviços e doenças profissionais	7.001,00	6.342,17	90,59%
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	489.438,87	345.520,81	70,60%

DESPESAS COM O PESSOAL	2.234.128,46	1.814.925,00	81,24%
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

No decurso do ano de 2019 o valor pago foi repartido por **remunerações certas e permanentes** (1.232.382,86 €), por **abonos variáveis ou eventuais** (237.021,33 €) e por **encargos para a segurança social** (345.520,81 €).

O grau de execução foi de 81,24 %.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

Analisando a evolução desde 2016, temos:

Descrição	Despesa paga			
	2016	2017	2018	2019
Órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	608.454,21	604.116,02	737.407,37	851.288,18
Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal aguardando aposentação	0,00	2.383,04	1.434,92	4.177,26
Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	112.036,32
Gratificações	4.352,40	4.352,40	4.352,40	4.352,40
Representação	1.799,75	956,26	1.837,35	2.985,16
Subsídio de refeição	71.723,19	76.279,70	90.488,49	105.641,19
Subsídio de férias e natal	105.150,25	103.599,43	132.746,98	151.902,35
Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	0,00	76,88	0,00
Total REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	791.479,80	791.686,85	968.344,39	1.232.382,86
Horas extraordinárias	73.275,01	71.731,98	92.019,03	114.648,59
Ajudas de custo	4.361,40	2.413,16	2.864,53	1.233,00
Abono para falhas	22.080,99	23.063,68	28.868,68	27.411,67
Subsídio de turno	72.653,77	76.033,96	85.056,98	93.728,07
Outros abonos em numerário ou espécie	196,65	0,00	0,00	0,00
Total de ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	172.567,82	173.242,78	208.809,22	237.021,33
Contribuições para a segurança social	206.564,36	203.369,01	251.292,67	286.805,73
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	15.890,58	14.977,65	20.982,82	19.591,36
Encargos com a saúde	12.520,86	32.040,89	26.429,87	13.421,74
Subsídio familiar a crianças e jovens	10.925,43	9.014,82	8.498,03	7.404,55
Outros encargos com a saúde	9.088,79	7.815,82	13.834,39	11.955,26
Acidentes em serviços e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	6.342,17
Total de SEGURANÇA SOCIAL	254.990,02	267.218,19	321.037,78	345.520,81
DESPESAS COM O PESSOAL	1.219.037,64	1.232.147,82	1.496.679,59	1.814.925,00
Evolução (ano base: 2016)	1,00	1,01	1,23	1,49

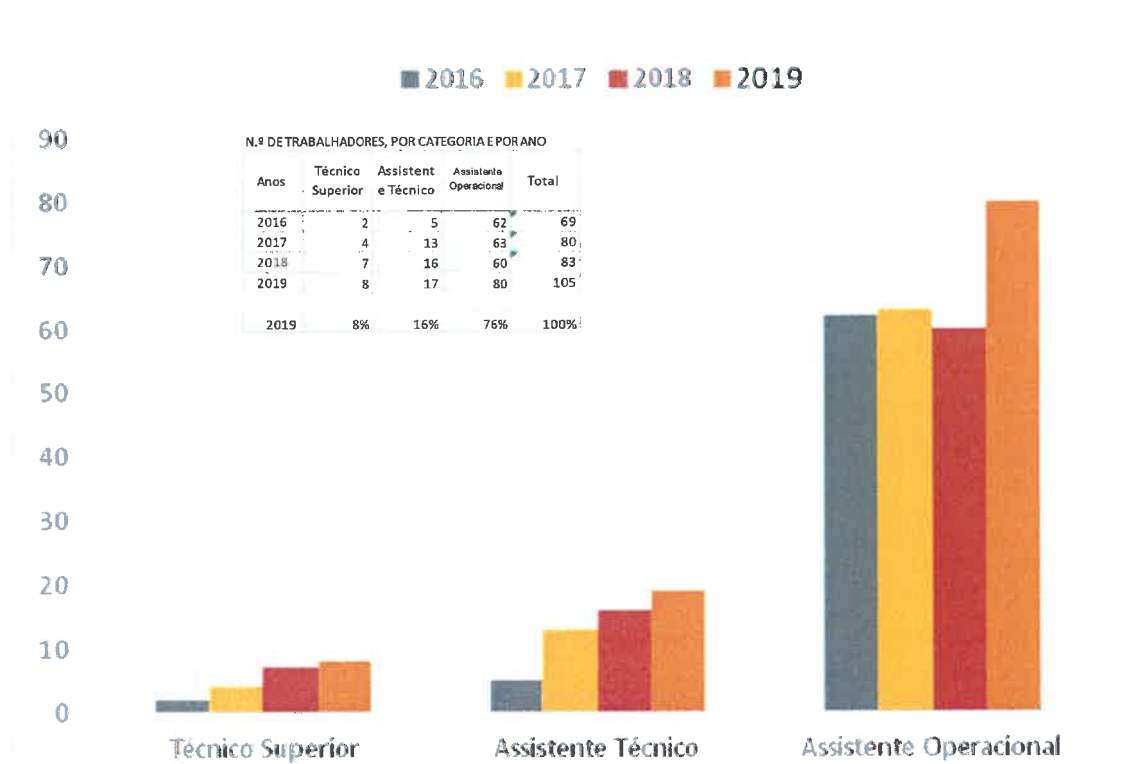


SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

Tomando em conta 2016 como o ano 0, verifica-se que as **Despesas com o Pessoal** têm vindo a aumentar durante os anos de 2018 e 2019 atingindo um total de 1.814.925,00 € no ano de 2019, devido à entrada de novos postos de trabalho efetivos.

O Mapa do Quadro de Pessoal dos Serviços Municipalizados é constituído por 76% de Assistentes Operacionais, 16% por Assistentes Técnicos e 8% de Técnicos Superiores.



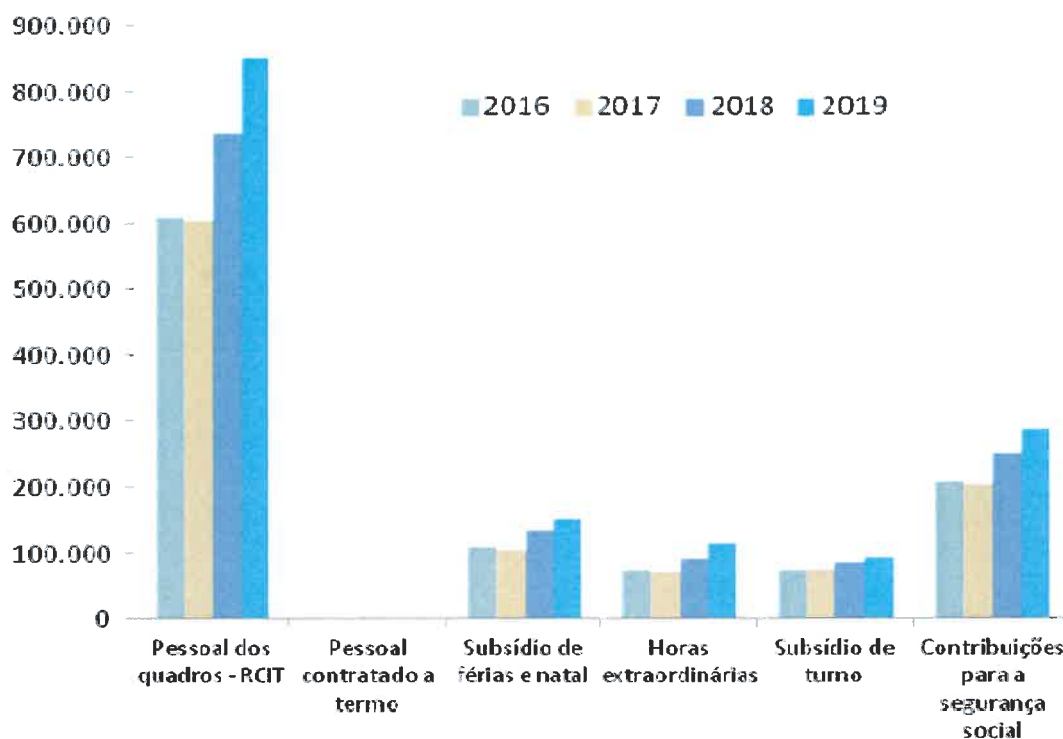


SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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

	2016	2017	2018	2019
Pessoal dos quadros - RCIT	608.454,21	604.116,02	737.407,37	851.288,18
Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio de férias e natal	105.150,25	103.599,43	132.746,98	151.902,35
Horas extraordinárias	73.275,01	71.731,98	92.019,03	114.648,59
Subsídio de turno	72.653,77	76.033,96	85.056,98	93.728,07
Contribuições para a segurança social	206.564,36	203.369,01	251.292,67	286.805,73



As Remunerações com Pessoal do Quadro subiram em 2019, situando-se em 851.288,18 €, sendo acompanhada também pela subida das **Contribuições para a Segurança Social** com 286.805,73 €, visto que esta resulta da aplicação de uma percentagem ao valor das remunerações.

Página 16



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

Subsídio de férias e de natal em 2018 e 2019 cresceu, acompanhando a tendência de crescimento, com a entrada de novos postos de trabalho efetivo.

O **subsídio de turno e as horas extraordinárias** têm vindo também a sofrer um aumento, sendo que grande parte resulta do trabalho dos Assistentes Operacionais que executam trabalhos de reparação de roturas e avarias em setores como Abastecimento, Saneamento e Limpeza Urbana.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

2.3.1.2. Aquisições de bens e serviços

Trata-se da rubrica mais importante da despesa, com pagamentos de 3.712.025,51 €, que representaram 78,40 % da dotação atribuída.

Económica	Classificação Descrição	Dotações corrigidas	Despesa paga	Grau exec. orç. despesa	Peso no total da despesa
Despesas correntes					
02	Aquisição de bens e serviços	4.734.796,93	3.712.025,51	78,40%	57,22%

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 75,2 % no total das despesas deste grupo 02, conforme quadro seguinte:

Aquisição de bens e serviços					
Descrição	2016	2017	2018	2019	Peso no total
Outros trabalhos especializados	1.399.278,63	1.092.457,82	1.270.335,83	1.334.822,73	36,0%
Outros serviços	1.146.470,09	1.146.718,83	818.456,10	698.476,72	18,8%
Água	226.848,38	360.100,10	853.663,83	483.596,95	13,0%
Encargos das instalações	344.624,04	294.461,47	240.655,67	273.184,91	7,4%
Conservação de bens	271.633,82	325.585,99	262.987,71	223.370,56	6,0%
Gasoleo	182.478,59	181.107,72	191.865,39	210.874,94	5,7%
Vigilância e segurança	66.715,30	23.753,29	18.396,52	27.739,35	0,7%
Matérias-primas e subsid	63.342,64	48.529,87	61.354,90	80.863,80	2,2%
Comunicações	49.222,13	45.268,39	42.070,27	40.857,17	1,1%
Assistência técnica	33.736,86	25.407,70	7.401,72	6.334,20	0,2%
Material de transporte- peças	32.620,95	37.395,94	17.958,39	28.266,52	0,8%
Material de escritório	27.823,57	13.716,81	14.304,31	21.250,34	0,6%
Seguros	31.033,04	14.102,22	25.602,88	29.737,05	0,8%
Limpeza e higiene	34.090,27	123.291,95	127.129,87	45.615,54	1,2%
Ferramentas e utensílios	18.241,26	28.879,87	12.984,17	34.000,36	0,9%
Estudos, pareceres, proj	17.220,00	44.280,00	0,00	0,00	0,0%
Vestuário e artigos pess	19.635,92	18.340,06	6.931,52	6.708,49	0,2%
Outros	5.701,69	3.343,57	7.700,56	3.702,08	0,1%
Outros bens	5.705,64	3.509,93	16.400,42	7.174,03	0,2%
Gasolina	6.059,68	6.406,66	5.904,63	6.062,68	0,2%
Transportes	8.899,65	35.400,97	41.654,13	44.527,25	1,2%
Encargos de cobrança de	31.659,74	52.489,09	58.492,13	58.112,64	1,6%
Outro material- peças	71,34	2.073,17	816,84	595,45	0,0%
Locação de edifícios	2.714,28	3.914,28	26.814,28	42.314,28	1,1%
Formação	11.769,71	2.502,75	1.739,95	3.179,52	0,1%
Livros e documentação técnica	358,00	103,37	0,00	0,00	0,0%
Publicidade	700,09	0,00	3.558,46	657,95	0,0%
Total de aquisição de bens e serviços	4.038.655,31	3.933.141,82	4.135.180,48	3.712.025,51	24,8%

Página 18



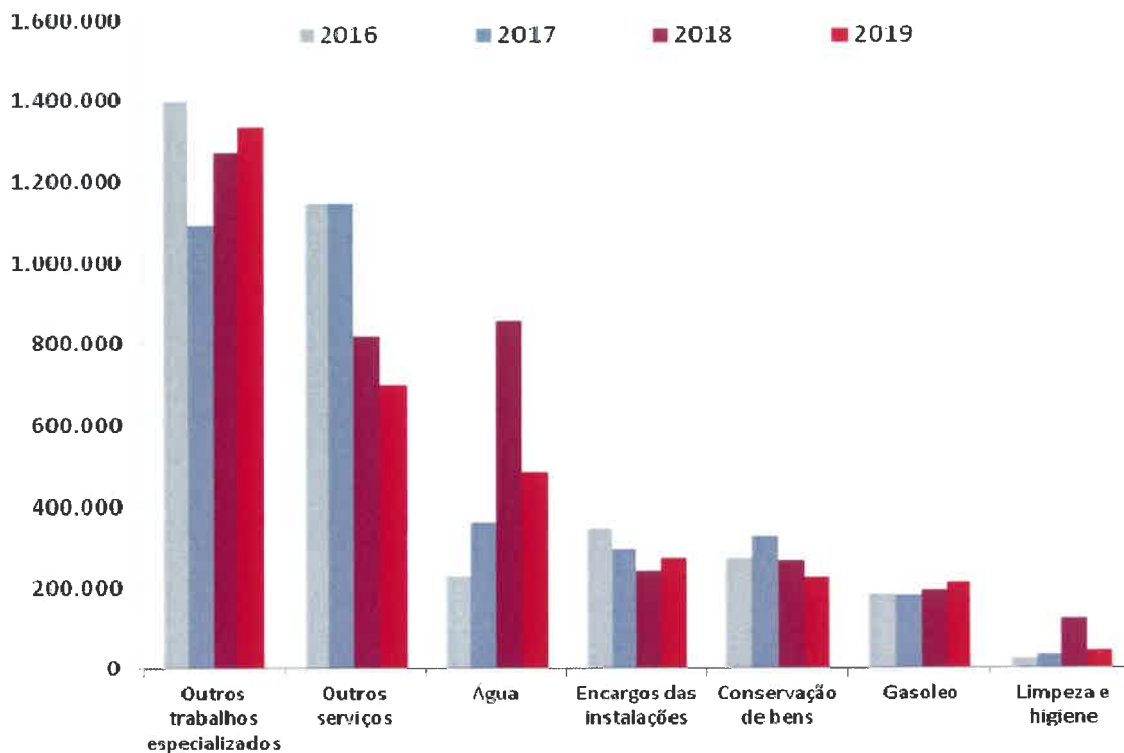
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

Detalhando a análise:

Descrição	2016	2017	2018	2019	2019/2018
Outros trabalhos especializados	1.399.278,63	1.092.457,82	1.270.335,83	1.334.822,73	5,08%
Outros serviços	1.146.470,09	1.146.718,83	818.456,10	698.476,72	-14,66%
Água	226.848,38	360.100,10	853.663,83	483.596,95	-43,35%
Encargos das instalações	344.624,04	294.461,47	240.655,67	273.184,91	13,52%
Conservação de bens	271.633,82	325.585,99	262.987,71	223.370,56	-15,06%
Gasoleo	182.478,59	181.107,72	191.865,39	210.874,94	9,91%
Limpeza e higiene	24.784,07	34.090,27	123.291,95	45.615,54	-63,00%
Soma	3.596.117,62	3.434.522,20	3.761.256,48	3.269.942,35	
Total de ABS	4.038.655,31	3.933.141,82	4.135.180,48	3.712.025,51	
Peso sobre o total de ABS	89%	87%	91%	88%	

Do grupo de 7 rubricas que em 2019 representam 88% dos pagamentos de ABS, a **água**, **conservação de bens**, **limpeza/higiene** e **outros serviços** obtiveram um decréscimo substancial face ao ano anterior.



No que respeita à diminuição da despesa paga, a maior localizou-se na **Água**, com uma descida de -370.066,88€ seguido de **Outros Serviços** que desceu de 119.979,38 € e **Conservação de Bens** -39.617,15 € em 2019.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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

Análise técnico ascensor
Análises de água
Aquisição de prestações de serviços de centralização e manutenção de parcómetros
Aquisição de serviços de arquivista documental
Aquisição de serviços de planeamento, acompanhamento e verificação das ações de manutenção preventiva e corretiva do ascensor da Nazaré.
Contratação limpeza especializada
Descarga de resíduos sólidos urbanos
Desmatação e limpeza
Determinação do pvt (presumível valor de transação)
Elaboração de proposta técnica de medidas estabilizadoras de talude
Encaminhamento de resíduos silvícolas
Formação profissional
Limpeza encosta promontório
Limpeza mecânica areal
Aquisição de serviço de manutenção técnica
Prestação de serviços de análise periódica de segurança da instalação do ascensor de acordo com decreto lei 313/2002 de 23 de dezembro
Procedimento de lavagem e desinfeção de contentores de RSU
Procedimento de lavagem e desinfeção de contentores de RSU de superfície e semi-enterrados
Recolha RSU moloks
Recolha seletiva restauração
Saneamento recolha e tratamento e fluentes etar de ferveça e Nazaré e taxa de recursos hídricos
Serviço de máquina retroescavadora
Serviço de montagem, desmontagem e transporte de grua no ascensor.
Serviços de consultoria de comunicação externa
Serviços de geolocalização
Serviços de implementação faturação eletrónica
Serviços especializados informáticos
Serviços medicina do trabalho
Serviços de aplicação de herbicida sistémico de controlo de infestantes
Serviços de elaboração de levantamento topográfico da gare superior do ascensor da Nazaré
Trabalhos especializados saneamento



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

Em **outros serviços** o valor pago desceu (-119.912,03€) e refere-se maioritariamente aos Contratos programa entre serviços municipalizados e a empresa municipal.

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

Descrição	Compromissos assumidos				Pagamentos efetuados				
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
Outros trabalhos especializados	1.544.920,89	1.173.294,70	1.590.396,41	1.519.175,96	1.399.278,63	1.092.457,82	1.270.335,83	1.334.822,73	-184.353,23
Outros serviços	1.146.470,09	1.147.579,83	818.462,58	698.550,55	1.146.470,09	1.146.718,83	818.456,10	698.476,72	
Água	240.343,19	360.100,10	942.219,81	633.068,04	226.848,38	360.100,10	853.663,83	483.596,95	-149.471,09
Encargos das instalações	355.365,38	297.087,25	246.330,88	276.202,34	344.624,04	294.461,47	240.655,67	273.184,91	
Conservação de bens	310.066,67	406.381,66	382.944,04	317.858,54	271.633,82	325.585,99	262.987,71	223.370,56	-94.487,98
Gasoleo	182.478,59	197.500,00	207.280,52	215.052,24	182.478,59	181.107,72	191.865,39	210.874,94	
Limpeza e higiene	70.855,61	125.987,79	148.398,89	39.410,21	34.090,27	123.291,95	127.129,87	38.014,14	
Soma	3.850.500,42	3.707.931,33	4.336.033,13	3.699.317,88	3.605.423,82	3.523.723,88	3.765.094,40	3.262.340,95	
Evolução - ano base (2015)	1,00	0,96	1,13	0,96	1,00	0,98	1,04	0,90	
Total de ABS	4.376.512,21	4.343.950,07	4.195.031,80	4.235.500,49	4.038.655,31	3.933.141,82	4.135.180,48	3.712.025,51	-523.474,98
	88%	85%	103%	87%	89%	90%	91%	88%	

Temos então compromissos totais em **Aquisição de bens e serviços** de 4.235.550,49 € e pagamentos nas mesmas rubricas, de 3.712.025,51 €, o que nos conduz a compromissos por pagar no valor de 523.474,98 €.

Nas rubricas **Outros Trabalhos Especializados, Água e Conservação de Bens** verificam um valor total de compromissos por pagar de 428.312,30 €.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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	12.500,00	601,89	4,82%
Outros encargos financeiros	5.000,00	1.453,17	29,06%
Total	17.500,00	2.055,06	11,74%

O grau de execução foi de 11,74 %.

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 2019, foram pagas despesas com:

- outros juros – referem-se a juros pagos às Águas do Vale do Tejo no valor 558,82 € e à EDP, no valor de 43,07 €;
- outros encargos financeiros, no valor de 1.453,17€ - 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 2019

Relativamente à situação nos anos anteriores temos:

Descrição	Pago			
	2016	2017	2018	2019
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	16,80	92,85	35.428,19	2.055,06
Outros encargos financeiros	9.081,29	10.959,19	1.999,82	1.453,17
Total de "Juros e outros encargos"	9.098,09	11.052,04	37.428,01	3.508,23

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 2019

2.3.1.4. Outras despesas correntes

Descrição	Dotações corrigidas	Despesas Pagas	Grau de execução
Outras despesas correntes			
Impostos e taxas	103.000,00	100.115,13	97,20%
Activos incorpóreos	1,00	0,00	0,00%
Outras despesas correntes	65.000,00	14.077,51	21,66%
IVA Pago	0,00	0,00	-
Outras	50.000,00	0,00	0,00%
Serviços Bancários	0,00	0,00	-
Outras Restituições	15.000,00	14.077,51	93,85%
Total	168.001,00	114.192,64	67,97%

Foi realizada 67,97 % 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	2016	2017	2018	2019
Impostos e taxas	24.655,34	25.126,34	176.392,75	106.132,81
Outras despesas correntes	8.883,96	22.066,89	13.715,55	14.077,51
Total	33.539,30	47.193,23	190.108,30	120.210,32



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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 2019, no total de 847.058,26 €, repartem-se por três grupos:

- Investimento, com 845.678,26 €;
- Bens do domínio público, com 1.380,11 €.

O investimento efetuado foi o seguinte:

Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos	Despesa paga	Compromissos por pagar	Grau de execução
INVESTIMENTOS	1.037.756,96	943.500,82	845.498,15	97.822,67	81,47%
Equipamento básico	647.798,00	602.208,06	504.898,32	97.309,74	77,94%
Instalações de Serviços	120.202,00	119.877,00	119.877,00	0,00	99,73%
Outros investimentos	189.408,00	144.184,30	144.184,30	0,00	76,12%
Software informático	14.250,00	13.274,45	13.274,45	0,00	93,15%
Outras construções	27.001,00	26.986,20	26.986,20	0,00	99,95%
Equipamento de informática	14.351,00	13.583,52	13.583,52	0,00	94,65%
Estações de Tratamento de Águas Residuais	14.493,96	14.446,35	14.446,35	0,00	99,67%
Captação e Distribuição da Água	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sinalização e Trânsito	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Equipamento administrativo	10.250,00	8.940,94	8.248,01	512,93	80,47%
Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maquinaria e equipamento - ferramentas utens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSPORTE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.505,00	1.496,91	1.380,11	116,80	91,70%
Outras construções e infraestruturas	1.505,00	1.496,91	1.380,11	116,80	91,70%
Totais	1.039.263,96	944.997,73	846.878,26	97.939,47	81,49%



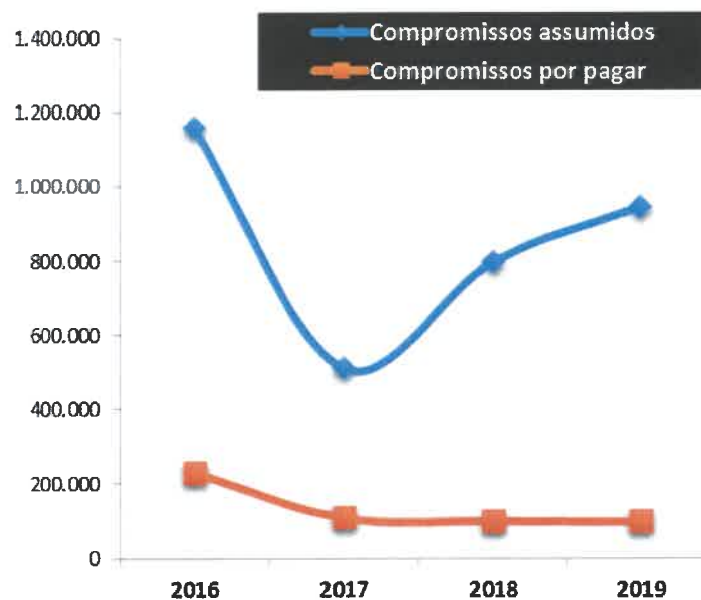


SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

Analisando a evolução dos compromissos de capital assumidos e por pagar no período 2016-2019, verificamos que esta relação tem vindo a estabilizar desde 2016 sendo que em 2018 os compromissos por pagar apresentam um valor de 97.939,47 €, diminuindo 1.868,88€.

Designação	2016	2017	2018	2019
Compromissos assumidos	1.158.310,97	510.563,13	795.303,44	944.997,73
Compromissos por pagar	230.303,12	108.588,09	99.808,35	97.939,47
	20%	21%	13%	10%



Como podemos observar o gráfico apresenta uma estabilidade nos compromissos por pagar havendo um ligeira subida nos compromissos assumidos durante o ano 2019.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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
Viaturas	400.693,41	47,3%	73%
Aquisição de Maquinaria e Equipamento	215.916,78	25,5%	
Instalações dos Serviços	119.877,00	14,2%	
Manutenção das linhas férreas	26.986,20	3,2%	
Equipamento Básico	21.088,78	2,5%	27%
Reparação e Conservação de Condutas e Estações	14.446,35	1,7%	
Equipamento Informático	13.583,52	1,6%	
Software	13.274,45	1,6%	
Aquisição de Contentores, Papeleiras, etc.	11.383,65	1,3%	
Equipamento Administrativo	8.428,01	1,0%	
Software	1.380,11	0,2%	
TOTAL EXECUTADO	847.058,26	100,0%	

Analisando o PPI em função das principais áreas, temos:

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

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Funções gerais			
Equipamento Informático	14.350,00	13.583,52	94,7%
Instalação dos Serviços	120.200,00	119.877,00	99,7%
Equipamento Administrativo	10.250,00	8.428,01	82,2%
Software	14.250,00	13.274,45	93,2%
Taras e Vasilhame	1,00	0,00	0,0%
Material de Sinalização e Segurança Colectiva	1,00	0,00	0,0%
Total Funções gerais	159.052,00	155.162,98	97,6%



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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 3 rubricas.

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Saneamento			
Equipamento Básico	18.001,00	17.258,87	95,9%
Aquisição de Maquinaria e Equipamento	110.863,00	110.574,68	99,7%
Reparação e Conservação de Conduas e Estações	14.447,35	14.446,35	100,0%
Total Saneamento	143.313,35	142.279,90	99,3%

Os pagamentos ascenderam a 142.279,90 € distribuídos por:

Equipamento Básico (17.258,87 €), **Aquisição de Maquinaria e Equipamento** (110.574,68 €) e **Reparação e Conservação de Conduas** (11.466,35 €).

No que respeita ao **abastecimento de água**, o principal investimento foi feito na distribuição: **Aquisição de Maquinaria e Equipamento** (71.732,48 €), **Substituição e tratamento das Águas Belas** (1.380,11 €), **equipamento básico** (3.829,91 €) e em **Viaturas de apoio** (193.235,46 €).

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Funções sociais			
Abastecimento de Água			
Aquisição de maquinaria e equipamento	72.101,00	71.732,48	99,5%
Substituição e tratamento das Águas Belas	1.501,00	1.380,11	91,9%
Equipamento Básico	5.503,35	3.829,91	69,6%
Viaturas de apoio	301.221,61	193.235,46	64,2%
Total Abastecimento de água	380.326,96	270.177,96	71,0%



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

O investimento na gestão de **resíduos sólidos** ascendeu a 253.024,89 €, sendo de destacar a despesa na aquisição de contentores e papeleiras (11.383,65 €), aquisição de maquinaria e equipamento (31.563,39 €) e viaturas de apoio (207.457,95 €).

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Resíduos sólidos			
Aquisição de Maquinaria e Equipamento	35.201,00	31.563,39	89,7%
Aquisição de Contentores, Papeleiras, etc	11.501,00	11.383,65	99,0%
Viaturas de Apoio	239.463,04	207.457,95	86,6%
Total Resíduos sólidos	289.165,04	253.024,89	87,5%

As **funções económicas** enquadram o **ascensor** e os **transportes rodoviários**.

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Funções económicas			
Manutenção das Linha Féreas e Aéreas	27.001,00	26.986,20	99,9%
Aquisição de Maquinaria e Equipamento	3.390,00	2.046,23	60,4%
Comando e Controle do Ascensor	39.950,00	0,00	0,0%
Total Ascensor	84.750,00	42.232,43	49,8%



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

3. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

3.1 Análise do balanço

Ativo	2019	%	Fundos próprios + passivo	2019	%
Imobilizado líquido	3.921.142,66	62%	Fundos próprios	5.355.388,96	85%
Existências	64.196,78	1%	Passivo		
Dívidas de terceiros	1.051.447,20	17%	Provisões		
Disponibilidades	1.090.277,91	17%	Débitos curto prazo	593.941,90	9%
Acréscimos e diferimentos	173.445,86	3%	Acréscimos e diferimentos	351.179,55	6%
Total	6.300.510,41	100%	Total	6.300.510,41	100%

O imobilizado líquido apresenta um valor de 3.921.142,66 €, representando 62% do total do ativo.

O restante é composto por três áreas:

- Existências em armazém no final do ano, com o valor de 64.196,78 € (1%)
- Disponibilidades, valores em caixa e bancos, com 1.090.277,91 €, representando 17% do ativo.
- Dívidas de terceiros, com 1.051.477,20 €, representando 17 % do ativo. 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 85% do total do balanço.

No passivo, os débitos a curto prazo, com o valor de 593.941,90 € são constituídos na sua maior parte por dívidas a fornecedores correntes 429.272,04€, 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 35.632,37€ e a outros credores, conforme se pode ver no balanço.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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 351.179,55 €.

Comparando com o ano transato podemos concluir fazendo uma comparação da estrutura financeira da entidade nos anos de 2019 e 2018, concluímos que o passivo e bem assim os fundos próprios + passivo registaram um aumento de 18,1 %.

EVOLUÇÃO DO BALANÇO 2019-2018

Activo	2019	2018	VARIAÇÃO 2019/2018	Fundos próprios + passivo	2019	2018	VARIAÇÃO 2019/2018
Imobilizado líquido	3.921.142,66	3.562.109,63	10,1%	Fundos próprios	5.355.388,96	4.536.068,50	18,1%
Existências	64.196,78	49.760,82	29,0%	Passivo			
Dívidas de terceiros	1.051.447,20	1.314.909,93	-20,0%	Provisões	0,00	0,00	-
Disponibilidades	1.090.277,91	459.621,07	137,2%	Dívidas de curto prazo	593.941,90	693.409,81	-14,3%
Acréscimos e diferimentos	173.445,86	173.269,55	0,1%	Acréscimos e diferimentos	351.179,55	330.192,69	6,4%
Total	6.300.510,41	5.559.671,00	13,3%	Total	6.300.510,41	5.559.671,00	13,3%

O **imobilizado** dos Serviços Municipalizados reparte-se por imobilizado incorpóreo (projetos, software) e por imobilizado corpóreo (móveis e imóveis e veículos), verificamos um aumento na ordem dos 10,1 %, este aumento é o reflexo do investimento efetuado com maior ênfase na aquisição de viaturas e aquisição de maquinaria e equipamento para as seções da água e RSU.

Nas **existências** em armazém (+29,00 %), fruto do esforço dos Serviços Municipalizados em se apetrechar para resolver problemas operacionais, como por exemplo a rotura de condutas e afins.

Em **dívidas de terceiros** (-20,0%), verificamos uma descida com o contributo da Câmara Municipal da Nazaré, que regularizou em janeiro de 2019 o valor de 647.195,47 €, referente a faturação de água (Apoio do FAM).



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

As **disponibilidades** tiveram um aumento de (137,2%), o que traduz o bom desempenho do ano económico. Em **acréscimos e diferimentos** manteve o mesmo valor relativamente ao ano anterior, valor este referente aos trabalhos de especialização de receita (155.372,64€) e diferimento de seguros e renda (18.073,22€).

No que respeita aos **fundos próprios**, registaram uma subida de 819.320,46 € (+18,1%).

No **passivo**, verificamos uma diminuição das **dívidas de curto prazo** em 99.467,91€ (-14,3%), resultante do esforço efetuado com pagamento a fornecedores de imobilizado e de conta corrente.

Foi efetuado o lançamento a débito da conta clientes (21.1) no valor de 95.439,23€, por crédito da conta Município (26.8.4.1.2). Este valor é referente à faturação de saneamento e resíduos sólidos anteriores a Fevereiro de 2014 (Receita orçamental da CMN) não cobrado e que consta dos saldos dos documentos coletivos de receita mas que não figurava no balancete, assim fica refletido no Balanço o valor que a Câmara Municipal da Nazaré tem a haver mas que ainda não foi recebido pelos Serviços Municipalizados da Nazaré.

Os **acréscimos e deferimentos** são compostos pela estimativa de encargos com férias, pelo valor dos subsídios ao investimento e outros acréscimos de custos. Verificamos para 2019 um aumento de 20.986,86 € relativamente ao ano homólogo.

Neste enquadramento, podemos concluir que a cobertura com Capitais Próprios ao Imobilizado melhorou em 2019.

	2019	
Fundos próprios	5.355.388,96	136,6%
Imobilizado líquido	3.921.142,66	
	2018	
Fundos próprios	4.536.068,50	127,3%
Imobilizado líquido	3.562.109,63	



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

3.2 Análise da Demonstração de resultados

NOTA: valores sem iva

CÓD	DESCRIÇÃO	VALOR	%
PROVEITOS			
71	Vendas e prestações de serviços	6.254.330,35	96,5%
72	Impostos e taxas	0,00	0,0%
73	Proveitos suplementares		0,0%
74	Transferências e subsídios obtidos		0,0%
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		0,0%
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,0%
79	Proveitos e ganhos extraordinários	225.361,39	3,5%
Total de proveitos		6.479.691,74	100,0%
CUSTOS			
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	509.916,33	7,9%
62	Fornecimentos e serviços externos	2.853.645,21	44,0%
63	Transferências e subsídios e prestações sociais		0,0%
63	Transferências e Subsídios Correntes	4.910,00	0,1%
64	Custos com o pessoal	1.749.360,55	27,0%
65	Outros custos operacionais	112.073,62	1,7%
66	Amortizações do exercício	402.864,40	6,2%
67	Provisões do exercício	0,00	0,0%
68	Custos e perdas financeiros	1.379,67	0,0%
69	Custos e perdas extraordinários	26.221,50	0,4%
Total de custos		5.660.371,28	87,4%
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		819.320,46	12,6%

A atividade dos Serviços Municipalizados em 2019 saldou-se por um lucro de exploração de 819.320,46 €.

PROVEITOS

Os proveitos, constituídos em 96,5 % por **Vendas e prestações de serviços**, totalizaram 6.254.330,35 €.

CUSTOS

Os custos do exercício foram de 5.660.371,28 €, representando 87,4 % dos proveitos para 2019.

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



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

Evolução da exploração

CÓD	DESCRIÇÃO	2018	2019	Variação 2018-2019	
				Valor	%
PROVEITOS					
71	Vendas e prestações de serviços	6.032.512,31	6.254.330,35	221.818,04	3,7%
72	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	-
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	-
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	-
79	Proveitos e ganhos extraordinários	48.064,18	225.361,39	177.297,21	368,9%
Total de proveitos		6.080.576,49	6.479.691,74	399.115,25	6,6%
CUSTOS					
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	494.153,48	509.916,33	15.762,85	3,2%
62	Fornecimentos e serviços externos	3.015.899,96	2.853.645,21	-162.254,75	-5,4%
63	Transferências e subsídios e prestações sociais	0,00	4.910,00	4.910,00	-
64	Custos com o pessoal	1.551.541,25	1.749.360,55	197.819,30	12,7%
65	Outros custos operacionais	92.314,74	112.073,62	19.758,88	21,4%
66	Amortizações do exercício	468.782,26	402.864,40	-65.917,86	-14,1%
67	Provisões do exercício	271.667,92	0,00	-271.667,92	100,0%
68	Custos e perdas financeiros	22.690,70	1.379,67	-21.311,03	-93,9%
69	Custos e perdas extraordinários	163.334,67	26.221,50	-137.113,17	-83,9%
Total de custos		6.080.384,98	5.660.371,28	-420.013,70	-6,9%
RESULTADO DO EXERCÍCIO		191,51	819.320,46	819.128,95	4.277

Os Serviços Municipalizados apresentam resultado de exploração positivo no valor de 819.320,46 €.

Ao analisarmos os Custos verificamos que as rubricas com maior impacto ocorreram nos custos com o pessoal com uma aumento de 12,7 % (+ 197.819,30 €) e Outros Custos Operacionais com um valor de 19.758,88 €. Sendo que em termos de globais os custos diminuíram em -6,9 % (-420.013,70 €), beneficiando da redução das provisões do exercício e dos custos financeiros.

No que respeita aos proveitos, assistiu-se a uma subida de +6,6 % (399.115,25 €), sendo que as vendas e prestação de serviços subiram com +3,7 % (+221.818,04 €), as receitas extraordinárias subiram (+ 177.297,21 €).



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

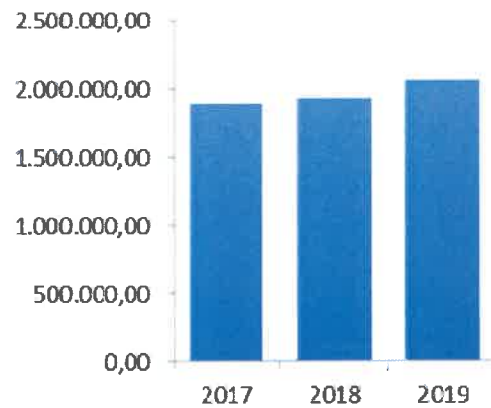
Verifiquemos com mais pormenor a evolução das principais rubricas de proveitos:

ÁGUA

Anos	Venda água	Tarifa dispon.	Total
2017	1.255.788	670.102	1.925.890
2018	1.345.773	713.829	2.059.602
2019	1.394.033	707.501	2.101.535

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

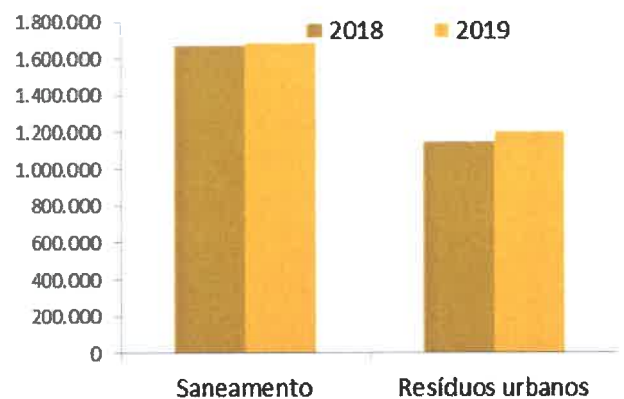
Verificamos uma tendência de subida nos últimos 3 anos, adjuvada pelo crescimento do consumo na ordem dos 6% e respetivo ajuste nas tarifas, conforme tarifário praticado em 2019.



SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

	2018	2019	2019 / 2018
Saneamento	1.673.643	1.688.136	0,87%
Resíduos urbanos	1.152.232	1.206.261	4,69%
Total	2.825.875	2.894.397	2,42%

No saneamento verificamos um aumento na ordem dos +0,87%, resíduos sólidos com +4,69%.





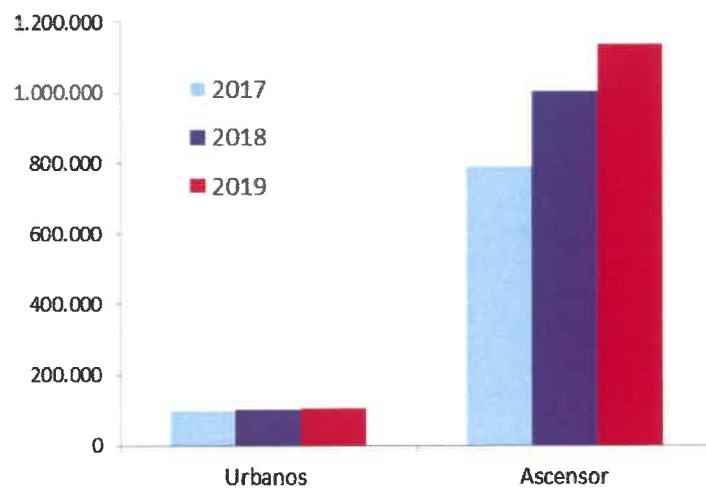
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS

Os proveitos auferidos totalizam em 2019 o valor de 1.245.812,11 €, mais 12 % relativamente a 2018.

Designação	Proveitos (€)		
	2017	2018	2019
Urbanos	98.630,65	104.249,49	107.648,58
Ascensor	790.280,96	1.004.999,40	1.138.163,53
Total	888.911,61	1.109.248,89	1.245.812,11



Fazendo a análise ao gráfico acima indicado, verificamos que nos transportes urbanos, sofreu um ligeiro aumento de 3 % em relação a 2018.

No ascensor da Nazaré verificamos novamente uma subida significativa de 12% em relação ao período homólogo, reflexo do turismo.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

ASCENSOR

Relativamente aos títulos de viagens escolhidos verifica-se uma subida de +11,3 % na **Subida ou Descida Adulto** e de +11,2 % na **Subida ou Descida Criança**. Também a **Série de 6 viagens** teve um aumento de +4,6%.

Relativamente aos títulos, **Bilhete Mar – 7 Dias** e **Bilhete Sol – 15**, sofreram uma ligeira descida durante o ano de 2019.

Designação	2018	%	2019	%	2019/2018
ASCENSOR	1.004.999,40	97,4%	1.113.402,27	97,8%	10,8%
Subida ou Descida Adulto	845.198,44	81,9%	940.694,63	82,7%	11,3%
Séries de 6 Viagens	48.908,30	4,7%	51.149,28	4,5%	4,6%
Passes Mensal Adulto	39.502,16	3,8%	42.265,78	3,7%	7,0%
Subida ou Descida Criança	68.041,84	6,6%	75.656,28	6,6%	11,2%
Passes Mensal Criança	1.785,40	0,2%	1.981,32	0,2%	11,0%
Viagens de Grupo	898,17	0,1%	585,29	0,1%	-34,8%
Passes Anual	650,94	0,1%	966,04	0,1%	48,4%
Urgências	14,15	0,0%	14,15	0,0%	0,0%
Passes Sociais	-	-	89,50	0,1%	-
BILHETES ESPECIAIS	26.609,71	2,6%	24.761,26	2,2%	-6,9%
Bilhete Mar - 7 Dias A	18.792,74	1,8%	18.363,60	1,6%	-2,3%
Bilhete Sol - 15 Dias A	7.786,55	0,8%	6.397,66	0,6%	-17,8%
Nazare em 2 Dias A	30,42	0,0%	0,00	0,0%	-100,0%
Total "Ascensor"	1.031.609,11	100,0%	1.138.163,53	100,0%	10,3%

Os "bilhetes especiais" orientados para o setor do turismo, portanto sujeitos à sazonalidade, desceram nos proveitos na ordem dos -2,3 e -17,8 %, sendo a receita compensada pela subida ou descida simples.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

TRANSPORTES URBANOS

Designação	2018	%	2019	%	2019/2018
URBANOS - PASSES MENSAIS	35.145,18	33,6%	39.839,86	37,0%	13,4%
Passe Mensal Adulto	19.661,60	18,8%	21.014,69	19,5%	6,9%
Passe Mensal Escolar	8.705,44	8,3%	9.015,89	8,4%	3,6%
Passe Mensal Pescador	1.160,64	1,1%	901,61	0,8%	-22,3%
Passe Mensal Fanhais	1.806,06	1,7%	1.693,76	1,6%	-6,2%
Passe Mensal 2ª Via	2.001,45	1,9%	2.664,53	2,5%	33,1%
Passe Mensal Criança	241,98	0,2%	2.610,46	2,4%	978,8%
Total Adulto	1.568,01	1,5%	1.385,94	1,3%	-11,6%
Total Criança	0,00	0,0%	26,42	0,0%	-
Passes Sociais	-	-	526,56	0,5%	-
URBANOS - BILHETES SIMPLES	69.104,31	66,2%	67.471,02	62,7%	-2,4%
Bilhete Simples - Adulto (Uma Zona)	38.831,21	37,2%	39.843,91	37,0%	2,6%
Bilhete Simples - Séries de 10 Viagens	24.595,70	23,5%	21.968,26	20,4%	-10,7%
Bilhete Simples - Criança	1.419,07	1,4%	1.416,14	1,3%	-0,2%
Bilhete Simples - Fanhais	4.244,15	4,1%	4.191,72	3,9%	-1,2%
Bilhete Simples - Fanhais criança	14,18	0,0%	50,99	0,0%	259,6%
BILHETES ESPECIAIS	207,54	0,2%	337,70	0,3%	62,7%
Bilhete Sol - 15 Dias U	127,35	0,1%	212,25	0,2%	66,7%
Bilhete Mar - 7 Dias U	71,70	0,1%	125,45	0,1%	75,0%
Nazare em 2 Dias U	8,49	0,0%	0,00	0,0%	-100,0%
Total "Transportes urbanos"	104.457,03	100,0%	107.648,58	100,0%	3,1%

Os transportes urbanos subiram nos proveitos em 2019, os **Bilhetes Simples** tiveram uma descida na ordem dos -2,4 %, compensada pelo aumento dos passes mensais +13,4%.

A rubrica mais importante financeiramente é a dos **Bilhetes Simples Adulto** os quais representaram 39.843,91 € do total de transportes urbanos.

Nos **Passes Mensais**, é de salientar o aumento no **Passe Mensal Adulto** na ordem dos 6,9 %.

Já os **Bilhetes Especiais** obtiveram uma interessante subida de +66,7% para O Bilhete Sol e +75% para o Bilhete Mar.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

CUSTOS

61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	509.916,33	9,0%
62	Fornecimentos e serviços externos	2.853.645,21	50,4%
64	Custos com o pessoal	1.749.360,55	30,9%
65	Outros custos operacionais	112.073,62	2,0%
66	Amortizações do exercício	402.864,40	7,1%
67	Provisões do exercício	0,00	0,0%
68	Custos e perdas financeiros	1.379,67	0,0%
69	Custos e perdas extraordinários	26.221,50	0,5%
Total de custos		5.660.371,28	100,0%

As rubricas **Fornecimentos e serviços externos** e **Custos com o pessoal** representam cerca de 81,3 % dos custos totais.

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Designação	31-12-2018	31-12-2019	Diferença	Varição
Subcontratos	840.182,66	823.668,42	-16.514,24	-2,0%
Eletricidade	208.694,57	225.191,51	16.496,94	7,9%
Gasóleo	171.615,21	180.049,54	8.434,33	4,9%
Gasolina	5.897,09	5.950,31	53,22	0,9%
Outros fluidos	6.520,87	1.889,30	-4.631,57	-71,0%
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	18.516,86	24.833,76	6.316,90	34,1%
Material de escritório	9.724,80	18.328,38	8.603,58	88,5%
Rendas e alugueres	34.516,29	43.602,28	9.085,99	26,3%
Comunicação	40.046,85	40.114,94	68,09	0,2%
Seguros	23.257,41	13.354,96	-9.902,45	-42,6%
Transportes de mercadorias	734,62	170,00	-564,62	-76,9%
Deslocações e estadas	35.303,17	35.217,80	-85,37	-0,2%
Conservação e reparação	266.149,79	203.360,47	-62.789,32	-23,6%
Publicidade e propaganda	3.495,44	593,00	-2.902,44	-83,0%
Limpeza, higiene e conforto	28.993,24	42.417,85	13.424,61	46,3%
Vigilância e segurança	27.469,81	13.536,75	-13.933,06	-50,7%
Trabalhos especializados	472.441,12	337.122,51	-135.318,61	-28,6%
<i>Serviços informáticos</i>	17.005,51	23.428,03	6.422,52	37,8%
<i>Análises laboratoriais</i>	9.791,16	8.760,11	-1.031,05	-10,5%
<i>Trabalhos tipográficos</i>	0,00	0,00	0,00	-
<i>Manutenção de equipamentos</i>	11.353,19	3.862,24	-7.490,95	-66,0%
<i>Formação</i>	1.772,00	3.086,79	1.314,79	74,2%
<i>Serviços de inspeção de viaturas e equipamentos</i>	1.385,87	1.443,97	58,10	4,2%
<i>Outros trabalhos especializados</i>	431.133,39	296.541,37	-134.592,02	-31,2%
Encargos de cobrança	53.621,41	57.218,47	3.597,06	6,7%
Outros fornecimentos e serviços	768.718,75	673.478,64	-95.240,11	-12,4%
Total Fornecimentos e serviços externos	3.015.899,96	3.077.221,40	-411.119,68	-13,6%



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

Estabelecendo a comparação com o período homólogo, verifica-se que os custos de exploração tiveram uma diminuição de 13,6 %. Esta diminuição explica-se pela descida de aquisição de bens e serviços das principais rúbricas, **conservação/reparação**, **trabalhos especializados** e outros fornecimentos e serviços.

A rúbrica **eletricidade** teve um aumento de 16.496,94€ (+7,9%) que no ano de 2018, resultante do aumento da captação de água nas Águas Belas, Valado dos Frades.

As **ferramentas e utensílios** subiram em 6.316,90€ (34,1%), resultante de um maior número de intervenções feitas pelas equipas de abastecimento e saneamento.

O **material de escritório** aumentou no valor de 8.608,53€ (+88,5%), explica-se pelo aumento no consumo de papel e envelopes, para servir ascensor, faturação da água e procedimentos concursais dos Serviços Municipalizados da Nazaré.

Em **rendas e alugueres** o aumento deve-se ao arrendamento de parte do imóvel “estrada nacional 242”, cuja renda iniciada no final de 2018, importa agora em 2019, doze meses.

Na **conservação e reparação** verificou-se uma diminuição (-23,6%), esta descida está relacionada com a diminuição de aquisições de serviços de reparação de viaturas e conservação de equipamentos.

Nos **trabalhos especializados** a descida chegou aos 28,6%, tendo uma redução de 1.031,50€ (-10,5%) em análises laboratoriais, redução de 7.490,95€ (-66,00%) em manutenção de equipamentos e uma diminuição de 95.240,11€ (-12,4%) em outros trabalhos especializados.

Nos **Outros Fornecimentos e serviços** verificamos uma descida de -12,4%, relacionada com os contratos programa entre a Nazaré Qualifica e os Serviços Municipalizados da Nazaré, como o quadro demonstra em baixo, o valor para os contratos programa baixou de 660.764,51€ para 564.681,00 €.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

Contratos Programa

Exercício de 2018				Exercício de 2019				Var.Valor
Designação	Objetivo	Visto TC?	Valor	Designação	Objetivo	Visto TC?	Valor	
Ascensor	Serviço de Gestão e Operacionalidade	tc	172.436,88	Transportes	Serviços de Gestão e Operacionalidade	tc	217.983,00	-43.354
Urbanas	Serviço de Gestão e Operacionalidade	tc	88.900,44					
Ambiental	Serviço de Gestão e Operacionalidade	tc	73.859,88	Saneamento	Serviços de Gestão e Operacionalidade	tc	216.813,00	-114.751
Saneamento	Serviço de Gestão e Operacionalidade	tc	257.704,44					
RSU	Serviço de Gestão e Operacionalidade	tc	67.844,88	RSU	Serviços de Gestão e Operacionalidade	tc	129.885,00	62.040
			660.746,51				564.681,00	

tc - tomou conhecimento

valores s/iva em euros

Analisando, verificamos que o contrato programa Transportes em 2019 sucedeu o do Ascensor e Urbanas em 2018, apresentando um decréscimo de 43.354 €. O contrato programa Ambiental cessou para dar lugar somente ao contrato Saneamento, este também apresenta uma diminuição na ordem dos 114.751 €. Por último o contrato de RSU que aumentou 62.040€ em 2019.

No cômputo geral, os procedimentos concursais iniciados em 2016, e a consequente integração nos quadros dos Serviços Municipalizados tem vindo a substituir gradualmente a necessidade do serviço prestado pelos contratos programa com a Nazaré Qualifica.

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	2018	2019	Variação 2018-2019	
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,0%
68	Custos e perdas financeiros	22.690,70	1.379,67	-21.311,03	-93,9%
Saldo		-22.690,70	-1.379,67	21.311,03	-93,9%

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



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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	2018	2019	2018-2019	Evolução
Fornecedores, c/c	630.291,27	429.272,04	-201.019,23	-31,9%
Fornecedores de imobilizado, c/c	0,00	0,00	0,00	0,0%
Estado e outros entes públicos	52.648,04	52.760,94	112,90	0,2%
Administração Autárquica	4.482,21	10.880,09	6.397,88	142,7%
Outros Credores	5.988,29	101.028,86	95.040,57	1587,1%
Total	693.409,81	593.941,93	-99.467,88	-14,3%

Dívidas a terceiros - Curto Prazo



Na análise às Dívidas de terceiros – curto prazo, verificamos uma descida na ordem dos -14,3% (-99,467,88 €).

Sendo que na rubrica dos fornecedores outros credores, verificamos uma subida de (+95.040,57 €) que é relativa à parte da faturação de saneamento e resíduos sólidos da Câmara Municipal da Nazaré, anterior a Fevereiro de 2014, que não estava refletida em termos de Balanço.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

5. Principais rácios

5.1 Económico – financeiros

DESCRIÇÃO	2017	2018	2019	VARIAÇÃO	
				2018/2017	2019/2018
Activo líquido	6.038.223,86	5.559.671,00	6.300.510,41	-7,9%	13,3%
Fundos próprios	4.687.257,18	4.536.068,50	5.355.388,96	-3,2%	18,1%
Passivo	1.350.966,68	1.023.602,50	945.121,45	-24,2%	-7,7%
Volume de vendas + prest.serviços	5.619.464,32	6.032.512,31	6.254.330,35	7,4%	3,7%
Resultados operacionais	-93.339,56	138.152,70	621.560,24	-248,0%	349,9%
Resultados financeiros	-9.574,68	-22.690,70	-1.379,67	137,0%	-93,9%
Resultados extraordinários	221.520,99	-115.270,49	199.139,89	-152,0%	-272,8%
Resultados líquidos	118.606,75	191,51	819.320,46	-99,8%	427721,2%
Rendibilidade dos fundos próprios a)	2,5%	0,004%	15,3%	-99,8%	362268,9%
Rendibilidade do activo b)	2,0%	0,003%	13,0%	-99,8%	377416,3%
Liquidez geral c)	2,70	2,64	2,64	-2,1%	0,0%
Autonomia financeira d)	77,6%	81,6%	85,0%	5,1%	4,2%
Solvabilidade e)	3,47	4,43	5,67	27,7%	27,9%
Nº de trabalhadores	80	83	105	3,8%	26,5%

Relativamente às rubricas do Activo, no imobilizado podemos salientar o investimento que os Serviços Municipalizados continuam e efetuar. A descida nas dívidas de terceiro com o contributo maior da Câmara Municipal no pagamento de faturas de Abastecimento, Saneamento e Resíduos Sólidos, com a adjuvante no aumento das disponibilidades resultante no exercício de 2019. Os Fundos Próprios saem reforçados e o Passivo diminui por força da descida nos fornecedores de conta corrente.

Em resumo os Serviços Municipalizados continuam com uma base sólida, garantindo aos seus fornecedores e instituições públicas o cumprimento das suas obrigações.

Relativamente ao Ativo líquido, teve uma variação positiva de +13,3 % e nos Fundos próprios com +18,1%, já o passivo teve uma melhoria descendo -24,2% 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 (+3,7%), e uma melhoria nos resultados operacionais em 2019 no valor de 621.560,24 €.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

O rácio de liquidez geral mantém 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 5,67.

Quanto ao n.º de trabalhadores, verificamos uma subida em relação a 2018, que está diretamente relacionada com o recrutamento de pessoal iniciado em 2016.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

5.2 De natureza orçamental

RÁCIOS DA ESTRUTURA DAS RECEITAS	2017		2018		2019	
	valor	rácio	valor	rácio	valor	rácio
vendas bens e serviços / receitas correntes	<u>5.568.501,00</u> 5.577.632,59	99,84%	<u>5.749.850,97</u> 6.262.587,70	91,81%	<u>7.002.331,99</u> 7.115.740,31	98,41%
transferências correntes / receitas correntes	<u>0,00</u> 5.577.632,59	0,00%	<u>0,00</u> 6.262.587,70	0,00%	<u>0,00</u> 7.115.740,81	0,00%
transferências de capital / receitas de capital	<u>0,00</u> 0,00	----	<u>0,00</u> 0,00	----	<u>0,00</u> 0,00	----
receitas correntes / receitas totais	<u>5.577.632,59</u> 6.319.788,19	88,26%	<u>6.262.587,70</u> 6.973.757,34	89,80%	<u>7.115.740,81</u> 7.532.667,89	94,47%

RÁCIOS DA ESTRUTURA DAS DESPESAS	2017		2018		2018	
	valor	rácio	valor	rácio	valor	rácio
despesas pessoal/ despesas correntes	<u>1.232.147,82</u> 5.223.535,26	23,59%	<u>1.498.191,39</u> 5.861.923,72	25,56%	<u>1.814.925,00</u> 5.640.048,38	32,18%
despesas correntes / despesas totais	<u>5.223.535,26</u> 5.625.510,30	92,85%	<u>5.861.923,72</u> 6.557.418,81	89,39%	<u>5.640.048,38</u> 6.487.106,64	86,94%
investimentos /despesas de capital	<u>401.975,04</u> 401.975,04	100,00%	<u>695.495,09</u> 695.495,09	100,00%	<u>847.058,26</u> 847.058,26	100,00%

RÁCIOS FINANCEIROS	2017		2018		2019	
	valor	rácio	valor	rácio	valor	rácio
despesas c/ pessoal/ receitas correntes	<u>1.232.147,82</u> 5.577.632,59	22,09%	<u>1.498.191,39</u> 6.262.587,70	23,92%	<u>1.814.925,00</u> 7.115.740,81	25,51%
despesas correntes / receitas correntes	<u>5.223.535,26</u> 5.577.632,59	93,65%	<u>5.861.923,72</u> 6.262.587,70	93,60%	<u>5.640.048,38</u> 7.115.740,81	79,26%
despesas de capital / receitas de capital	<u>401.975,04</u> 18.683,70	2151%	<u>695.495,09</u> 13.283,04	5236%	<u>847.058,26</u> 589,05	143801%
receitas totais / despesas totais	<u>6.319.788,19</u> 5.625.510,30	112,34%	<u>6.973.757,34</u> 6.557.418,81	106,35%	<u>7.532.667,89</u> 6.487.106,64	116,12%



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

Olhando a situação financeira pela ótica da orçamental, verifica-se que as receitas foram maioritariamente constituídas por receitas correntes, sendo que destas, 94,41 % tiveram origem em vendas de água e prestação de serviços de saneamento, gestão de resíduos e transportes.

As despesas com o pessoal representando 32,18% das despesas correntes, subindo relativamente a 2018.

O investimento em despesas de capital subiu para 847.058,26€ em 2019, com um aumento de 151.563,17€.

No que respeita aos rácios financeiros, verificamos que o peso das despesas c/ pessoal sofreu um aumento relativamente às receitas correntes (+1,59%). As despesas correntes vs receitas correntes revelam a capacidade dos Serviços Municipalizados na cobrança de receita em 2019.

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 (589,05 €), são as receitas correntes a suportar na totalidade as despesas de investimento (847.058,26 €).

Por último, verificamos que as receitas totais arrecadadas foram superiores em 16,12 % às despesas totais.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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 819.320,46 €,

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 4.949.504,48 €. 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 2019

7. Factos mais relevantes ocorridos após o termo do exercício

Os Serviços Municipalizados da Nazaré atravessam neste momento tal como outras empresas municipais grandes desafios, a pandemia do COVID-19 que se instalou no nosso País, obriga a refletir o modelo de gestão administrativa, operacional e comercial.

Administrativamente e Comercialmente os Serviços Municipalizados têm grande parte da sua equipa a fazer teletrabalho, utilizando o correio eletrónico e o telefone como meio de contato.

Operacionalmente o revezamento das equipas que estão no terreno.

No curto prazo prevê-se uma quebra nas receitas de abastecimento, saneamento, resíduos sólidos e transportes urbanos, pelo que se impõe uma gestão rigorosa da receita e da despesa.

Uma das medidas já em curso com o intuito de evitar a propagação do COVID-19 e ajudar a população do concelho é o transporte gratuito no Ascensor e Urbanas que foi iniciado em 16 de março. Está também em equação um desconto às tarifas que compõem a fatura da água.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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) 2019	
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 FONTE: DR	14409	
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 Republica
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 01/01/2017 A 31/12/2017: 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 reporta a gerência 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 Municipa (c)	
Fundo de Base Municipal (c)	
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação	6.262.587,70
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação	695.495,09
Despesas com Pessoal do Quadro (c)	1.814.925,00
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c)	0,00
Dívidas a Receber de Terceiros (c)	1177033,82

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 2019.**

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 14 de Abril de 2020.

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 2019

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”.

As amortizações foram efetuadas de acordo com o CIBE. Até 2017 foi utilizado o método das quotas contantes (anual) e desde 2018 o regime dos duodécimos.

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”.

São constituídas provisões para dívidas de terceiros, de acordo com o critério definido no POCAL, ou seja: dívidas de 6 a 12 meses – 50%; dívidas superiores a 12 meses – 100%.

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”.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

De referir que está em curso uma revisão aos procedimentos de controlo interno no sentido de proceder ao depósito bancário de todas as receitas em numerário no próprio dia ou o mais tardar no dia útil seguinte.

8.2.4 -

8.2.5 -

8.2.6 -

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 : 2020/02/12

SMN

Ano Contabilístico : 2019 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						
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	10.325.889,07		838.127,56		5.493,82	11.158.522,81
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
42.1 Terrenos e recursos naturais						
42.2 Edifícios e outras construções	5.834.488,27		202.175,83			6.036.664,10
42.2.1 Edifícios	825.502,85		110.121,14			935.623,99
42.2.1.01 Habitação						
42.2.1.02 Instalações de Serviços	825.502,85		110.121,14			935.623,99
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	5.008.985,42		92.054,69			5.101.040,11
42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares						
42.2.2.02 Esgotos	307.150,36					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	4.514.153,00		1.380,11			4.515.533,11
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	180.937,88		90.674,58			271.612,46
42.3 Equipamento básico	2.483.184,15		166.473,16			2.649.657,31
42.4 Equipamento de transporte	977.611,19		254.534,95			1.232.146,14
42.5 Ferramentas e utensílios	119.853,18		51.639,79			171.492,97
42.6 Equipamento administrativo	588.965,48		31.536,76		5.493,82	615.008,42
42.7 Taras e vasilhame						
42.9 Outras immobilizações corpóreas	321.786,80		131.767,07			453.553,87
43	128.255,30					128.255,30
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
A transportar	10.325.889,07		838.127,56		5.493,82	11.158.522,81
Total	10.325.889,07		838.127,56		5.493,82	11.158.522,81



54

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	10.325.889,07		838.127,56		5.493,82	11.158.522,81
43.1 Despesas de instalação	68.281,86					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	81.154,27		14.446,35		90.674,58	4.926,04
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	81.154,27		14.446,35		90.674,58	4.926,04
44.2.1 Terrenos e recursos naturais						
44.2.2 Edifícios e outras construções	76.228,23		14.446,35		90.674,58	
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 Acessó						
44.2.2.1.02.006 GARE INFERIOR-Forn. Mont. Vidros Suportes e Acessó						
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		14.446,35		90.674,58	
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 Parques 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 EXECUCAO DE CONDUITA E RAMAIS NA RUA GIL VICENTE						
44.2.2.2.06.006 PROTECCAO FUIROS RESERVATORIOS-TD1,TD2,TD3,AC6 A.B.						
44.2.2.2.06.007 EXECUCAO DE CONDUITA E RAMAIS-CASAL AMADOS V FRADES						
44.2.2.2.06.008 RENOVACAO DA REDE DE AGUAS DO CONCELHO - REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DA NAZARE,						
44.2.2.2.06.009 RENOVACAO 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 residuos sólidos						
44.2.2.2.11 Cemitérios						
A transportar	10.454.144,37		838.127,56		5.493,82	11.286.778,11
Total	10.454.144,37		838.127,56		5.493,82	11.286.778,11

Rubricas	Saldo inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	10.454.144,37		838.127,56		5.493,82	11.286.778,11
44.2.2.2.12 Outras	76.228,23		14.446,35		90.674,58	
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 Tareas 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 Video 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 Video entre as gares do Ascensor						
44.3 Imobilizações em curso de imobilizações incorporeas						
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 dominio publico						
44.5.1 Terrenos e recursos naturais						
44.5.2 Edifícios						
44.5.3 Outras construções e infra-estruturas						
44.5.3.1 VIADUTOS ARRUMENTOS 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 dominio publico						
44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeir						
44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas						
44.9 Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas						
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 ARRUMENTOS 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, artist. e cultural						
A transportar	10.616.784,38		852.573,91		96.168,40	11.373.189,89
Total	10.616.784,38		852.573,91		96.168,40	11.373.189,89

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	10.616.784,38		852.573,91		96.168,40	11.373.189,89
45.9 Outros bens de domínio público						
Total	10.616.784,38		852.573,91		96.168,40	11.373.189,89





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

AMORTIZAÇÕES



ENTIDADE

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

SMN

Ano Contabilístico : 2019 Período: Janeiro a Dezembro

Data : 2020/02/12

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.054.674,75	402.864,40	5.491,92	7.452.047,23
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	6.926.379,71	379.007,23	5.491,92	7.299.895,02
48.2.1 Terrenos e recursos naturais				
48.2.2 Edifícios e outras construções	3.302.190,18	138.999,15		3.441.189,33
48.2.2.1 Edifícios	270.557,54	21.450,10		292.007,64
48.2.2.1.01 HABITAÇÃO				
48.2.2.1.02 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	270.557,54	21.450,10		292.007,64
48.2.2.1.08 OUTROS EDIFÍCIOS				
48.2.2.2 Outras construções	3.031.632,64	117.549,05		3.149.181,69
48.2.2.2.01 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES				
48.2.2.2.02 Esgotos	30.654,72	15.745,58		46.400,30
48.2.2.2.04 PARQUES E JARDINS	415,31	34,56		449,87
48.2.2.2.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS				
48.2.2.2.06 CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.895.703,70	93.767,14		2.989.470,84
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	98.806,92	8.001,77		106.808,69
48.2.3 Equipamento básico	2.141.616,46	82.948,61		2.224.565,07
48.2.4 Equipamento de transporte	580.000,21	96.099,18		676.099,39
48.2.5 Ferramentas e utensílios	105.529,85	10.439,13		115.968,98
48.2.6 Equipamento administrativo	515.179,17	30.964,63	5.491,92	540.651,88
48.2.7 Taras e vasilhame				
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	281.863,84	19.556,53		301.420,37
48.3 De imobilizações incorpóreas	96.879,10	20.275,84		117.154,94
48.3.1 Despesas de instalação	53.797,54	14.484,32		68.281,86
48.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento	25.486,71			25.486,71
48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos	17.594,85	5.791,52		23.386,37
48.5 De bens de domínio público	31.415,94	3.581,33		34.997,27
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	31.415,94	3.581,33		34.997,27
48.5.3.1 OUTRAS CONSTRUÇÕES	31.415,94	3.581,33		34.997,27
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	31.415,94	3.581,33		34.997,27
48.5.3.1.11 CEMITÉRIOS				
48.5.3.1.12 OUTRAS				
48.5.5 Bens de património histórico, artístico e cultural				
48.5.9 Outros bens de domínio público				
49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
49.1 Partes de capital				
	7.054.674,75	402.864,40	5.491,92	7.452.047,23
A transportar				
Total	7.054.674,75	402.864,40	5.491,92	7.452.047,23

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte	7.054.674,75	402.864,40	5.491,92	7.452.047,23
49.2	Obrigações e títulos de participação				
49.3	...				
49.5	Outras aplicações financeiras				
	A transportar				
	Total	7.054.674,75	402.864,40	5.491,92	7.452.047,23



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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 2019

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: 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/04/08	2019	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM							
09.1	RECEITA LIQUIDADADA							
09.1.1	ANOS ANTERIORES							
09.1.1.01	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA							
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 LIQUIDADADA							
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 2019

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						2019
						(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	575.266,70		166.147,79	409.118,91	
292	Provisões para riscos e encargos					
39	Provisões para depreciação de existências					
49	Provisões para investimentos financeiros					

A redução nas dívidas com mais de 12 meses, contribuiu em larga medida para a descida das provisões para cobrança duvidosa.

Esta descida na sua essência deve-se à correção ao mapa de dívida de clientes a 31/12/2019 e pelo recebimento de valores em clientes com prazos de vencimento superior a 6 e 12 meses.

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

Na classe 5, somente a transferência do resultado líquido de 2018 (191,51 €) para resultados transitados.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

2019

(unidade: euros)

Código de Contas	Matérias-primas	Matérias Subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	41.876,20	7.884,62
Compras	43.083,65	9.071,51
Regularização de Existências		
Existências finais	54.925,64	9.271,14
Custos no exercício	30.034,21	7.684,99

8.2.30 -...

8.2.31 - Demonstração dos resultados financeiros:

Vd. folha seguinte

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2019

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 SUPORTADOS	16,21	21.119,90	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 APLICAÇÕES 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	1.363,46	1.570,80	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-1.379,67	-22.690,70	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 2019

8.2.32 - Demonstração dos resultados extraordinários

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANC 2019

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 - TRANSFÊRENCIAS 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		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	1,90	6.300,00	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	589,05	13.283,04
695 - MULTAS E PENALIDADES		100.999,16	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	4.734,22	3.883,74
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	166.147,79	
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	22.068,15	16.355,43	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	40.932,70	19.321,18
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	4.151,45	9.371,05	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	12.957,63	11.576,22
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	199.139,89	-115.270,49			
			Total	225.361,39	48.064,18
Total	225.361,39	48.064,18			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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

No exercício de 2014, o Município transferiu para os serviços municipalizados a atividade de “saneamento de águas residuais urbanas, a gestão de resíduos urbanos e limpeza pública e o transporte de passageiros”, contudo as infraestruturas inerentes à rede de saneamento e águas residuais continuam a fazer parte integrante do património do Município. Desta forma, os Serviços Municipalizados não refletem nas suas contas os gastos decorrentes das depreciações daqueles equipamentos.

Os Serviços Municipalizados, no exercício de 2020, irão solicitar um parecer à ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, tendo como objetivo recolher a opinião daquela entidade reguladora sobre qual a solução mais adequada à resolução da situação relatada.

Após a análise do reporte das contas dos SMN, referentes ao exercício de 2018, A ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos considerou o referido reporte como “Não Validável”, sendo que uma das razões invocadas está diretamente relacionada com a situação relatada. De referir ainda que de acordo com o referido relatório o indicador “cobertura dos gastos” foi referenciado como “Não responde”. Esta situação, enquanto não for corrigida condiciona o acesso a programas de financiamento por parte dos Serviços Municipalizados.

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		MODIFICAÇÃO NUMERO: 1	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		NUMERO 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2019	DATA DE APROVAÇÃO 2019/01/22
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REPORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00	135.000,00		146.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.000,00	135.000,00		146.000,00
	0701	INVESTIMENTOS	11.000,00	135.000,00		146.000,00
	070103	EDIFÍCIOS	3.000,00	120.000,00		123.000,00
	07010301	Instalações de Serviços	3.000,00	120.000,00		123.000,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.000,00	5.000,00		10.000,00
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.000,00	10.000,00		13.000,00
02		ÁGUAS	226.630,00	10.000,00		236.630,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	226.630,00	10.000,00		236.630,00
	0701	INVESTIMENTOS	226.630,00	10.000,00		236.630,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	226.630,00	10.000,00		236.630,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	226.630,00	10.000,00		236.630,00
03		ASCENSOR	160.000,00		135.000,00	25.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	160.000,00		135.000,00	25.000,00
	0701	INVESTIMENTOS	160.000,00		135.000,00	25.000,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	160.000,00		135.000,00	25.000,00
07		SANEAMENTO	144.356,96	85.362,00	95.362,00	134.356,96
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	144.356,96	85.362,00	95.362,00	134.356,96
	0701	INVESTIMENTOS	144.356,96	85.362,00	95.362,00	134.356,96
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	144.356,96		95.362,00	48.993,96
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	144.356,96		95.362,00	48.993,96
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00	85.362,00		85.363,00
80		SEM ORGÂNICA	1.728.001,00	39.500,00	39.500,00	1.728.001,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1,00	2.500,00		2.501,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1,00	2.500,00		2.501,00
	010111	REPRESENTAÇÃO	1,00	2.500,00		2.501,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.728.000,00	37.000,00	39.500,00	1.725.500,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.000.000,00		37.000,00	963.000,00
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.000.000,00		37.000,00	963.000,00
	02011601	Água	1.000.000,00		37.000,00	963.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	728.000,00	37.000,00	2.500,00	762.500,00
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.000,00	37.000,00		45.000,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	720.000,00		2.500,00	717.500,00
TOTAL ...			2.269.987,96	269.862,00	269.862,00	2.269.987,96
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...				39.500,00	39.500,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				230.362,00	230.362,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

IDENTIFICAÇÃO INTERNO : 1 DO ANO CONTABILÍSTICO: 2012
 AUTORIZAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 1

DATA DE APROVAÇÃO: 25/07/2012

CATEGORIA / PROGRAMA / FUNÇÃO / PROJETO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ACCÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VALIAÇÃO +/-)				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	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL					
1.1.1.	3.	Projectos Especiais		01		11.000,00	11.000,00												
1.1.1.	2.	Modernização dos Serviços		01		4.000,00	4.000,00												
1.1.2.		Equipamento Informático		01		2.000,00	2.000,00												
1.1.2.		Software		01		2.000,00	2.000,00												
1.2.		Baldios de Apoio à Actividade dos SM		01		3.000,00	3.000,00												
1.2.	5	Instalações dos Serviços		01		3.000,00	3.000,00												
2.1.		ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA		02		1.000,00	1.000,00												
2.1.1.		Captações		02		1.000,00	1.000,00												
2.1.1.	1.	Aquisição de Maquinaria e Equipamentos		02		1.000,00	1.000,00												
2.1.1.	1.4.	TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR		02		1.000,00	1.000,00												
3.		Protecção e Conservação		03		65.200,00	65.200,00												
3.2.		Aquisição de Maquinaria e Equipamento		03		65.200,00	65.200,00												
3.2.	2.	Comando e Controlo do Ascensor		03		65.200,00	65.200,00												
3.5.		Manuténria e Equipamento		03		100.000,00	100.000,00												
3.5.	1.	Manuténria e Equipamento		03		100.000,00	100.000,00												
6.1.		Aquisição de Maquinaria e Equipamento		07		144.352,96	144.352,96												
6.1.	2.	Reparação e Conservação de Condutas e Estações		07		144.352,96	144.352,96												
6.2.		Renovação/Manutenção das Rodas de Saneamento no Concelho		07		144.352,96	144.352,96												
6.2.	1.			07		144.352,96	144.352,96												
6.2.	4.			07		144.352,96	144.352,96												
		TOTAL ...				315.354,96	315.354,96												

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

Comissão de Administração
 Em ___ de _____ de _____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02		ÁGUAS	236.630,00		30.000,00	206.630,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	236.630,00		30.000,00	206.630,00	
	0701	INVESTIMENTOS	236.630,00		30.000,00	206.630,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	236.630,00		30.000,00	206.630,00	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	236.630,00		30.000,00	206.630,00	
03		ASCENSOR	25.001,00	30.000,00	21.500,00	33.501,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	25.001,00	30.000,00	21.500,00	33.501,00	
	0701	INVESTIMENTOS	25.001,00	30.000,00	21.500,00	33.501,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00	30.000,00		30.001,00	
	07010413	Outros	1,00	30.000,00		30.001,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	25.000,00		21.500,00	3.500,00	
07		SANEAMENTO	165.107,96	43.500,00	22.000,00	186.607,96	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	165.107,96	43.500,00	22.000,00	186.607,96	
	0701	INVESTIMENTOS	165.107,96	43.500,00	22.000,00	186.607,96	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	48.993,96		22.000,00	26.993,96	
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	48.993,96		22.000,00	26.993,96	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	30.751,00	18.000,00		48.751,00	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	30.751,00	18.000,00		48.751,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	85.363,00	25.500,00		110.863,00	
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	241.502,00			241.502,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	241.502,00			241.502,00	
	0701	INVESTIMENTOS	241.502,00			241.502,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	241.502,00			241.502,00	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	241.502,00			241.502,00	
TOTAL ...			668.240,96	73.500,00	73.500,00	668.240,96	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...							
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				73.500,00	73.500,00		

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____



OBJETIVO / PROGRAMA / PROJ. / ACCÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ACCÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DORAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DORAÇÃO SEGUNTE		
					ANO EM CURSO		TOTAL	ANO EM CURSO		TOTAL	ANO EM CURSO		TOTAL
					DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	
2.		ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA Distribuído			30.200,00		30.200,00	-30.200,00			30.200,00		30.200,00
2.5.	074	Equipamento Básico			3.000,00		3.000,00	-3.000,00			3.000,00		3.000,00
2.5.	074.1.36	TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR			3.000,00		3.000,00	-3.000,00			3.000,00		3.000,00
3.		Protecção e Conservação e Manutenção das Linhas Férreas e Aéreas	03		25.000,00		25.000,00				25.000,00		25.000,00
3.2.	074.1.26	Equipamento			14,00		14,00				14,00		14,00
3.2.	074.1.27	Equipamento	03		25.000,00		25.000,00	-25.000,00			25.000,00		25.000,00
6.		SAZONAMENTO			119.807,61		119.807,61				119.807,61		119.807,61
6.1.		Maquinaria e Equipamento			53.354,00		53.354,00				53.354,00		53.354,00
6.1.1.	074.1.35	Equipamento Básico	07		1,00		1,00				1,00		1,00
6.1.1.	074.1.36	Aquisição de Maquinaria e Equipamento	07		53.353,00		53.353,00				53.353,00		53.353,00
6.2.		Protecção e Conservação			34.543,61		34.543,61				34.543,61		34.543,61
6.2.		Renovação/Manutenção da Rede de Saneamento no Concelho	07		34.543,61		34.543,61				34.543,61		34.543,61
7.		RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			241.304,00		241.304,00				241.304,00		241.304,00
7.1.		Maquinaria e Equipamento			1,00		1,00				1,00		1,00
7.1.1.	074.1.45	Aquisição de Contentores, Papelarias, etc	06		14,00		14,00				14,00		14,00
7.2.		Conservação, Manutenção e Aquisição de Viaturas			241.299,00		241.299,00				241.299,00		241.299,00
7.2.		Viaturas de Apoio	06		241.299,00		241.299,00				241.299,00		241.299,00
		TOTAL ...			436.409,61		436.409,61				436.409,61		436.409,61

Presidente de Admin. de

Em de de

Presidente de Cons. de Adm. de

Em de de

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO					
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	9.500,00		24.500,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15.000,00	9.500,00		24.500,00	
	0701	INVESTIMENTOS	15.000,00	9.500,00		24.500,00	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	13.000,00	1.250,00		14.250,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00	8.250,00		10.250,00	
03		ASCENSOR	3.500,00		3.500,00		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.500,00		3.500,00		
	0701	INVESTIMENTOS	3.500,00		3.500,00		
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.500,00		3.500,00		
07		SANEAMENTO	26.993,96		9.500,00	17.493,96	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	26.993,96		9.500,00	17.493,96	
	0701	INVESTIMENTOS	26.993,96		9.500,00	17.493,96	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	26.993,96		9.500,00	17.493,96	
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	26.993,96		9.500,00	17.493,96	
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	2,00	3.500,00		3.502,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2,00	3.500,00		3.502,00	
	0701	INVESTIMENTOS	2,00	3.500,00		3.502,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2,00	3.500,00		3.502,00	
TOTAL ...			45.495,96	13.000,00	13.000,00	45.495,96	

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

ENTIDADE: **SERVÇOS MUNICIPALIZADOS DA INCRAE**
 MODIFICAÇÃO NÚMERO : 3 DO ANO CONTABILÍSTICO: ANO DO CONTABILÍSTICO: ANO DE APROVAÇÃO: 2017/2018
 ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 3

PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALORES REALIZADOS EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VALIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEGUINTES					
						ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO	
						TOTAL	DEFINITIVA	DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA	TOTAL	DEFINITIVA	DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA	TOTAL	DEFINITIVA	DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA	TOTAL	DEFINITIVA
1.		Projeto Especial de Modernização dos Serviços Equipamento Administrativo Software		01 070310		12.543,61	12.543,61	12.543,61		12.543,61	12.543,61		12.543,61	12.543,61		12.543,61	12.543,61		
1.1.	1.					12.543,61	12.543,61	12.543,61		12.543,61	12.543,61		12.543,61	12.543,61		12.543,61	12.543,61		
1.1.1.	2.	TRANSFORMADORES FIBRÓICOS - ASCENSOR				12.543,61	12.543,61	12.543,61		12.543,61	12.543,61		12.543,61	12.543,61		12.543,61	12.543,61		
3.																			
3.1.2.	4.	Proteção e Conservação		03 070111		3.043,61	3.043,61	3.043,61		3.043,61	3.043,61		3.043,61	3.043,61		3.043,61	3.043,61		
3.1.2.1.	1.	Aquisição de Insumos para Equipamento				3.043,61	3.043,61	3.043,61		3.043,61	3.043,61		3.043,61	3.043,61		3.043,61	3.043,61		
3.1.2.2.	4.	Proteção e Conservação		03 070111		3.043,61	3.043,61	3.043,61		3.043,61	3.043,61		3.043,61	3.043,61		3.043,61	3.043,61		
6.		Reparação/Manutenção da Rede de Saneamento no Conselho RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		07 07011003		3.501,00	3.501,00	3.501,00		3.501,00	3.501,00		3.501,00	3.501,00		3.501,00	3.501,00		
6.1.1.	1.	Manutenção e Equipamento				3.501,00	3.501,00	3.501,00		3.501,00	3.501,00		3.501,00	3.501,00		3.501,00	3.501,00		
7.1.1.	2.	Aquisição de Insumos para Equipamento				3.501,00	3.501,00	3.501,00		3.501,00	3.501,00		3.501,00	3.501,00		3.501,00	3.501,00		
TOTAL ...						31.044,61	31.044,61	31.044,61		31.044,61	31.044,61		31.044,61	31.044,61		31.044,61	31.044,61		

Presidente do Cons. de Adm.
 em ____ de _____ de _____

Presidente de Administração
 em ____ de _____ de _____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
02		ÁGUAS	206.630,00	50.000,00		256.630,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	206.630,00	50.000,00		256.630,00	
	0701	INVESTIMENTOS	206.630,00	50.000,00		256.630,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	206.630,00	50.000,00		256.630,00	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	206.630,00	50.000,00		256.630,00	
03		ASCENSOR		160.000,00		160.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		160.000,00		160.000,00	
	0701	INVESTIMENTOS		160.000,00		160.000,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		160.000,00		160.000,00	
50		SEM ORGÂNICA	1.550.000,00	206.338,53		1.756.338,53	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.550.000,00	206.338,53		1.756.338,53	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.550.000,00	206.338,53		1.756.338,53	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	400.000,00	100.000,00		500.000,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.150.000,00	106.338,53		1.256.338,53	
TOTAL ...			1.756.630,00	416.338,53		2.172.968,53	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				206.338,53			
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				210.000,00			

DESPACHO

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 1
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		MODIFICAÇÃO NUMERO : 4	NUMERO 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2019	DATA DE APROVAÇÃO 2019/04/23	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		416.338,53		416.338,53	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		416.338,53		416.338,53	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		416.338,53		416.338,53	
	TOTAL ...		416.338,53		416.338,53	
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES ...					
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...					
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		416.338,53		416.338,53	

Presidente do Cons. de Adm.

Em ___ de _____ de ____

Conselho de Administração

Em ___ de _____ de ____

MODIFICAÇÃO: NÚMERO : 4
 TIPO ANO CONTABILÍSTICO: 2013
 REF. ÀO PLANO DE INVESTIMENTO
 NÚMERO: 1

DATA DE APROVAÇÃO: 26/04/2013

OBJETIVO / PROJEÇÃO / AÇÃO	IDENTIFIC. PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DURAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DURAÇÃO SECURITIZ					
						ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE			
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA				
3.1.1	2014	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA				10.000,00		2.000,00	50.000,00		50.000,00						
3.1.2	2014	Captações				10.000,00		2.000,00	50.000,00		50.000,00						
3.1.3	2014	Eq. Instalação de Maquinaria e Equipamentos				10.000,00		2.000,00	50.000,00		50.000,00						
3.1.4	2014	TRANSFORMADORES FIDELTAS - ASCENSOR				10.000,00		2.000,00	50.000,00		50.000,00						
3.2.	2014 27	Proteção e Conservação		03													
3.2.1	2014 27	Atividades de Engenharia e Equipamento															
3.5.	2014 25	Comando e Controle do Ascensor		03													
3.5.1	2014 25	Comand. e Controle do Ascensor															
		TOTAL ...				10.000,00		2.000,00	210.000,00		210.000,00						

Presidente do Cons. de Adm.
 E: _____ de _____ de _____

Conselho de Administração
 E: _____ de _____ de _____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02		ÁGUAS	256.630,00	103.736,96		360.366,96	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	256.630,00	103.736,96		360.366,96	
	0701	INVESTIMENTOS	256.630,00	103.736,96		360.366,96	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	256.630,00	103.736,96		360.366,96	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	256.630,00	103.736,96		360.366,96	
03		ASCENSOR	160.000,00		34.250,00	125.750,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	160.000,00		34.250,00	125.750,00	
	0701	INVESTIMENTOS	160.000,00		34.250,00	125.750,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	160.000,00		34.250,00	125.750,00	
07		SANEAMENTO	58.751,00		40.750,00	18.001,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	58.751,00		40.750,00	18.001,00	
	0701	INVESTIMENTOS	58.751,00		40.750,00	18.001,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.000,00		10.000,00		
	07010407	Captação e Distribuição da Água	10.000,00		10.000,00		
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	48.751,00		30.750,00	18.001,00	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	48.751,00		30.750,00	18.001,00	
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	241.502,00		28.736,96	212.765,04	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	241.502,00		28.736,96	212.765,04	
	0701	INVESTIMENTOS	241.502,00		28.736,96	212.765,04	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	241.502,00		28.736,96	212.765,04	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	241.502,00		28.736,96	212.765,04	
TOTAL ...			716.833,00	103.736,96	133.736,96	716.833,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...							
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				103.736,96	133.736,96		

DESPACHO

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

MODIFICAÇÕES DO PLANO FUNDIÁRIO DE INVESTIMENTOS

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 5 DO ANO CONTABILÍSTICO: 2014
 ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO : 4

DATA DE APROVAÇÃO 01/01/2014

ENTIDADE
 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INERARÉ

PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO RESULTANTE			
						ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTE		ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTE		ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTE	
						TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA
2.5.	2014 I 20	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA Distribuição		02		300.364,96	300.364,96		93.736,96	93.736,96		300.364,96	300.364,96		93.736,96	93.736,96	
2.5.	2014 I 20	Equipamento Básico				300.364,96	300.364,96		300.364,96	300.364,96		300.364,96	300.364,96		300.364,96	300.364,96	
2.5.	2014 I 21	Viaturas de Apoio				3.003,35	3.003,35		-16.696,65	103.736,96		3.003,35	3.003,35		87.040,31	106.740,31	
2.5.	2014 I 21	Aplicação da Rede de Águas do Cocalão				10.000,00	10.000,00		120.733,61	130.733,61		297.381,61	297.381,61		120.733,61	130.733,61	
2.5.	2014 I 1	Aplicação da Rede de Águas do Cocalão				10.000,00	10.000,00		-10.000,00								
3.		TRANSFORMADORES PÚBLICOS - ASCRSUR				40.000,00	40.000,00		10.000,00	50.000,00		40.000,00	40.000,00		50.000,00	50.000,00	
3.2.	2014 I 27	Proteção e Conservação				40.000,00	40.000,00		-34.250,00	5.750,00		40.000,00	40.000,00		5.750,00	5.750,00	
3.2.	2014 I 27	Aquisição de Materiais e Equipamento				40.000,00	40.000,00		-34.250,00	5.750,00		40.000,00	40.000,00		5.750,00	5.750,00	
6.		SUPRIMENTO				20.750,00	20.750,00		20.750,00	41.500,00		20.750,00	20.750,00		41.500,00	41.500,00	
6.3.	2014 I 42	Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas				20.750,00	20.750,00		20.750,00	41.500,00		20.750,00	20.750,00		41.500,00	41.500,00	
6.3.	2014 I 42	Viaturas de Apoio				20.750,00	20.750,00		-30.750,00	10.000,00		20.750,00	20.750,00		10.000,00	10.000,00	
7.		RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				231.500,00	231.500,00		-28.736,96	202.763,04		231.500,00	231.500,00		202.763,04	202.763,04	
7.2.	2014 I 46	Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas				231.500,00	231.500,00		-28.736,96	202.763,04		231.500,00	231.500,00		202.763,04	202.763,04	
7.2.	2014 I 46	Viaturas de Apoio				231.500,00	231.500,00		-28.736,96	202.763,04		231.500,00	231.500,00		202.763,04	202.763,04	
						528.876,00	528.876,00		188.000,00	716.876,00		528.876,00	528.876,00		716.876,00	716.876,00	
						40.000,00	40.000,00		-34.250,00	5.750,00		40.000,00	40.000,00		5.750,00	5.750,00	
						20.750,00	20.750,00		20.750,00	41.500,00		20.750,00	20.750,00		41.500,00	41.500,00	
						20.750,00	20.750,00		-30.750,00	10.000,00		20.750,00	20.750,00		10.000,00	10.000,00	
						231.500,00	231.500,00		-28.736,96	202.763,04		231.500,00	231.500,00		202.763,04	202.763,04	
						231.500,00	231.500,00		-28.736,96	202.763,04		231.500,00	231.500,00		202.763,04	202.763,04	
						528.876,00	528.876,00		188.000,00	716.876,00		528.876,00	528.876,00		716.876,00	716.876,00	

Conselho de Administração
 Em ___ de _____ de _____

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

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S		
		CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
					INSCRIÇÕES / REFORÇOS			DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
03		ASCENSOR	125.750,00		20.500,00	105.250,00		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	125.750,00		20.500,00	105.250,00		
	0701	INVESTIMENTOS	125.750,00		20.500,00	105.250,00		
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	125.750,00		20.500,00	105.250,00		
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	212.765,04	20.500,00		233.265,04		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	212.765,04	20.500,00		233.265,04		
	0701	INVESTIMENTOS	212.765,04	20.500,00		233.265,04		
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	212.765,04	20.500,00		233.265,04		
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	212.765,04	20.500,00		233.265,04		
50		SEM ORGÂNICA	1.089.800,77	19.000,00	19.000,00	1.089.800,77		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	312.300,77	8.000,00	8.000,00	312.300,77		
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	172.299,77	1.000,00		173.299,77		
	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	172.299,77	1.000,00		173.299,77		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	140.001,00	7.000,00	8.000,00	139.001,00		
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	140.000,00		8.000,00	132.000,00		
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00	7.000,00		7.001,00		
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	777.500,00	11.000,00	11.000,00	777.500,00		
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	20.000,00	10.000,00		30.000,00		
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.000,00	10.000,00		30.000,00		
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	757.500,00	1.000,00	11.000,00	747.500,00		
	020210	TRANSPORTES	40.000,00	1.000,00		41.000,00		
	020225	OUTROS SERVIÇOS	717.500,00		11.000,00	706.500,00		
TOTAL ...			1.428.315,81	39.500,00	39.500,00	1.428.315,81		

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...

	19.000,00	19.000,00	
	20.500,00	20.500,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

ENTIDADE		MODIFICAÇÃO NÚMERO : 1				NO ANO CONTABILÍSTICO, ANTE				MODIFICAÇÃO DO PLANO ORÇAMENTAL DE INVESTIMENTOS				FOLHA : 1	
SERVIÇOS IDENTIFICADOR DA META		ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS				NÚMERO : 5				DATA DE APROVAÇÃO : 21/04/2014					
PROGRAMA / PROPOSTA / ACÇÃO	TRIBUTAT. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICAO	RESPONSVEL	CLASSIFICACAO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SEGUINTES			
						TOTAL	DEFINITIVA	NÃO DEFINIDA	ANOS SEGUINTE	DEFINITIVA	NÃO DEFINIDA	SEGUINTE	TOTAL	DEFINITIVA	NÃO DEFINIDA
3.		TRANSPORTES PÚBLICOS -				25.750,00	25.750,00								
3.2.		ASCOMOR				25.750,00	25.750,00								
3.2.	4.	Proteção e Conservação				25.750,00	25.750,00								
		Aquisição de Veiculação e Equipamento		405113											
7.		RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				202.763,04	202.763,04								
7.2.		Aquisição, Manutenção e Conservação de Veículos				202.763,04	202.763,04								
7.2.	1.	Viaturas de Apoio		09011002		202.763,04	202.763,04								
TOTAL ...						228.513,04	228.513,04								

Carimbo de Emissão
Em ___ de _____ de _____

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

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
DESCRIÇÃO							
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	126.001,00		4.800,00	121.201,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	126.001,00		4.800,00	121.201,00	
	0701	INVESTIMENTOS	126.001,00		4.800,00	121.201,00	
	070103	EDIFÍCIOS	123.000,00		2.800,00	120.200,00	
	07010301	Instalações de Serviços	123.000,00		2.800,00	120.200,00	
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00		1.000,00		
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.001,00		1.000,00	1.001,00	
02		ÁGUAS	360.366,96	4.960,00		365.326,96	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	360.366,96	4.960,00		365.326,96	
	0701	INVESTIMENTOS	360.366,96	4.960,00		365.326,96	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	360.366,96	4.960,00		365.326,96	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	360.366,96	4.960,00		365.326,96	
03		ASCENSOR	105.250,00		3.860,00	101.390,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	105.250,00		3.860,00	101.390,00	
	0701	INVESTIMENTOS	105.250,00		3.860,00	101.390,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	105.250,00		3.860,00	101.390,00	
07		SANEAMENTO	17.493,96		3.000,00	14.493,96	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	17.493,96		3.000,00	14.493,96	
	0701	INVESTIMENTOS	17.493,96		3.000,00	14.493,96	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	17.493,96		3.000,00	14.493,96	
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	17.493,96		3.000,00	14.493,96	
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	233.265,04	6.700,00		239.965,04	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	233.265,04	6.700,00		239.965,04	
	0701	INVESTIMENTOS	233.265,04	6.700,00		239.965,04	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	233.265,04	6.700,00		239.965,04	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	233.265,04	6.700,00		239.965,04	
50		SEM ORGÂNICA	747.500,00	2.500,00	2.500,00	747.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	747.500,00	2.500,00	2.500,00	747.500,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	747.500,00	2.500,00	2.500,00	747.500,00	
	020210	TRANSPORTES	41.000,00	2.500,00		43.500,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	706.500,00		2.500,00	704.000,00	
TOTAL ...			1.589.876,96	14.160,00	14.160,00	1.589.876,96	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...				2.500,00	2.500,00		
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				11.660,00	11.660,00		

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA UZARÉ		MODIFICAÇÃO NÚMERO : 0019		DO ANO ORÇAMENTAL: 2019		DATA DE APROVAÇÃO: 24/07/2018		ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS		NÚMERO: 6	
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)		DOTAÇÃO SEQUINTE	
						ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO	
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA
1.1.2.		Projectos Especiais Edifícios de Apoio à Actividade dos SM		01		125.204,00	125.204,00	-4.470,00	-4.470,00	120.734,00	120.734,00
1.2.	2014 I 5	Instalações dos Serviços de Manutenção e Equipamento		01		122.000,00	122.000,00	-2.400,00	-2.400,00	119.600,00	119.600,00
1.3.	2017 I 6	Aquisição de Equipamento		01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
1.3.1.	2017 I 7	Aquisição de Ferramentas e Utensílios		01		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2.		ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA				45.442,61	45.442,61	4.899,00	4.899,00	50.341,61	50.341,61
2.1.	2014 I 11	Aquisição de Materiais e Equipamentos		02		40.000,00	40.000,00	4.899,00	4.899,00	44.899,00	44.899,00
2.1.1.	2014 I 11	Distribuição		02		40.000,00	40.000,00	4.899,00	4.899,00	44.899,00	44.899,00
2.5.	2014 I 11	Viaturas de Apoio		02		5.250,00	5.250,00	-3.860,00	-3.860,00	1.390,00	1.390,00
2.5.1.	2014 I 11	TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR		02		5.250,00	5.250,00	-3.860,00	-3.860,00	1.390,00	1.390,00
3.2.	2014 I 11	Protecção e Conservação		03		5.250,00	5.250,00	-3.860,00	-3.860,00	1.390,00	1.390,00
3.2.1.	2014 I 11	Aquisição de Materiais e Equipamento		03		5.250,00	5.250,00	-3.860,00	-3.860,00	1.390,00	1.390,00
5.		ENERGIMENTO				3.043,61	3.043,61	3.043,61	3.043,61	6.087,22	6.087,22
5.2.	2014 I 40	Protecção e Conservação		07		3.043,61	3.043,61	3.043,61	3.043,61	6.087,22	6.087,22
5.2.1.	2014 I 40	Reparação/Manutenção de Rede de Saneamento no Concelho		07		3.043,61	3.043,61	3.043,61	3.043,61	6.087,22	6.087,22
7.		RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				223.283,04	223.283,04	3.003,00	3.003,00	226.286,04	226.286,04
7.1.	2014 I 45	Manutenção e Equipamento		08		18.000,00	18.000,00	3,00	3,00	18.003,00	18.003,00
7.1.1.	2014 I 45	Aquisição de Contentores, Papelarias, etc		08		18.000,00	18.000,00	3,00	3,00	18.003,00	18.003,00
7.2.	2014 I 46	Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas		08		223.283,04	223.283,04	3.000,00	3.000,00	226.283,04	226.283,04
7.2.1.	2014 I 46	Viaturas de Apoio		08		223.283,04	223.283,04	3.000,00	3.000,00	226.283,04	226.283,04
TOTAL						723.920,26	723.920,26	28.452,00	28.452,00	752.372,26	752.372,26

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

Conselho de Administração
Em ___ de _____ de _____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
DESCRIÇÃO			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02		ÁGUAS	365.326,96	1.000,00		366.326,96
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	365.326,96	1.000,00		366.326,96
	0701	INVESTIMENTOS	365.326,96	1.000,00		366.326,96
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	365.326,96	1.000,00		366.326,96
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	365.326,96	1.000,00		366.326,96
03		ASCENSOR	101.390,00		1.000,00	100.390,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	101.390,00		1.000,00	100.390,00
	0701	INVESTIMENTOS	101.390,00		1.000,00	100.390,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	101.390,00		1.000,00	100.390,00
SO		SEM ORGÂNICA	165.000,00	10.000,00	10.000,00	165.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	165.000,00	10.000,00	10.000,00	165.000,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	25.000,00	10.000,00		35.000,00
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	25.000,00	10.000,00		35.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	140.000,00		10.000,00	130.000,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	140.000,00		10.000,00	130.000,00
TOTAL ...			631.716,96	11.000,00	11.000,00	631.716,96
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					10.000,00	10.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					1.000,00	1.000,00

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VALIDAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SEGUNTE			
						ANO EM CURSO		ANOS SEQUITES	ANO EM CURSO		ANOS SEQUITES	ANO EM CURSO		ANOS SEQUITES	
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		
						TOTAL									
2.1.		ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA				4.003,35			150.000,00			4.003,35			150.000,00
2.5.		Distribuição				4.003,35			1.000,00			4.003,35			1.000,00
2.5.	5.	Equipamento Básico		0 011002		4.003,35			1.000,00			4.003,35			1.000,00
2.5.	5.4.	TRANSPORTES PÚBLICOS -				4.003,35			1.000,00			4.003,35			1.000,00
3.		ASCENSOR				4.003,35			-1.000,00			390,00			390,00
3.2.		Proteção e Conservação				4.003,35			-1.000,00			390,00			390,00
3.2.	27	Aquisição de Mobiliário e Equipamento		03 050115		4.003,35			-1.000,00			390,00			390,00
TOTAL ...						4.393,35			150.000,00			4.393,35			150.000,00

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

Presidente de Administração
 Em ____ de _____ de _____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO					
SO		SEM ORGÂNICA	2.359.338,53	349.000,00	349.000,00	2.359.338,53	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.359.338,53	349.000,00	349.000,00	2.359.338,53	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	973.000,00	49.000,00	300.000,00	722.000,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.000,00	49.000,00		59.000,00	
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	963.000,00		300.000,00	663.000,00	
	02011601	Água	963.000,00		300.000,00	663.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.386.338,53	300.000,00	49.000,00	1.637.338,53	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	130.000,00		49.000,00	81.000,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.256.338,53	300.000,00		1.556.338,53	
TOTAL ...			2.359.338,53	349.000,00	349.000,00	2.359.338,53	

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...

349.000,00

349.000,00

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...

DESPACHO

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO				
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.001,00	1.350,00	1.000,00	11.351,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.001,00	1.350,00	1.000,00	11.351,00
	0701	INVESTIMENTOS	11.001,00	1.350,00	1.000,00	11.351,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10.000,00	1.350,00		11.350,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.001,00		1.000,00	1,00
03		ASCENSOR	100.390,00		33.050,00	67.340,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	100.390,00		33.050,00	67.340,00
	0701	INVESTIMENTOS	100.390,00		33.050,00	67.340,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	100.390,00		33.050,00	67.340,00
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	243.467,04	32.700,00		276.167,04
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	243.467,04	32.700,00		276.167,04
	0701	INVESTIMENTOS	243.467,04	32.700,00		276.167,04
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	239.965,04	1.000,00		240.965,04
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	239.965,04	1.000,00		240.965,04
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.502,00	31.700,00		35.202,00
50		SEM ORGÂNICA	510.000,00	15.000,00	15.000,00	510.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	510.000,00	15.000,00	15.000,00	510.000,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	110.000,00	15.000,00		125.000,00
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	80.000,00	10.000,00		90.000,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	30.000,00	5.000,00		35.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00		15.000,00	385.000,00
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	400.000,00		15.000,00	385.000,00
TOTAL ...			864.858,04	49.050,00	49.050,00	864.858,04
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...				15.000,00	15.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				34.050,00	34.050,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 13 DO ANO CONTABILÍSTICO: 2014
 ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 8

DATA DE APROVAÇÃO: 22/04/2014

SERVIÇOS SUBSIDIARIZADOS DA NASARE

PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)		DOTAÇÃO SUBSISTENTE			
						ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO			
						DEFINITIVA	NÃO DEFINIDA	DEFINITIVA	NÃO DEFINIDA	DEFINITIVA	NÃO DEFINIDA	ANOS SEGUINTE	ANOS SEGUINTE
1.1.1.	2014 / 3	Projetos Especiais		01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.1.1.	2014 / 3	Modernização dos Serviços		01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.1.1.	2014 / 4	Equipamento Informático		01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.		Comunicações		01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.5.		TRANSPORTES PÚBLICOS -			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.5.		ASCENSOR			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.5.		Comando e Controle do Acesso			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.1.		Conceder e Controlar do Acesso			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.1.1.		RECURSOS SÓCIS URBANOS			44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
7.1.1.		Segurança e Equipamento			44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
7.1.1.		Aquisição de Suprimentos e Equipamento			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7.1.1.		Aquisição de Contentores, Papelarias, etc			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ...						413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00

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

Conselho de Administração
 Em ____ de _____ de _____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO				
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.350,00	3.000,00		14.350,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.350,00	3.000,00		14.350,00
	0701	INVESTIMENTOS	11.350,00	3.000,00		14.350,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	11.350,00	3.000,00		14.350,00
03		ASCENSOR	97.341,00		13.000,00	84.341,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	97.341,00		13.000,00	84.341,00
	0701	INVESTIMENTOS	97.341,00		13.000,00	84.341,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	30.001,00		3.000,00	27.001,00
	07010413	Outros	30.001,00		3.000,00	27.001,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	67.340,00		10.000,00	57.340,00
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	240.965,04	10.000,00		250.965,04
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	240.965,04	10.000,00		250.965,04
	0701	INVESTIMENTOS	240.965,04	10.000,00		250.965,04
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	240.965,04	10.000,00		250.965,04
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	240.965,04	10.000,00		250.965,04
80		SEM ORGÂNICA	812.799,77	64.000,00	64.000,00	812.799,77
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	273.299,77	10.000,00	10.000,00	273.299,77
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	173.299,77		10.000,00	163.299,77
	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	173.299,77		10.000,00	163.299,77
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100.000,00	10.000,00		110.000,00
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100.000,00	10.000,00		110.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	449.500,00	46.000,00	54.000,00	441.500,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	315.000,00	45.000,00		360.000,00
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	90.000,00	10.000,00		100.000,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	190.000,00	25.000,00		215.000,00
	02010202	GASOLEO	190.000,00	25.000,00		215.000,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	35.000,00	10.000,00		45.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	134.500,00	1.000,00	54.000,00	81.500,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	81.000,00		45.000,00	36.000,00
	020210	TRANSPORTES	43.500,00	1.000,00		44.500,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	10.000,00		9.000,00	1.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	8.000,00		98.000,00
	0602	DIVERSAS	90.000,00	8.000,00		98.000,00
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	90.000,00	8.000,00		98.000,00
TOTAL ...			1.162.455,81	77.000,00	77.000,00	1.162.455,81
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				64.000,00	64.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				13.000,00	13.000,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____



ENTRADA
SERVIÇOS INDICIALIZADOS DE VALORE

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 11 DO ADO CONTRABILÍSTICO: 2013
ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS
NÚMERO : 9

ÁREA DE APROVAÇÃO

PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DA PROL. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SUBSISTENTE					
						ANO EM CURSO			ANO EM CURSO			ANO EM CURSO					
						TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA
1.1.1.	3.	Projetos Especiais		010107		11.350,00	11.350,00		12.000,00	12.000,00		14.350,00	14.350,00		10.000,00	10.000,00	
1.1.1.	3.	Modernização dos Serviços		010107		11.350,00	11.350,00		12.000,00	12.000,00		14.350,00	14.350,00		10.000,00	10.000,00	
3.		Equipamento Informático		010107		11.350,00	11.350,00		12.000,00	12.000,00		14.350,00	14.350,00		10.000,00	10.000,00	
3.1.		TRANSPORTES PÚBLICOS -				57.211,00	57.211,00		57.211,00	57.211,00		57.211,00	57.211,00		57.211,00	57.211,00	
3.2.		ASCENSOR				30.251,00	30.251,00		30.251,00	30.251,00		30.251,00	30.251,00		30.251,00	30.251,00	
3.2.2.		Proteção e Conservação		03	07010413	30.251,00	30.251,00		30.251,00	30.251,00		30.251,00	30.251,00		30.251,00	30.251,00	
3.2.2.		Manutenção das Linhas Férreas e Áreas		03	070112	30.251,00	30.251,00		30.251,00	30.251,00		30.251,00	30.251,00		30.251,00	30.251,00	
3.2.2.		Aquisição de Maquinaria e Equipamento		03	070112	30.251,00	30.251,00		30.251,00	30.251,00		30.251,00	30.251,00		30.251,00	30.251,00	
3.5.		Comando e Controle do Ascensor		03	070112	66.850,00	66.850,00		66.850,00	66.850,00		66.850,00	66.850,00		66.850,00	66.850,00	
3.5.		Comando e Controle do Ascensor		03	070112	66.850,00	66.850,00		66.850,00	66.850,00		66.850,00	66.850,00		66.850,00	66.850,00	
7.		RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				239.463,04	239.463,04		239.463,04	239.463,04		239.463,04	239.463,04		239.463,04	239.463,04	
7.1.		Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas				239.463,04	239.463,04		239.463,04	239.463,04		239.463,04	239.463,04		239.463,04	239.463,04	
7.2.		Conservação de Viaturas				239.463,04	239.463,04		239.463,04	239.463,04		239.463,04	239.463,04		239.463,04	239.463,04	
7.2.		Viaturas de Apoio				239.463,04	239.463,04		239.463,04	239.463,04		239.463,04	239.463,04		239.463,04	239.463,04	
		TOTAL ...				338.154,04	338.154,04		338.154,04	338.154,04		338.154,04	338.154,04		338.154,04	338.154,04	

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

Conselho de Administração
Em ___ de _____ de _____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02		ÁGUAS	366.331,96	14.000,00		380.331,96	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	366.331,96	14.000,00		380.331,96	
	0701	INVESTIMENTOS	366.326,96	12.500,00		378.826,96	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	366.326,96	12.500,00		378.826,96	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	366.326,96	12.500,00		378.826,96	
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5,00	1.500,00		1.505,00	
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	5,00	1.500,00		1.505,00	
03		ASCENSOR	57.340,00		14.000,00	43.340,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	57.340,00		14.000,00	43.340,00	
	0701	INVESTIMENTOS	57.340,00		14.000,00	43.340,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	57.340,00		14.000,00	43.340,00	
50		SEM ORGÂNICA	2.449.161,21	58.450,00	58.450,00	2.449.161,21	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.621.661,21	50.500,00	50.500,00	1.621.661,21	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.199.599,39	2.500,00	10.200,00	1.191.899,39	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.033.798,62		10.200,00	1.023.598,62	
	01010401	Pessoal em funções	1.033.798,62		10.200,00	1.023.598,62	
	010111	REPRESENTAÇÃO	2.501,00	500,00		3.001,00	
	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	163.299,77	2.000,00		165.299,77	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	110.000,00	8.000,00		118.000,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	110.000,00	8.000,00		118.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	312.061,82	40.000,00	40.300,00	311.761,82	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	132.000,00		40.300,00	91.700,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	180.061,82	40.000,00		220.061,82	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	180.061,82	40.000,00		220.061,82	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	180.061,82	40.000,00		220.061,82	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	729.500,00	2.950,00	7.950,00	724.500,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	250.000,00	2.600,00		252.600,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	215.000,00	100,00		215.100,00	
	02010202	GASOLEO	215.000,00	100,00		215.100,00	
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	35.000,00	2.500,00		37.500,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	479.500,00	350,00	7.950,00	471.900,00	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	385.000,00		5.050,00	379.950,00	
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	45.000,00	300,00		45.300,00	
	020210	TRANSPORTES	44.500,00	50,00		44.550,00	
	020217	PUBLICIDADE	5.000,00		2.900,00	2.100,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	5.000,00		103.000,00	
	0602	DIVERSAS	98.000,00	5.000,00		103.000,00	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	98.000,00	5.000,00		103.000,00	
TOTAL ...			2.872.833,17	72.450,00	72.450,00	2.872.833,17	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					58.450,00	58.450,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					14.000,00	14.000,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 12 DO ANO CONTABILÍSTICO: 2014
ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 10

DATA DE APROVAÇÃO 25/04/2014

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SEQUINTE		
						ANO EM CURSO		ANO EM CURSO	ANO EM CURSO		ANO SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANO SEQUINTE
						TOTAL	DEFINITIVA		(R)O DEFINITIVA	DEFINITIVA		(R)O DEFINITIVA	TOTAL	
2.	2014	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA				119.055,35	119.055,35		119.055,35	119.055,35		119.055,35	119.055,35	
2.1.	2014	Captações	02	07011002		45.110,23	45.110,23		45.110,23	45.110,23		45.110,23	45.110,23	
2.1.1.	2014	Aquisição de Maquinaria e Equipamentos				45.110,23	45.110,23		45.110,23	45.110,23		45.110,23	45.110,23	
2.1.1.1.	2014	Tratamento				45.110,23	45.110,23		45.110,23	45.110,23		45.110,23	45.110,23	
2.2.	2014	Sistema Abastecimento Água	03	070300		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
2.2.1.	2014	Substituição e tratamento das Águas Brutas				1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
2.2.1.1.	2014	Distribuição				1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
2.5.	2014	Equipamento Básico	02	08011002		4.003,35	4.003,35		4.003,35	4.003,35		4.003,35	4.003,35	
2.5.1.	2014	TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR				4.003,35	4.003,35		4.003,35	4.003,35		4.003,35	4.003,35	
2.5.1.1.	2014	Comando e Controle do Ascensor				4.003,35	4.003,35		4.003,35	4.003,35		4.003,35	4.003,35	
2.5.1.1.1.	2014	Comando e Controle do Ascensor				4.003,35	4.003,35		4.003,35	4.003,35		4.003,35	4.003,35	
3.	2014	TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR				39.950,00	39.950,00		39.950,00	39.950,00		39.950,00	39.950,00	
3.1.	2014	Comando e Controle do Ascensor				39.950,00	39.950,00		39.950,00	39.950,00		39.950,00	39.950,00	
3.1.1.	2014	Comando e Controle do Ascensor				39.950,00	39.950,00		39.950,00	39.950,00		39.950,00	39.950,00	
3.1.1.1.	2014	Comando e Controle do Ascensor				39.950,00	39.950,00		39.950,00	39.950,00		39.950,00	39.950,00	
TOTAL ...						119.055,35	119.055,35		119.055,35	119.055,35		119.055,35	119.055,35	

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

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



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

8.3.3. Contratação administrativa

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Serviços Municipalizados da Nazaré		Ano 2019														
GERÊNCIA (Unidade: EURO)				DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019												
ENTIDADE (1)	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Mecanismos de adjudicação (5)	VISTO DO T.C.		Data de início pagamento (8)	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações (17)
					Numero registro (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Recebido preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12) = (10)+(11)+(13)	Trabalhos normais (13)	Recebido preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16) = (13)+(14)+(15)	
VIATOP SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LDA.	Elaboração da caracterização da rede de saneamento de águas residuais das freguesias de Famalicão e Valado dos Frades e da localidade Fanhais COMP 4	21-06-2018	55.227,00	g)			02-09-2018	27.613,50			27.613,50	27.613,50			27.613,50	
RVU-RECOLHA,TRANSPORTE E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS,LDA.	Prestação de serviços de lavagem e desinfeção de contentores de RSU de superfície e semi-enterrados COMP 829 CPG/6/2018	05-07-2018	33.594,02	g)			17-01-2019	33.594,00			33.594,00					
LOURO & SA - ESCAVAÇÕES 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 Rebelo (1ª Fase) COMP 1189 CPG/9/2018	04-10-2018	57.785,40	g)			12-12-2018	14.446,35			14.446,35	43.339,05			43.339,05	
ESPACO MECANICO - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM, S.A	Aquisição de pá carregadora compacta de rastos de borracha, incluindo fresadora e gântos COMP 1461 CPG/12/2018	15-11-2018	85.362,00	g)			30-04-2019	85.362,00			85.362,00					
PERENE, S.A.	Prestação de serviços de limpeza urbana e recolha de RSU COMP 689	14-06-2018	114.707,30	a)			28-09-2018	15.853,86			15.853,86	98.853,44			98.853,44	
AUTO REPARADORA	Reparação e manutenção da frota de veículos e equipamentos afins. COMP 790	27-02-2018	91.489,86	a)			30-08-2018	28.815,22			28.815,22	54.376,43			54.376,43	P/ FACTURAR 8298,21
CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA	Aluguer de uma varredora compacta de 4m3 pelo período de 6 meses COMP 82	19-01-2018	27.306,00	g)			02-03-2018	2.275,50			2.275,50	25.030,50			25.030,50	
PETROLEOS DE PORTUGAL- PETROGAL, S.A.	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS GASOLEO E GASOLINA	11-01-2018	138.990,00				02-02-2018	180.764,78	63.847,74		244.612,52					
PETROLEOS DE PORTUGAL- PETROGAL, S.A.	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS GASOLEO E GASOLINA	08-01-2019	138.990,00				01-02-2019	137.626,15		62.923,46	200.549,61					
NOS COMUNICAÇÕES,SA	Serviços de comunicações 2018,2019,2020	19-01-2018	36.900,00				23-08-2018	14.612,78			14.612,78	5.303,37			19.916,15	
AUTO REPARADORA, Lda	Reparação e manutenção de veículos e equipamentos afins CP/1/2019 COMP 201	27-02-2019	89.117,19	a)			14-05-2019	47.677,55		47.677,55						
LB - Segurancã Privada,Lda	Aquisição de Serviços de Vigilância e Segurança para as Instalações do Armazém/Oficinas CP/1/2019 COMP 210	08-03-2019	22.509,00	g)			24-04-2019	16.881,75		16.881,75						
Copidata, SA	Aquisição de papel, envelopes e outros ao longo do ano de 2019 CPG/2/2019 COMP 254	11-02-2019	7.648,14	g)			16-05-2019	7.648,14			7.648,14					
Pinto Miranda - Engenharia e Construção Unipessoal Lda	Fornecimento e instalação de um sistema de climatização, do tipo VRF, de alta eficiência nas instalações onde se encontram os serviços administrativos dos Serviços Municipalizados da Nazaré CPG/3/2019 COMP 208	21-02-2019	89.667,00	g)			18-04-2019	89.667,00			89.667,00					
Pinto Miranda - Engenharia e Construção Unipessoal Lda	Emprestada de reparações e impermeabilizações do terraço e cobertura ADG/1/2019	18-02-2019	30.210,00	g)			18-04-2019	30.210,00			30.210,00					
CERTOMA	Aquisição de uma varredora mecânica compacta urbana de 4 m3 usada CP/4/2018 COMP 97	28-01-2019	55.350,00				02-04-2019	55.350,00			55.350,00					
INGES- Informática e Gestão, Lda	Aquisição de equipamentos e software Informático CPG/4/2019 COMP 286/287	12-03-2019	13.098,47	g)			10-12-2019	13.098,47			13.098,47					
SinalNorte - Sinalização e Marcação de Estradas, Lda	Fornecimento de Sinalização Rodoviária Temporária ADG/2/2019 COMP 350	19-02-2019	7.603,37	g)			26-06-2019	7.603,37			7.603,37					
Maqtrend Equipamentos, lda	Aquisição de Sistema para entivção de Valas ADG/3/2019 COMP 351	19-02-2019	9.655,50	g)			11-07-2019	9.655,50			9.655,50					
Espaço Mecânico, S.A	Aquisição de uma Escavadora Compacta de Rastos de Borracha, incluindo Martelo Hidráulico e Placa Compactadora COMP 1461/18	25-02-2019	85.362,00	g)			30-04-2019	85.362,00			85.362,00					
JANZ - Contagem e Gestão de Fluidos, SA	Aquisição de Contadores para Água Fria e Acessórios de Ligação CPG/6/2019 COMP 352	12-03-2019	41.051,25	g)				41.051,25			41.051,25					

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Serviços Municipalizados da Nazaré		Ano	2019																				
DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019																							
GERÊNCIA (Unidade: EURO)																							
Oliveira e Pires, Lda.	Aquisição de serviços de limpeza, desobstrução e corte de raízes em colutores de águas residuais, e demais componentes, limpeza de estações elevatórias de águas residuais domésticas, limpeza e despejo de fossas sépticas no concelho da Nazaré para o ano de 2019 CPG/7/2019 COMP 336	26-03-2019	54.781,13 g)										25.902,64							25.902,64			
Sopsa Eco Innovation, S.A.	Aquisição de 3 contentores semienterrados de 3 m3 de capacidade/recolha seletiva ADG/4/2019 COMP 353	21-02-2019	8.013,45 g)										8.013,45							8.013,45			
Segmento Proporcional Unipessoal Lda	Aquisição de serviços para conservação e reparação de uma estrutura metálica para arrumação CPG/8/2019 COMP 244	08-03-2019	6.494,40 g)										6.494,40							6.494,40			
Electroflow, Automação e Manutenção Industrial, Lda.	Serviços do encurtamento do cabo e substituição das borrachas do Ascensor. CPG/10/2019 COMP 288	18-03-2019	26.986,20 g)										26.986,20							26.986,20			
CFG/9/2019	REVOGADO																						
Ambinatura, Conservação e Manutenção do Ambiente, Lda	Prestação de serviços para controlo de plantas infestantes nas zonas urbanas no concelho de Nazaré. CPG/11/2019 COMP 349	08-04-2019	20.022,34 g)										10.011,17							10.011,17			
Acessus - Portões e Automatismos,Serralharia Civil,LDA	Aquisição de serviços de conservação de estrutura de arrumação, COMP 380 - email	12-04-2019	8.733,00 g)										8.733,00							8.733,00			
Leiridata - Máquinas de escritório, LDA	Prestação de serviços de cópia/impressão/digitalização por um período de 36 meses, ADG/6/2019 COMP 425	23-04-2019	17.623,44 g)										752,32							3.916,32			
ElectroFlow, Automação e Manutenção Industrial, Lda	Aquisição de serviço de manutenção no âmbito do acesso para deficientes no ascensor. CPG/12/2019 COMP 397	22-04-2019	11.242,20 g)										11.242,20							11.242,20			
Rostos e Palagénis,Lda	Aquisição de serviços de viagens de arbitros e staff do evento EURO CHALLENGE CUP e EURO WINNERS CUP NAZARE - email	30-04-2019	29.000,00 g)										29.000,00							29.000,00			
Hidromaster - Conservação de Superfícies, Lda	Aluguer operacional de uma viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos, por um período de 36 meses. CPG/1/2018 COMP 24	18-01-2019	183.540,60 a)										45.885,15							45.885,15			
CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA	Aluguer de uma varredora compacta de 4m3 pelo período de 6 meses. CP 4/2018 COMP 82	19-01-2018	27.306,00 g)										2.275,50							2.275,50			25.030,50
Iris Belo Mateus Palhaça	Aquisição de serviços de atendimento ao público em regime de avença para o ano 2019	15-01-2019	9.736,32 g)										9.736,32							9.736,32			
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 Macarça e Rebelo (1ª Fase) pago a 02/05/19	04-10-2018	57.785,40 g)										43.339,05							43.339,05			14.446,35
Basrio - Metalomecânica e Equipamentos Rodoviários, S.A	Aquisição de uma viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos com caixa de 7 m3. CP/2/2019 COMP 508	05-06-2019	91.352,10 a)										91.352,10							91.352,10			
ASC - Artigos Sanitários do Centro, Lda	Aquisição de materiais para a rede de abastecimento de águas CPG/13/2019 COMP 594	05-06-2019	30.343,83 g)										123,67							29.952,31			
JOSE RUELA, LDA	Aquisição de Equipamentos de Compactação CPG/14/2019 COMP 574	31-05-2019	18.841,14 g)										18.841,14							18.841,14			
Inosat - Consultoria Informática, S.A	Localização de viaturas por GPS ADG/7/2019 COMP 641	01-07-2019	11.808,00 g)										1.476,00							1.476,00			
Ambienti D'interni Unipessoal Lda	Aquisição de duas viaturas comerciais e de camião de 11 toneladas CP/3/2019 COMP 837/838	22-08-2019	57.904,71 a)										57.904,71							57.904,71			
PROJECTIVA-Representação e Serviços, Lda	Aquisição de serviços de conservação do ar condicionado e do sistema de liortas do ascensor CPG/16/2019 COMP 705	09-07-2019	18.450,00 b)										6.258,60							6.258,60			
Certoma Comercio Tecnico de Maquinas Lda	Aquisição de 1 aspirador urbano elétrico com sistema de aspergimento dos resíduos no contentor ADG/8/2019 COMP 752	29-07-2019	20.418,00 g)										20.418,00							20.418,00			
Universidade de Coimbra	Aquisição de serviços de amostragem e de análises microbiológicas e físico-químicas de água para consumo humano e águas subterrâneas durante o ano de 2019 ADG/1/2018 COMP 522	22-05-2019	10.791,47 g)										10.108,41							10.108,41			

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Serviços Municipalizados da Nazaré		Ano	2019																						
GERÊNCIA (Unidade: EURO)		DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019																							
Terremoliz, Lda	Aquisição de um equipamento de monda térmica CPG/18/2019 COMP. 1160	21-11-2019	28.114,40 b)										28.114,40												
SOMA - Environmental Solutions Lda	Aquisição de um veículo eléctrico, ao abrigo do lote 2.W, do ACO/14/2018- ADCM/12019 COMP 1167	15-11-2019	34.194,00 g)										34.194,00												
SUMALAB	Controlo da qualidade de água para consumo humano, controlo operacional da qualidade da água e programa de auto-controlo da qualidade da água durante os anos de 2020 e 2021 - CPG/19/2019 COMP 64/2020	21-01-2020	75.829,03 b)																						
Basario - Metalomecânica e Equipamentos Rodoviários, S.A Espaço Mecânico, S.A	Reparação da viatura Volvo OS-02-54- ADCM/2/2019 COMP 1221	03-12-2019	12.062,61 g)										12.062,61												
A2O - Água, Ambiente e Organização, Lda	Aquisição do Vassoura Reversível para a P4 Carregadora de Resíduos ADG/10/2019 COMP 1302	19-12-2019	10.873,20 g)										10.873,20												
	Prestação de Serviços de Manutenção Evolutiva e Assistência Técnica às Licenças de Aplicação Informática NAVIA - ADG/11/2019	18-12-2019	12.258,79 g)																						

5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

8.3.4. Transferências e subsídios

Protocolo com os Serviços Sociais no valor de 4.910,00 €

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 dívidas a terceiros – Relação nominal

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SMN	Período : 2019/01/02 a 2019/12/31			2020/04/08	2019	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		630.291,27		429.272,04
22.1		Fornecedores conta corrente		630.291,27		429.272,04
22.1.1		Fornecedores gerais C/C		630.291,27		429.272,04
	1003	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA		4.123,25		
	1015	ALVES E MONTEIRO, LDA		300,00		
	1052	PETROLEOS DE PORTUGAL- PETROGAL, S.A.		29.878,57		14.477,66
	1061	MIGUÉIS, LDA				215,13
	1074	GLOBALSILVA, LDA.		191,72		1.062,72
	1077	AGUAS DO VALE DO TEJO, SA		97.773,39		111.615,35
	1106	AZO -AGUA, AMBIENTE E ORGANIZAÇÃO, LDA.				12.258,78
	1107	BENECAR AUTOMOVEIS, S.A.		1.236,76		
	1114	GILBERTO DE MAGALHÃES COUTINHO, LDA		25,01		
	1144	ERMAX - MATERIAL DE CONTROLO E SEGURANCA, LDA				308,73
	1151	COPIDATA, S.A.				2.373,41
	1199	SINTIMEX - PROTEÇÃO DE CABEÇA AOS PÉS		597,20		
	1232	WATERCROZ - ÁGUAS E GERADORES, LDA				1.035,05
	1235	EZEQUIEL LOPES JOAQUIM - UNIPessoal, LDA				270,38
	1246	HIDRO ORFÃO - HYDRAULIC SOLUTIONS, LDA				407,98
	1254	UNIBETAO - IND DE BETAO PREPARADO, SA		6.704,63		
	1270	SEGURADORAS UNIDAS, SA		852,15		1.171,59
	1274	ELECTROFLOW-AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA				698,71
	1278	TRACTORUSSEIRA		2.491,64		
	1283	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA IP ADSE IP		302,82		
	1298	LB - SEGURANÇA PRIVADA, UNIPessoal, LDA.		5.746,95		
	130	INGES - INFORMÁTICA E GESTÃO, LDA		1.451,40		1.451,40
	1310	RDO ROBOVIÁRIA DO CESTE, LDA		7.568,40		2.915,00
	133	J. FERREIRA & MELO, LDA		415,13		
	1340	AGUAS DO TEJO ATLANTICO, S.A		277.302,89		114.096,11
	1356	PNEUS DO ALCAIDE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PNEUS, S. A.		1.007,22		
	1363	EBDM CONSULTING SERVICES		4.191,84		
	1377	SOPSA AMBIENTE, LDA.		334,56		
	1381	BOOMLIFT - VENDA, ALUGUER E ASSISTENCIA INDUSTRIAL, LDA.		6.147,54		
	1385	RODILUX, LDA.		49,20		1.939,43
	1389	GLASSEORIVE				900,56
	1397	ATALHO VÁLIDO		269,62		31,98
	1398	SEIDÁCQUA - SOLUÇÕES PARA ÁGUA E SANEAMENTO, LDA.		3.770,10		334,24
	1426	ASCENDUM CAMIÕES UNIPessoal, LDA.				4.150,23
	1431	SANIPRAIA, LDA				3.254,60
	1432	VITOR AGOSTINHO UNIPessoal, LDA		5.899,08		
	1434	TECNIAMPER - COMERCIO E REPARAÇÃO DE VÍCULOS E PEÇAS, LDA.		2.349,41		
	1438	SILVIFIL - SERRALHARIA, LDA		2.435,40		
	1441	INLOCK SISTEMAS DE SEGURANÇA		817,95		153,75
	1443	SIGMAIMPACT ESPECIALIDADES QUIMICAS		185,98		
	1448	HIDROMASTER - CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES, LDA.				13.260,77
	1477	GESTLOB, LDA.				174,87
	1484	NOVATEJO-AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA				4.630,35
	1489	INOSAT - CONSULTORIA INFORMATICA, S.A.				984,00
	1498	LEALMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DECORAÇÃO E BRICOLAGE, LDA				1.675,95
	1516	OFIPRONGO - UNIPessoal, LDA				5.453,00
	1544	NEPTUNO GABARITO-UNIPessoal, LDA.- PRODUTOS DE HIGIENE				3,44
	1546	SITIGATE - PORTAS E AUTOMATISMOS				3.362,82
	178	MENDES & IRMÃO, LDA.				853,62
	225	RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA		246,00		
	261	SOPSA - ECO INNOVATION, S.A.		564,20		393,60
	287	UNIFERRAMENTAS - MÁQUINAS & ACESSÓRIOS, LDA		510,51		271,90
	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		4.704,14
	340	CATIM - CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO INDÚSTRIA		1.494,45		
	376	FORMATO FORMULARIOS MULTIPLOS COMERCIAIS, LDA		1.709,70		
	42	BASRIO - METALOMECÂNICA, EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, SA		22.957,95		14.833,06
	430	SODICENTRO - COMERCIO DE VEICULOS, LDA		45,39		
	437	VODAFONE PORTUGAL COMUNICACOES PESSOAIS, SA		172,34		168,89
	438	JORGE SANTOS FREIRE - TIPOGRAFIA RENASCENÇA		123,00		
	442	UNIVERSIDADE DE COIMBRA		631,46		782,33
	46	CAIADO - DISTRIBUIDOR DE MATERIAL ELÉCTRICO				197,88
	466	J.M.S. PEREIRA E FILHOS LDA		2.000,27		
	510	PROJECTIVA LDA		667,58		
	642	MANUTAN UNIPessoal, LDA		2.805,90		
	643	EDP SERVIÇO UNIVERSAL		21.004,76		8.918,89
	664	SOUSA & IRMA, LDA		92,25		222,94
	666	AUTO FREDERICO, LDA				1.393,47
	670	CIMA, SA		465,76		330,56
A TRANSPORTAR ...				532.661,30		337.739,27

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
SMN	Periodo : 2019/01/02 a 2019/12/31		2020/04/08	2019	2	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		532.661,30		337.739,27
	68	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA		3.017,25		4.278,98
	735	O. D.PNEUS,LDA		2.212,53		1.700,65
	737	MAQUICARMO - COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E COMERCIAIS, LDA		4.701,75		
	741	NEVES E QUINTAS, LDA		1.757,50		179,21
	758	IRMAOS MOTA & CA, LDA				1.414,50
	767	BLOCO SISTEMAS SEGURANCA,LDA		332,10		
	773	PEDRO POMBO EXTINTORES UNIPessoal, LDA		150,68		
	813	AUTO REPARADORA		28.815,22		20.018,35
	823	JOAO MIGUEL BARREIRO, UNIPessoal LDA				199,26
	854	MAQUILOTOS- SOLUCOES DE HIGIENE				408,67
	899	ENDESA ENERGIA,SA		69,75		236,77
	916	EDP COMERCIAL,SA		3.297,15		3.279,09
	921	ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM,S.L.L.		1.926,75		5.385,00
	949	LENEC - LABORATORIO NACIONAL ENG CIVIL				2.460,00
	950	SOBREIRO DUARTE,LDA.				420,00
	959	GARMATEL - COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO,LDA		1.252,36		46,08
	960	CARVALHO & CALADO, LDA				1.155,00
	966	RVU- RECOLHA,TRANSPORTE E VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS,LDA.		14.237,60		1.549,80
	975	Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip, Lda				117,21
	980	VALORIZACAO TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS REGIOES LISBOA E OESTE, SA		34.062,30		28.179,29
	986	BIOTASK - BIOTECNOLOGIA,LDA.		1.772,43		
	988	OLIVEIRA E PIRAS - SANEAMENTO E LIMPEZAS, LDA				20.480,31
	990	HORALARME - COMERCIO DE SISTEMAS DE ALARMES,LDA		24,60		24,60
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		19.836,00		24.513,97
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		19.836,00		24.513,97
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		15.936,00		15.000,00
24.5.2.4		CGA - PARTE SMN		15.936,00		15.000,00
	455	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		15.936,00		15.000,00
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.900,00		9.513,97
24.5.3.2		CRSS - Da entidade empregadora		3.900,00		9.513,97
	1362	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		3.900,00		9.513,97
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES				96.133,55
26.8		Devedores e credores diversos				96.133,55
26.8.1		Devedores e credores das Administrações Públicas				694,32
26.8.1.9		OUTROS DEVEDORES E CREDORES				694,32
	1555	EURONET 360 FINANCE SUCURSAL EM PORTUGAL, LDA.				694,32
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais				95.439,23
26.8.4.1		Administração autárquica				95.439,23
26.8.4.1.2		Municípios				95.439,23
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		330.192,69		351.179,55
27.3		Acréscimos de custo		183.169,12		206.417,89
27.3.2		Remunerações a liquidar		162.092,19		197.561,91
27.3.9		Outros acréscimos de custos		21.076,93		8.855,98
27.4		Proveitos diferidos		147.023,57		144.761,66
27.4.5		Subsídios para investimentos		147.023,57		144.761,66
27.4.5.4		Exterior		147.023,57		144.761,66
27.4.5.4.1		FEDER		147.023,57		144.761,66
27.4.5.4.1.1		OCA III		147.023,57		144.761,66
27.4.5.4.1.1.01		GARES E CARRUAGENS DO ASCENSOR		147.023,57		144.761,66
29		PROVISÕES		575.266,70		409.118,91
29.1		Para cobranças duvidosas		575.266,70		409.118,91
		TOTAL ...		1.555.586,66		1.310.218,02



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

9.1. Mapas

9.1. Mapas de execução orçamental da receita e da despesa

9.1.1. Mapas de execução orçamental da receita

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAD. 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	7.778.345,88	1.703.877,86	6.802.621,97	213.725,70	7.115.740,31			7.115.740,31	1.177.033,82	91.5
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.066,50	2.291,97	4.741,92	456,38	4.129,94			4.129,94	2.447,57	101.6
0401	TAXAS	56,50									
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	56,50									
04012399	Outras	56,50									
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.010,00	2.291,97	4.741,92	456,38	4.129,94			4.129,94	2.447,57	103.0
040201	JUROS DE MORA	4.010,00	2.291,97	4.741,92	456,38	4.129,94			4.129,94	2.447,57	103.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.525,00									
0502	JUROS- SOCIEDADES	25,00									
	FINANCEIRAS										
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25,00									
0510	RENDAS	2.500,00									
051099	Outros	2.500,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,00									
060309	SFA-SUB.PROT.FAMILIA,POLIT. ACTIVAS	1,00									
	EMP.FORM.PROFISSIONAL										
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00									
060501	CONTINENTE	1,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.221.752,38	1.701.585,89	6.687.907,35	213.269,32	7.002.331,99			7.002.331,99	1.173.891,93	97.0
0701	VENDA DE BENS	1.715.776,47	712.308,46	1.585.741,63	106.232,58	1.759.533,43			1.759.533,43	432.284,08	102.6
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.715.776,47	712.308,46	1.585.741,63	106.232,58	1.759.533,43			1.759.533,43	432.284,08	102.6
07011199	Outros	1.715.776,47	712.308,46	1.585.741,63	106.232,58	1.759.533,43			1.759.533,43	432.284,08	102.6
0702	SERVIÇOS	5.505.975,91	989.277,43	5.102.165,72	107.036,74	5.242.798,56			5.242.798,56	741.607,85	95.2
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.505.975,91	989.277,43	5.102.165,72	107.036,74	5.242.798,56			5.242.798,56	741.607,85	95.2
07020901	Saneamento	1.981.211,35	450.763,10	1.761.569,82	72.775,64	1.820.828,67			1.820.828,67	318.728,61	91.9
07020902	Resíduos Sólidos	1.322.175,86	296.297,46	1.228.846,60	22.115,01	1.281.081,95			1.281.081,95	221.947,10	96.9
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.367.487,33	10.121,25	1.342.372,50	9.478,63	1.324.278,82			1.324.278,82	18.736,30	96.8
0702090303	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.367.487,33	10.121,25	1.342.372,50	9.478,63	1.324.278,82			1.324.278,82	18.736,30	96.8
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	37.462,36	132,26	15.682,19	201,19	15.439,12			15.439,12	174,14	41.2
07020907	Parques de Estacionamento	1,00									
07020999	Outros	797.638,01	231.963,36	753.694,61	2.466,27	801.170,00			801.170,00	182.021,70	100.4
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00		109.972,70		109.278,38			109.278,38	694,32	19.9
0801	OUTRAS	550.000,00		109.972,70		109.278,38			109.278,38	694,32	19.9
080199	OUTRAS	550.000,00		109.972,70		109.278,38			109.278,38	694,32	19.9
08019903	IVA Reembolsado	250.000,00		100.000,00		100.000,00			100.000,00		40.0
08019999	Diversas	300.000,00		9.972,70		9.278,38			9.278,38	694,32	3.1
	RECEITAS DE CAPITAL	2.205,58		589,05		589,05			589,05		26.7
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	2.199,58		589,05		589,05			589,05		26.8
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2.199,58		589,05		589,05			589,05		26.8
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	2.199,58		589,05		589,05			589,05		26.8
09040601	Equipamento de Transporte	1,00									
09040602	Maquinaria e Equipamento	1,00									
09040603	Outros	2.197,58		589,05		589,05			589,05		26.8
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00									
100301	ESTADO	2,00									
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	1,00									
10030199	Outras	1,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE Período: 2019/01/01 a 2019/12/31 ANO 2019 PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7 - 9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
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	418.142,89		416.338,53		416.338,53			416.338,53		99.6
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.804,36									
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.804,36									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.804,36									
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	416.338,53		416.338,53		416.338,53			416.338,53		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	416.338,53		416.338,53		416.338,53			416.338,53		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	416.338,53		416.338,53		416.338,53			416.338,53		100.0
TOTAL		8.198.694,35	1.703.877,86	7.219.549,55	213.725,70	7.532.667,89			7.532.667,89	1.177.033,82	91.9

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

Presidente do Cons. de Adm.

Em ___ de _____ de ____

Conselho de Administração

Em ___ de _____ de ____





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

9.1.2. Mapas de execução orçamental da despesa

MAE DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SM

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

BND 2019

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	7.159.430,39	6.278.669,18		6.278.669,18	5.640.048,38	880.761,21	1.519.382,01	638.620,80	79,72
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.234.128,46	1.922.010,99		1.922.010,99	1.814.925,00	312.117,47	419.203,46	107.085,99	91,24
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.461.403,24	1.294.790,86		1.294.790,86	1.232.382,86	166.612,38	229.020,38	62.408,00	84,33
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.023.599,62	890.808,42		890.808,42	851.288,18	132.791,20	172.311,44	39.520,24	93,17
01010401	Pessoal em funções	1.023.599,62	890.808,42		890.808,42	851.288,18	132.790,20	172.310,44	39.520,24	93,17
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		
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	120.000,00	119.536,32		119.536,32	112.036,32	463,68	7.963,68	7.500,00	93,36
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00	4.177,26		4.177,26	4.177,26	822,74	822,74		83,55
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010110	GRATIFICAÇÕES	4.500,00	4.476,20		4.476,20	4.352,40	23,80	147,60	123,80	96,72
010111	REPRESENTAÇÃO	3.001,00	2.985,16		2.985,16	2.985,16	15,84	15,84		99,47
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFLEXÃO	124.997,95	107.507,73		107.507,73	105.641,19	17.490,12	19.356,66	1.966,54	84,51
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	165.299,77	165.299,77		165.299,77	151.902,35		13.397,42	13.397,42	91,90
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE PATERNIDADE	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	283.286,35	246.795,38		246.795,38	237.021,33	36.490,97	46.265,02	9.774,05	93,67
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRADINÁRIAS	118.000,00	118.000,00		118.000,00	114.638,59		3.351,41	3.351,41	97,16
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.500,00	3.500,00		3.500,00	1.233,00		2.267,00	2.267,00	35,23
010205	ABONO PARA FILHAS	31.064,40	29.767,86		29.767,86	27.411,67	1.296,54	3.632,73	2.356,19	98,24
010206	FORMAÇÃO	9.500,00					9.500,00	9.500,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	120.232,25	95.527,52		95.527,52	93.729,07	24.632,43	26.491,99	1.799,45	77,96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	489.438,87	380.424,75		380.424,75	345.520,81	109.014,12	143.918,06	34.903,94	70,60
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	91.700,00	13.421,74		13.421,74	13.421,74	78.278,26	78.278,26		14,64
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	16.500,00	16.500,00		16.500,00	11.955,26		4.544,74	4.544,74	72,46
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	7.404,53		3.595,45	3.595,45	67,31
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	333.081,41	312.397,89		312.397,89	286.805,73	20.683,52	46.275,68	25.592,16	96,11
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	1,00					1,00	1,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	333.079,41	312.397,89		312.397,89	286.805,73	20.681,52	46.273,68	25.592,16	96,11
0103050201	CEIJA GERAL DE APOSENTAÇÕES	220.061,82	216.494,92		216.494,92	201.494,92	3.566,90	18.566,90	15.000,00	91,56
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	113.017,59	95.902,97		95.902,97	85.310,81	17.124,62	27.706,78	10.592,16	75,48
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7.001,00	6.342,17		6.342,17	6.342,17	658,83	658,83		90,59
010309	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	30.152,46	20.762,95		20.762,95	19.591,36	9.389,51	10.561,10	1.171,59	64,37
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	30.152,46	20.762,95		20.762,95	19.591,36	3.989,51	10.561,10	1.171,59	64,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e adopção	1,00					1,00	1,00		
01031002	Outras despesas de segurança social	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.734.796,93	4.235.500,49		4.235.500,49	3.712.025,51	499.296,44	1.022.771,42	523.474,98	78,40
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.243.057,40	1.148.922,12		1.148.922,12	921.109,78	94.135,28	321.947,62	227.812,34	74,10
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	100.000,00	91.738,49		91.738,49	80.863,80	8.261,51	19.136,29	10.874,69	90,86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240.100,00	234.153,96		234.153,96	220.639,70	5.946,04	19.460,30	13.514,26	91,89
02010201	GASOLINA	15.000,00	15.000,00		15.000,00	6.062,68		8.937,32		40,42
02010202	GASOLEO	215.100,00	215.052,24		215.052,24	210.874,94	47,76	4.225,06	4.177,30	98,04
02010299	OUTROS	10.000,00	4.101,72		4.101,72	3.702,08	5.898,28	6.297,92	399,64	37,02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	40.000,00	39.419,21		39.419,21	38.014,14	589,79	1.965,86	1.396,07	95,04
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	59.000,00	36.279,74		36.279,74	6.708,49	22.700,26	52.291,51	29.571,25	11,37
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.000,00	23.935,26		23.935,26	21.250,34	6.064,74	9.749,66	2.684,92	70,82
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	37.500,00	37.494,09		37.494,09	28.266,52	5,91	9.233,49	9.227,57	78,38
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7.453,40	595,56		595,56	595,45	6.857,84	6.857,95	0,11	7,99
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	663.000,00	633.068,04		633.068,04	483.596,95	29.931,96	179.403,05	149.471,09	72,94
02011601	Água	663.000,00	633.068,04		633.068,04	483.596,95	29.931,96	179.403,05	149.471,09	72,94
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	45.000,00	38.126,00		38.126,00	34.000,36	6.874,00	10.399,84	4.125,84	75,56
020119	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020119	ARTIGOS HONRÁFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SAU

SERVIÇOS MONICIPALIZADOS DA MZARZE

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020121	OUTROS BENS	20.000,00	14.120,77		14.120,77	7.174,93	5.879,23	12.025,97	6.346,74	35,87
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.491.739,53	3.086.578,37		3.086.578,37	2.790.915,73	405.161,16	700.823,80	295.662,64	79,33
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	379.350,00	276.202,34		276.202,34	273.194,91	103.747,66	106.765,09	3.017,43	71,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	36.000,00	7.601,40		7.601,40	7.601,40	29.398,60	29.398,60		21,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500.000,00	317.858,34		317.858,34	223.370,36	192.141,46	276.629,94	94.487,98	44,67
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	45.300,00	42.314,28		42.314,28	42.314,28	2.985,72	2.985,72		93,41
020209	COMUNICAÇÕES	50.000,00	46.984,79		46.984,79	40.857,17	3.115,22	9.142,93	6.027,61	91,71
020210	TRANSPORTES	44.550,00	44.531,80		44.531,80	44.527,25	18,20	22,75	4,55	99,95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	50.000,00	31.326,30		31.326,30	29.737,05	18.673,70	20.262,95	1.589,25	59,47
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020215	FORMAÇÃO	7.500,00	3.599,52		3.599,52	3.179,52	3.900,48	4.320,48	420,00	42,39
020217	PUBLICIDADE	2.100,00	657,95		657,95	657,95	1.442,05	1.442,05		31,33
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	35.000,00	33.391,20		33.391,20	27.739,35	1.608,90	7.260,65	5.651,85	79,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20.000,00	6.334,21		6.334,21	6.334,20	13.665,79	13.665,80	0,01	31,67
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.556.338,53	1.519.175,96		1.519.175,96	1.334.822,73	37.162,57	221.515,90	184.353,23	95,77
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	60.000,00	58.149,54		58.149,54	58.112,64	1.850,46	1.987,36	36,90	96,85
020225	OUTROS SERVIÇOS	704.000,00	698.550,55		698.550,55	698.476,72	5.449,45	5.523,29	73,93	99,22
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	17.503,00	2.055,06		2.055,06	2.055,06	15.447,94	15.447,94		11,74
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	3,00					3,00	3,00		
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		
0305	OUTROS JUROS	12.500,00	601,89		601,89	601,89	11.890,11	11.890,11		4,92
030502	OUTROS	12.500,00	601,89		601,89	601,89	11.890,11	11.890,11		4,92
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.000,00	1.453,17		1.453,17	1.453,17	3.546,83	3.546,83		29,06
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.000,00	1.453,17		1.453,17	1.453,17	3.546,83	3.546,83		29,06
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.001,00	4.910,00		4.910,00	4.910,00	91,00	91,00		98,19
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.001,00	4.910,00		4.910,00	4.910,00	91,00	91,00		98,19
040301	ESTADO	1,00					1,00	1,00		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00	4.910,00		4.910,00	4.910,00	90,00	90,00		98,29
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.001,00	114.192,64		114.192,64	106.132,81	53.808,36	61.868,19	8.059,83	63,17
0602	DIVERSAS	168.001,00	114.192,64		114.192,64	106.132,81	53.808,36	61.868,19	8.059,83	63,17
060201	IMPOSTOS E TAXAS	193.000,00	100.115,13		100.115,13	92.055,30	2.894,97	10.944,70	8.059,83	89,37
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	65.000,00	14.077,51		14.077,51	14.077,51	50.922,49	50.922,49		21,66
06020301	Outras Restituições	15.000,00	14.077,51		14.077,51	14.077,51	922,49	922,49		93,95
06020305	Outras	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL		1.039.263,96	944.997,73		944.997,73	847.058,26	94.266,23	192.205,70	97.939,47	91,51
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.039.263,96	944.997,73		944.997,73	847.058,26	94.266,23	192.205,70	97.939,47	91,51
0701	INVESTIMENTOS	1.037.756,96	943.500,82		943.500,82	845.678,15	94.256,14	192.078,81	97.822,67	91,42
070103	EDIFÍCIOS	120.202,00	119.877,00		119.877,00	119.877,00	325,00	325,00		99,73
07010301	Instalações de Serviços	120.202,00	119.877,00		119.877,00	119.877,00	325,00	325,00		99,73
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	41.497,96	41.432,55		41.432,55	41.432,55	65,41	65,41		99,84
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	14.493,96	14.446,35		14.446,35	14.446,35	47,61	47,61		99,67
07010407	Captação e Distribuição da Água	2,00					2,00	2,00		
07010409	Sinalização e Trânsito	1,00					1,00	1,00		
07010413	Outros	27.001,90	26.986,20		26.986,20	26.986,20	14,90	14,90		99,95
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14.351,00	13.583,52		13.583,52	13.583,52	767,48	767,48		94,65
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	14.250,00	13.274,45		13.274,45	13.274,45	975,55	975,55		93,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.250,00	9.940,94		9.940,94	9.429,91	1.309,06	1.821,99	512,93	92,22
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	647.798,00	602.208,06		602.208,06	504.898,32	45.589,94	142.899,68	97.309,74	77,94
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	647.798,00	602.208,06		602.208,06	504.898,32	45.589,94	142.899,68	97.309,74	77,94
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	189.408,00	144.184,30		144.184,30	144.184,30	45.223,70	45.223,70		76,12
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	2,00					2,00	2,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	2,00					2,00	2,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.505,00	1.496,91		1.496,91	1.380,11	8,09	124,89	116,80	91,70
070305	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	1.505,00	1.496,91		1.496,91	1.380,11	8,09	124,89	116,80	91,70
TOTAL		8.198.694,35	7.223.666,91		7.223.666,91	6.497.106,44	975.027,44	1.711.557,71	736.360,27	79,12

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

106

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

Conselho de Administração
Em ___ de _____ de ____



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

9.2. Execução do PPI

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	ANO	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES		
1.1.1.1.1.	01/07010301	3.	Funções gerais de administração pública	OUTRA	100.0	100.0	2022/12/31	2014/01/01	48.006,00	207.058,00	155.162,98	155.162,98	97,55	74,94
									159.052,00	207.058,00	155.162,98	155.162,98	97,55	74,94
									159.052,00	207.058,00	155.162,98	155.162,98	97,55	74,94
									14.350,00	29.350,00	13.583,52	13.583,52	94,66	46,28
									120.200,00	9.000,00	119.877,00	119.877,00	99,73	92,78
									10.250,00	6.000,00	8.428,01	8.428,01	82,22	51,86
									14.250,00	9.000,00	13.274,45	13.274,45	93,15	57,09
									3.000,00	3.000,00				
									3.000,00	3.000,00				
									3.000,00	3.000,00				
2.4.4.	07/070102	1.	Abastecimento de água	OUTRA	100.0	100.0	2022/12/31	2014/01/01	183.033,00	563.368,96	270.177,96	270.177,96	71,04	47,96
									380.335,96	183.033,00	71.732,48	71.732,48	99,49	99,48
									72.102,60	6,00	72.102,60	72.102,60	100,00	100,00
									72.102,60	3,00	72.102,60	72.102,60	100,00	100,00
									308.232,96	183.033,00	198.445,48	198.445,48	64,38	40,40
									1.501,00	3,00	1.504,00	1.504,00	100,00	100,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
2.4.5.	08/070102	1.	Resíduos sólidos	OUTRA	100.0	100.0	2022/12/31	2014/01/01	3.012,00	289.179,04	250.404,99	250.404,99	87,50	86,59
									286.167,04	3.012,00	31.563,39	31.563,39	89,67	89,66
									35.201,00	3,00	35.204,00	35.204,00	99,98	99,95
									11.501,00	3,00	11.504,00	11.504,00	99,98	99,95
									239.463,04	3.000,00	242.463,04	242.463,04	86,63	85,56
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
3.3.3.1.	03/070102	2.	Recuperação de dois chassis, Sistema de vídeo para protecção do elevador e estações, Plataforma para deficientes em cadeira de rodas	OUTRA	100.0	100.0	2022/12/31	2000/04/03	2.030,00	72.381,00	29.032,43	29.032,43	41,27	40,11
									70.351,00	2.030,00	72.381,00	72.381,00	41,27	40,11
									70.351,00	2.030,00	72.381,00	72.381,00	41,27	40,11
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
3.3.3.1.	03/070102	2.	Recuperação de dois chassis, Sistema de vídeo para protecção do elevador e estações, Plataforma para deficientes em cadeira de rodas	OUTRA	100.0	100.0	2022/12/31	2003/04/03	3,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
									3,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
									3,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
									3,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
									3,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
									3,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
									3,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
									3,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
									3,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
									3,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
3.3.3.1.	03/070102	2.	Recuperação de dois chassis, Sistema de vídeo para protecção do elevador e estações, Plataforma para deficientes em cadeira de rodas	OUTRA	100.0	100.0	2022/12/31	2003/04/03	242.099,00	1.281.362,96	847.058,26	847.058,26	66,15	63,52
									1.039.263,96	242.099,00	26.986,20	26.986,20	99,95	99,93
									2.046,23	3,00	2.046,23	2.046,23	60,36	60,36
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
									1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL (b)
					AC	RA	FC	INÍCIO	FTM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
		1.	2014 I 33	Aquisição de Maquinaria e Equipamentos	OUTRA	100.0			2014/01/01	2018/12/31	1.039.263,96	242.099,00	1.281.362,96		847.058,26	847.058,26		
		1.	2014 I 34	Conservação e Manutenção das Instalações	OUTRA	100.0			2014/01/01	2018/12/31								
		1.	2015 I 1	Equipamento Informático	OUTRA	100.0			2015/01/02	2018/12/31								
		2.	2015 I 2	Software	OUTRA	100.0			2015/01/02	2018/12/31								
									TOTAL GERAL		1.039.263,96	242.099,00	1.281.362,96		847.058,26	847.058,26	81.51	66.11

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 _____

Conselho de Administração
Em ____ de _____ de _____



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

9.3. Balanço

(e contas de ordem)

BALANÇO

ENTIDADE

SMN

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	81.485,74	34.997,27	46.488,47	50.069,80
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		81.485,74	34.997,27	46.488,47	50.069,80
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	68.281,86	68.281,86		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	23.386,37	11.100,36	16.891,88
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		128.255,30	117.154,94	11.100,36	31.376,20
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	6.036.664,10	3.441.189,33	2.595.474,77	2.532.298,09
423	Equipamento básico	2.649.657,31	2.224.565,07	425.092,24	341.567,69
424	Equipamento de transporte	1.232.146,14	676.099,39	556.046,75	397.610,98
425	Ferramentas e utensílios	171.492,97	115.968,98	55.523,99	14.323,33
426	Equipamento administrativo	615.008,42	540.651,88	74.356,54	73.786,31
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	453.553,87	301.420,37	152.133,50	39.922,96
442	Imobilizações em curso	4.926,04		4.926,04	81.154,27
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		11.163.448,85	7.299.895,02	3.863.553,83	3.480.663,63
	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	64.196,78		64.196,78	49.760,82
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				
		64.196,78		64.196,78	49.760,82
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c	815.371,70		815.371,70	1.080.171,45
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	19.484,47		19.484,47	27.415,70
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	436.998,68	409.118,91	27.879,77	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	176.780,46		176.780,46	175.621,45
264	Administração autárquica				

BALANÇO

ANO 2019
PAG. 2

ENTIDADE SMN

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

2019/01/01 a 2019/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
262+263+267+268	Outros devedores	11.930,80		11.930,80	11.469,32
		1.460.566,11	409.118,91	1.051.447,20	1.314.909,93
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	816.668,71		816.668,71	192.755,91
11	Caixa	273.609,20		273.609,20	266.865,16
		1.090.277,91		1.090.277,91	459.621,07
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	155.372,64		155.372,64	173.269,55
272	Custos diferidos	18.073,22		18.073,22	
		173.445,86		173.445,86	173.269,55
	Total de amortizações		7.452.047,23		
	Total de provisões.....		409.118,91		
	Total do activo	14.161.676,55	7.861.166,14	6.300.510,41	5.559.671,00



BALANÇO

ENTIDADE SMN

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios: Património	9.485.572,98	9.485.572,98
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	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	-4.949.504,48	-4.949.695,99
88	Resultado líquido em exercício	819.320,46	191,51
		5.355.388,96	4.536.068,50
29	Passivo: 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 caucões		
221	Fornecedores c/c	429.272,04	630.291,27
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		
24	Estado e outros entes públicos	52.760,94	52.648,04
264	Administração autárquica	10.880,06	4.482,21
262+263+267+268	Outros credores	101.028,86	5.988,29
222+2612+262	Garantias e Cauções		
2612	Fornecedores c/ locação financeira		
		593.941,90	693.409,81
	Acréscimos e diferimentos:		
2732+2739	Acréscimos de custos	206.417,89	183.169,12
274	Proveitos diferidos	144.761,66	147.023,57
		351.179,55	330.192,69
	Total do passivo	945.121,45	1.023.602,50
	Total dos fundos próprios e do passivo	6.300.510,41	5.559.671,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

9.4. Demonstração de resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2019

ENTIDADE

SMN

-

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

2019/01/01 a 2019/12/31

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício	
		N	N - 1
61	Custos e perdas		
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	509.916,33	494.153,48
	Matérias	509.916,33	494.153,48
62	Fornecimentos e serviços externos:	2.853.645,21	3.015.899,96
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	1.367.139,75	1.206.091,89
643 a 648	Encargos sociais	382.220,80	345.449,36
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais	4.910,00	1.551.541,25
66	Amortizações do exercício	402.864,40	468.782,26
67	Provisões do exercício		271.667,92
65	Outros custos operacionais	112.073,62	92.314,74
	(A)	5.632.770,11	5.894.359,61
68	Custos e perdas financeiros	1.379,67	22.690,70
	(C)	5.634.149,78	5.917.050,31
69	Custos e perdas extraordinários	26.221,50	163.334,67
	(E)	5.660.371,28	6.080.384,98
88	Resultado líquido do exercício.....	819.320,46	191,51
	(X)	6.479.691,74	6.080.576,49
	Proveitos e ganhos		
	Vendas e prestações de serviços:		
7111	Venda de mercadorias		
7112+7113	Venda de produtos	1.394.033,31	1.345.773,15
712	Prestações de serviços	4.860.297,04	4.686.739,16
72	Impostos e taxas		
(a)	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		
74	Transferências e subsídios obtidos		
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		
	(B)	6.254.330,35	6.032.512,31
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)	6.254.330,35	6.032.512,31
79	Proveitos extraordinários	225.361,39	48.064,18
	(F)	6.479.691,74	6.080.576,49
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)	621.560,24	138.152,70
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)	-1.379,67	-22.690,70
	Resultados Correntes: (D - C)	620.180,57	115.462,00
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)	819.320,46	191,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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 caucões.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SMN
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

ANO 2019
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		459.621,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	416.338,53	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	43.282,54	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		7.116.329,36
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.129,94	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.129,94	
040201 JUROS DE MORA	4.129,94	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.002.331,99	
0701 VENDA DE BENS	1.759.533,43	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.759.533,43	
07011199 Outros	1.759.533,43	
0702 SERVIÇOS	5.242.798,56	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.242.798,56	
07020901 Saneamento	1.820.828,67	
07020902 Resíduos Sólidos	1.281.081,95	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.324.278,82	
0702090303 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.324.278,82	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	15.439,12	
07020999 Outros	801.170,00	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.278,38	
0801 OUTRAS	109.278,38	
080199 OUTRAS	109.278,38	
08019903 IVA Reembolsado	100.000,00	
08019999 Diversas	9.278,38	
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	589,05	
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	589,05	
090406 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	589,05	
09040603 Outros	589,05	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	7.115.740,31	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	589,05	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		293.306,58
TOTAL		7.869.257,01

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			6.487.106,64
01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	155.162,98		
01 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		155.162,98	
01 0701 INVESTIMENTOS		155.162,98	
01 070103 EDIFÍCIOS		119.877,00	
01 07010301 Instalações de Serviços		119.877,00	
01 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		13.583,52	
01 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO		13.274,45	
01 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8.428,01	
02 ÁGUAS	270.177,96		
02 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		270.177,96	
02 0701 INVESTIMENTOS		268.797,85	
02 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		268.797,85	
02 07011002 EQUIPAMENTO BÁSICO		268.797,85	
02 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.380,11	
02 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS		1.380,11	
03 ASCENSOR	29.032,43		
03 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		29.032,43	
03 0701 INVESTIMENTOS		29.032,43	
03 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		26.986,20	
03 07010413 Outros		26.986,20	
03 070115 OUTROS INVESTIMENTOS		2.046,23	
07 SANEAMENTO	142.279,90		
07 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		142.279,90	
07 0701 INVESTIMENTOS		142.279,90	
07 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		14.446,35	
07 07010403 Estações de Tratamento de Águas Residuais		14.446,35	
07 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		17.258,87	
07 07011002 EQUIPAMENTO BÁSICO		17.258,87	
07 070115 OUTROS INVESTIMENTOS		110.574,68	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SMN
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

ANO 2019
Pág. 2

PAGAMENTOS

08		RESÍDUOS SÓLIDOS	250.404,99	
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		250.404,99
08	0701	INVESTIMENTOS		250.404,99
08	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		218.841,60
08	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO		218.841,60
08	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		31.563,39
SO		SEM ORGÂNICA	5.640.048,38	
SO	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.814.925,00
SO	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.232.382,86
SO	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		851.288,18
SO	01010401	Pessoal em funções		851.288,18
SO	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		112.036,32
SO	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		4.177,26
SO	010110	GRATIFICAÇÕES		4.352,40
SO	010111	REPRESENTAÇÃO		2.985,16
SO	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		105.641,19
SO	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL		151.902,35
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		237.021,33
SO	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		114.648,59
SO	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.233,00
SO	010205	ABONO PARA FALHAS		27.411,67
SO	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		93.728,07
SO	0103	SEGURANÇA SOCIAL		345.520,81
SO	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		13.421,74
SO	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		11.955,26
SO	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.404,55
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		286.805,73
SO	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		286.805,73
SO	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		201.494,92
SO	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		85.310,81
SO	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		6.342,17
SO	010309	SEGUROS		19.591,36
SO	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		19.591,36
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.712.025,51
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		921.109,78
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		80.863,80
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		220.639,70
SO	02010201	GASOLINA		6.062,68
SO	02010202	GASOLEO		210.874,94
SO	02010299	OUTROS		3.702,08
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE		38.014,14
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6.708,49
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		21.250,34
SO	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		28.266,52
SO	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		595,45
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		483.596,95
SO	02011601	Água		483.596,95
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		34.000,36
SO	020121	OUTROS BENS		7.174,03
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.790.915,73
SO	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		273.184,91
SO	020202	LIMPEZA E HIGIENE		7.601,40
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		223.370,56
SO	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		42.314,28
SO	020209	COMUNICAÇÕES		40.857,17
SO	020210	TRANSPORTES		44.527,25
SO	020212	SEGUROS		29.737,05
SO	020215	FORMAÇÃO		3.179,52
SO	020217	PUBLICIDADE		657,95
SO	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		27.739,35
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6.334,20
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.334.822,73
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		58.112,64
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS		698.476,72
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		2.055,06
SO	0305	OUTROS JUROS		601,89
SO	030502	OUTROS		601,89
SO	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.453,17
SO	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.453,17
SO	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.910,00
SO	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4.910,00
SO	040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4.910,00
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.132,81
SO	0602	DIVERSAS		106.132,81
SO	060201	IMPOSTOS E TAXAS		92.055,30
SO	060203	OUTRAS		14.077,51

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SMN
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

ANO 2019
 Pág. 3

PAGAMENTOS			
SO	06020301	Outras Restituições	14.077,51
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.640.048,38
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			847.058,26
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			291.872,46
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.090.277,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.045.561,25
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			44.716,66
TOTAL			7.869.257,01

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

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 SMN	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
			2020/04/14	2019	1				
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		32.812,04	279.029,70	274.464,63		28.246,97	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		9.097,18	95.956,01	94.399,83		7.541,00	
24.2.1		Trabalho dependente		8.236,00	85.388,00	83.918,00		6.766,00	
24.2.2		Trabalho independente		86,18	493,01	406,83			
24.2.4		Prediais		775,00	10.075,00	10.075,00		775,00	
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		775,00	10.075,00	10.075,00		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 Seguranca Social		11.264,22	175.696,11	175.550,29		11.118,40	
24.5.1		ADSE		2.207,71	36.294,45	34.086,74			
24.5.1.1		ADSE - DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS		2.207,71	36.294,45	34.086,74			
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.263,56	100.745,89	100.318,07		6.835,74	
24.5.2.1		CGA - QUOTIZAÇÕES DESCONTADAS AOS FUNCIONÁRIOS		7.263,56	100.745,89	100.318,07		6.835,74	
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.792,95	38.655,77	41.145,48		4.282,66	
24.5.3.1		CRSS - Dos trabalhadores		1.792,95	38.655,77	41.145,48		4.282,66	
24.9		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		12.365,64	7.377,58	4.514,51		9.502,57	
24.9.1		TRIBUNAL CÍVEL		840,83	4.504,86	3.664,03			
24.9.1.1		PENHORA DE VENCIMENTO		840,83	4.504,86	3.664,03			
24.9.2		COFRE DE PREVIDÊNCIA MIN. FINANÇAS		6,29	81,77	75,48			
24.9.2.1		QUOTIZAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS		6,29	81,77	75,48			
24.9.9		Outras		11.518,52	2.790,95	775,00		9.502,57	
24.9.9.9		ACERTOS DIVERSOS		11.518,52	2.790,95	775,00		9.502,57	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		10.470,50	12.842,76	18.841,95		16.469,69	
26.3		Sindicatos		448,66	6.364,69	5.916,03			
26.3.1		STAL		330,80	4.663,54	4.332,74			
26.3.2		SINTAP		117,86	1.701,15	1.583,29			
26.4		Administração Autárquica		4.482,21	3.327,67	9.725,52		10.880,06	
26.4.2		MUNICIPIOS		4.482,21	3.327,67	9.725,52		10.880,06	
26.4.2.1		CAMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ		4.482,21	3.327,67	9.725,52		10.880,06	
26.4.2.1.1		RESIDUOS SÓLIDOS (FASE DE COBRANÇA)		1.945,15		1.216,78		3.161,93	
26.4.2.1.2		SERVIÇOS SOCIAIS C.M.N.		228,88	3.327,67	3.098,79			
26.4.2.1.3		SANEAMENTO		2.308,18		5.409,95		7.718,13	
26.8		Devedores e credores diversos		5.539,63	3.150,40	3.200,40		5.589,63	
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	3.150,40	3.200,40		400,00	
26.8.2.9		Outros		350,00	3.150,40	3.200,40		400,00	
TOTAL ...				43.282,54	291.872,46	293.306,58		44.716,66	

Presidente do Cons. de Adm.

Em ___ de _____ de ____

Conselho de Administração

Em ___ de _____ de ____



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

9.7. Balancete do razão

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

ENTIDADE		BALANÇETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro		-		a		2020/04/14	2019	1
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11.1	Caixa			5.484.544,84	5.474.844,32	5.484.544,84	5.474.844,32	9.700,52		
11.8.4	FUNDO DE MANEIO - TIAGO CARREIRA PIMPAO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
11.8.7	FUNDO DE MANEIO - ANA FILIPA TEIXEIRA DA SILVA			500,00	500,00	500,00	500,00			
11.8.8	FUNDO DE MANEIO - CLAUDIO J. BASTOS VARELA			500,00	500,00	500,00	500,00			
11.9	Caixa Reg.			263.908,68		263.908,68		263.908,68		
12.1.1	DEPOSITOS A ORDEM - CGD			5.185.049,45	5.013.171,25	5.185.049,45	5.013.171,25	171.878,20		
12.3.1	DEPOSITOS A ORDEM - MILLENIUM			10.378,15	308,60	10.378,15	308,60	10.069,55		
12.5.1	DEPOSITOS A ORDEM - BPI			2.210.915,27	1.877.167,80	2.210.915,27	1.877.167,80	333.747,47		
12.6.1	DEPOSITOS A ORDEM - CCAM			1.610.994,15	1.310.020,66	1.610.994,15	1.310.020,66	300.973,49		
21.1	Clientes C/C			6.678.698,24	5.863.326,54	6.678.698,24	5.863.326,54	815.371,70		
21.3.1	ASCENSOR			1.239.953,77	1.221.450,55	1.239.953,77	1.221.450,55	18.503,22		
21.3.2	URBANAS			113.245,10	112.306,90	113.245,10	112.306,90	938,20		
21.3.7	SANEAMENTO			23.561,94	23.518,89	23.561,94	23.518,89	43,05		
21.8.1.02	Conta Agregada			4,95	4,95	4,95	4,95			
21.8.9	Transferencia de cob duvidosa			595.498,71	158.500,03	595.498,71	158.500,03	436.998,68		
22.1.1	Fornecedores gerais C/C			4.093.131,12	4.522.403,16	4.093.131,12	4.522.403,16		429.272,04	
24.2.1	T Trabalho dependente			85.388,00	92.154,00	85.388,00	92.154,00		6.766,00	
24.2.2	T Trabalho independente			493,01	493,01	493,01	493,01			
24.2.4.2	T IRC-PREDIAIS			10.075,00	10.850,00	10.075,00	10.850,00		775,00	
24.3.2.1.4	Taxa 6%			25.168,72	25.168,72	25.168,72	25.168,72			
24.3.2.1.7	Taxa 23%			9.050,92	9.050,92	9.050,92	9.050,92			
24.3.2.2.3	Taxa 6%			902,88	902,88	902,88	902,88			
24.3.2.2.7	Taxa 23%			84.256,05	84.256,05	84.256,05	84.256,05			
24.3.2.3.3	Taxa 13%			48,26	48,26	48,26	48,26			
24.3.2.3.4	TAXA 6%			1.499,78	1.499,78	1.499,78	1.499,78			
24.3.2.3.9	Taxa 23%			185.204,88	185.204,88	185.204,88	185.204,88			
24.3.3.1.4	Taxa 23%			3.239,63	3.239,63	3.239,63	3.239,63			
24.3.3.1.6	Taxa 6%			203.337,87	203.337,87	203.337,87	203.337,87			
24.3.4.1.3	Taxa 23%			37,62	37,62	37,62	37,62			
24.3.4.1.6	Taxa 6%			3.633,13	3.633,13	3.633,13	3.633,13			
24.3.4.2.6	Taxa 6%			0,91	0,91	0,91	0,91			
24.3.4.2.7	Taxa 23%			2.683,39	2.683,39	2.683,39	2.683,39			
24.3.4.3	Anuais por cálculo do pro-rata definitivo			594,31	594,31	594,31	594,31			
24.3.5	Iva - apuramento			320.362,45	320.362,45	320.362,45	320.362,45			
24.3.7	Iva - a recuperar			186.746,36	9.965,90	186.746,36	9.965,90	176.780,46		
24.3.8	Iva - reembolsos pedidos			100.000,00	100.000,00	100.000,00	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			36.294,45	36.294,45	36.294,45	36.294,45			
24.5.2.1	T CGA - QUOTIZAÇÕES DESCONTADAS AOS FUNCIONÁRIOS			100.745,89	107.581,63	100.745,89	107.581,63		6.835,74	
24.5.2.4	CGA - PARTE SMN			201.641,08	216.641,08	201.641,08	216.641,08		15.000,00	
24.5.3.1	T CRSS - Dos trabalhadores			38.655,77	42.938,43	38.655,77	42.938,43		4.282,66	
24.5.3.2	CRSS - Da entidade empregadora			85.366,63	94.880,60	85.366,63	94.880,60		9.513,97	
24.9.1.1	T PENHORA DE VENCIMENTO			4.504,86	4.504,86	4.504,86	4.504,86			
24.9.2.1	T QUOTIZAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS			81,77	81,77	81,77	81,77			
24.9.9.9	T ACERTOS DIVERSOS			2.790,95	12.293,52	2.790,95	12.293,52		9.502,57	
25.1	Devedores pela execução do orçamento			7.402.086,94	7.402.086,94	7.402.086,94	7.402.086,94			
25.2	Credores pela execução do orçamento			6.772.160,03	6.772.160,03	6.772.160,03	6.772.160,03			
26.1.1.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C			810.163,70	810.163,70	810.163,70	810.163,70			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.380.084,69	1.380.084,69	1.380.084,69	1.380.084,69			
26.3.1	T STAL			4.663,54	4.663,54	4.663,54	4.663,54			
26.3.2	T SINTAP			1.701,15	1.701,15	1.701,15	1.701,15			
26.4.2.1.1	T RESIDUOS SÓLIDOS (FASE DE COBRANÇA)				3.161,93		3.161,93		3.161,93	
26.4.2.1.2	T SERVIÇOS SOCIAIS C.M.N.			3.327,67	3.327,67	3.327,67	3.327,67			
26.4.2.1.3	T SANEAMENTO				7.718,13		7.718,13		7.718,13	
26.7.3.1	AGENTES DE COBRANÇA DE ÁGUAS			253,33	253,33	253,33	253,33			
26.8.1.3	T DEPÓSITO DE GARANTIA				5.189,63		5.189,63		5.189,63	
A TRANSPORTAR ...				45.579.129,99	43.538.319,44	45.579.129,99	43.538.319,44	2.040.810,55		

ENTIDADE		BALANÇETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro		-		a		2020/04/14	2019	2
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			45.579.129,99	43.538.319,44	45.579.129,99	43.538.319,44	2.040.810,55		
26.8.1.9	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			158.849,66	158.849,66	158.849,66	158.849,66			
26.8.2.9	T Outros			3.150,40	3.550,40	3.150,40	3.550,40		400,00	
26.8.4.1.2	Municípios				95.439,23		95.439,23		95.439,23	
26.8.7.3	CREDORES POR SERVIÇOS BANCÁRIOS			59.260,48	59.260,48	59.260,48	59.260,48			
26.8.9.9.3	CONTA PARA PRESTAÇÕES - ÁGUAS			57.217,45	53.248,13	57.217,45	53.248,13	3.969,32		
26.8.9.9.5	CONTA PARA PRESTAÇÕES - SANEAMENTO			24.652,80	23.954,16	24.652,80	23.954,16	698,64		
26.8.9.9.6	CONTA PARA PRESTAÇÕES - RESÍDUOS SÓLIDOS			12.106,83	11.910,47	12.106,83	11.910,47	196,36		
26.8.9.9.7	CONTA PARA PRESTAÇÕES - JUROS DE MORA			7.066,48		7.066,48		7.066,48		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos			328.642,19	173.269,55	328.642,19	173.269,55	155.372,64		
27.2.9	Outros custos diferidos			18.073,22		18.073,22		18.073,22		
27.3.1	Seguros a liquidar			2.343,28	2.343,28	2.343,28	2.343,28			
27.3.2	Remunerações a liquidar			162.092,19	359.654,10	162.092,19	359.654,10		197.561,91	
27.3.9	Outros acréscimos de custos			21.076,93	29.932,91	21.076,93	29.932,91		8.855,98	
27.4.5.4.1.1.01	GARES E CARRUAGENS DO ASCENSOR			2.261,91	147.023,57	2.261,91	147.023,57		144.761,66	
29.1	Para cobranças duvidosas			166.147,79	575.266,70	166.147,79	575.266,70		409.118,91	
31.4	Água			419.478,26	419.478,26	419.478,26	419.478,26			
31.6.1	Matérias-primas			54.534,78	54.534,78	54.534,78	54.534,78			
31.6.2	Materias subsidiárias			10.457,37	10.457,37	10.457,37	10.457,37			
32.4	Água			414.966,20	414.966,20	414.966,20	414.966,20			
36.1	Matérias-primas			85.293,70	30.368,06	85.293,70	30.368,06	54.925,64		
36.2	Matérias subsidiárias			16.960,06	7.688,92	16.960,06	7.688,92	9.271,14		
42.2.1.02	Instalações de Serviços			1.016.438,01	80.814,02	1.016.438,01	80.814,02	935.623,99		
42.2.2.02	Esgotos			321.596,71	14.446,35	321.596,71	14.446,35	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			4.515.533,11		4.515.533,11		4.515.533,11		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito			6.051,99		6.051,99		6.051,99		
42.2.2.12	Outras			293.552,46	21.940,00	293.552,46	21.940,00	271.612,46		
42.3	Equipamento básico			2.687.804,43	38.147,12	2.687.804,43	38.147,12	2.649.657,31		
42.4	D Equipamento de transporte			1.232.146,14		1.232.146,14		1.232.146,14		
42.5	Ferramentas e utensílios			171.492,97		171.492,97		171.492,97		
42.6	Equipamento administrativo			620.502,24	5.493,82	620.502,24	5.493,82	615.008,42		
42.9	Outras imobilizações corpóreas			453.553,87		453.553,87		453.553,87		
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			200.795,72	200.795,72	200.795,72	200.795,72			
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				292.007,64		292.007,64		292.007,64	
48.2.2.2.02	Esgotos				46.400,30		46.400,30		46.400,30	
48.2.2.2.04	PARQUES E JARDINS				449,87		449,87		449,87	
48.2.2.2.06	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				2.989.470,84		2.989.470,84		2.989.470,84	
48.2.2.2.08	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO				6.051,99		6.051,99		6.051,99	
48.2.2.2.12	OUTRAS				106.808,69		106.808,69		106.808,69	
48.2.3	Equipamento básico				2.224.565,07		2.224.565,07		2.224.565,07	
48.2.4	Equipamento de transporte				676.099,39		676.099,39		676.099,39	
48.2.5	Ferramentas e utensílios				115.968,98		115.968,98		115.968,98	
48.2.6	Equipamento administrativo			5.501,40	546.153,28	5.501,40	546.153,28		540.651,88	
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas				301.420,37		301.420,37		301.420,37	
48.3.1	Despesas de instalação				68.281,86		68.281,86		68.281,86	
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento				25.486,71		25.486,71		25.486,71	
	A TRANSPORTAR ...			59.344.090,29	53.930.317,69	59.344.090,29	53.930.317,69	5.413.772,60		

ENTIDADE		BALANÇETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro		-		a	2020/04/14	2019	3	
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			59.344.090,29	53.930.317,69	59.344.090,29	53.930.317,69	5.413.772,60		
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos				23.386,37		23.386,37		23.386,37	
48.5.3.1.06	Captação, tratamento e distribuição de água				34.997,27		34.997,27		34.997,27	
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	
59.16	RESULTADOS TRANSITADOS 2018				191,51		191,51		191,51	
59.99	REGULARIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.381.746,59		1.381.746,59		1.381.746,59		
61.2.4	Água			472.197,13		472.197,13		472.197,13		
61.6.1	Matérias-primas			30.368,06	333,85	30.368,06	333,85	30.034,21		
61.6.2	Matérias subsidiárias			7.688,92	3,93	7.688,92	3,93	7.684,99		
62.1.04	RESÍDUOS SÓLIDOS			230.438,68	70.332,77	230.438,68	70.332,77	160.105,91		
62.1.05	SANEAMENTO			717.601,95	54.039,44	717.601,95	54.039,44	663.562,51		
62.2.11	D Electricidade			249.995,77	24.804,26	249.995,77	24.804,26	225.191,51		
62.2.12.1	Gasóleo			193.768,65	13.719,11	193.768,65	13.719,11	180.049,54		
62.2.12.2	Gasolina			5.950,31		5.950,31		5.950,31		
62.2.14	Outros fluidos			3.121,12	1.231,82	3.121,12	1.231,82	1.889,30		
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			25.528,75	694,99	25.528,75	694,99	24.833,76		
62.2.17	D Material de escritório			18.328,38		18.328,38		18.328,38		
62.2.19	Rendas e alugueres			43.602,28		43.602,28		43.602,28		
62.2.22	Comunicação			42.749,44	2.634,50	42.749,44	2.634,50	40.114,94		
62.2.23	Seguros			31.719,43	18.364,47	31.719,43	18.364,47	13.354,96		
62.2.25	Transportes de mercadorias			170,00		170,00		170,00		
62.2.27	Deslocações e estadas			35.364,42	146,62	35.364,42	146,62	35.217,80		
62.2.29	Honorários			113.546,32		113.546,32		113.546,32		
62.2.32	Conservação e reparação			216.791,55	13.431,08	216.791,55	13.431,08	203.360,47		
62.2.33	Publicidade e propaganda			593,00		593,00		593,00		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			42.417,85		42.417,85		42.417,85		
62.2.35	Vigilância e segurança			24.502,57	10.965,82	24.502,57	10.965,82	13.536,75		
62.2.36.1	SERVICOS INFORMATICOS			24.259,45	831,42	24.259,45	831,42	23.428,03		
62.2.36.2	ANALISES LABORATORIAIS			8.760,11		8.760,11		8.760,11		
62.2.36.5	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			3.862,24		3.862,24		3.862,24		
62.2.36.6	FORMAÇÃO			3.086,79		3.086,79		3.086,79		
62.2.36.7	SERVICOS DE INSPEÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS			1.614,56	170,59	1.614,56	170,59	1.443,97		
	A TRANSPORTAR ...			68.087.630,08	64.931.986,56	68.087.630,08	64.931.986,56	3.155.643,52		

ENTIDADE		BALANÇETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro		-		a		2020/04/14	2019	4
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			68.087.630,08	64.931.986,56	68.087.630,08	64.931.986,56	3.155.643,52		
62.2.36.9	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			326.533,10	29.991,73	326.533,10	29.991,73	296.541,37		
62.2.90	Encargos de cobrança			57.218,47		57.218,47		57.218,47		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			673.496,30	17,66	673.496,30	17,66	673.478,64		
63.1.1.3.9	Outros			4.910,00		4.910,00		4.910,00		
64.2.1.1.1	RCTFP TI - Remuneração Principal			1.010.934,17	80.074,04	1.010.934,17	80.074,04	930.860,13		
64.2.1.1.3	RCTFP por tempo indeterminado - SUBSIDIO DE NATAL			71.828,31		71.828,31		71.828,31		
64.2.1.2.2.3	PESSOAL AGARDANDO APOSENTAÇÃO			4.177,26		4.177,26		4.177,26		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			114.648,59		114.648,59		114.648,59		
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			93.728,07		93.728,07		93.728,07		
64.2.2.3	Abono para faltas			27.411,67		27.411,67		27.411,67		
64.2.2.4	Subsidio de refeição			105.641,19		105.641,19		105.641,19		
64.2.2.5	Ajudas de custo			1.233,00		1.233,00		1.233,00		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			6.112,43	257,85	6.112,43	257,85	5.854,58		
64.2.2.8	Outros suplementos			4.352,40		4.352,40		4.352,40		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			7.404,55		7.404,55		7.404,55		
64.3	Pensões			6.342,17		6.342,17		6.342,17		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários			13.118,92		13.118,92		13.118,92		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			238.621,00	146,16	238.621,00	146,16	238.474,84		
64.5.3	Segurança social - regime geral			90.953,74	28,96	90.953,74	28,96	90.924,78		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			20.762,95	2.343,28	20.762,95	2.343,28	18.419,67		
64.8.1	Despesas de saúde			11.955,26		11.955,26		11.955,26		
64.8.9	Outros			2.985,16		2.985,16		2.985,16		
65.1.3	Taxas			113.544,55	11.398,68	113.544,55	11.398,68	102.145,87		
65.8.1	Água			4.012,50	126,90	4.012,50	126,90	3.885,60		
65.8.8	Outras			6.556,82	514,67	6.556,82	514,67	6.042,15		
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			21.450,10		21.450,10		21.450,10		
66.2.2.2.02	Esgotos			15.745,58		15.745,58		15.745,58		
66.2.2.2.04	Parques e jardins			34,56		34,56		34,56		
66.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			93.767,14		93.767,14		93.767,14		
66.2.2.2.12	Outras			8.001,77		8.001,77		8.001,77		
66.2.3	Equipamento básico			82.948,61		82.948,61		82.948,61		
66.2.4	Equipamento de transporte			96.099,18		96.099,18		96.099,18		
66.2.5	Ferramentas e utensilios			10.439,13		10.439,13		10.439,13		
66.2.6	Equipamento administrativo			30.974,11	9,48	30.974,11	9,48	30.964,63		
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			19.556,53		19.556,53		19.556,53		
66.3.1	Despesas de instalação			14.484,32		14.484,32		14.484,32		
66.3.3	Propriedade industrial e outros direitos			5.791,52		5.791,52		5.791,52		
66.5.3.1.06	Captação, tratamento e distribuição de água			3.581,33		3.581,33		3.581,33		
68.1.5	Juros de mora e compensatórios			743,97	727,76	743,97	727,76	16,21		
68.8.1	Servicos bancários			1.336,60		1.336,60		1.336,60		
68.8.8	Outros não especificados			26,86		26,86		26,86		
69.4.5	Abates			5.493,82	5.491,92	5.493,82	5.491,92	1,90		
69.7.9	Outras Correções			23.590,29	1.522,14	23.590,29	1.522,14	22.068,15		
69.8.8.3	CORREÇÕES DE IVA			1,69		1,69		1,69		
69.8.8.4	RESTITUIÇÕES			4.233,12	88,36	4.233,12	88,36	4.144,76		
69.8.8.9	OUTROS			5,00		5,00		5,00		
71.1.2.1	Água			100.325,35	1.494.358,66	100.325,35	1.494.358,66	1.394.032,31		
71.2.1.1	SANEAMENTO			103.489,94	1.791.625,90	103.489,94	1.791.625,90	1.688.135,56		
71.2.1.2	RESIDUOS SÓLIDOS			26.697,24	1.232.958,73	26.697,24	1.232.958,73	1.206.261,49		
71.2.1.4.1	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES - ÁGUA			163,57	7.645,45	163,57	7.645,45	7.481,88		
	A TRANSPORTAR ...			71.775.093,99	69.591.314,89	71.775.093,99	69.591.314,89	2.183.779,10		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro		-		a		2020/04/14	2019	5
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			71.775.093,99	69.591.314,89	71.775.093,99	69.591.314,89	2.183.779,10		
71.2.3.1.1	Passe Mensal Escolar			47,62	9.063,51	47,62	9.063,51		9.015,89	
71.2.3.1.2	Passe Mensal Adulto			369,50	21.384,19	369,50	21.384,19		21.014,69	
71.2.3.1.3	Passe Mensal Criança			17,92	2.628,38	17,92	2.628,38		2.610,46	
71.2.3.1.4	Passe Mensal Pescador			18,40	920,01	18,40	920,01		901,61	
71.2.3.1.5	Passe Mensal Fanhais				1.693,76		1.693,76		1.693,76	
71.2.3.1.6	Passe Mensal 2ª Via			29,90	2.694,43	29,90	2.694,43		2.664,53	
71.2.3.1.7	Total Adulto				1.385,94		1.385,94		1.385,94	
71.2.3.1.8	Total Criança				26,42		26,42		26,42	
71.2.3.2.1	Bilhete Simples - Criança				1.416,14		1.416,14		1.416,14	
71.2.3.2.3	Bilhete Simples - Adulto (Uma Zona)			1,23	39.845,14	1,23	39.845,14		39.843,91	
71.2.3.2.5	Bilhete Simples - Séries de 10 Viagens			375,00	22.343,26	375,00	22.343,26		21.968,26	
71.2.3.2.6	Bilhete Simples - Fanhais			62,26	4.253,98	62,26	4.253,98		4.191,72	
71.2.3.2.7	Bilhete Simples - Fanhais Criança				50,99		50,99		50,99	
71.2.3.3.1	Subida ou Descida Adulto			28.666,31	969.360,94	28.666,31	969.360,94		940.694,63	
71.2.3.3.2	Subida ou Descida Criança			2.396,79	78.053,07	2.396,79	78.053,07		75.656,28	
71.2.3.3.3	Séries de 6 Viagens			1.924,53	53.073,81	1.924,53	53.073,81		51.149,28	
71.2.3.3.4	Urgências				14,15		14,15		14,15	
71.2.3.3.5	Passe Mensal Criança			18,87	2.000,19	18,87	2.000,19		1.981,32	
71.2.3.3.6	Passe Mensal Adulto			679,22	42.945,00	679,22	42.945,00		42.265,78	
71.2.3.3.7	Passe Anual				966,04		966,04		966,04	
71.2.3.3.8	Viagens de Grupo				585,29		585,29		585,29	
71.2.3.4.1	Bilhete Mar - 7 Dias A			212,73	18.576,33	212,73	18.576,33		18.363,60	
71.2.3.4.2	Bilhete Sol - 15 Dias A				6.397,66		6.397,66		6.397,66	
71.2.3.4.4	Bilhete Mar - 7 Dias U				125,45		125,45		125,45	
71.2.3.4.5	Bilhete Sol - 15 Dias U				212,25		212,25		212,25	
71.2.3.5.1	Passes Sociais Ascensor				89,50		89,50		89,50	
71.2.3.5.2	Passes Sociais Urbanas				526,56		526,56		526,56	
71.2.4.4	Limpeza de colectores e despejo de fossas				5.104,30		5.104,30		5.104,30	
71.2.9.1	TARIFA DE DISPONIBILIDADE			28.071,89	735.573,19	28.071,89	735.573,19		707.501,30	
79.4.2.9	Venda de Outros Bens				589,05		589,05		589,05	
79.5.2	JUROS DE MORA			7,70	4.741,92	7,70	4.741,92		4.734,22	
79.6.2	Provisões				166.147,79		166.147,79		166.147,79	
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores				40.932,70		40.932,70		40.932,70	
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				10.695,72		10.695,72		10.695,72	
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			191,51	191,51	191,51	191,51			
	TOTAL ...			71.838.185,37	71.838.185,37	71.838.185,37	71.838.185,37			



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

As contas dos Serviços Municipalizados da Nazaré referentes ao exercício económico de 2019, contêm-se em 1 volume, cujo teor e conteúdo se apresentam no índice a págs. 1 e 2 do presente volume.

Nazaré, 14 de abril de 2019

O Presidente do Conselho de Administração



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

ANEXOS

1. Relação nominal dos responsáveis
2. Relação de funcionários que na gerência receberam emolumentos
3. Resumo do orçamento 2019
4. Síntese das reconciliações bancárias



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

1. Relação nominal dos responsáveis



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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 €	01/01/2019 - 31/12/2019 01/01/2019 - 31/12/2019 01/01/2019 - 31/12/2019	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 2019

2. Relação de funcionários que na gerência receberam emolumentos



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

3. Resumo do orçamento 2019

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
--

DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2019

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	7.778.345,88	Correntes	7.159.430,39
De capital	2.205,58	De capital	1.039.263,96
Outras	418.142,89		
Total	8.198.694,35	Total	8.198.694,35
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	8.198.694,35	Total Geral	8.198.694,35



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

4. Síntese das reconciliações bancárias

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2019 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	531001144730	162.791,89 €	141.022,29 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	531024055130	18.395,88 €	10.973,26 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	531027084130	8.233,00 €	8.233,00 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	531026266030	11.849,65 €	11.649,65 €	(1)
MillenniumBCP	156152929	10.069,15 €	10.069,55 €	(1)
Banco BPI, S.A	1781659000001	300.184,87 €	303.453,92 €	(1)
Banco BPI, S.A	1781659000002	19.891,44 €	30.293,55 €	(1)
Credito Agricola	40088839570	309.124,67 €	300.973,49 €	(1)
Total			816.668,71	

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 2019 dos Serviços Municipalizados da Nazaré, foi aprovada em reunião da Câmara Municipal da Nazaré, realizada em ____ de _____ de 2020, pelo que abaixo os seus membros assinam o presente termo.

O Presidente da Câmara

Os Vereadores



TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A Prestação de Contas do exercício económico de 2019 dos Serviços Municipalizados da Nazaré, foi aprovada em sessão da Assembleia Municipal da Nazaré, realizada em ____ de _____ de 2020, pelo que abaixo os seus membros assinam o presente termo.

O Presidente da Assembleia

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____