



**SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ**  
**ÁGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS**

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

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

250/2018

09-04-2018

**ASSUNTO:** “ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017 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 06 de Abril de 2017, no sentido de poderem ser aprovados pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal.

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

Com os meus respeitosos cumprimentos.

O Presidente do Conselho de Administração

(Walter Manuel Cavaleiro Chicharro)



**SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ**  
**AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2017 dos Serviços Municipalizados da Nazaré declaramos, sob compromisso de honra, enquanto membros do conselho de administração responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

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

Os membros do Conselho de Administração.

O Presidente do Conselho de Administração.

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

O Vogal

Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues, Dr.

O Vogal

Salvador Portugal Formiga





**SERVIÇOS 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, 06 de Abril de 2017

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, 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:





**SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ**  
**AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS**

DECLARAÇÃO

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

Nome: Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues

Assinatura: \_\_\_\_\_

  
  
uss  
8



**SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ**  
**ÁGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS**

DECLARAÇÃO

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

Nome: Salvador Portugal Formiga

Assinatura: \_\_\_\_\_



**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 2017, proponho que os mesmos, cujos originais se anexam, sejam aprovados pelo Conselho de Administração.

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

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

*Deliberado  
aprovado.  
R- 6/4/2018  
M. Luchino*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



- 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, 06 de Abril de 2018

O Presidente do Conselho de Administração

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro





*Handwritten signature and scribbles in the top right corner.*

MUNICÍPIO DA NAZARÉ  
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

transportes urbanos / saneamento  
águas / resíduos sólidos urbanos

*Handwritten signature and scribbles in the bottom right corner.*





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### **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. Transferências correntes

2.3.1.5. 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 2017

#### **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 2017

#### 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 abastecimento de água, saneamento, recolha dos resíduos sólidos urbanos e transporte de passageiros, seja realizada com sucesso. E foi o que aconteceu durante o ano de 2017.

Com o empenho dos recursos ao dispor dos Serviços Municipalizados, foi possível ultrapassar todas as dificuldades inerentes à prossecução do objetivo maior, servir a população.

Os Serviços Municipalizados não têm transferências do estado, subsistem de receitas próprias pelo que a gestão destes fundos torna-se essencial para assegurar a continuidade dos serviços prestados aos nossos utentes.

##### 1.2 Linhas de orientação

Os Serviços Municipalizados da Nazaré desenvolveram a sua atividade em 2017, 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 2017

#### 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	%	
<b>Receitas</b>					
Correntes	5.474.168,00	5.577.632,59	103.464,59	1,89%	101,89%
Capital	10,00	23.078,85	23.068,85	230688,50%	230788,50%
<b>Total</b>	<b>5.474.178,00</b>	<b>5.600.711,44</b>	<b>126.533,44</b>	<b>2,31%</b>	<b>102,31%</b>
<b>Despesas</b>					
Correntes	5.594.852,75	5.223.535,26	-371.317,49	-6,64%	93,36%
Capital	598.402,00	401.975,04	-196.426,96	-32,83%	67,17%
<b>Total</b>	<b>6.193.254,75</b>	<b>5.625.510,30</b>	<b>-567.744,45</b>	<b>-9,17%</b>	<b>90,83%</b>

Receitas correntes	5.577.632,59
Despesas correntes	5.223.535,26
<b>Saldo (correntes)</b>	<b>354.097,33</b>

Analisando o mapa resumo da orçamental do ano de 2017, verificamos que os Serviços registaram receitas de 5.600.711,44 € e efetuaram despesas no valor de 5.625.510,30 €.

O desvio na receita entre o orçamentado e o realizado foi de 2,31 % o que representou um grau de execução de 102,31 %.

Na despesa o grau de execução foi menor, representando 90,83 % no global da despesa.

O saldo entre receitas correntes e despesas correntes foi de 354.097,33 €.



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 2.2 Orçamento da receita

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

CÓD	RUBRICAS	Previsões corrigidas	Receitas cobradas liquidas	Grau exec. fin. receita
04	Taxas, multas e outras penalidades	8.100,00	4.048,26	49,98%
05	Rendimentos de propriedade	70,00	0,00	0,00%
06	Transferências correntes	300.001,00	0,00	0,00%
07	Venda de bens e serviços correntes	5.157.995,00	5.568.501,00	107,96%
08	Outras receitas correntes	8.002,00	5.083,33	63,53%
	<b>Receitas correntes</b>	<b>5.474.168,00</b>	<b>5.577.632,59</b>	<b>101,89%</b>
09	Venda de bens de investimento	3,00	4.395,15	146505,00%
10	Transferências de capital	4,00	0,00	0,00%
13	Outras receitas de capital	2,00	18.683,70	934185,00%
	<b>Receitas de capital</b>	<b>9,00</b>	<b>23.078,85</b>	<b>256431,67%</b>
	<b>Total receitas correntes + receitas de capit</b>	<b>5.474.177,00</b>	<b>5.600.711,44</b>	<b>102,31%</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamento	1,00	0,00	0,00%
16	Saldo da gerência anterior	719.076,75	719.076,75	100,00%
	<b>Outras receitas</b>	<b>719.077,75</b>	<b>719.076,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total</b>	<b>6.193.254,75</b>	<b>6.319.788,19</b>	<b>102,04%</b>

A receita global, incluindo as modificações orçamentais, representou 102,04 % 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 2017

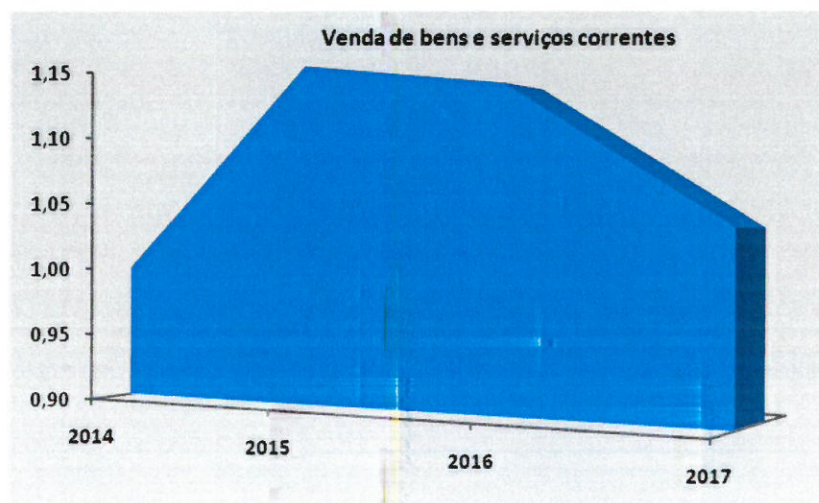
Verifiquemos a evolução da receita cobrada nos últimos 4 anos:

cód	RUBRICAS	Evolução da receita cobrada				% sobre rec corr+cap
		2014	2015	2016	2017	
04	Taxas, multas e outras penalidades	10.148,54	8.196,41	5.554,24	4.048,26	0,07%
05	Rendimentos de propriedade	23,17	57,21	0,00	0,00	0,00%
06	Transferências correntes	6.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00%
07	Venda de bens e serviços correntes	5.392.621,46	6.192.931,58	6.078.641,15	5.568.501,00	99,42%
08	Outras receitas correntes	6.938,90	9.918,15	7.058,85	5.083,33	0,09%
	<b>Receitas correntes</b>	<b>5.416.380,84</b>	<b>6.211.103,35</b>	<b>6.091.254,24</b>	<b>5.577.632,59</b>	<b>99,59%</b>
09	Venda de bens de investimento	0,00	7.910,52	1.410,32	4.395,15	0,08%
10	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	18.683,70	0,33%
	<b>Receitas de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>7.910,52</b>	<b>1.410,32</b>	<b>23.078,85</b>	<b>0,41%</b>
	<b>Total receitas correntes + receitas de capital</b>	<b>5.416.380,84</b>	<b>6.219.013,87</b>	<b>6.092.664,56</b>	<b>5.600.711,44</b>	<b>100,00%</b>
16	Saldo da gerência anterior	0,00	854.838,05	856.008,04	719.076,75	
	<b>Outras receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>854.838,05</b>	<b>856.008,04</b>	<b>719.076,75</b>	
	<b>Total de receitas</b>	<b>5.416.380,84</b>	<b>7.073.851,92</b>	<b>6.948.672,60</b>	<b>6.319.788,19</b>	

Verificamos que em 2017 existe uma redução das Receitas Correntes que tem como principal motivo a transferência do serviço do parque de estacionamento e parquímetros para a Nazaré Qualifica.

A rubrica **Venda de bens e serviços correntes**, que representa a quase totalidade da receita (99,59 %), teve uma queda acentuada que reporta à saída das receitas com o parque de estacionamento e parquímetros e a um ligeiro ajustamento ao tarifário da água.

RUBRICAS	Ano 100:			
	2014	2015	2016	2017
Venda de bens e serviços correntes	1,00	1,15	1,13	1,03





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 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 2017 ascendeu aos 5.568.501,00 €.

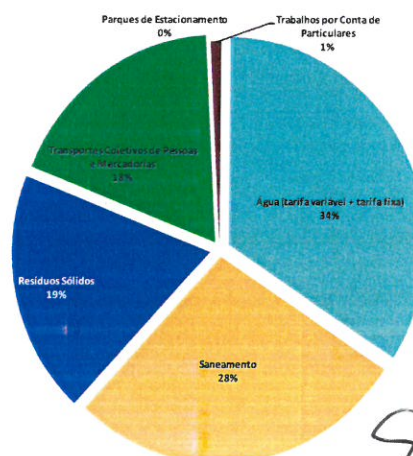
Esta rubrica acolhe no seu seio a atividade nuclear dos serviços: água, saneamento, resíduos sólidos e transportes de passageiros.

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas líquidas	Grau exec. fin.das Receitas
Código	Descrição			
0701	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>1.149.263,00</b>	<b>1.217.916,36</b>	<b>105,97%</b>
070111	Produtos acabados e intermédios	1.149.263,00	1.217.916,36	105,97%
0702	<b>SERVIÇOS</b>	<b>4.008.732,00</b>	<b>4.350.584,64</b>	<b>108,53%</b>
07020901	Saneamento	1.417.999,00	1.545.983,10	109,03%
07020902	Resíduos Sólidos	1.060.071,00	1.058.016,88	99,81%
07020903	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	826.544,00	1.011.602,10	122,39%
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	45.624,70	48.681,84	106,70%
07020907	Parques de Estacionamento	1,00	1.400,80	140080,00%
07020999	Tarifa de Disponibilidade	658.492,30	684.899,92	104,01%
07	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>5.157.995,00</b>	<b>5.568.501,00</b>	<b>107,96%</b>

A venda de **Produtos acabados e intermédios** refere-se à venda de água e originou receitas de 1.217.916,36 € aos quais devem ser adicionados 684.899,92 € relativos à **tarifa de disponibilidade**, o que se traduz numa receita de 1.902.816,28 € e que representa 34% 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 7,96% as previsões orçamentais.





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

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 4.048,26 € refere-se a contratos de água e taxa de ligação e religação de contador (96,08 €) e a juros de mora (3.952,18 €).

Em **Outras receitas correntes** o valor de 5.083,33 €, refere-se a receitas não incluíveis nas rubricas anteriores, designadamente:

- Liquidação de sinistro – 2.375,64 €
- Nota de crédito EDP – 307,60 €
- Renda de retransmissor (MEO) – 2.400,00 €
- Diversas – 0,09 €

#### 2.2.2 Receitas de capital

Registou-se uma receita de 4.395,15 €, relativa a hastas públicas para alienação de:

- Embalagens de plástico – 249,76 €
- Sucata ferrosa - 449,39 €
- Máquinas e viaturas - 3.696,00 €

E em outras receitas de capital o valor de 18.683,70€ , referente a apoio à aquisição de quadriciclo para limpeza urbana.





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 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”).

Classificação		Dotações corrigidas	Despesa paga	Grau exec. orç.despesa
Económica	Descrição			
<b>Despesas correntes</b>				
01	Despesas com o pessoal	1.232.266,14	1.232.147,82	99,99%
02	Aquisição de bens e serviços	4.297.504,86	3.933.141,82	91,52%
03	Juros e outros encargos	14.000,00	11.052,04	78,94%
04	Transferências correntes	2,00	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	51.079,75	47.193,58	92,39%
<b>Total de despesas correntes</b>		<b>5.594.852,75</b>	<b>5.223.535,26</b>	<b>93,36%</b>
<b>Despesas de capital</b>				
07	Aquisição de bens de capital	598.402,00	401.975,04	67,17%
<b>Total de despesas de capital</b>		<b>598.402,00</b>	<b>401.975,04</b>	<b>67,17%</b>
<b>Total de despesas</b>		<b>6.193.254,75</b>	<b>5.625.510,30</b>	<b>90,83%</b>

As despesas correntes apresentam um grau de execução de 93,36 % e as despesas de capital atingiram os 67,17 %, sendo que no conjunto as despesas apresentam um grau de execução de 90,83 %.





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

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

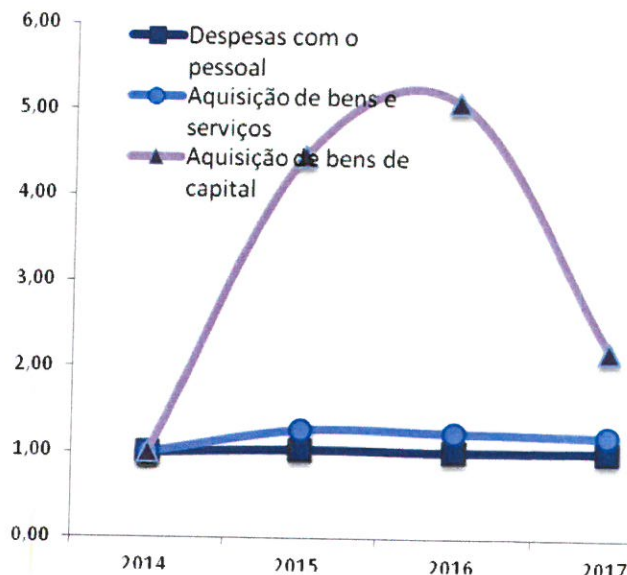
CÓD	RUBRICAS	Evolução da despesa paga			
		2014	2015	2016	2017
01	Despesas com o pessoal	1.201.168,87	1.242.491,06	1.220.295,30	1.232.147,82
02	Aquisição de bens e serviços	3.255.330,20	4.125.371,12	4.038.655,31	3.933.141,82
03	Juros e outros encargos	51.881,49	7.967,11	9.098,09	11.052,04
04	Transferências correntes	15.983,39	0,00	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	26.657,03	29.766,22	33.539,30	47.193,58
<b>Despesas correntes</b>		<b>4.551.020,98</b>	<b>5.405.595,51</b>	<b>5.301.588,00</b>	<b>5.223.535,26</b>
07	Aquisição de bens de capital	181.937,80	812.248,37	928.007,85	401.975,04
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
<b>Despesas de capital</b>		<b>181.937,80</b>	<b>812.248,37</b>	<b>928.007,85</b>	<b>401.975,04</b>
<b>Total</b>		<b>4.732.958,78</b>	<b>6.217.843,88</b>	<b>6.229.595,85</b>	<b>5.625.510,30</b>

Relativamente à evolução da despesa paga, verificamos uma estabilização da despesa corrente e um ligeiro abrandamento do investimento. Sendo as despesas com pessoal e a aquisição de bens e serviços as rubricas com maior valor absoluto.

RUBRICAS	2014	2015	2016	2017
Despesas com o pessoal	1,00	1,03	1,02	1,03
Aquisição de bens e serviços	1,00	1,27	1,24	1,21
Aquisição de bens de capital	1,00	4,46	5,10	2,21

Analisando as principais rubricas tendo com base o ano de 2014 podemos confirmar que os valores pagos com a despesa com o pessoal (1.232.147,82€) e aquisição de bens e serviços (3.933.141,82€) são equivalentes aos anos de 2015 e 2016.

Relativamente ao investimento (401.975,04 €), caiu para metade do ano de 2016.





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 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 2017, pagaram-se despesas com pessoal no valor de 1.232.147,82 €, repartidos por remunerações certas e permanentes, por outros abonos e por 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 2017

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	604.118,02	604.116,02	100,00%
Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00%
Pessoal aguardando aposentação	2.384,04	2.383,04	99,96%
Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00%
Gratificações	4.353,40	4.352,40	99,98%
Representação	957,26	956,26	99,90%
Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00%
Subsídio de refeição	76.280,70	76.279,70	100,00%
Subsídio de férias e natal	103.600,43	103.599,43	100,00%
Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00
<b>Total REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>791.698,85</b>	<b>791.686,85</b>	<b>100,00%</b>
Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00%
Horas extraordinárias	71.732,98	71.731,98	100,00%
Alimentação e alojamento	1,00	0,00	0,00%
Ajudas de custo	2.414,16	2.413,16	99,96%
Abono para falhas	23.150,00	23.063,68	99,63%
Formação	1,00	0,00	0,00%
Subsídio de turno	76.034,96	76.033,96	100,00%
Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00%
<b>Total de ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>173.336,10</b>	<b>173.242,78</b>	<b>99,95%</b>
Contribuições para a segurança social	203.373,01	203.369,01	100,00%
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	14.978,65	14.977,65	99,99%
Encargos com a saúde	32.041,89	32.040,89	100,00%
Subsídio familiar a crianças e jovens	9.015,82	9.014,82	99,99%
Outros encargos com a saúde	7.816,82	7.815,82	99,99%
Acidentes em serviços e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00%
Outras pensões	1,00	0,00	0,00%
Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00%
Outras despesas de segurança social	2,00	0,00	0,00%
<b>Total de SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>267.231,19</b>	<b>267.218,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>1.232.266,14</b>	<b>1.232.147,82</b>	<b>99,99%</b>

No decurso do ano de 2017 o valor pago foi repartido por remunerações certas e permanentes (791.686,85 €), por abonos variáveis ou eventuais (173.242,78 €) e por encargos para a segurança social (267.218,19 €).

O grau de execução foi de 99,99 %.





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

Analisando a evolução desde 2014, temos:

Descrição	Despesa paga			
	2014	2015	2016	2017
Órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	623.487,22	632.654,35	608.454,21	604.116,02
Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	0,00	2.383,04
Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.486,96	0,00	0,00	0,00
Gratificações	4.352,40	4.352,40	4.352,40	4.352,40
Representação	45,00	1.704,56	1.799,75	956,26
Subsídio de refeição	76.057,24	71.279,11	71.723,19	76.279,70
Subsídio de férias e natal	109.464,83	108.779,18	105.150,25	103.599,43
<b>Total REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>823.893,65</b>	<b>818.769,60</b>	<b>791.479,80</b>	<b>791.686,85</b>
Horas extraordinárias	52.786,12	61.014,51	73.275,01	71.731,98
Ajudas de custo	1.546,17	987,12	4.361,40	2.413,16
Abono para falhas	20.862,55	23.290,46	22.080,99	23.063,68
Subsídio de turno	64.721,43	69.573,06	72.653,77	76.033,96
Outros abonos em numerário ou espécie	458,03	947,74	196,65	0,00
<b>Total de ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>140.374,30</b>	<b>155.812,89</b>	<b>172.567,82</b>	<b>173.242,78</b>
Contribuições para a segurança social	196.242,83	209.447,14	206.564,36	203.369,01
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	17.425,74	14.862,71	15.890,58	14.977,65
Encargos com a saúde	7.179,66	25.939,05	12.520,86	32.040,89
Subsídio familiar a crianças e jovens	8.957,73	10.170,88	10.925,43	9.014,82
Outros encargos com a saúde	7.094,96	7.488,79	9.088,79	7.815,82
<b>Total de SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>236.900,92</b>	<b>267.908,57</b>	<b>254.990,02</b>	<b>267.218,19</b>
<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>1.201.168,87</b>	<b>1.242.491,06</b>	<b>1.219.037,64</b>	<b>1.232.147,82</b>
Evolução (ano base: 2014)	1,00	1,03	1,01	1,03



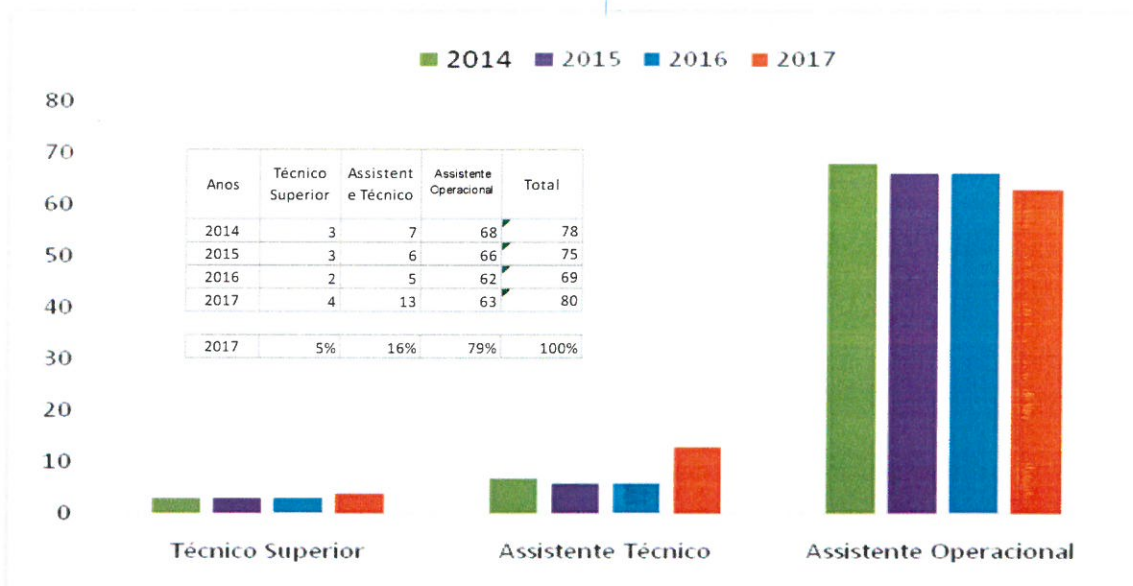


## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

Tomando 2014 como o ano 0, verificamos que no período em análise os SMN têm sofrido oscilações, tendo a redução de efetivos por aposentação e mobilidade contribuído para o valor produzido em 2017, sendo que a entrada de novos efetivos ocorreu somente no final do ano.

Em termos de categorias profissionais, 79% do seu quadro de pessoal é constituído por assistentes operacionais, 16% por assistentes técnicos e 5% por técnicos superiores.



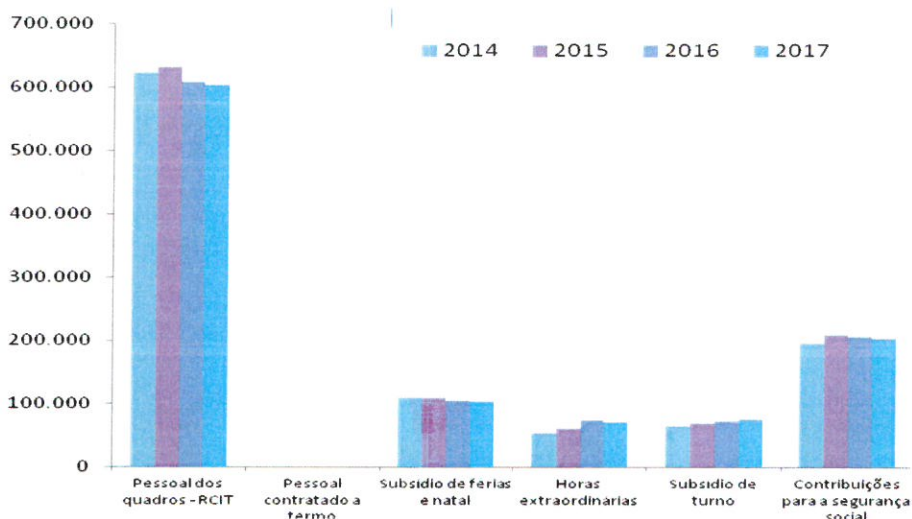
Quanto à evolução das despesas, verifiquemos o quadro síntese das mais significativas:



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

Descrição	2014	2015	2016	2017
Pessoal dos quadros - RCIT	623.487,22	632.654,35	608.454,21	604.116,02
Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio de férias e natal	109.464,83	108.779,18	105.150,25	103.599,43
Horas extraordinárias	52.786,12	61.014,51	73.275,01	71.731,98
Subsídio de turno	64.721,43	69.573,06	72.653,77	76.033,96
Contribuições para a segurança social	196.242,83	209.447,14	206.564,36	203.369,01



**Remunerações com pessoal dos quadros** desceu em 2017, situando-se em 604.116,02 €, no que foi acompanhada pela rubrica **segurança social** com 203.369,01 €, visto que esta resulta da aplicação de uma percentagem ao valor das remunerações.

**Subsídio de férias e de natal** também apresenta uma ligeira descida, que está ligada à redução do n.º de efetivos ao serviço em 2017.

O **subsídio de turno** sofreu um aumento, proveniente da necessidade que existe em reparar roturas e avarias em setores como RSU e Abastecimento.

Quanto às **horas extraordinárias**, sofreu uma descida aproximada de 2,1%.



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 2.3.1.2. Aquisições de bens e serviços

Trata-se da rubrica mais importante da despesa, com pagamentos de 3.933.141,82 €, que representaram 91,52 % da dotação atribuída.

Económica	Classificação		Dotações corrigidas	Despesa paga	Grau exec. orç. despesa	Peso no total da despesa
	Descrição					
<b>Despesas correntes</b>						
02	Aquisição de bens e serviços		4.297.504,86	3.933.141,82	91,52%	69,92%

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 73,6 % no total das despesas deste grupo 02, conforme quadro seguinte:

Descrição	2014	2015	2016	2017	Peso no total
Outros trabalhos especializados	1.062.782,06	1.243.239,75	1.399.278,63	1.092.457,82	27,8%
Outros serviços	654.659,50	1.154.831,48	1.146.470,09	1.146.718,83	29,2%
Água	634.907,93	598.481,32	226.848,38	360.100,10	9,2%
Encargos das instalações	232.257,97	312.516,02	344.624,04	294.461,47	7,5%
Conservação de bens	116.214,77	196.632,18	271.633,82	325.585,99	8,3%
Gasoleo	136.743,77	170.755,28	182.478,59	181.107,72	4,6%
Vigilância e segurança	85.491,15	75.271,52	66.715,30	23.753,29	0,6%
Matérias-primas e subsid	48.363,19	70.024,16	63.342,64	48.529,87	1,2%
Comunicações	42.593,31	48.347,60	49.222,13	45.268,39	1,2%
Assistência técnica	28.291,03	35.573,39	33.736,86	25.407,70	0,6%
Material de transporte- peças	22.589,92	32.387,87	32.620,95	37.395,94	1,0%
Material de escritório	26.796,22	32.083,09	27.823,57	13.716,81	0,3%
Seguros	22.642,49	30.979,60	31.033,04	14.102,22	0,4%
Limpeza e higiene	31.874,48	24.784,07	34.090,27	123.291,95	3,1%
Ferramentas e utensílios	26.344,85	21.891,50	18.241,26	28.879,87	0,7%
Estudos, pareceres, proj	21.199,21	20.910,00	17.220,00	44.280,00	1,1%
Vestuário e artigos pess	11.359,45	14.967,00	19.635,92	18.340,06	0,5%
Outros	7.954,17	8.410,64	5.701,69	3.343,57	0,1%
Outros bens	11.791,20	6.918,11	5.705,64	3.509,93	0,1%
Gasolina	6.857,76	6.372,55	6.059,68	6.406,66	0,2%
Transportes	1.764,84	6.108,89	8.899,65	35.400,97	0,9%
Encargos de cobrança de	11.217,30	4.354,77	31.659,74	52.489,09	1,3%
Outro material- peças	0,00	4.076,71	71,34	2.073,17	0,1%
Locação de edifícios	8.714,28	2.714,28	2.714,28	3.914,28	0,1%
Formação	1.223,30	2.075,00	11.769,71	2.502,75	0,1%
Livros e documentação técnica	351,00	353,00	358,00	103,37	0,0%
Publicidade	345,05	311,34	700,09	0,00	0,0%
<b>Total de aquisição de bens e serviços</b>	<b>3.255.330,20</b>	<b>4.125.371,12</b>	<b>4.038.655,31</b>	<b>3.933.141,82</b>	





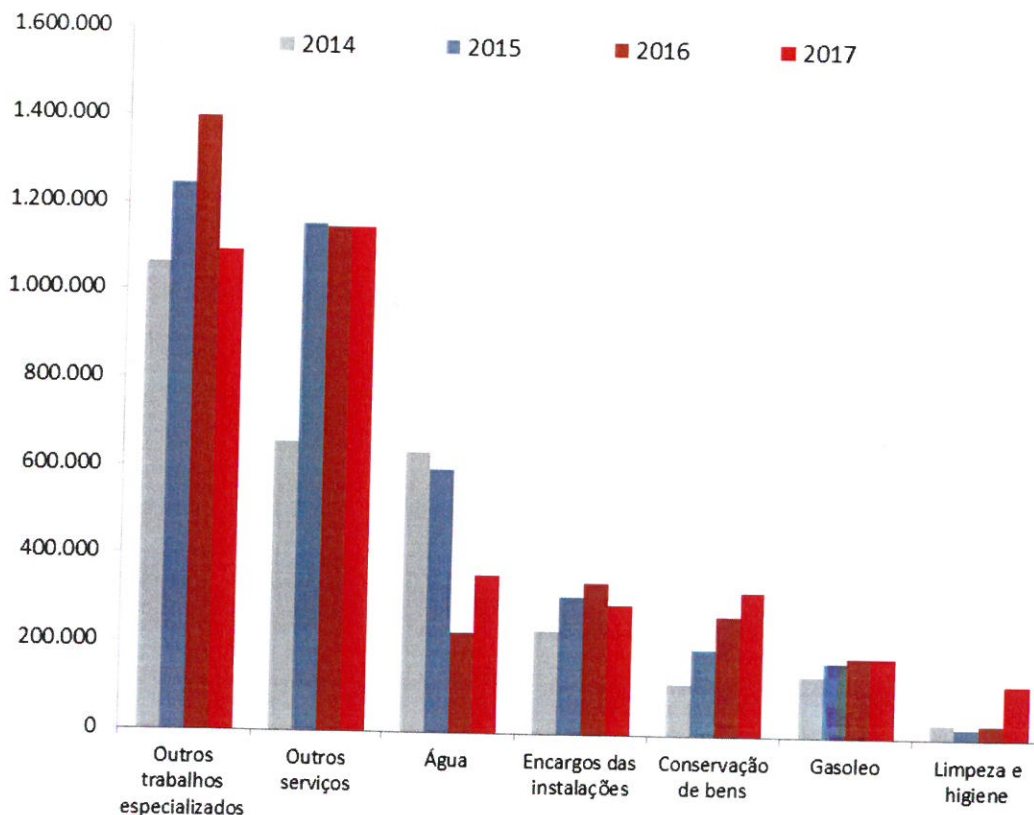
## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

Detalhando a análise:

Descrição	2014	2015	2016	2017	2017/2016
Outros trabalhos especializados	1.062.782,06	1.243.239,75	1.399.278,63	1.092.457,82	-21,93%
Outros serviços	654.659,50	1.154.831,48	1.146.470,09	1.146.718,83	0,02%
Água	634.907,93	598.481,32	226.848,38	360.100,10	58,74%
Encargos das instalações	232.257,97	312.516,02	344.624,04	294.461,47	-14,56%
Conservação de bens	116.214,77	196.632,18	271.633,82	325.585,99	19,86%
Gasoleo	136.743,77	170.755,28	182.478,59	181.107,72	-0,75%
Limpeza e higiene	31.874,48	24.784,07	34.090,27	123.291,95	261,66%
Soma	2.869.440,48	3.701.240,10	3.605.423,82	3.523.723,88	
<b>Total de ABS</b>	<b>3.255.330,20</b>	<b>4.125.371,12</b>	<b>4.038.655,31</b>	<b>3.933.141,82</b>	
Peso sobre o total de ABS	<b>88%</b>	<b>90%</b>	<b>89%</b>	<b>90%</b>	

Do grupo de 7 rubricas que em 2017 representam 90% dos pagamentos de ABS, a **água** e a **limpeza e higiene** obtiveram um acréscimo face ao ano anterior.



No que respeita aos aumentos da despesa, o maior localizou-se em **limpeza e higiene**, com um aumento de 261,66%, que resulta em grande parte com a aquisição de serviços de limpeza para todos os locais dos Serviços Municipalizados.



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

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.  
Conservação  
Contratação limpeza  
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  
Limpeza pedonal  
Manutenção técnica  
Operador ascensor  
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 para aplicação de herbicida sistémico para controlo de infestantes  
Serviços para 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 2017

Em **outros serviços** o valor pago refere-se maioritariamente aos Contratos programa entre serviços municipalizados e a empresa municipal.

Efetuem-se 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				
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
Outros trabalhos especializados	1.223.509,39	1.355.801,31	1.544.920,89	1.173.294,70	1.062.782,06	1.243.239,75	1.399.278,63	1.092.457,82	-80.836,88
Outros serviços	661.146,70	1.154.904,45	1.146.470,09	1.147.579,83	654.659,50	1.154.831,48	1.146.470,09	1.146.718,83	
Água	829.471,24	612.757,00	240.343,19	360.100,10	634.907,93	598.481,32	226.848,38	360.100,10	
Encargos das instalações	239.142,13	315.532,11	355.365,38	297.087,25	232.257,97	312.516,02	344.624,04	294.461,47	
Conservação de bens	146.780,63	261.656,12	310.066,67	406.381,66	116.214,77	196.632,18	271.633,82	325.585,99	-80.795,67
Gasoleo	151.090,65	175.447,95	182.478,59	197.500,00	136.743,77	170.755,28	182.478,59	181.107,72	
Limpeza e higiene	91.911,75	87.690,83	70.855,61	125.987,79	31.874,48	24.784,07	34.090,27	123.291,95	
Soma	<b>3.343.052,49</b>	<b>3.963.789,77</b>	<b>3.850.500,42</b>	<b>3.707.931,33</b>	<b>2.869.440,48</b>	<b>3.701.240,10</b>	<b>3.605.423,82</b>	<b>3.523.723,88</b>	
Evolução - ano base (2014)	1,00	1,19	1,15	1,11	1,00	1,29	1,26	1,23	

Total de ABS	3.714.535,95	4.376.512,21	4.343.950,07	4.195.031,80	3.255.330,20	4.125.371,12	4.038.655,31	3.933.141,82	-261.889,98
	90%	91%	89%	88%	88%	90%	89%	90%	

Temos então compromissos totais em **Aquisição de bens e serviços** de 4.195.031,80 € e pagamentos nas mesmas rubricas, de 3.933.141,82 €, o que nos conduz a compromissos por pagar no valor de 261.889,98 €.

As duas rubricas que mais contribuiram para o valor dos compromissos assumidos em 2017 foram **Outros trabalhos especializados** (80.836,88 €) e **Conservação de Bens** (80.795,67 €).





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 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
<b>Juros e outros encargos</b>			
Juros de locação financeira	0,00	0,00	-
Material de transporte	0,00	0,00	-
Material de informática	0,00	0,00	-
Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	-
Outros investimentos	0,00	0,00	-
Outros juros	2.000,00	92,85	4,64%
Outros encargos financeiros	12.000,00	10.959,19	91,33%
<b>Total</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.052,04</b>	<b>78,94%</b>

O grau de execução foi de 78,94 %.

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 2017, foram pagas despesas com:

- outros juros – referem-se a juros pagos a à EDP, no valor de 92,85€;
- outros encargos financeiros, no valor de 11.052,04 € - 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 2017

Relativamente à situação nos anos anteriores temos:

Descrição	Pago			
	2014	2015	2016	2017
<b>Juros de locação financeira</b>	<b>14,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material de transporte	14,37	0,00	0,00	0,00
Material de informática	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros juros</b>	<b>46.278,30</b>	<b>2.521,93</b>	<b>16,80</b>	<b>92,85</b>
<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>5.588,82</b>	<b>5.445,18</b>	<b>9.081,29</b>	<b>10.959,19</b>
<b>Total de "Juros e outros encargos"</b>	<b>51.881,49</b>	<b>7.967,11</b>	<b>9.098,09</b>	<b>11.052,04</b>

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





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 2.3.1.4. Transferências correntes

Neste agrupamento são contabilizadas as importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para financiar despesas correntes, sem que tal implique, por parte das unidades recebedoras, qualquer contraprestação direta para com os serviços.

Em 2017 não houve lugar a despesas, apesar de existir uma dotação inicial de 5.000 €, no Orçamento.

Descrição	Dotações corrigidas	Despesas Pagas	Grau de execução
<b>Transferências correntes</b>			
Famílias - outras	0,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Vejamos a evolução ao longo dos últimos anos:

Transferências correntes	Pago			
	2014	2015	2016	2017
Famílias - outras	15.983,39	0,00	0,00	0,00





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 2.3.1.5. Outras despesas correntes

Descrição	Dotações corrigidas	Despesas Pagas	Grau de execução
<b>Outras despesas correntes</b>			
Impostos e taxas	27.076,75	25.126,69	92,80%
Activos incorpóreos	1,00	0,00	0,00%
Outras despesas correntes	24.002,00	22.066,89	91,94%
IVA Pago	1,00	0,00	0,00%
Outras	15.500,00	14.953,97	96,48%
Serviços Bancários	1,00	0,00	0,00%
Outras Restituições	8.500,00	7.112,92	83,68%
<b>Total</b>	<b>51.079,75</b>	<b>47.193,58</b>	<b>92,39%</b>

Foi realizada 92,39 % 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.

Outras despesas correntes	Pago			
	2014	2015	2016	2017
Impostos e taxas	24.470,22	26.212,85	24.655,34	25.126,69
Outras despesas correntes	2.186,81	3.553,37	8.883,96	22.066,89
<b>Total</b>	<b>26.657,03</b>	<b>29.766,22</b>	<b>33.539,30</b>	<b>47.193,58</b>



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 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 2017, no total de 401.975,04 €, repartem-se por três grupos:

- Investimento, com 348.657,41 €;
- Transporte com 25.000 €, e
- Bens do domínio público, com 28.317,63 €.

O investimento efetuado foi o seguinte:

Descrição	Dotações corrigidas	Compro-missos assumidos	Despesa paga	Compro-missos por pagar	Grau de execução
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>533.401,00</b>	<b>451.997,09</b>	<b>348.657,41</b>	<b>103.339,68</b>	<b>65,36%</b>
Equipamento básico	130.575,00	100.549,61	88.446,41	12.103,20	67,74%
Instalações de Serviços	123.213,80	123.093,56	48.051,83	75.041,73	39,00%
Outros investimentos	9.722,27	8.071,43	7.246,57	824,86	74,54%
Software informático	20.675,00	13.623,48	7.534,98	6.088,50	36,44%
Outras construções	146.314,93	113.217,87	113.216,83	1,04	77,38%
Equipamento de informática	9.750,00	9.268,67	9.268,67	0,00	95,06%
Estações de Tratamento de Águas Residuais	84.150,00	77.545,35	68.265,00	9.280,35	81,12%
Equipamento administrativo	8.500,00	6.534,87	6.534,87	0,00	76,88%
Ferramentas e utensílios	500,00	92,25	92,25	0,00	18,45%
<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Transporte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00%
<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>40.001,00</b>	<b>33.566,04</b>	<b>28.317,63</b>	<b>5.248,41</b>	<b>70,79%</b>
Outras construções e infraestruturas	40.001,00	33.566,04	28.317,63	5.248,41	70,79%
<b>Totais</b>	<b>598.402,00</b>	<b>510.563,13</b>	<b>401.975,04</b>	<b>108.588,09</b>	<b>67,17%</b>

85%

79%

21%

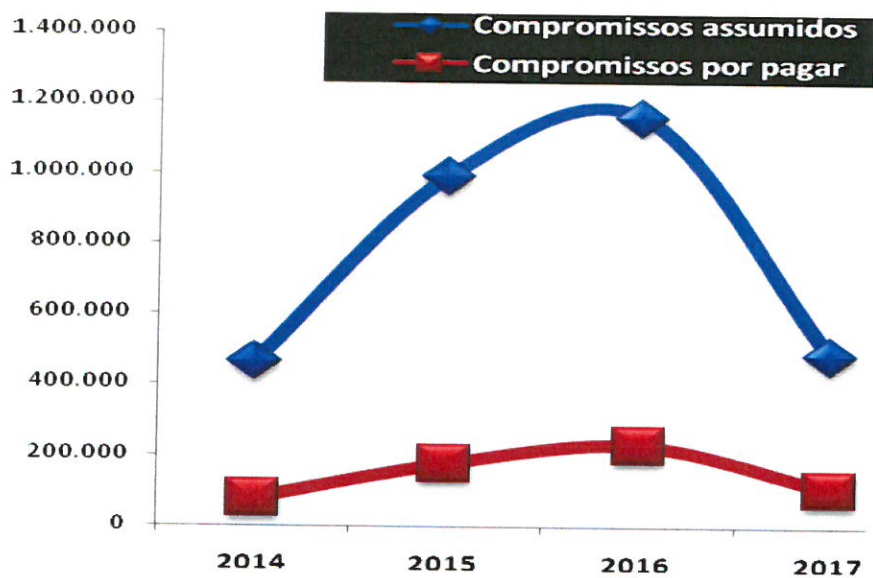


## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

Analisando a evolução dos compromissos de capital assumidos e por pagar no período 2014-2017, verificamos que esta relação estabilizou desde 2014 sendo que em 2017 os compromissos por pagar apresentam um valor de 108.588,09 €, diminuindo 121.715,03€.

Designação	2014	2015	2016	2017
Compromissos assumidos	462.544,80	989.621,12	1.158.310,97	510.563,13
Compromissos por pagar	77.050,92	177.372,75	230.303,12	108.588,09
	17%	18%	20%	21%



Como podemos observar no gráfico o diferencial criado entre compromisso assumidos e compromissos por pagar retornou ao nível de 2014





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 2.4 Avaliação da execução do PPI

Conforme se pode ver no quadro, o principal esforço financeiro (59%) foi feito em 4 projetos, sendo que podemos destacar a manutenção das linhas férreas e aéreas do Ascensor e a aquisição de um quadriciclo para a Limpeza Urbana.

Para além destas verbas, os SMN realizaram despesa noutros sectores, que, conforme se pode ver no quadro, representaram (41%) do total investido.

Descrição	Montante executado	PESO NO TOTAL PAGO	
		Unit.	Grupos
Manutenção das Linhas Férreas e Aéreas	113.216,83	28,2%	59%
Instalações dos Serviços	45.172,06	11,2%	
Equipamento Básico	39.887,24	9,9%	
Viaturas de Apoio	37.367,40	9,3%	
Substituição de condutas adutoras da rede do concelho	28.317,63	7,0%	41%
Expansão da Rede de Saneamento no Concelho	27.841,05	6,9%	
Viaturas de Transporte	25.000,00	6,2%	
Reparação de Coletores e Caixas de Visita	24.397,05	6,1%	
Reparação e Conservação de Condutas e Estações	16.026,90	4,0%	
Aquisição de Contentores, Papeleiras, etc.	11.191,77	2,8%	
Equipamento Informático	9.268,67	2,3%	
Software	7.534,98	1,9%	
Aquisição de Maquinaria e Equipamento	7.246,57	1,8%	
Equipamento Administrativo	6.534,87	1,6%	
Conservação e Manutenção de Instalações	2.879,77	0,7%	
Aquisição de Ferramentas e Utensílios	92,25	0,0%	
<b>TOTAL EXECUTADO</b>	<b>401.975,04</b>	<b>100,0%</b>	

Analisando o PPI em função das principais áreas, temos:

Nas **funções gerais** destacam-se os investimentos na organização da entidade, designadamente equipamento informático e instalações dos serviços.

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
<b>Funções gerais</b>			
Equipamento Informático	9.750,00	9.268,67	95,1%
Instalação dos Serviços	120.213,80	45.172,06	37,6%
Equipamento Administrativo	8.500,00	6.534,87	76,9%
Software	20.675,00	7.534,98	36,4%
Aquisição de Maquinaria e Equipamento	3.000,00	2.675,25	89,2%
Aquisição de Ferramentas e Utensílios	500,00	92,25	18,5%
<b>Total Funções gerais</b>	<b>162.638,80</b>	<b>71.278,08</b>	<b>43,8%</b>



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

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 (%)
<b>Saneamento</b>			
Reparação e Conservação de Condutas e Estações	17.000,00	16.026,90	94,3%
Reparação de Coletores e Caixas de Visita	30.000,00	24.397,05	81,3%
Expansão da Rede de Saneamento no Concelho	37.150,00	27.841,05	74,9%
<b>Total Saneamento</b>	<b>84.150,00</b>	<b>68.265,00</b>	<b>81,1%</b>

Os pagamentos ascenderam a 68.265,00 € distribuídos por:

Reparação e Conservação de Condutas (16.026,90€), Reparação de Coletores (24.397,05€) e Expansão da Rede (27.841,05€).

No que respeita ao **abastecimento de água**, o principal investimento foi feito na distribuição: **Substituição de Condutas** (28.317,63 €) e em **Equipamento Básico** (39.887,24 €).

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
<b>Abastecimento de Água</b>			
Substituição de condutas adutoras da rede do concelho	40.000,00	28.317,63	70,8%
Equipamento Básico	51.475,00	39.887,24	77,5%
<b>Total Abastecimento de água</b>	<b>91.475,00</b>	<b>68.204,87</b>	<b>74,6%</b>

O investimento na gestão de resíduos sólidos ascendeu a 48.559,17 €, sendo de destacar a despesa nas viaturas de apoio, com 37.367,40 € e na aquisição de contentores e papeleiras, com 11.191,77 €.

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
<b>Resíduos sólidos</b>			
Aquisição de Contentores, Papeleiras, etc	11.300,00	11.191,77	99,0%
Viaturas de Apoio	40.250,00	37.367,40	92,8%



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

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

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Funções económicas			
Manutenção dos Carros do Ascensor	25.000,00	0,00	0,0%
Reparação e Substituição do Sistema de tracção	2.000,00	0,00	0,0%
Manutenção das Linha Féreas e Aéreas	146.314,93	113.216,83	77,4%
Aquisição de Maquinaria e Equipamento	5.721,27	4.571,32	79,9%
Comando e Controle do Ascensor	1.000,00	0,00	0,0%
Viaturas de Transporte	25.000,00	25.000,00	100,0%
Conservação e Manutenção das Instalações	3.000,00	2.879,77	96,0%
<b>Total Ascensor</b>	<b>208.036,20</b>	<b>145.667,92</b>	<b>70,0%</b>





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 3. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

##### 3.1 Análise do balanço

Ativo	2017	%	Fundos próprios + passivo	2017	%
Imobilizado líquido	3.133.527,07	52%	Fundos próprios	4.687.257,18	78%
Existências	57.289,81	1%	<b>Passivo</b>		
Dívidas de terceiros	2.118.622,71	35%	Provisões	0,00	0%
Disponibilidades	728.347,39	12%	Débitos curto prazo	1.075.284,99	18%
Acréscimos e diferimentos	436,88	0%	Acréscimos e diferimentos	275.681,69	5%
<b>Total</b>	<b>6.038.223,86</b>	<b>100%</b>	<b>Total</b>	<b>6.038.223,86</b>	<b>100%</b>

O imobilizado líquido apresenta um valor de 3.133.527,07 €, representando 52% do total do activo.

O restante é composto por três áreas:

- Existências em armazém no final do ano, com o valor de 57.289,81 € (1%)
- Disponibilidades, valores em caixa e bancos, com 728.347,39 €, representando 12% do ativo.
- Dívidas de terceiros, com 2.118.622,71 €, representando 35 % 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 78% do total do balanço.

No passivo, os débitos a curto prazo, com o valor de 1.075.284,99 € são constituídos na sua maior parte por dívidas a fornecedores correntes 1.037.001,76 €, valor este que integra um valor de faturas em conferência no valor de 600.690,21 € (Aguas do Vale do Tejo, Aguas do Tejo Atlântico e Valorsul). A fornecedores de imobilizado 9.403,36 €, e a outros credores, conforme se pode ver no balanço.



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

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 275.681,69 €.

Comparando com o ano transato podemos concluir fazendo uma comparação da estrutura financeira da entidade nos anos de 2017 e 2016, concluímos que o passivo e bem assim os fundos próprios + passivo registaram um acréscimo de 5%.

EVOLUÇÃO DO BALANÇO 2017-2016

Activo	2017	2016	VARIAÇÃO 2017/2016	Fundos próprios + passivo	2017	2016	VARIAÇÃO 2017/2016
Imobilizado líquido	3.133.527,07	3.176.750,49	-1,4%	Fundos próprios	4.687.257,18	4.128.650,43	13,5%
Existências	57.289,81	63.724,21	-10,1%	<b>Passivo</b>			
Dívidas de terceiros	2.118.622,71	1.283.405,71	65,1%	Provisões	0,00	440.000,00	-100,0%
Disponibilidades	728.347,39	748.000,33	-2,6%	Débitos curto prazo	1.075.284,99	260.846,18	312,2%
Acréscimos e diferimentos	436,88	0,00	-	Acréscimos e diferimentos	275.681,69	442.384,13	-37,7%
<b>Total</b>	<b>6.038.223,86</b>	<b>5.271.880,74</b>	<b>14,5%</b>	<b>Total</b>	<b>6.038.223,86</b>	<b>5.271.880,74</b>	<b>14,5%</b>

No ativo, verificamos um aumento na ordem dos 14,5 %, que incide fundamentalmente no aumento das Dívidas de terceiros 65,1%, resultante do aumento do saldo de clientes e da diminuição das provisões para cobrança duvidosa.

No que respeita aos fundos próprios, registaram um reforço de 558.606,75 € (13,5%).

No passivo, verificamos um aumento dos débitos de curto prazo (312,2%), com especial ênfase para os fornecedores de conta corrente e para a anulação de provisões e diminuição dos acréscimos e diferimentos (37,7%).

Os acréscimos e diferimentos são compostos pela estimativa de encargos com férias, pelo valor dos subsídios ao investimento e outros acréscimos de custos, sendo que a especialização do exercício foi levada à respetiva conta de fornecedores.



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

Neste enquadramento, podemos concluir que a cobertura com Capitais Próprios ao Imobilizado Líquido melhorou em 2017.

2017		
Fundos próprios	=	<b>4.687.257,18</b> = <b>149,6%</b>
Imobilizado líquido		3.133.527,07

2016		
Fundos próprios	=	<b>4.128.650,43</b> = <b>130,0%</b>
Imobilizado líquido		3.176.750,49

### 3.2 Análise da Demonstração de resultados

NOTA: valores sem iva

CÓD	DESCRIÇÃO	VALOR	%
<b>PROVEITOS</b>			
71	Vendas e prestações de serviços	5.619.464,32	92,2%
72	Impostos e taxas	79,60	0,0%
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,0%
79	Proveitos e ganhos extraordinários	475.195,42	7,8%
<b>Total de proveitos</b>		<b>6.094.739,34</b>	<b>100,0%</b>
<b>CUSTOS</b>			
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	583.967,08	9,6%
62	Fornecimentos e serviços externos	3.577.806,02	58,7%
64	Custos com o pessoal	1.125.743,65	18,5%
65	Outros custos operacionais	88.546,56	1,5%
66	Amortizações do exercício	336.820,17	5,5%
67	Provisões do exercício	0,00	0,0%
68	Custos e perdas financeiros	9.574,68	0,2%
69	Custos e perdas extraordinários	253.674,43	4,2%
<b>Total de custos</b>		<b>5.976.132,59</b>	<b>98,1%</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>118.606,75</b>	<b>1,9%</b>

#### PROVEITOS

Os proveitos, constituídos em 92,2 % por Vendas e prestações de serviços, totalizaram 5.619.464,32 €.

#### CUSTOS

Os custos do exercício foram de 5.976.132,59 € e representaram 98,1 % dos proveitos.





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

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

#### Evolução da exploração

CÓD	DESCRIÇÃO	2016	2017	Variação 2017-2016	
				Valor	%
<b>PROVEITOS</b>					
71	Vendas e prestações de serviços	5.869.013,90	5.619.464,32	-249.549,58	-4,3%
72	Impostos e taxas	73,05	79,60	6,55	9,0%
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	0,0%
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,0%
79	Proveitos e ganhos extraordinários	31.871,27	475.195,42	443.324,15	1391,0%
<b>Total de proveitos</b>		<b>5.900.958,22</b>	<b>6.094.739,34</b>	<b>193.781,12</b>	<b>3,3%</b>
<b>CUSTOS</b>					
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias	273.932,29	583.967,08	310.034,79	113,2%
62	Fornecimentos e serviços externos	3.483.949,87	3.577.806,02	93.856,15	2,7%
63	Transferências e subsídios e prestações s	0,00	0,00	0,00	0,0%
64	Custos com o pessoal	1.230.789,12	1.125.743,65	-105.045,47	-8,5%
65	Outros custos operacionais	32.753,37	88.546,56	55.793,19	170,3%
66	Amortizações do exercício	405.365,18	336.820,17	-68.545,01	-16,9%
67	Provisões do exercício	371.019,27	0,00	-371.019,27	-100,0%
68	Custos e perdas financeiros	8.106,67	9.574,68	1.468,01	18,1%
69	Custos e perdas extraordinários	15.139,39	253.674,43	238.535,04	1575,6%
<b>Total de custos</b>		<b>5.821.055,16</b>	<b>5.976.132,59</b>	<b>155.077,43</b>	<b>2,7%</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>79.903,06</b>	<b>118.606,75</b>	<b>38.703,69</b>	<b>48,4%</b>

Os Serviços Municipalizados apresentam resultado de exploração positivo no valor de 118.606,75 €.

Ao analisarmos os Custos verificamos que as rubricas com maior impacto ocorreram nos CMVMC com um aumento na ordem dos 113,20 % (+310.034,79 €) e nos Custos e Perdas Extraordinários com um valor de 238.535,04€ face ao ano anterior. Em termos de globais os custos aumentaram 2,7% (+155.077,43 €).

No que respeita aos proveitos, assistiu-se a uma subida de 3,3 % (193.781,12 €), tendo a descida das vendas e prestação de serviços com -4,3% (-249.549,58€) sido compensada com o aumento das receitas extraordinárias 443.324,15 €.



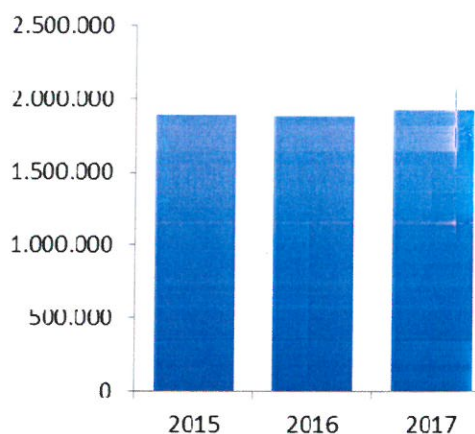
## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

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

#### ÁGUA

Anos	Venda água	Tarifa dispon.	Total
2015	1.236.303	657.933	1.894.237
2016	1.225.995	661.976	1.887.971
2017	1.255.788	670.102	1.925.890

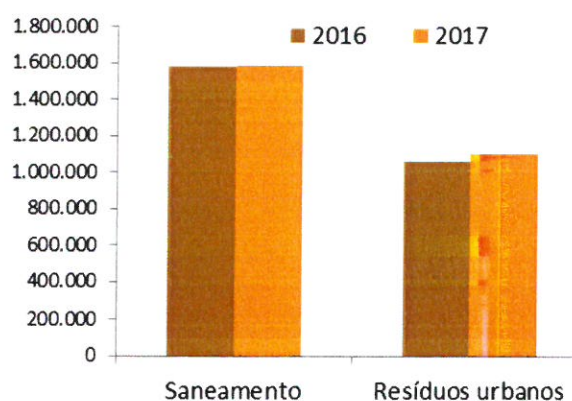


Os valores referem-se a venda de água e tarifa de disponibilidade.

Podemos verificar uma ligeira recuperação da receita depois de três anos seguidos e queda.

#### SANEAMENTO E RESÍDUOS URBANOS

	2016	2017	2017/2016
Saneamento	1.580.438	1.587.655	0,46%
Resíduos urbanos	1.063.896	1.102.255	3,61%
Total	2.592.197	2.689.910	3,77%



Relativamente ao Saneamento o valor permaneceu igual relativamente a 2016. Já nos Resíduos Sólidos, verifica-se subida na ordem dos 3,61%.



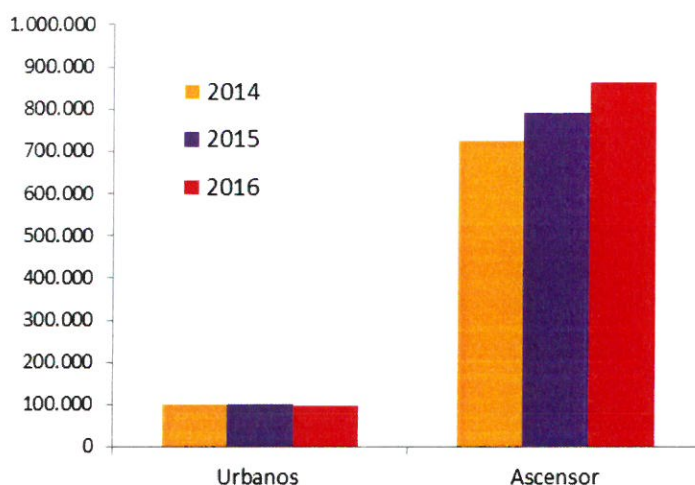
## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS

Os proveitos auferidos totalizam em 2017 o valor de 962.901,77 €, mais 9% relativamente a 2016.

Designação	Proveitos (€)		
	2015	2016	2017
Urbanos	100.624,77	100.541,30	98.630,65
Ascensor	725.640,81	790.280,96	864.271,12
<b>Total</b>	<b>826.265,58</b>	<b>890.822,26</b>	<b>962.901,77</b>



No gráfico acima podemos constatar a importância do Ascensor da Nazaré como meio de transporte ao serviço da população Nazarena e dos milhares de turistas que nos visitam todos os anos.

Nos transportes urbanos, verificamos uma ligeira descida compensada pelo aumento verificado no Ascensor.





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### ASCENSOR

Relativamente aos títulos de viagens escolhidos verifica-se uma ligeira descida na **série de 6 Viagens** -1,9%, no **passé mensal adulto** -5,5% e no **passé anual** -71,4%.

Esta perda de receita é largamente compensada com o crescimento do título **subida ou descida adulto**, que com um incremento relativamente ao ano anterior de 11,4%, é bem representativo do aumento do fluxo de pessoas que nos visita e que procura uma das maiores atrações turísticas da Nazaré, o Ascensor.

Também verificamos uma substituição entre os títulos **Bilhete Sol – 15 Dias** e **Nazaré em 2 Dias**.

Designação	2016	%	2017	%	2017/2016
<b>ASCENSOR</b>	<b>765.586,54</b>	<b>96,9%</b>	<b>838.205,02</b>	<b>97,0%</b>	<b>9,5%</b>
Subida ou Descida Adulto	616.936,31	78,1%	687.021,23	79,5%	11,4%
Séries de 6 Viagens	42.836,25	5,4%	42.041,70	4,9%	-1,9%
Passé Mensal Adulto	35.479,23	4,5%	33.526,94	3,9%	-5,5%
Subida ou Descida Criança	61.524,41	7,8%	64.600,46	7,5%	5,0%
Passé Mensal Criança	1.804,61	0,2%	1.899,97	0,2%	5,3%
Viagens de Grupo	6.386,76	0,8%	8.921,70	1,0%	39,7%
Passé Anual	609,54	0,1%	174,16	0,0%	-71,4%
Urgências	9,43	0,0%	18,86	0,0%	100,0%
<b>BILHETES ESPECIAIS</b>	<b>24.694,42</b>	<b>3,1%</b>	<b>26.066,10</b>	<b>3,0%</b>	<b>5,6%</b>
Bilhete Mar - 7 Dias A	15.767,06	2,0%	16.062,63	1,9%	1,9%
Bilhete Sol - 15 Dias A	6.122,35	0,8%	7.606,25	0,9%	24,2%
Nazare em 2 Dias A	2.805,01	0,4%	2.397,22	0,3%	-14,5%
<b>Total "Ascensor"</b>	<b>790.280,96</b>	<b>100,0%</b>	<b>864.271,12</b>	<b>100,0%</b>	<b>9,4%</b>

Os "bilhetes especiais" orientados para o setor do turismo, portanto sujeitos à sazonalidade, tiveram um contributo para o aumento de receita do Ascensor na ordem dos 5,6%.



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### TRANSPORTES URBANOS

Designação	2016	%	2017	%	2016/2017
<b>URBANOS - PASSES MENSAIS</b>	<b>32.849,84</b>	<b>32,7%</b>	<b>30.756,97</b>	<b>31,2%</b>	<b>-6,4%</b>
Passe Mensal Adulto	18.094,84	18,0%	17.299,69	17,5%	-4,4%
Passe Mensal Escolar	10.098,32	10,0%	8.564,96	8,7%	-15,2%
Passe Mensal Pescador	1.012,60	1,0%	968,44	1,0%	-4,4%
Passe Mensal Fanhais	1.663,16	1,7%	2.262,78	2,3%	36,1%
Passe Mensal 2ª Via	1.227,41	1,2%	1.177,21	1,2%	-4,1%
Passe Mensal Criança	234,75	0,2%	83,03	0,1%	-64,6%
Total Adulto	518,76	0,5%	400,86	0,4%	-22,7%
Total Criança	0,00	0,0%	9,43	0,0%	-
<b>URBANOS - BILHETES SIMPLES</b>	<b>66.943,13</b>	<b>66,6%</b>	<b>67.433,19</b>	<b>68,4%</b>	<b>0,7%</b>
Bilhete Simples - Adulto (Uma Zona)	35.733,89	35,5%	35.859,56	36,4%	0,4%
Bilhete Simples - Séries de 10 Viagens	22.602,62	22,5%	23.571,28	23,9%	4,3%
Bilhete Simples - Criança	1.649,10	1,6%	1.462,49	1,5%	-11,3%
Bilhete Simples - Fanhais	3.759,80	3,7%	3.907,28	4,0%	3,9%
Bilhete Simples - Fanhais criança	58,48	0,1%	15,84	0,0%	-72,9%
Bilhete Simples - Adulto 2 Zonas	2.973,19	3,0%	2.525,36	2,6%	-15,1%
Bilhete Simples - Criança 2 Zonas	166,05	0,2%	91,38	0,1%	-45,0%
<b>BILHETES ESPECIAIS</b>	<b>748,33</b>	<b>0,7%</b>	<b>431,06</b>	<b>0,4%</b>	<b>-42,4%</b>
Bilhete Sol - 15 Dias U	584,16	0,6%	90,30	0,1%	-84,5%
Bilhete Mar - 7 Dias U	164,17	0,2%	340,76	0,3%	107,6%
Nazaré em 2 Dias U	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
<b>Total "Transportes urbanos"</b>	<b>100.541,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>98.621,22</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,9%</b>

Os Transportes Urbanos tiveram uma ligeira descida -1,9% relativamente ao ano de 2016 perfazendo um total de 98.621,22 €.

A rubrica mais importante financeiramente é a dos **Bilhetes Simples Adulto** os quais representaram 68,4% dos proveitos do serviço em 2017 e teve uma recuperação de +0,7%.

Dentro deles, as séries **Adultos (uma zona)** e **10 viagens**, representam juntas cerca de 60,30% dos Bilhetes Simples. A primeira creceu +0,4% e a segunda +4,3%.

Já os **Passes Mensais** verificou-se uma queda generalizada dos títulos, sendo a exceção o **passo mensal de fanhais** com um aumento de +36,1% face ao ano de 2016.

Também neste grupo, podemos verificar a troca entre **Bilhete Sol 15 Dias** e o **Bilhete Mar 7 Dias**.





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### CUSTOS

61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	583.967,08	9,8%
62	Fornecimentos e serviços externos	3.577.806,02	59,9%
64	Custos com o pessoal	1.125.743,65	18,8%
65	Outros custos operacionais	88.546,56	1,5%
66	Amortizações do exercício	336.820,17	5,6%
67	Provisões do exercício	0,00	0,0%
68	Custos e perdas financeiros	9.574,68	0,2%
69	Custos e perdas extraordinários	253.674,43	4,2%
<b>Total de custos</b>		<b>5.976.132,59</b>	<b>100,0%</b>

As rubricas **Fornecimentos e serviços externos** e **Custos com o pessoal** representam cerca de 78,70 % dos custos totais.

#### FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Designação	31-12-2016	31-12-2017	Diferença	Variação
Subcontratos	869.556,32	749.782,82	-119.773,50	-13,8%
Electricidade	312.660,64	330.549,61	17.888,97	5,7%
Gasóleo	177.092,57	177.938,84	846,27	0,5%
Gasolina	6.671,50	6.865,87	194,37	2,9%
Outros fluidos	3.912,63	4.659,01	746,38	19,1%
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	16.594,08	24.203,71	7.609,63	45,9%
Livros e documentação técnica	321,70	103,37	-218,33	-67,9%
Material de escritório	23.453,72	15.256,71	-8.197,01	-34,9%
Rendas e alugueres	2.714,28	8.523,48	5.809,20	214,0%
Comunicação	46.481,00	44.358,46	-2.122,54	-4,6%
Seguros	31.033,04	16.540,45	-14.492,59	-46,7%
Transportes de mercadorias	66,31	7,50	-58,81	-88,7%
Deslocações e estadas	9.227,69	35.666,41	26.438,72	286,5%
Comissões	0,00	327,74	327,74	-
Conservação e reparação	274.879,61	371.528,85	96.649,24	35,2%
Publicidade e propaganda	582,44	0,00	-582,44	-100,0%
Limpeza, higiene e conforto	45.038,01	107.474,25	62.436,24	138,6%
Vigilância e segurança	47.568,11	18.735,38	-28.832,73	-60,6%
Trabalhos especializados	565.509,51	584.755,13	19.245,62	3,4%
<i>Serviços informáticos</i>	23.472,62	20.662,71	-2.809,91	-12,0%
<i>Análises laboratoriais</i>	10.553,18	14.247,50	3.694,32	35,0%
<i>Trabalhos tipográficos</i>	374,39	239,05	-135,34	100,0%
<i>Estudos e pareceres</i>	16.579,09	58.350,46	41.771,37	252,0%
<i>Manutenção de equipamentos</i>	43.635,20	7.760,90	-35.874,30	-82,2%
<i>Formação</i>	10.238,29	2.371,82	-7.866,47	-76,8%
<i>Serviços de inspeção de viaturas e equipamentos</i>	968,04	1.162,56	194,52	20,1%
<i>Outros trabalhos especializados</i>	459.688,70	479.960,13	20.271,43	4,4%
Encargos de cobrança	25.838,24	44.840,65	19.002,41	73,5%
Outros fornecimentos e serviços	1.024.748,47	1.035.687,78	10.939,31	1,1%
<b>Total Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>3.483.949,87</b>	<b>3.577.806,02</b>	<b>93.856,15</b>	<b>2,7%</b>





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

Estabelecendo a comparação com o ano transato, verifica-se que os custos de exploração tiveram um aumento de 2,7%. Este aumento explica-se pela inflação dos preços em 2017 e o consequente aumento de intervenções na conservação e reparação dos meios utilizados para a prestação dos serviços de transporte de passageiros, abastecimento de água, saneamento de águas residuais urbanas, recolha e transporte resíduos sólidos e limpeza urbana.

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	2016	2017	Variação 2017-2016	
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Custos e perdas financeiros	8.106,67	9.574,68	1.468,01	18,1%
	<b>Saldo</b>	<b>-8.106,67</b>	<b>-9.574,68</b>	<b>-1.468,01</b>	<b>18,1%</b>

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

#### 4. DIVIDA

Não existe dívida a médio e longo prazos.

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

Dívidas a terceiros - curto prazo	2016	2017	2016-2017	Evolução
Fornecedores, c/c	166.963,85	1.037.001,76	870.037,91	521,1%
Fornecedores de imobilizado, c/c	70.223,20	9.403,36	-60.819,84	-86,6%
Estado e outros entes públicos	22.679,17	24.635,14	1.955,97	8,6%
Administração Autárquica	543,70	3.815,20	3.271,50	601,7%
Outros Credores	436,26	429,53	-6,73	-1,5%
<b>Total</b>	<b>260.846,18</b>	<b>1.075.284,99</b>	<b>814.438,81</b>	<b>312,2%</b>



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

Este aumento dos fornecedores de conta corrente deve-se fundamentalmente à necessidade de cumprir com valores mínimos garantidos quer no abastecimento (Águas do Vale do Tejo) quer no saneamento (Águas do Tejo Atlântico), simultaneamente com uma alteração à contabilização da especialização dos custos do ano de 2017. Alocando nos respetivos fornecedores em vez de utilizar a conta de acréscimos de custos.

Verificamos também que o valor em fornecedores de imobilizado desceu, resultando de um esforço em liquidar bens de investimento.

No global, as dívidas a terceiros aumentaram em 870.037,91€ pelas razões já referidas.



## 5. Principais rácios

### 5.1 Económico – financeiros

DESCRIÇÃO	2015	2016	2017	VARIÇÃO	
				2016/2015	2017/2016
Activo líquido	5.029.330,39	5.271.880,74	6.038.223,86	4,8%	14,5%
Fundos próprios	4.048.747,37	4.128.650,43	5.687.257,18	2,0%	37,8%
Passivo	980.583,02	1.143.230,31	1.350.966,68	16,6%	18,2%
Volume de vendas + prest.serviços	5.706.912,89	5.869.013,90	5.619.464,32	2,8%	-4,3%
Resultados operacionais	207.071,27	71.277,85	-93.339,56	-65,6%	-231,0%
Resultados financeiros	-6.454,29	-8.106,67	-9.574,68	25,6%	18,1%
Resultados extraordinários	39.941,40	16.731,88	221.520,99	-58,1%	1223,9%
Resultados líquidos	240.558,38	79.903,06	118.606,75	-66,8%	48,4%
Rendibilidade dos fundos próprios a)	5,9%	1,9%	2,1%	-67,4%	7,8%
Rendibilidade do activo b)	4,8%	1,5%	2,0%	-68,3%	29,6%
Liquidez geral c)	5,82	8,06	8,06	38,5%	0,0%
Autonomia financeira d)	80,5%	78,3%	94,2%	-2,7%	20,3%
Solvabilidade e)	5,13	4,61	4,47	-10,1%	-3,1%
Nº de trabalhadores	75	69	80	-8,0%	15,9%

a) **Rendibilidade dos fundos próprios:** Resultados líquidos/Fundos próprios

b) **Rendibilidade do activo:** Resultados líquidos/Activo

c) **Liquidez geral:** Capitais circulantes/Dividas a terceiros de c.p.

d) **Autonomia Financeira:** Fundos próprios/Activo líquido

e) **Solvabilidade:** Activo líquido/Passivo



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

No cômputo geral resultante da análise aos principais rácios financeiros, podemos afirmar que estes continuam a melhorar em relação a anos anteriores. No entanto é necessário melhorar o rácio da solvabilidade que perdeu -3,1% em relação ao ano de 2016.

Em termos de balanço, existem melhorias no Activo líquido, com um crescimento de +14,5 % e nos Fundos próprios com 37,8 %, já o passivo teve um aumento de +18,2% alavancada pelo aumento das Dívidas a terceiros.

No que respeita à abordagem económica, verifica-se uma diminuição do do volume de negócios (-4,3%), e uma descida dos resultados operacionais na ordem dos -231,0 %.

O rácio de liquidez geral apresenta o mesmo valor de 2016.

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, o Ativo é maior que o Passivo, pelo que as dívidas a pagar estão garantidas pelos respetivos bens.

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

Verificamos que o património dos Serviços Municipalizados é de molde a garantir a sua solvência, visto que apresenta um rácio de 4,47.

Quanto ao n.º de trabalhadores, verificamos uma subida em relação a 2016, sendo que esta só foi refletida no último mês do ano económico de 2017.





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 5.2 De natureza orçamental

RÁCIOS DA ESTRUTURA DAS RECEITAS	2015		2016		2017	
	valor	rácio	valor	rácio	valor	rácio
vendas bens e serviços / receitas correntes	<u>6.192.931,58</u> 6.211.103,35	<b>99,71%</b>	<u>6.078.641,15</u> 6.091.254,24	<b>99,79%</b>	<u>5.568.501,00</u> 5.577.632,59	<b>99,84%</b>
transferências correntes / receitas correntes	<u>0,00</u> 6.211.103,35	<b>0,00%</b>	<u>0,00</u> 6.091.254,24	<b>0,00%</b>	<u>0,00</u> 5.577.632,59	<b>0,00%</b>
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>6.211.103,35</u> 7.073.851,92	<b>87,80%</b>	<u>6.091.254,24</u> 6.948.672,60	<b>87,66%</b>	<u>5.577.632,59</u> 6.319.788,19	<b>88,26%</b>

RÁCIOS DA ESTRUTURA DAS DESPESAS	2015		2016		2017	
	valor	rácio	valor	rácio	valor	rácio
despesas pessoal/ despesas correntes	<u>1.242.491,06</u> 5.405.595,51	<b>22,99%</b>	<u>1.220.295,30</u> 5.301.588,00	<b>23,02%</b>	<u>1.232.147,82</u> 5.223.535,26	<b>23,59%</b>
despesas correntes / despesas totais	<u>5.405.595,51</u> 6.217.843,88	<b>86,94%</b>	<u>5.301.588,00</u> 6.229.595,85	<b>85,10%</b>	<u>5.223.535,26</u> 5.625.510,30	<b>92,85%</b>
investimentos /despesas de capital	<u>812.248,37</u> 812.248,37	<b>100,00%</b>	<u>928.007,85</u> 928.007,85	<b>100,00%</b>	<u>401.975,04</u> 401.975,04	<b>100,00%</b>

RÁCIOS FINANCEIROS	2015		2016		2017	
	valor	rácio	valor	rácio	valor	rácio
despesas c/ pessoal/ receitas correntes	<u>1.242.491,06</u> 6.211.103,35	<b>20,00%</b>	<u>1.220.295,30</u> 6.091.254,24	<b>20,03%</b>	<u>1.232.147,82</u> 5.577.632,59	<b>22,09%</b>
despesas correntes / receitas correntes	<u>5.405.595,51</u> 6.211.103,35	<b>87,03%</b>	<u>5.301.588,00</u> 6.091.254,24	<b>87,04%</b>	<u>5.223.535,26</u> 5.577.632,59	<b>93,65%</b>
despesas de capital / receitas de capital	<u>181.937,80</u> 0,00	---	<u>812.248,37</u> 0,00	---	<u>401.975,04</u> 18.683,70	<b>2151%</b>
receitas totais / despesas totais	<u>5.416.380,84</u> 4.732.958,78	<b>114,44%</b>	<u>7.073.851,92</u> 6.217.843,88	<b>113,77%</b>	<u>6.319.788,19</u> 5.625.510,30	<b>112,34%</b>



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

Olhando a situação financeira pela ótica da orçamental, verifica-se que as receitas foram na totalidade constituídas por receitas correntes, sendo que destas, 99,84 % tiveram origem em vendas de água e prestação de serviços de saneamento, gestão de resíduos e transportes.

As despesas com o pessoal representando 23,59 % das despesas correntes, mantendo a percentagem em relação a 2016.

O investimento em despesas de capital diminuiu de 928.007,85 € em 2016 para 401.975,04 em 2017, representando uma queda de 526.032,81€.

No que respeita aos rácios financeiros, verificamos que o peso das despesas correntes nas receitas correntes aumentou relativamente ao ano de 2016. Este é um indicador que os Serviços Municipalizados terão de efetuar um maior esforço na cobrança de receita por forma a fazer face aos seus compromissos.

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

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

Por último, verificamos que as receitas totais arrecadadas foram superiores em 12,34 % às despesas totais.



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 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 118.606,75 €.

**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 4.916.922,55 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 2017

#### 7. Factos mais relevantes ocorridos após o termo do exercício

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



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 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) 2017
---------------------------------------	---------

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: .....	14555
	FONTE: DR	

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

6	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFECTIVA (ORGANOGRAMA E, QUANDO APLICÁVEL, A INDICAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE NATUREZA CONSULTIVA E DE FISCALIZAÇÃO):		
	Data de aprovação	Data de publicação	Diário da República
	Estrutura Orgânica		
	Quadro de Pessoal		
	Reestruturação de serviços		

7	DESCRIÇÃO SUMARIA 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 <input checked="" type="checkbox"/>
A meio tempo .....	2 <input type="checkbox"/>
Outros .....	<input type="checkbox"/>
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	5.577.632,59
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação	928.007,85
Despesas com Pessoal do Quadro (c)	1.232.147,82
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c)	0,00
Dívidas a Receber de Terceiros (c)	1.409.095,88

11 ACCÕES 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

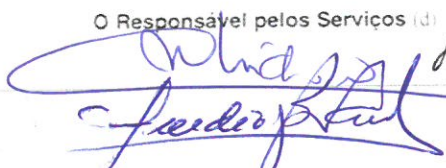
Se respondeu sim, especifique quais e indique, no caso de recurso a empresas de consultadoria ou auditoria, as áreas de actuação abrangidas: OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS TÊM COMO REGULAMENTO / DIRECTIVAS INTERNAS A "NORMA DE CONTROLO INTERNO"


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 03 de Abril de 2008

O Responsável pelos Serviços (d) 



ci - No ano da gerência;  
 di - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 8.2. Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2.1 - ....

8.2.2 - ...

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

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

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

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



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

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

As amortizações foram efetuadas de acordo com o CIBE.

Não foram efetuadas provisões para investimentos financeiros.

8.2.4 - ....

8.2.5 - ....

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

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

Vd. Mapa “Ativo Bruto”, folha seguinte



ENTIDADE

## ACTIVO BRUTO

Data : 2018/03/13

SMN

Ano Contabilístico : 2017 Período: Janeiro a Dezembro

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41						
41.1						
41.1.1						
41.1.1.1						
41.1.1.2						
41.1.2						
41.1.2.1						
41.1.3						
41.2						
41.2.1						
41.4						
41.4.1						
41.4.2						
41.4.2.1						
41.4.2.2						
41.5						
41.5.1						
41.5.2						
41.5.3						
42	9.507.408,11		351.701,42	5.000,00	165,84	9.853.943,89
42.1						
42.2	5.410.083,33		116.646,38			5.526.709,71
42.2.1	731.346,34		54.620,62			785.966,96
42.2.1.01						
42.2.1.02						
42.2.1.03						
42.2.1.04						
42.2.1.05						
42.2.1.06						
42.2.1.07						
42.2.1.08						
42.2.2	4.678.716,99		62.025,76			4.740.742,75
42.2.2.01						
42.2.2.02	199.732,00		39.003,30			238.735,30
42.2.2.03						
42.2.2.04	692,19					692,19
42.2.2.05						
42.2.2.06	4.358.157,43		23.022,46			4.381.179,89
42.2.2.07						
42.2.2.08	6.051,99					6.051,99
42.2.2.09						
42.2.2.10						
42.2.2.11						
42.2.2.12	114.083,38					114.083,38
42.3	2.254.046,04		144.771,84			2.398.817,88
42.4	923.186,88		57.632,60	5.000,00		975.819,48
42.5	108.298,58				165,84	108.132,74
42.6	503.387,41		26.116,21			529.503,62
42.7						
42.9	308.425,87		6.474,39			314.900,26
43	84.802,30					84.802,30
A transportar .....	9.507.408,11		351.701,42	5.000,00	165,84	9.853.943,89
Total .....	9.507.408,11		351.701,42	5.000,00	165,84	9.853.943,89

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	9.507.408,11		351.701,42	5.000,00	165,84	9.853.943,89
43.1 Despesas de instalação	24.828,86					24.828,86
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					55.296,16	4.926,04
44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	60.222,20					
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					53.780,41	4.926,04
44.2 Imóbil. em curso de imobilizações corpóreas	58.706,45					
44.2.1 Terrenos e recursos naturais						
44.2.2 Edifícios e outras construções						
44.2.2.1 Edifícios						
44.2.2.1.01 Habitação						
44.2.2.1.02 Instalações de serviços						
44.2.2.1.02.001 PROJ DE CONCEPÇÃO EXECUÇÃO DE CORRIMÃOS G SUPERIOR						
44.2.2.1.02.002 PROJ DE CONCEPÇÃO EXECUÇÃO DE CORRIMÃOS G INFERIOR						
44.2.2.1.02.003 EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CORRIMÃOS G SUPERIOR						
44.2.2.1.02.004 EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CORRIMÃOS G INFERIOR						
44.2.2.1.02.005 GARE SUPERIOR-Forn. Mont. Vidros Suportes e Acesso						
44.2.2.1.02.006 GARE INFERIOR-Forn. Mont. Vidros Suportes e Acesso						
44.2.2.1.02.007						
44.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05 Creches						
44.2.2.1.06 Escolas						
44.2.2.1.07 Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08 Outros edifícios						
44.2.2.2 Outras construções						
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 EXECUÇÃO DE CONDUTA 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 EXECUÇÃO DE CONDUTA E RAMAIS-CASAL AMADOS V FRADES						
44.2.2.2.06.008 RENOVACÃO DA REDE DE AGUAS DO CONCELHO - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DA NAZARE,						
44.2.2.2.06.009 RENOVACÃO DA REDE DE AGUAS DO CONCELHO - CENTRAL ELEVATORIA DAS AGUAS BELAS						
44.2.2.2.06.010 PROJECTO REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DE REBCLO, 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 .....	9.592.210,41		351.701,42	5.000,00	165,84	9.938.745,99
Total .....	9.592.210,41		351.701,42	5.000,00	165,84	9.938.745,99

Página 51

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	9.392.210,41		351.701,42	5.000,00	165,84	9.938.745,99
44.2.2.2.12 Outras					8.326,79	
44.2.3 Equipamento básico	8.326,79				8.326,79	
44.2.3.1 Carros do Ascensor	8.326,79					
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	8.326,79				8.326,79	
44.2.3.2 Telemetria do Sistema de Abastecimento de Água						
44.2.4 Equipamento de transporte						
44.2.5 Ferramentas e utensílios						
44.2.5.1 Ferramentas e utensílios - Ascensor						
44.2.5.1.01 Gerador - Grupo Electrogeneo 140KVA						
44.2.6 Equipamento administrativo						
44.2.7 Taras e vasilhame						
44.2.9 Outras imobilizações corpóreas	50.379,66				45.453,62	4.926,04
44.2.9.1 Outras Imobiliz corpóreas - Segurança e Protecção	50.379,66				45.453,62	4.926,04
44.2.9.1.01 Sistema de Vídeo para protecção do elevador	50.379,66				45.453,62	4.926,04
44.2.9.1.02 plataforma para deficientes em cadeira de rodas						
44.2.9.1.03 Sistema de Vídeo entre as gares do Ascensor						
44.3 Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas	1.515,75				1.515,75	
44.3.1 Despesas de instalação	1.515,75				1,515,75	
44.3.1.1 Estudos e Projectos	1.515,75				1,515,75	
44.3.1.1.01 Desenho de Construção dos Chassis - Ascensor	1.515,75				1,515,75	
44.3.1.1.02 Plano de Emergência do Ascensor						
44.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimentos						
44.3.2.1 Trabalhos de Investigação e desenvolvimento						
44.3.2.1.01 Serviço de Inventário de Bens Móveis e Imóveis						
44.3.2.1.02 INSPECÇÃO E ENSAIOS RESERVATÓRIO ELEVADO SÍTIO						
44.3.3 Propriedade industrial e outros direitos						
44.3.4 Aquisição de serviços						
44.5 Imobilizações em curso de bens de domínio público						
44.5.1 Terrenos e recursos naturais						
44.5.2 Edifícios						
44.5.3 Outras construções e infra-estruturas						
44.5.3.1 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES						
44.5.3.2 PARQUES E JARDINS						
44.5.4 Bens do património histórico, artístico e cultural						
44.5.5 Outros bens de domínio público						
44.6 Adiantamentos por conta de bens de domínio público						
44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros						
44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
44.9 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	81.485,74					81.485,74
45.1 Terrenos e recursos naturais						
45.2 Edifícios						
45.2.01 HABITAÇÃO						
45.2.02 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS						
45.2.03 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
45.2.08 OUTROS EDIFÍCIOS						
45.3 Outras construções e infraestruturas	81.485,74					81.485,74
45.3.01 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES						
45.3.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
45.3.06 Captação, tratamento e distribuição de água	81.485,74					81.485,74
45.3.11 CEMITÉRIOS						
45.3.12 OUTRAS						
45.5 Bens do património histórico, artist. e cultural						
A transportar .....	9.733.918,35		351.701,42	5.000,00	55.462,00	10.025.157,77
Total .....	9.733.918,35		351.701,42	5.000,00	55.462,00	10.025.157,77



Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
45.9 Transporte .....	9.733.918,35		351.701,42	5.300,00	55.462,00	10.025.157,77
Outros bens de domínio público						
Total .....	9.733.918,35		351.701,42	5.300,00	55.462,00	10.025.157,77





  
 uss



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

### AMORTIZAÇÕES

*Arro*  
*Q*  
*Passos*  
*us*

## AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

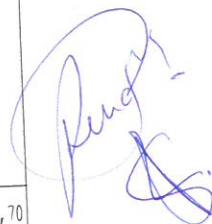
ENTIDADE

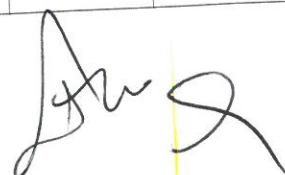
SMN

Ano Contabilístico : 2017 Período: Janeiro a Dezembro

Data : 2018/03/13  
Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	6.557.167,86	336.820,17	2.357,33	6.891.630,70
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	6.455.008,56	327.826,13	2.357,33	6.780.477,36
48.2 De imobilizações corpóreas				
48.2.1 Terrenos e recursos naturais	3.111.875,42	161.296,87		3.273.172,29
48.2.2 Edifícios e outras construções	268.924,67	24.315,97		293.240,64
48.2.2.1 Edifícios				
48.2.2.1.01 HABITAÇÃO	268.924,67	24.315,97		293.240,64
48.2.2.1.02 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS				
48.2.2.1.08 OUTROS EDIFÍCIOS	2.842.950,75	136.980,90		2.979.931,65
48.2.2.2 Outras construções				
48.2.2.2.01 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	11.241,34	10.697,85		21.939,19
48.2.2.2.02 Esgotos	346,10	34,61		380,71
48.2.2.2.04 PARQUES E JARDINS				
48.2.2.2.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.730.456,96	124.306,17		2.854.763,13
48.2.2.2.06 CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	6.051,99			6.051,99
48.2.2.2.08 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO				
48.2.2.2.11 CEMITÉRIOS	94.854,36	1.942,27		96.796,63
48.2.2.2.12 OUTRAS	2.057.696,48	49.386,69		2.107.083,17
48.2.3 Equipamento básico	450.008,94	87.365,54	2.191,49	535.182,99
48.2.4 Equipamento de transporte	99.548,77	2.586,47	165,84	101.969,40
48.2.5 Ferramentas e utensílios	481.055,85	12.266,04		493.321,89
48.2.6 Equipamento administrativo				
48.2.7 Taras e vasilhame	254.823,10	14.924,52		269.747,62
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	58.871,69	5.855,71		64.727,40
48.3 De imobilizações incorpóreas	24.828,86			24.828,86
48.3.1 Despesas de instalação	25.486,71			25.486,71
48.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento	8.556,12	5.855,71		14.411,83
48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos	43.287,61	3.138,33		46.425,94
48.5 De bens de domínio público				
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	43.287,61	3.138,33		46.425,94
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	43.287,61	3.138,33		46.425,94
48.5.3.1 OUTRAS CONSTRUÇÕES				
48.5.3.1.01 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES				
48.5.3.1.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	43.287,61	3.138,33		46.425,94
48.5.3.1.06 Captação, tratamento e distribuição de água				
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				
	6.557.167,86	336.820,17	2.357,33	6.891.630,70
A transportar .....				
Total .....	6.557.167,86	336.820,17	2.357,33	6.891.630,70







Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte .....	6.557.167,86	336.820,17	2.357,33	6.891.630,70
49.2	Obrigações e títulos de participação				
49.3	...				
49.5	Outras aplicações financeiras				
	A transportar .....	6.557.167,86	336.820,17	2.357,33	6.891.630,70
	Total .....	6.557.167,86	336.820,17	2.357,33	6.891.630,70




## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

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.



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

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.

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		Periodo: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	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 2017

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				ANO: 2017 (unidade: euros)	
Código das contas	Código das contas	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
19	Provisões para aplicações de tesouraria	730.994,09	0,00	427.395,31	303.598,78
291	Provisões para cobranças duvidosas	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
292	Provisões para riscos e encargos				
39	Provisões para depreciação de existências				
49	Provisões para investimentos financeiros				

É de salientar a redução nas provisões para cobrança duvidosa (-427.395,31 €), as dívidas do município não são consideradas para efeitos de cálculo de cobrança duvidosa. E a anulação da provisão para os custos de transferência do saneamento (-440.000,00 €), verificou-se que é necessário aprofundar o cálculo sobre os recursos utilizados pelos Serviços Municipalizados que estão no Património da Câmara Municipal.

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

As principais alterações verificaram-se na conta 59 por efeito da transferência dos resultados do exercício anterior e pela anulação da provisão para custos com infraestruturas do saneamento, esse movimento foi refletido na conta 59.99 Custos de exercícios anteriores.



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

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

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		2017	
Código de Contas	(unidade: euros)		
	Matérias-primas	Matérias Subsidiárias e de consumo	
Existências iniciais	56.130,04	7.624,65	
Compras	37.182,56	10.950,97	
Regularização de Existências	-240,20	0	
Existências finais	50.176,46	7.113,35	
<b>Custos no exercício</b>	<b>42.895,94</b>	<b>11.462,27</b>	

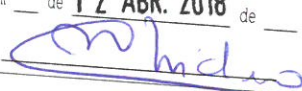
8.2.30 -...

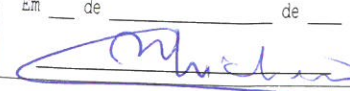
8.2.31 - Demonstração dos resultados **financeiros**:

Vd. folha seguinte




CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS			781 - JUROS OBTIDOS		
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	131,43	16,80	782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	9.443,25	8.089,87	786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	-9.574,68	-8.106,67	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>			788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total .....			Total .....		

ORGÃO EXECUTIVO  
Em de **12 ABR. 2018** de  


ORGÃO DELIBERATIVO  
Em de de  


XX

  
MSM  




## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 8.2.32 - Demonstração dos resultados extraordinários

*[Handwritten signatures in blue ink]*

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2017

ENTIDADE

SMN

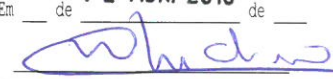
-


SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

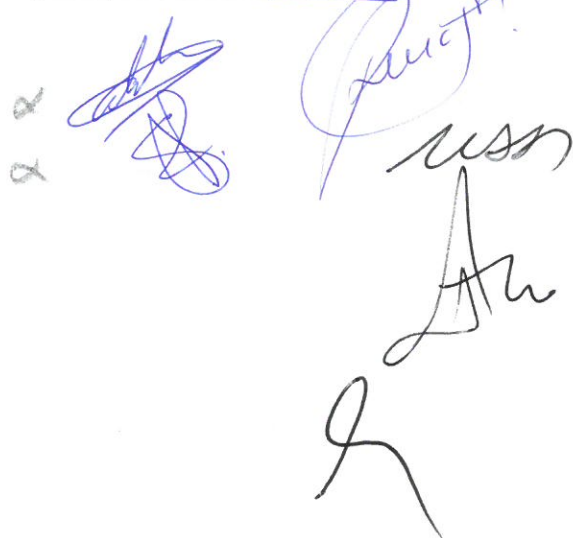
Janeiro - Dezembro

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			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	637,99	10.120,79
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	2.808,51		794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	4.395,15	1.410,32
695 - MULTAS E PENALIDADES	3.814,69	2.692,78	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	3.894,25	6.668,17
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	427.395,31	
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	243.461,74	12.293,46	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	12.849,66	4.286,06
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	3.589,49	153,15	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	26.023,06	9.385,93
EXTRAORDINÁRIOS					
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	221.520,99	16.731,88			
			Total .....	475.195,42	31.871,27
Total .....	475.195,42	31.871,27			

ORGÃO EXECUTIVO  
Em \_\_\_ de **12 ABR. 2018** de \_\_\_  


ORGÃO DELIBERATIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  








## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

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

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 2017	DATA DE APROVAÇÃO	2017/01/09
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.500,00	91.000,00	5.000,00	125.500,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	39.500,00	91.000,00	5.000,00	125.500,00
	0701	INVESTIMENTOS	39.500,00	91.000,00	5.000,00	125.500,00
	070103	EDIFÍCIOS	31.000,00	90.000,00		121.000,00
	07010301	Instalações de Serviços	31.000,00	90.000,00		121.000,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.000,00		1.000,00	
	07010409	Sinalização e Trânsito	1.000,00		1.000,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.000,00	1.000,00		3.000,00
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.000,00		2.000,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.500,00		2.000,00	1.500,00
02		ÁGUAS	37.001,00	3.000,00	33.000,00	7.001,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	37.001,00	3.000,00	33.000,00	7.001,00
	0701	INVESTIMENTOS	37.001,00	3.000,00	33.000,00	7.001,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	27.000,00		27.000,00	
	07010407	Captação e Distribuição da Água	27.000,00		27.000,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.000,00	3.000,00		7.000,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.000,00	3.000,00		7.000,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00	
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.001,00		4.000,00	1,00
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	4.001,00		4.000,00	1,00
03		ASCENSOR	192.400,00	16.000,00	108.000,00	100.400,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	192.400,00	16.000,00	108.000,00	100.400,00
	0701	INVESTIMENTOS	192.400,00	16.000,00	108.000,00	100.400,00
	070103	EDIFÍCIOS	60.000,00		9.000,00	51.000,00
	07010301	Instalações de Serviços	60.000,00		9.000,00	51.000,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.000,00	16.000,00		26.000,00
	07010413	Outros	10.000,00	16.000,00		26.000,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	22.400,00		5.000,00	17.400,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	22.400,00		5.000,00	17.400,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	100.000,00		94.000,00	6.000,00
04		URBANAS	1.000,00	30.000,00		31.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00	30.000,00		31.000,00
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	30.000,00		31.000,00
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	30.000,00		31.000,00
05		PARQUE DE ESTACIONAMENTO	1.000,00	2.000,00		3.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00	2.000,00		3.000,00
	0701	INVESTIMENTOS	1.000,00	2.000,00		3.000,00
	070103	EDIFÍCIOS	1.000,00	2.000,00		3.000,00
	07010301	Instalações de Serviços	1.000,00	2.000,00		3.000,00
07		SANEAMENTO	44.000,00		2.000,00	42.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	44.000,00		2.000,00	42.000,00
	0701	INVESTIMENTOS	44.000,00		2.000,00	42.000,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	44.000,00		2.000,00	42.000,00
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	44.000,00		2.000,00	42.000,00
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	3.000,00	6.000,00		9.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.000,00	6.000,00		9.000,00
	0701	INVESTIMENTOS	3.000,00	6.000,00		9.000,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.000,00	6.000,00		9.000,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.000,00	6.000,00		9.000,00
50		SEM ORGÂNICA	815.000,00	70.280,00	70.280,00	815.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	815.000,00	70.280,00	70.280,00	815.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	815.000,00	70.280,00	70.280,00	815.000,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	50.000,00	41.000,00		91.000,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.000,00	29.280,00		44.280,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	750.000,00		70.280,00	679.720,00
TOTAL ...			1.132.901,00	218.280,00	218.280,00	1.132.901,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					70.280,00	70.280,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					148.000,00	148.000,00

Em 12 de ABR. de 2018  
Whitero

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
\_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials]*

*uss*  
*[Signature]*



MODIFICAÇÕES DO PLANO FUNDADORA DE INVESTIMENTOS

DATA DE APROVAÇÃO 2017/01/19

MODIFICAÇÃO Nº 01 DO ANO CONTÁBILÍSTICO: 2017  
ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 1

ENTIDADE  
SERVIÇOS PÚBLICOS DA UBERABÁ

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJ. / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SEQUITE				
						ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO SEQUITE		
						TOTAL	DEFINIÇÃO	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIÇÃO	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIÇÃO	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIÇÃO
1.1.1.1.1	2014.1.3	<b>Projetos Especiais Modernização dos Serviços Equipamento Informático Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI</b>		01		38.000,00	38.000,00		84.000,00		124.000,00	124.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.5	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				2.000,00	2.000,00		1.000,00		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.6	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				2.000,00	2.000,00		1.000,00		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.7	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				31.000,00	31.000,00		90.000,00		121.000,00	121.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.8	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				3.000,00	3.000,00		4.000,00		7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.9	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				5.000,00	5.000,00		5.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.10	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				2.000,00	2.000,00		2.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.11	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				2.000,00	2.000,00		6.000,00		8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.12	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.13	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.14	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				37.000,00	37.000,00		118.000,00		155.000,00	155.000,00	46.000,00	46.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.15	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				2.000,00	2.000,00		2.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.16	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.17	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.18	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.19	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.20	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				2.000,00	2.000,00		2.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.21	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				2.000,00	2.000,00		2.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.22	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.23	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.24	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.25	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				25.000,00	25.000,00		75.000,00		100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.26	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.27	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.28	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.29	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.30	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				29.000,00	29.000,00		87.000,00		116.000,00	116.000,00	39.000,00	39.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.31	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				29.000,00	29.000,00		87.000,00		116.000,00	116.000,00	39.000,00	39.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.32	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.33	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				25.000,00	25.000,00		75.000,00		100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.34	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.35	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.36	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.37	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.38	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				29.000,00	29.000,00		87.000,00		116.000,00	116.000,00	39.000,00	39.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.39	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				29.000,00	29.000,00		87.000,00		116.000,00	116.000,00	39.000,00	39.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.40	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.41	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				2.000,00	2.000,00		2.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.42	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				2.000,00	2.000,00		2.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.43	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				2.000,00	2.000,00		2.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.44	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.45	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.46	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.47	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.48	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				50.000,00	50.000,00		150.000,00		200.000,00	200.000,00	60.000,00	60.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.49	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.50	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				50.000,00	50.000,00		150.000,00		200.000,00	200.000,00	60.000,00	60.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.51	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.52	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				32.000,00	32.000,00		96.000,00		128.000,00	128.000,00	40.000,00	40.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.53	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.54	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				50.000,00	50.000,00		150.000,00		200.000,00	200.000,00	60.000,00	60.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.55	Instalações dos Serviços Equipamento Informático				1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.1	2014.1.56	Edifícios de Apoio à Atividade dos SNI				50.000,00	50.000,00		150.000,00		200.000,00	200.000,00	60.000,00	60.000,00		

*(Handwritten signatures and stamps)*

ENTIDADE: SERVIÇOS INDICIALIZADOS DA URZARÉ

MODIFICAÇÃO Nº 01 DO ANO CONTABILÍSTICO 2017 ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS Nº 01

DATA DE APROVAÇÃO 2017/01/06

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL ORÇAMENTAL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIÇÃO +/-)			DOAÇÃO SEGUNTE					
						ANO EM CURSO		ANOS SEQUITES	ANO EM CURSO		ANOS SEQUITES	ANO EM CURSO		ANOS SEQUITES			
						DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA		DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA		DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA		TOTAL	DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA
1.1.1.1.1.1.	2014 I 29	Mano e Controle do Ascensor TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANOS	03	070115		173.000,00	173.000,00	148.000,00	13.000,00			186.000,00			186.000,00	40.000,00	88.000,00
1.1.1.1.1.1.	2014 I 29	Mano e Controle do Ascensor TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANOS	03	070115	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	-19.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.1.1.1.	2014 I 29	Mano e Controle do Ascensor TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANOS	03	070115	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	36.000,00			31.000,00	31.000,00		31.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.1.1.1.	2014 I 31	Mano e Controle do Ascensor TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANOS	04	070205	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00			31.000,00	31.000,00		31.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.1.1.1.	2014 I 31	Mano e Controle do Ascensor TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANOS	04	070205	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.1.1.1.	2014 I 34	Mano e Controle do Ascensor TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANOS	05	07010301	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.1.1.1.	2014 I 34	Mano e Controle do Ascensor TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANOS	05	07010301	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.1.1.1.	2014 I 39	Mano e Controle do Ascensor TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANOS	07	07010403	40.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	-2.000,00			38.000,00	38.000,00		38.000,00	40.000,00	80.000,00
1.1.1.1.1.1.	2014 I 39	Mano e Controle do Ascensor TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANOS	07	07010403	40.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	-2.000,00			38.000,00	38.000,00		38.000,00	40.000,00	80.000,00
1.1.1.1.1.1.	2014 I 45	Mano e Controle do Ascensor TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANOS	08	07011002	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00			7.000,00	7.000,00		7.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.1.1.1.1.	2014 I 45	Mano e Controle do Ascensor TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANOS	08	07011002	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00			7.000,00	7.000,00		7.000,00	1.000,00	2.000,00
TOTAL ...						266.000,00	266.000,00	274.000,00				266.000,00	266.000,00		266.000,00	104.000,00	170.000,00

Presidente do Cons. de Adm.  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Conselho de Administração  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*

OBJETIVO / PROGRAMA / PROYECTO / ACCIÓN	IDENTIFIC. DO PROJ. ACCÃO	DESCRICH	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTACIÓN ANTERIOR			MODIFICACIONES ORÇAMENTAIS (VARIACIÓN +/-)				DOTACIÓN SEGUNTE						
						ANO EN CURSO			ANO EN CURSO				ANO EN CURSO						
						TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2016	2016	2016	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2016	2016	2016
1.						500,00	500,00	500,00	7.500,00				500,00	5.000,00					
1.1.						500,00	500,00	500,00	7.500,00				500,00	5.000,00					
1.1.1.	2017 I 7	Proyectos Especiales	01	070111		500,00	500,00	500,00	6.000,00	500,00			500,00	4.000,00					
		Adquisición de Ferramentas e Utensílios							1.500,00	-500,00			500,00	1.000,00					
1.1.2.	2017 I 6	Terras e Vassilham	01	070115		500,00	500,00	500,00					500,00	1.000,00					
						500,00	500,00	500,00	1.500,00				500,00	5.000,00					
TOTAL ....						500,00	500,00	500,00	1.500,00				500,00	5.000,00					

Presidente do Cons. de Adm.  
 Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Conselho de Administração  
 Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*



OBJETIVO / PROJETO / ANEXO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ANEXO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SEGUNTE					
						ANO EM CURSO			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.	2014 1.3	Projetos Especiais				4.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00		3.000,00	6.000,00	
1.1.1.	2014 1.3	Modernização dos Serviços				4.000,00	4.000,00		9.000,00	9.000,00		5.000,00	5.000,00		3.000,00	6.000,00	
1.1.1.	2014 1.3	Equipamento Informático				3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		1.000,00	4.000,00	
2.1.1.	2014 1.3	Software				1.000,00	1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		3.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
2.1.1.	2014 1.3	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA				7.000,00	7.000,00		3.000,00	3.000,00		14.000,00	14.000,00		1.000,00	3.000,00	
2.1.1.	2014 1.3	Distribuição				7.000,00	7.000,00		3.000,00	3.000,00		14.000,00	14.000,00		1.000,00	3.000,00	
3.1.1.	2014 1.20	Equipamento Básico				7.000,00	7.000,00		3.000,00	3.000,00		14.000,00	14.000,00		1.000,00	3.000,00	
3.1.1.	2014 1.20	TRANSPORTES PÚBLICOS -				7.000,00	7.000,00		3.000,00	3.000,00		14.000,00	14.000,00		1.000,00	3.000,00	
3.1.1.	2014 1.20	ASCENSOR				94.400,00	94.400,00		-25.500,00	-25.500,00		68.900,00	68.900,00		1.000,00	3.000,00	
3.1.1.	2014 1.36	Aquisição e manutenção de				4.400,00	4.400,00		-4.400,00	-4.400,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00	
3.1.1.	2014 1.36	carrocinhas do Elevador	SIBI			4.400,00	4.400,00		-4.400,00	-4.400,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00	
3.1.1.	2014 1.36	Reparação de coils Chassis,															
3.1.1.	2014 1.36	Sistema de Vídeo para															
3.1.1.	2014 1.36	proteção do Elevador e															
3.1.1.	2014 1.36	Estações, Plataforma para															
3.1.1.	2014 1.36	deficiências em cabos de															
3.1.1.	2014 1.36	robas															
3.2.1.	2014 1.1	Proteção e Conservação				39.000,00	39.000,00		2.000,00	2.000,00		41.000,00	41.000,00		2.000,00	4.000,00	
3.2.1.	2014 1.1	Manutenção dos Cartões do	SIBI			13.000,00	13.000,00		1.000,00	1.000,00		14.000,00	14.000,00		1.000,00	2.000,00	
3.2.1.	2014 1.1	Administrador															
3.2.1.	2014 1.1	Manutenção das Linhas Férreas															
3.2.1.	2014 1.1	e áreas															
3.4.1.	2014 1.45	Edifícios de Apoio à				51.000,00	51.000,00		2.000,00	2.000,00		53.000,00	53.000,00		2.000,00	4.000,00	
3.4.1.	2014 1.45	Atividade - Ascensor															
3.4.1.	2014 1.45	Remediação da Gare Superior	SIBI			27.000,00	27.000,00		3.000,00	3.000,00		30.000,00	30.000,00		3.000,00	6.000,00	
3.4.1.	2014 1.46	do Ascensor															
3.4.1.	2014 1.46	Remediação da Gare Inferior	SIBI			24.000,00	24.000,00		1.000,00	1.000,00		25.000,00	25.000,00		1.000,00	2.000,00	
3.4.1.	2014 1.46	do Ascensor															
4.1.1.	2014 1.31	TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANOS				32.000,00	32.000,00		3.000,00	3.000,00		35.000,00	35.000,00		3.000,00	6.000,00	
4.1.1.	2014 1.31	Aquisição e Conservação de															
4.1.1.	2014 1.31	Viaturas				31.000,00	31.000,00		1.000,00	1.000,00		32.000,00	32.000,00		1.000,00	2.000,00	
4.1.1.	2014 1.31	Infra-estruturas de Apoio aos				1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00				
4.2.1.	2014 1.32	Unidade				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00		1.000,00	3.000,00	
4.2.1.	2014 1.32	de obras das URBANAS															
4.2.1.	2014 1.32	PAQUETE DE EQUIPAMENTO E				4.000,00	4.000,00		3.000,00	3.000,00		7.000,00	7.000,00		4.000,00	8.000,00	
4.2.1.	2014 1.32	Manutenção e Equipamento															
4.2.1.	2014 1.32	Aquisição de Injeção e				2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00		2.000,00	4.000,00	
4.2.1.	2014 1.32	Equipamentos															
4.2.1.	2014 1.32	Equipamento Informático				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		4.000,00	4.000,00		2.000,00	6.000,00	
4.2.1.	2014 1.32	Equipamento Informático				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00		1.000,00	3.000,00	
4.2.1.	2014 1.32	Software				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
4.2.1.	2014 1.32	SANEAMENTO				7.000,00	7.000,00		21.000,00	21.000,00		28.000,00	28.000,00		14.000,00	42.000,00	
4.2.1.	2014 1.35	Manutenção e Equipamento				2.000,00	2.000,00		6.000,00	6.000,00		8.000,00	8.000,00		2.000,00	8.000,00	
4.2.1.	2014 1.35	Equipamento Básico				1.000,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00	
4.2.1.	2014 1.35	Aquisição de Injeção e				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
4.2.1.	2014 1.35	Equipamento				1.000,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00	
4.2.1.	2014 1.37	Proteção e Conservação				4.000,00	4.000,00		12.000,00	12.000,00		16.000,00	16.000,00		4.000,00	16.000,00	
4.2.1.	2014 1.37	Reparação e Conservação de				1.000,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00	
4.2.1.	2014 1.37	Condutas e Estações															
4.2.1.	2014 1.37	Reparação de Colectores e				1.000,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00	
4.2.1.	2014 1.37	Caixas de Visita															
4.2.1.	2014 1.40	Renovação/Manutenção da Rede				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
4.2.1.	2014 1.40	de Saneamento no Corcelho															
4.2.1.	2014 1.41	Outras Obras de Saneamento no				1.000,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00	
4.2.1.	2014 1.41	Corcelho															
4.2.1.	2014 1.41	Aquisição, Manutenção e				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
4.2.1.	2014 1.41	Conservação de Viaturas															
4.2.1.	2014 1.41	Viaturas de Apoio				1.000,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00	
4.2.1.	2014 1.42	Resíduos SÓLIDOS URBANOS				3.000,00	3.000,00		34.500,00	34.500,00		37.500,00	37.500,00		3.000,00	37.500,00	
4.2.1.	2014 1.42	Manutenção e Equipamento				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		4.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00	
4.2.1.	2014 1.42	Equipamento Básico				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
4.2.1.	2014 1.42	Aquisição de Injeção e				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
4.2.1.	2014 1.42	Equipamento															
4.2.1.	2014 1.46	Aquisição, Manutenção e				1.000,00	1.000,00		36.500,00	36.500,00		37.500,00	37.500,00		1.000,00	37.500,00	
4.2.1.	2014 1.46	Conservação de Viaturas															
4.2.1.	2014 1.46	Viaturas de Apoio				1.000,00	1.000,00		37.500,00	37.500,00		38.500,00	38.500,00		1.000,00	38.500,00	
TOTAL						151.400,00	151.400,00		52.000,00	52.000,00		203.400,00	203.400,00		24.000,00	229.400,00	

*[Handwritten signatures and initials]*

Presidente do Cons. de adm.  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_  


Conselho de Administração  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_  






mem 



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1	
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		MODIFICAÇÃO NUMERO: 4	NUMERO 4	DO ANO CONTABILISTICO DE 2017	DATA DE APROVAÇÃO	2017/03/06	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	126.000,00	3.500,00	150,00	129.350,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	126.000,00	3.500,00	150,00	129.350,00	
	0701	INVESTIMENTOS	126.000,00	3.500,00	150,00	129.350,00	
	070103	EDIFÍCIOS	121.000,00		150,00	120.850,00	
	07010301	Instalações de Serviços	121.000,00		150,00	120.850,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		2.500,00		2.500,00	
02		ÁGUAS	14.000,00		600,00	13.400,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.000,00		600,00	13.400,00	
	0701	INVESTIMENTOS	14.000,00		600,00	13.400,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	14.000,00		600,00	13.400,00	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	14.000,00		600,00	13.400,00	
03		ASCENSOR	74.900,00	750,00	750,00	74.900,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	74.900,00	750,00	750,00	74.900,00	
	0701	INVESTIMENTOS	74.900,00	750,00	750,00	74.900,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	68.900,00	750,00		69.650,00	
	07010413	Outros	68.900,00	750,00		69.650,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	6.000,00		750,00	5.250,00	
05		PARQUE DE ESTACIONAMENTO	1.000,00		1.000,00		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00		
	0701	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		
07		SANEAMENTO	38.000,00		850,00	37.150,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	38.000,00		850,00	37.150,00	
	0701	INVESTIMENTOS	38.000,00		850,00	37.150,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	38.000,00		850,00	37.150,00	
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	38.000,00		850,00	37.150,00	
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	44.500,00		900,00	43.600,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	44.500,00		900,00	43.600,00	
	0701	INVESTIMENTOS	44.500,00		900,00	43.600,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	44.500,00		900,00	43.600,00	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	44.500,00		900,00	43.600,00	
SO		SEM ORGÂNICA	9.500,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00	
	0602	DIVERSAS	9.500,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00	
	060203	OUTRAS	9.500,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00	
	06020301	Outras Restituições	4.500,00		1.000,00	3.500,00	
	06020305	Outras	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
TOTAL ...			307.900,00	5.250,00	5.250,00	307.900,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....					1.000,00	1.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					4.250,00	4.250,00	

DESPACHO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*[Handwritten signature]*

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_


\_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials]*



OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / ANEXO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ANEXO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIÇÃO +/-)			DOAÇÃO SUBSISTENTE					
						ANEXO EM CURSO		ANEXO EM CURSO		ANEXO EM CURSO		ANEXO EM CURSO		ANEXO EM CURSO			
						TOTAL	DEFINITIVA	INDEFINITIVA	TOTAL	DEFINITIVA	INDEFINITIVA	TOTAL	DEFINITIVA	INDEFINITIVA	TOTAL	DEFINITIVA	INDEFINITIVA
						2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.1.1.	2014 I 3	Projectos Especiais		01		121.000,00	121.000,00		3.350,00	12.000,00		121.350,00	121.350,00		4.000,00	5.000,00	6.000,00
1.1.1.	2014 I 2	Modernização dos Serviços		01		5.000,00	5.000,00		3.500,00	9.000,00		8.500,00	8.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.1.	2017 I 2	Equipamento Informático		01		5.000,00	5.000,00		1.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		2.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.2.	2014 I 2	Sofware		01		121.000,00	121.000,00		2.500,00	3.000,00		120.500,00	120.500,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.	2014 I 5	Edifícios de Apoio à Actividade dos SM		01		121.000,00	121.000,00		-150,00	3.000,00		120.850,00	120.850,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.	2014 I 5	Instalações dos Serviços		01		14.000,00	14.000,00		-600,00	3.000,00		13.400,00	13.400,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.	2014	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA		02		14.000,00	14.000,00		-600,00	3.000,00		13.400,00	13.400,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.	2014 I 20	Distribuição		02		14.000,00	14.000,00		-600,00	3.000,00		13.400,00	13.400,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.	2014 I 20	Equipamento Básico		02		73.900,00	73.900,00			2.000,00		73.900,00	73.900,00		2.000,00		
1.3.2.	2014 I 26	TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR		03		73.900,00	73.900,00		750,00	2.000,00		74.650,00	74.650,00		1.000,00		
1.3.2.	2014 I 26	Protecção e Conservação		03		66.900,00	66.900,00			1.000,00		67.900,00	67.900,00		1.000,00		
1.3.2.	2014 I 26	Mantenção das Linhas Férreas e Áreas		03		5.000,00	5.000,00		-750,00	1.000,00		4.250,00	4.250,00		1.000,00		
1.3.2.	2014 I 27	Aquisição de Iluminação e Equipamento		03		1.000,00	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
1.3.1.	2014 I 33	PARQUE DE ESTACIONAMENTO E PASSEIOS		05		1.000,00	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
1.3.1.	2014 I 33	Reguilar e Equipamento		05		38.000,00	38.000,00		-850,00	120.000,00		37.150,00	37.150,00		40.000,00		
1.3.1.	2014 I 33	Equipamento		05		38.000,00	38.000,00		-850,00	120.000,00		37.150,00	37.150,00		40.000,00		
1.3.1.	2014 I 33	SMRMENTO		07		38.000,00	38.000,00		-850,00	120.000,00		37.150,00	37.150,00		40.000,00		
1.3.2.	2014 I 29	Protecção e Conservação		07		7.000,00	7.000,00		-900,00	3.000,00		6.100,00	6.100,00		1.000,00		
1.3.2.	2014 I 29	Expandir a Rede de Saneamento no Concelho		07		7.000,00	7.000,00		-900,00	3.000,00		6.100,00	6.100,00		1.000,00		
1.3.2.	2014 I 29	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		06		7.000,00	7.000,00		-900,00	3.000,00		6.100,00	6.100,00		1.000,00		
1.3.2.	2014 I 29	Reguilar e Equipamento		06		7.000,00	7.000,00		-900,00	3.000,00		6.100,00	6.100,00		1.000,00		
1.3.2.	2014 I 29	Aquisição de Contentores, Papéis, etc		06		7.000,00	7.000,00		-900,00	3.000,00		6.100,00	6.100,00		1.000,00		
TOTAL ...						259.900,00	259.900,00		141.000,00	141.000,00		259.900,00	259.900,00		49.000,00	92.000,00	92.000,00

Presidente do Cons. de Adm.  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



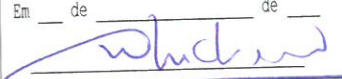
Conselho de Administração  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

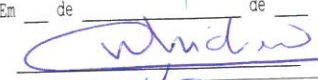


X X





ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		MODIFICAÇÃO NUMERO : 5	NUMERO 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2017	DATA DE APROVAÇÃO 2017/04/21
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
				DOTAÇÃO SEGUINTE	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		719.076,75		719.076,75
1601	SALDO ORÇAMENTAL		719.076,75		719.076,75
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		719.076,75		719.076,75
TOTAL ...			719.076,75		719.076,75
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES ....					
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...					
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ....			719.076,75		719.076,75

Presidente do Cons. de Adm.  
 Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  


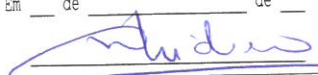
Conselho de Administração  
 Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  



rr  


  
 uss  


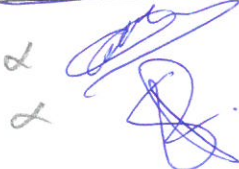
ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA			Página: 1	
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		MODIFICAÇÃO NUMERO: 5	NUMERO 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2017	DATA DE APROVAÇÃO 2017/04/21	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
02		ÁGUAS	13.400,00	50.000,00		63.400,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	13.400,00	50.000,00		63.400,00
	0701	INVESTIMENTOS	13.400,00	50.000,00		63.400,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	13.400,00	50.000,00		63.400,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	13.400,00	50.000,00		63.400,00
03		ASCENSOR	5.250,00	40.000,00		45.250,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.250,00	40.000,00		45.250,00
	0701	INVESTIMENTOS	5.250,00	40.000,00		45.250,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.250,00	40.000,00		45.250,00
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	43.600,00	180.000,00		223.600,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	43.600,00	180.000,00		223.600,00
	0701	INVESTIMENTOS	43.600,00	180.000,00		223.600,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	43.600,00	180.000,00		223.600,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	43.600,00	180.000,00		223.600,00
SO		SEM ORGÂNICA	1.169.720,00	449.076,75		1.618.796,75
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.129.720,00	400.000,00		1.529.720,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00		400.000,00
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	200.000,00	200.000,00		400.000,00
	02011601	Água	200.000,00	200.000,00		400.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	929.720,00			1.129.720,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	250.000,00	100.000,00		350.000,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	679.720,00	100.000,00		779.720,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	49.076,75		89.076,75
	0602	DIVERSAS	40.000,00	49.076,75		89.076,75
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	40.000,00	49.076,75		89.076,75
TOTAL ...			1.231.970,00	719.076,75		1.951.046,75
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....					449.076,75	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					270.000,00	

DESPACHO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  


Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  


2  
2






MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE		MODIFICAÇÃO NÚMERO : 5 DO ADO CONTABILÍSTICO: 2017			DATA DE APROVAÇÃO: 2017/04/11			NÚMERO: 1												
SERVIÇOS INDICIALIZADOS DE SAÚDE		DO ADO CONTABILÍSTICO: 2017			DATA DE APROVAÇÃO: 2017/04/11			NÚMERO: 1												
OBJEITO / PROGRAMA / PROJECTO / ACCÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. ACCÃO	DESCRICHÃO	RESPONSIVEL	CLASSIFICACÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOAÇÃO SECUNTE								
						TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	ANOS SEQUITES	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2016	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	ANOS SEQUITES	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2016	
1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.3.9. 2.3.10. 2.3.11. 2.3.12. 2.3.13. 2.3.14. 2.3.15. 2.3.16. 2.3.17. 2.3.18. 2.3.19. 2.3.20. 2.3.21. 2.3.22. 2.3.23. 2.3.24. 2.3.25. 2.3.26. 2.3.27. 2.3.28. 2.3.29. 2.3.30. 2.3.31. 2.3.32. 2.3.33. 2.3.34. 2.3.35. 2.3.36. 2.3.37. 2.3.38. 2.3.39. 2.3.40. 2.3.41. 2.3.42. 2.3.43. 2.3.44. 2.3.45. 2.3.46. 2.3.47. 2.3.48. 2.3.49. 2.3.50. 2.3.51. 2.3.52. 2.3.53. 2.3.54. 2.3.55. 2.3.56. 2.3.57. 2.3.58. 2.3.59. 2.3.60. 2.3.61. 2.3.62. 2.3.63. 2.3.64. 2.3.65. 2.3.66. 2.3.67. 2.3.68. 2.3.69. 2.3.70. 2.3.71. 2.3.72. 2.3.73. 2.3.74. 2.3.75. 2.3.76. 2.3.77. 2.3.78. 2.3.79. 2.3.80. 2.3.81. 2.3.82. 2.3.83. 2.3.84. 2.3.85. 2.3.86. 2.3.87. 2.3.88. 2.3.89. 2.3.90. 2.3.91. 2.3.92. 2.3.93. 2.3.94. 2.3.95. 2.3.96. 2.3.97. 2.3.98. 2.3.99. 2.3.100.	02	07011002	02	07011002	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA Distribuição	02	07011002	13.400,00	13.400,00	13.400,00	3.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
								4.250,00	4.250,00	4.250,00	1.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								4.250,00	4.250,00	4.250,00	1.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								37.500,00	37.500,00	37.500,00	3.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
								37.500,00	37.500,00	37.500,00	3.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
								37.500,00	37.500,00	37.500,00	3.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
								55.150,00	55.150,00	55.150,00	7.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	335.150,00	335.150,00	335.150,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
								TOTAL ...												

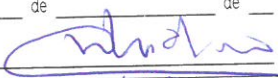
Presidente do Cons. de Adm.  
 Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Conselho de Administração  
 Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		MODIFICAÇÃO NUMERO: 6	NUMERO 5	DO ANO CONTABILISTICO DE 2017	DATA DE APROVAÇÃO	2017/05/08
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRİÇÃO						
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	124.350,00	500,00	1.636,20	123.213,80
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	124.350,00	500,00	1.636,20	123.213,80
	0701	INVESTIMENTOS	124.350,00	500,00	1.636,20	123.213,80
	070103	EDIFÍCIOS	120.850,00		636,20	120.213,80
	07010301	Instalações de Serviços	120.850,00		636,20	120.213,80
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.500,00	500,00		3.000,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00	
03		ASCENSOR	114.900,00	44.214,93	40.028,73	119.086,20
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	114.900,00	44.214,93	40.028,73	119.086,20
	0701	INVESTIMENTOS	114.900,00	44.214,93	40.028,73	119.086,20
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	69.650,00	41.664,93		111.314,93
	07010413	Outros	69.650,00	41.664,93		111.314,93
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		2.550,00		2.550,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO		2.550,00		2.550,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	45.250,00		40.028,73	5.221,27
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	223.600,00		3.050,00	220.550,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	223.600,00		3.050,00	220.550,00
	0701	INVESTIMENTOS	223.600,00		3.050,00	220.550,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	223.600,00		3.050,00	220.550,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	223.600,00		3.050,00	220.550,00
50		SEM ORGÂNICA	95.076,75	7.000,00	7.000,00	95.076,75
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.076,75	7.000,00	7.000,00	95.076,75
	0602	DIVERSAS	95.076,75	7.000,00	7.000,00	95.076,75
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	89.076,75		7.000,00	82.076,75
	060203	OUTRAS	6.000,00	7.000,00		13.000,00
	06020305	Outras	6.000,00	7.000,00		13.000,00
TOTAL ...			557.926,75	51.714,93	51.714,93	557.926,75
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....				7.000,00	7.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				44.714,93	44.714,93	

DESPACHO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  


Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
 \_\_\_\_\_


DATA DE APROVAÇÃO: 2017/05/06

MODIFICAÇÃO NÚMERO: 6 DO ROL CONTABILÍSTICO 2017  
ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS  
NÚMERO: 5

ENTIDADE  
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE URBANISMO

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEGUNTE			
						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	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL
1.1.1.	2017.1.3	Projetos Especiais Modernização dos Serviços		01	070108	134.350,00	134.350,00	8.000,00	-1.135,20	9.000,00	123.213,80	123.213,80	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
1.1.1.	2017.1.4	Software Comunicações		01	070115	3.500,00	3.500,00	4.000,00	-500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
1.1.1.	2017.1.4	Edifícios de Apoio à Atividades dos SM		01	070115	2.500,00	2.500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
1.1.2.	2014.1.5	Instalações dos Serviços TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR		01	07010901	120.850,00	120.850,00	3.000,00	-626,20	3.000,00	120.223,80	120.223,80	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
3.1.2.	2014.1.24	Proteção e Conservação Reparação e Substituição do Sistema de tração		03	07011002	113.900,00	113.900,00	3.000,00	4.186,20	3.000,00	118.062,20	118.062,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.1.2.	2014.1.26	Mantenção das Lidas Ferras e Áreas		03	07010413	68.680,00	68.680,00	1.000,00	41.664,93	1.000,00	111.314,93	111.314,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.1.2.	2014.1.27	Aquisição de Reparação e Equipamento		03	070115	44.250,00	44.250,00	1.000,00	-40.036,73	1.000,00	4.213,27	4.213,27	1.000,00	1.000,00	4.000,00		
3.1.2.	2014.1.45	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		08	07011002	222.600,00	222.600,00	6.000,00	-3.650,00	6.000,00	220.950,00	220.950,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
3.1.2.	2014.1.46	Aquisição de Conteúdos, Papelarias, etc		08	07011002	6.100,00	6.100,00	3.000,00	5.200,00	3.000,00	11.300,00	11.300,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
3.1.2.	2014.1.46	Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas		08	07011002	217.500,00	217.500,00	3.000,00	-8.250,00	3.000,00	209.250,00	209.250,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
3.1.2.	2014.1.46	Instalações de Apoio		08	07011002	217.500,00	217.500,00	3.000,00	-8.250,00	3.000,00	209.250,00	209.250,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
		TOTAL ...				461.850,00	461.850,00	16.000,00		16.000,00	461.850,00	461.850,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00		

Conselho de Administração  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Presidente do Cons. de Adm.  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

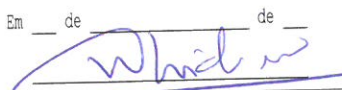
*[Handwritten signatures and initials]*

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		MODIFICAÇÃO NUMERO: 7	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NUMERO 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2017	DATA DE APROVAÇÃO 2017/06/05	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.000,00	8.425,00		17.425,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.000,00	8.425,00		17.425,00
	0701	INVESTIMENTOS	9.000,00	8.425,00		17.425,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.000,00	3.750,00		9.750,00
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.000,00	4.675,00		7.675,00
02		ÁGUAS	63.400,00		8.425,00	54.975,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	63.400,00		8.425,00	54.975,00
	0701	INVESTIMENTOS	63.400,00		8.425,00	54.975,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	63.400,00		8.425,00	54.975,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	63.400,00		8.425,00	54.975,00
SO		SEM ORGÂNICA	1.638.748,00	146.000,00	146.000,00	1.638.748,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	830.580,00		146.000,00	684.580,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	830.580,00		146.000,00	684.580,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	775.460,00		100.000,00	675.460,00
	01010401	Pessoal em funções	775.460,00		100.000,00	675.460,00
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	40.120,00		40.120,00	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	15.000,00		5.880,00	9.120,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	808.168,00	146.000,00		954.168,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	20.948,00	5.000,00		25.948,00
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	20.948,00	5.000,00		25.948,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	787.220,00	141.000,00		928.220,00
	020210	TRANSPORTES	7.500,00	27.000,00		34.500,00
	020220	CUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	779.720,00	114.000,00		893.720,00
TOTAL ...			1.711.148,00	154.425,00	154.425,00	1.711.148,00

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...



TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...

DESPACHO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  


Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
 \_\_\_\_\_

x  
 x  
  


  
 uss  


ENTIDADE		MODIFICACAO NUMERO : 7 DO ROL CONTABILISTICO 2017		DATA DE APROBACAO 2017/06/05		MODIFICACAO NUMERO : 6								
SERVICIOS MUNICIPALIZADOS DA INDADE		ALTERACAO AO PLANO DE INVESTIMENTOS												
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / ATUACAO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ATUACAO	DESCRICAO	RESPONSAVEL	CLASSIFICACAO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOACAO ANTERIOR			MODIFICACAO ORÇAMENTAL (VARIACAO +/-)			DOACAO SEQUINTE		
						ANO EM CURSO		ANO EM CURSO	ANO EM CURSO		ANO EM CURSO	ANO EM CURSO		ANO EM CURSO
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
1.	2014 I 2	Projectos Especiais			9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.435,00	8.435,00	17.435,00	17.435,00	17.435,00	17.435,00	6.000,00
1.1.	2014 I 2	Modernizacão dos Serviços			9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.435,00	8.435,00	17.435,00	17.435,00	17.435,00	17.435,00	6.000,00
1.1.1.	2017 I 2	Equipamento Informático	01	070107	6.000,00	5.600,00	6.000,00	3.750,00	3.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	4.000,00	
1.1.2.	2017 I 2	Software	01	070108	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.675,00	4.675,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00	2.000,00	
2.4.	2014 I 20	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA			63.400,00	63.400,00	63.400,00	-8.435,00	-8.435,00	54.975,00	54.975,00	54.975,00	2.000,00	
2.4.1.	2014 I 20	Distribuição			63.400,00	63.400,00	63.400,00	-8.435,00	-8.435,00	54.975,00	54.975,00	54.975,00	2.000,00	
2.4.1.1.	2014 I 20	Equipamento Básico	02	0701102	63.400,00	63.400,00	63.400,00	-8.435,00	-8.435,00	54.975,00	54.975,00	54.975,00	2.000,00	
5.4.	2014 I 20				63.400,00	63.400,00	63.400,00	-8.435,00	-8.435,00	54.975,00	54.975,00	54.975,00	2.000,00	
TOTAL					72.400,00	72.400,00	72.400,00	13.000,00	13.000,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	8.000,00	

Presidente do Cons. de Adm.  
 Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Conselho de Administração  
 Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures]*



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO				
SO		SEM ORGÂNICA	3.315.705,75	132.000,00	132.000,00	3.315.705,75
01		DESPESAS COM O PESSOAL	805.461,00	4.000,00	65.000,00	744.461,00
0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	675.461,00	4.000,00	15.000,00	664.461,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	675.460,00		15.000,00	660.460,00
01010401		Pessoal em funções	675.460,00		15.000,00	660.460,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00	4.000,00		4.001,00
0103		SEGURANÇA SOCIAL	130.000,00		50.000,00	80.000,00
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	130.000,00		50.000,00	80.000,00
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.389.668,00	122.500,00	43.000,00	2.469.168,00
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	25.948,00	8.000,00		33.948,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	25.948,00	8.000,00		33.948,00
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.363.720,00	114.500,00	43.000,00	2.435.220,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	250.000,00		20.000,00	230.000,00
020209		COMUNICAÇÕES	50.000,00	6.000,00		56.000,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	893.720,00	108.500,00		1.002.220,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1.170.000,00		23.000,00	1.147.000,00
03		JUROS E OUTROS ENCARGOS	22.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00
0303		JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00		2.000,00	2.000,00
030305		MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	8.000,00
0305		OUTROS JUROS	10.000,00		2.000,00	8.000,00
030502		OUTROS	10.000,00		2.000,00	8.000,00
0306		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00	2.000,00		12.000,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00	2.000,00		12.000,00
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.576,75	3.500,00	20.000,00	82.076,75
0602		DIVERSAS	98.576,75	3.500,00	20.000,00	82.076,75
060201		IMPOSTOS E TAXAS	82.076,75		20.000,00	62.076,75
060203		OUTRAS	16.500,00	3.500,00		20.000,00
06020301		Outras Restituições	3.500,00	1.000,00		4.500,00
06020305		Outras	13.000,00	2.500,00		15.500,00
TOTAL ...			3.315.705,75	132.000,00	132.000,00	3.315.705,75
				132.000,00	132.000,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....						
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...						

DESPACHO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*[Handwritten signature]*

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.000,00		3.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.000,00		3.000,00	
	0701	INVESTIMENTOS		3.000,00		3.000,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		3.000,00		3.000,00	
02		ÁGUAS	54.975,00		3.500,00	51.475,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	54.975,00		3.500,00	51.475,00	
	0701	INVESTIMENTOS	54.975,00		3.500,00	51.475,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	54.975,00		3.500,00	51.475,00	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	54.975,00		3.500,00	51.475,00	
03		ASCENSOR	5.221,27	500,00		5.721,27	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.221,27	500,00		5.721,27	
	0701	INVESTIMENTOS	5.221,27	500,00		5.721,27	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.221,27	500,00		5.721,27	
SO		SEM ORGÂNICA	2.527.378,00	113.500,00	113.500,00	2.527.378,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	996.210,00		40.000,00	620.460,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	660.460,00		40.000,00	620.460,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	660.460,00		40.000,00	620.460,00	
	01010401	Pessoal em funções	660.460,00		40.000,00	620.460,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	335.750,00		58.500,00	277.250,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	80.000,00		20.000,00	60.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	215.750,00		25.000,00	190.750,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP)	215.750,00		25.000,00	190.750,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	215.750,00		25.000,00	190.750,00	
	010309	SEGUROS	40.000,00		13.500,00	26.500,00	
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	40.000,00		13.500,00	26.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.513.668,00	112.500,00	9.000,00	1.617.168,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	448.948,00	20.000,00	9.000,00	459.948,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.000,00		9.000,00	6.000,00	
	02010299	OUTROS	15.000,00		9.000,00	6.000,00	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	33.948,00	5.000,00		38.948,00	
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	400.000,00	15.000,00		415.000,00	
	02011601	água	400.000,00	15.000,00		415.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.064.720,00	92.500,00		1.157.220,00	
	020210	TRANSPORTES	34.500,00	5.000,00		39.500,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.002.220,00	80.000,00		1.082.220,00	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	28.000,00	7.500,00		35.500,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	8.000,00		1.000,00	7.000,00	
	0305	OUTROS JUROS	8.000,00		1.000,00	7.000,00	
	030502	OUTROS	8.000,00		1.000,00	7.000,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00		
	0408	FAMÍLIAS	5.000,00		5.000,00		
	040802	OUTRAS	5.000,00		5.000,00		
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	1.000,00		5.500,00	
	0602	DIVERSAS	4.500,00	1.000,00		5.500,00	
	060203	OUTRAS	4.500,00	1.000,00		5.500,00	
	06020301	Outras Restituições	4.500,00	1.000,00		5.500,00	
TOTAL ...			2.587.574,27	117.000,00	117.000,00	2.587.574,27	

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...


DESPACHO

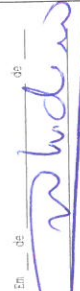
*[Handwritten signature]*  
 uss

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
*[Handwritten signature]*

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
*[Handwritten signature]*

OBJETIVO / PROGRAMA / PROYECTO / ACCIÓN	IDENTIFIC. DO PROJ. ACCÃO	DESCRICHÃO	RESPONSIVEL	CLASSIFICACÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOACÃO ANTERIOR			MODIFICACIONES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOACÃO SEQUINTE							
						RHO EN CURSO		ANOS SEQUINTE	RHO EN CURSO		ANOS SEQUINTE	RHO EN CURSO		ANOS SEQUINTE					
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	
1.1.1.1.1.1.	2017 I 6	Projectos Especiais Maginaria e Equipamento		070115		54.975,00	54.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.1.1.1.1.2.	2014 I 20	Equipamento		07011002		54.975,00	54.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.1.1.1.1.3.	2014 I 20	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA Distribuição		07011002		54.975,00	54.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.1.1.1.1.1.	2014 I 20	Equipamento Básico		07011002		54.975,00	54.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.1.1.1.1.2.	2014 I 20	TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR		07011002		4.221,27	4.221,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.1.1.1.1.3.	2014 I 27	Proteção e Conservação		070115		4.221,27	4.221,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.1.1.1.1.4.	2014 I 27	Aquisição de Maginaria e Equipamento		070115		4.221,27	4.221,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL ...						59.196,27	59.196,27	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Presidente do Cons. de Adm.  
 En de 

Conselho de Administração  
 En de 

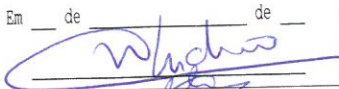
  





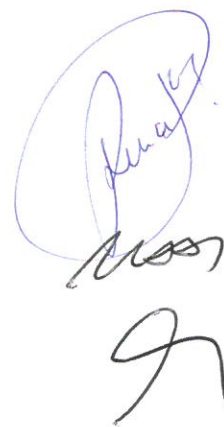
ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		MODIFICAÇÃO NUMERO: 10	NUMERO 9	DO ANO CONTABILISTICO DE 2017	DATA DE APROVAÇÃO	2017/09/26
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			DOTAÇÃO SEGUINTE	O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			
DESCRİÇÃO			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02		ÁGUAS	1,00	40.000,00		40.001,00
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1,00	40.000,00		40.001,00
0703		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1,00	40.000,00		40.001,00
070303		OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	1,00	40.000,00		40.001,00
03		ASCENSOR	5.721,27	1.000,00		6.721,27
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.721,27	1.000,00		6.721,27
0701		INVESTIMENTOS	5.721,27	1.000,00		6.721,27
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	5.721,27	1.000,00		6.721,27
07		SANEAMENTO	37.150,00	46.000,00		83.150,00
0701		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	37.150,00	46.000,00		83.150,00
0701		INVESTIMENTOS	37.150,00	46.000,00		83.150,00
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	37.150,00	46.000,00		83.150,00
07010403		Estações de Tratamento de Águas Residuais	37.150,00	46.000,00		83.150,00
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	220.550,00		87.000,00	133.550,00
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	220.550,00		87.000,00	133.550,00
0701		INVESTIMENTOS	220.550,00		87.000,00	133.550,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	220.550,00		87.000,00	133.550,00
07011002		EQUIPAMENTO BÁSICO	220.550,00		87.000,00	133.550,00
50		SEM ORGÂNICA	648.024,75	36.000,00		648.024,75
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	585.948,00	36.000,00	16.000,00	605.948,00
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	38.948,00	3.000,00		41.948,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	38.948,00	3.000,00		41.948,00
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	547.000,00	33.000,00	16.000,00	564.000,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	91.000,00	5.000,00		96.000,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	350.000,00	20.000,00		370.000,00
020209		COMUNICAÇÕES	56.000,00	8.000,00		64.000,00
020212		SEGUROS	50.000,00		16.000,00	34.000,00
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.076,75		20.000,00	42.076,75
0602		DIVERSAS	62.076,75		20.000,00	42.076,75
060201		IMPOSTOS E TAXAS	62.076,75		20.000,00	42.076,75
TOTAL ...			911.447,02	123.000,00	123.000,00	911.447,02
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...				36.000,00	36.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				87.000,00	87.000,00	

DESPACHO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  


Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
 \_\_\_\_\_







ENTIDADE: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA URBANIZ  
 MODIFICAÇÃO NÚMERO : 10 DO ANO CONTÁBILÍSTICO: 2017  
 ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 8  
 DATA DE APROVAÇÃO: 2017/09/26

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / RCT-40	ELENIFIC. DO PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIACÃO +/-)			DOTAÇÃO SEGUNTE									
						ANO EM CURSO		TOTAL	ANO EM CURSO		TOTAL	ANO EM CURSO		TOTAL	ANO EM CURSO		TOTAL				
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA					
2.	2.1.1.	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA Elevação	02	070303																	
2.1.2.	2014					4.721,27	4.721,27	3.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00				
2.1.3.	2014 I 14					4.721,27	4.721,27	3.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00				
3.	3.1.	TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR Proteção e Conservação	03	070315																	
3.1.1.	2014 I 27					4.721,27	4.721,27	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					
3.1.2.	2014 I 36					4.721,27	4.721,27	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					
4.	4.1.	SANEAMENTO Proteção e Conservação	07	07030403																	
4.1.1.	2014 I 37					209.250,00	209.250,00	6.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00				
4.1.2.	2014 I 36					209.250,00	209.250,00	6.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00				
5.	5.1.	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	07	07030403																	
5.1.1.	2014 I 36					209.250,00	209.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00				
5.1.2.	2014 I 46					209.250,00	209.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00				
6.	6.1.	Conservação de Viaturas	08	07031002																	
6.1.1.	2014 I 46					213.971,27	213.971,27	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00				
6.1.2.																					
TOTAL ....						213.971,27	213.971,27	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Presidente do Cons. de Adm.  
 Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Conselho de Administração  
 Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures]*

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE  
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

MODIFICAÇÃO NUMERO: 11  
ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NUMERO 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2017

DATA DE APROVAÇÃO 2017/10/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				OBS
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO				
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.175,00	21.000,00		29.175,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.175,00	21.000,00		29.175,00
	0701	INVESTIMENTOS	8.175,00	21.000,00		29.175,00
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	7.675,00	13.000,00		20.675,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00	8.000,00		8.500,00
03		ASCENSOR	113.864,93	60.000,00		173.864,93
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	113.864,93	60.000,00		173.864,93
	0701	INVESTIMENTOS	113.864,93	60.000,00		173.864,93
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	111.314,93	35.000,00		146.314,93
	07010413	Outros	111.314,93	35.000,00		146.314,93
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.550,00	25.000,00		27.550,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.550,00	25.000,00		27.550,00
07		SANEAMENTO	83.150,00	1.000,00		84.150,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	83.150,00	1.000,00		84.150,00
	0701	INVESTIMENTOS	83.150,00	1.000,00		84.150,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	83.150,00	1.000,00		84.150,00
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	83.150,00	1.000,00		84.150,00
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	133.550,00		82.000,00	51.550,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	133.550,00		82.000,00	51.550,00
	0701	INVESTIMENTOS	133.550,00		82.000,00	51.550,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	133.550,00		82.000,00	51.550,00
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	133.550,00		82.000,00	51.550,00
SO		SEM ORGÂNICA	1.762.720,00	40.000,00	40.000,00	1.762.720,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.757.220,00	38.000,00	40.000,00	1.755.220,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	445.000,00		40.000,00	405.000,00
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.000,00		10.000,00	20.000,00
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	415.000,00		30.000,00	385.000,00
	02011601	Água	415.000,00		30.000,00	385.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.312.220,00	38.000,00		1.350.220,00
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	230.000,00	20.000,00		250.000,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.082.220,00	18.000,00		1.100.220,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	2.000,00		7.500,00
	0602	DIVERSAS	5.500,00	2.000,00		7.500,00
	060203	OUTRAS	5.500,00	2.000,00		7.500,00
	06020301	Outras Restituições	5.500,00	2.000,00		7.500,00
TOTAL ...			2.101.459,93	122.000,00	122.000,00	2.101.459,93
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...				40.000,00	40.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				82.000,00	82.000,00	

DESPACHO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
*[Handwritten Signature]*

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
\_\_\_\_\_


*[Handwritten Signatures]*

*[Handwritten Signatures]*

ENTIDADE: MODIFICAÇÃO NÚMERO : 11 DO RAO CONTABILÍSTICO: 2017 ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO : 9 DATA DE APROVAÇÃO: 2017/10/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / FONTO	IDENTIFIC. DO PROJETO / FONTO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOAÇÃO SEGUNTE			
						R/O EM CURSO		R/O EM CURSO		R/O EM CURSO		R/O EM CURSO		R/O EM CURSO	
						TOTAL	DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA
1.1.1.	2017.1.1	Projetos Especiais				8.175,00	8.175,00					29.175,00	29.175,00	1.500,00	3.000,00
1.1.1.	2017.1.1	Modernização dos Serviços				8.175,00	8.175,00					29.175,00	29.175,00	1.500,00	3.000,00
1.1.1.	2017.1.1	Equipamento Administrativo				500,00	500,00					5.500,00	6.500,00	500,00	1.000,00
1.1.1.	2017.1.1	Software				7.675,00	7.675,00					20.675,00	20.675,00	1.000,00	2.000,00
1.1.1.	2017.1.1	TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR				111.314,93	111.314,93					171.314,93	171.314,93	2.000,00	2.000,00
1.1.1.	2017.1.1	Proteção e Conservação				111.314,93	111.314,93					171.314,93	171.314,93	2.000,00	2.000,00
1.1.1.	2017.1.1	Manutenção dos Carros do Asessor				1.000,00	1.000,00					25.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.	2017.1.1	Manutenção das Linhas Fôneas e Adress				111.314,93	111.314,93					146.314,93	146.314,93	1.000,00	1.000,00
1.1.1.	2017.1.1	SANEAMENTO				16.000,00	16.000,00					17.000,00	17.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.1.	2017.1.1	Proteção e Conservação				16.000,00	16.000,00					17.000,00	17.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.1.	2017.1.1	Reparação e Conservação de Corredores e Estações				16.000,00	16.000,00					17.000,00	17.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.1.	2017.1.1	RESTOS SÓLIDOS URBANOS				122.250,00	122.250,00					40.250,00	40.250,00	1.000,00	2.000,00
1.1.1.	2017.1.1	Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas				122.250,00	122.250,00					40.250,00	40.250,00	1.000,00	2.000,00
1.1.1.	2017.1.1	Viaturas de Apoio				122.250,00	122.250,00					40.250,00	40.250,00	1.000,00	2.000,00
TOTAL ...						257.739,93	257.739,93					257.739,93	257.739,93	5.500,00	7.000,00

Conselho de Administração  
Em de 

Presidente do Cons. de Adm.  
Em de 



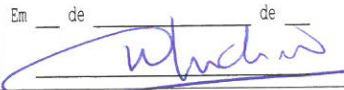



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1			
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		MODIFICAÇÃO NUMERO: 12	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NUMERO 11 DO ANO CONTABILISTICO DE 2017	DATA DE APROVAÇÃO 2017/11/14				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DESPESA			OBS	
					DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
					INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
SO				SEM ORGÂNICA	2.249.885,00	58.000,00	58.000,00	2.249.885,00	
	01			DESPESAS COM O PESSOAL	102.165,00	7.000,00	22.000,00	87.165,00	
	0102			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	62.000,00	7.000,00		69.000,00	
	010202			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	62.000,00	7.000,00		69.000,00	
	0103			SEGURANÇA SOCIAL	40.165,00		22.000,00	18.165,00	
	010305			CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	40.165,00		22.000,00	18.165,00	
	01030502			SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	40.165,00		22.000,00	18.165,00	
	0103050202			SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	40.165,00		22.000,00	18.165,00	
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.144.720,00	51.000,00	33.000,00	2.162.720,00	
	0201			AQUISIÇÃO DE BENS	615.000,00	6.000,00	23.500,00	597.500,00	
	020102			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	195.000,00	2.000,00	3.500,00	193.500,00	
	02010201			GASOLINA	15.000,00		3.500,00	11.500,00	
	02010202			GASOLEO	180.000,00	2.000,00		182.000,00	
	020112			MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	35.000,00	4.000,00		39.000,00	
	020116			MERCADORIAS PARA VENDA	385.000,00		20.000,00	365.000,00	
	02011601			Água	385.000,00		20.000,00	365.000,00	
	0202			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.529.720,00	45.000,00	9.500,00	1.565.220,00	
	020203			CONSERVAÇÃO DE BENS	370.000,00	11.000,00		381.000,00	
	020204			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
	020210			TRANSPORTES	39.500,00	4.000,00		43.500,00	
	020215			FORMAÇÃO	8.500,00		3.000,00	5.500,00	
	020217			PUBLICIDADE	1.500,00		1.500,00		
	020220			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.100.220,00	30.000,00		1.130.220,00	
	03			JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.000,00		3.000,00		
	0303			JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00		3.000,00		
	030306			MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00		
	030307			MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00		1.000,00		
	030308			OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		
TOTAL ...					2.249.885,00	58.000,00	58.000,00	2.249.885,00	
						58.000,00	58.000,00		

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...

DESPACHO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  


Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
 \_\_\_\_\_




IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
SO		<b>SEM ORGÂNICA</b>	2.875.007,00	112.000,00	112.000,00	2.875.007,00	
	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	651.787,00	35.000,00	101.100,10	585.686,90	
	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	243.622,00		53.455,32	190.166,68	
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.001,00		1.500,00	2.501,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	84.500,00		5.000,00	79.500,00	
	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	146.001,00		37.955,32	108.045,68	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	9.120,00		9.000,00	120,00	
	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	101.500,00	5.000,00	9.500,00	97.000,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	69.000,00	5.000,00		74.000,00	
	010205	ABONO PARA FALHAS	32.500,00		9.500,00	23.000,00	
	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	306.665,00	30.000,00	38.144,78	298.520,22	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	60.000,00		20.000,00	40.000,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.250,00		2.144,78	9.105,22	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	208.915,00	30.000,00	10.000,00	228.915,00	
	01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b>	208.915,00	30.000,00	10.000,00	228.915,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	190.750,00	30.000,00		220.750,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	18.165,00		10.000,00	8.165,00	
	010309	<b>SEGUROS</b>	26.500,00		6.000,00	20.500,00	
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	26.500,00		6.000,00	20.500,00	
	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	2.215.720,00	76.000,00	10.899,90	2.280.820,10	
	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	385.000,00	2.000,00	4.899,90	382.100,10	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.000,00	2.000,00		22.000,00	
	020116	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	365.000,00		4.899,90	360.100,10	
	02011601	Água	365.000,00		4.899,90	360.100,10	
	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	1.830.720,00	74.000,00	6.000,00	1.898.720,00	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	250.000,00	27.000,00		277.000,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	381.000,00	27.000,00		408.000,00	
	020212	SEGUROS	34.000,00		6.000,00	28.000,00	
	020220	CUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.130.220,00	15.000,00		1.145.220,00	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	35.500,00	5.000,00		40.500,00	
	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	7.500,00	1.000,00		8.500,00	
	0602	<b>DIVERSAS</b>	7.500,00	1.000,00		8.500,00	
	060203	<b>OUTRAS</b>	7.500,00	1.000,00		8.500,00	
	06020301	Outras Restituições	7.500,00	1.000,00		8.500,00	
TOTAL ...			2.875.007,00	112.000,00	112.000,00	2.875.007,00	

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...

DESPACHO

*MAN*  
*[Signature]*

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
*[Signature]*

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
\_\_\_\_\_

*[Handwritten marks]*  
*[Signature]*

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA			Página: 1		
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		MODIFICAÇÃO NUMERO: 14	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		NUMERO 13 DO ANO CONTABILISTICO DE 2017 DATA DE APROVAÇÃO 2017/12/19		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	O B S
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
SO		<b>SEM ORGÂNICA</b>	<b>4.794.699,65</b>	<b>124.900,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>4.794.699,65</b>	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.307.402,90	150,00	75.301,76	1.232.251,14	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	817.906,68		26.212,83	791.693,85	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	620.460,00		16.342,98	604.117,02	
	01010401	Pessoal em funções	620.460,00		16.342,98	604.117,02	
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.501,00		116,96	2.384,04	
	010110	GRATIFICAÇÕES	4.780,00		426,60	4.353,40	
	010111	REPRESENTAÇÃO	2.500,00		1.542,74	957,26	
	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	79.500,00		3.219,30	76.280,70	
	010114	SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL	108.045,68		4.445,25	103.600,43	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	120,00		119,00	1,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	182.376,00	150,00	9.192,90	173.333,10	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	74.000,00		2.267,02	71.732,98	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.200,00		785,84	2.414,16	
	010205	ABONO PARA FALHAS	23.000,00	150,00		23.150,00	
	010211	SUBSIDIO DE TURNO	80.176,00		4.141,04	76.034,96	
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.000,00		1.999,00	1,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	307.120,22		39.896,03	267.224,19	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	40.000,00		7.958,11	32.041,89	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	8.600,00		783,18	7.816,82	
	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.105,22		89,40	9.015,82	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	228.915,00		25.543,99	203.371,01	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	228.915,00		25.543,99	203.371,01	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	220.750,00		17.702,11	203.047,89	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	8.165,00		7.841,88	323,12	
	010309	SEGUROS	20.500,00		5.521,35	14.978,65	
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	20.500,00		5.521,35	14.978,65	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.438.220,00	124.750,00	29.598,24	3.533.371,76	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	347.500,00	25.600,00	27.489,50	345.610,50	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	90.000,00		20.000,00	70.000,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	193.500,00	15.600,00	4.400,00	204.700,00	
	02010201	GASOLINA	11.500,00		4.400,00	7.100,00	
	02010202	GASOLEO	182.000,00	15.600,00		197.600,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20.000,00		1.089,50	18.910,50	
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	39.000,00	10.000,00		49.000,00	
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.090.720,00	99.150,00	2.108,74	3.187.761,26	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	277.000,00	21.000,00		298.000,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	408.000,00	18.550,00		426.550,00	
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.000,00	13.000,00		18.000,00	
	020212	SEGUROS	28.000,00		250,00	27.750,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.000,00		1.858,74	38.141,26	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.145.220,00	34.000,00		1.179.220,00	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	40.500,00	12.000,00		52.500,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.147.000,00	600,00		1.147.600,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	7.000,00		5.000,00	2.000,00	
	0305	OUTROS JUROS	7.000,00		5.000,00	2.000,00	
	030502	OUTROS	7.000,00		5.000,00	2.000,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.076,75		15.000,00	27.076,75	
	0602	DIVERSAS	42.076,75		15.000,00	27.076,75	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	42.076,75		15.000,00	27.076,75	
TOTAL ...			4.794.699,65	124.900,00	124.900,00	4.794.699,65	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....					124.900,00	124.900,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...							

DESPACHO

*Ass*  
*Ass*

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*[Signature]*

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 8.3.3. Contratação administrativa





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

**CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA**  
SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano 2017

GERÊNCIA	CONTRATO				VISTO DO I	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				Pagamentos acumulados				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Modalidades de adjudicação			Número de Registo	Data	Trabalhos normais	Revisão peças	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão peças		Trabalhos a mais
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(9)+(10)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)=(13)+(14)+(15)	(17)
JUOAO CARLOS DO CARMO CORREIA	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	20-01-2017	78.345,00	CLPQ			23-01-2017	5.184,20			5.184,20					
							21-02-2017	5.184,20			5.184,20					
							14-03-2017	6.606,51			6.606,51					
							24-04-2017	5.184,20			5.184,20					
							19-05-2017	7.252,88			7.252,88					
							20-06-2017	10.368,41			10.368,41					
							19-07-2017	6.696,26			6.696,26					
							18-08-2017	9.893,76			9.893,76					
							18-09-2017	6.696,26			6.696,26					
							16-10-2017	6.930,12			6.930,12					
							21-11-2017	8.247,89			8.247,89					
							23-11-2017	100,31			100,31					
JUOAO CARLOS DO CARMO CORREIA	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	20-12-2017	4.214,80	CLPQ			26-12-2017	4.214,80			4.214,80					
WELLGREEN UNIPessoal, LDA	AQUISIÇÃO DE QUADRICICLO PARA LIMPEZA URBANA	27-07-2017	37.367,40	AD			14-11-2017	37.367,40			37.367,40					
ELECTROFLOW-AUTOMÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE DOIS CABOS DE TRACÃO PARA O ASCENSOR	20-03-2017	29.707,00	AD			03-05-2017	29.707,00			29.707,00					
BENECAR AUTOMOVEIS, S.A	AQUISIÇÃO DE VIATURA	02-02-2017	25.000,00	AD			11-04-2017	25.000,00			25.000,00					
MATOS & NEVES, LDA	REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DAS AGUAS BELAS	22-03-2017	49.082,24	AD			03-08-2017	24.541,12			24.541,12					
							01-09-2017	24.541,12			49.082,24					





**CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA**  
**SITUAÇÃO DOS CONTRATOS**

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

Ano **2017**

GERÊNCIA	CONTRATO				VISTO DO I	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				Observações					
	Objecto	Data	Valor	Modalidades de adjudicação			Trabalhos normais	Revisão preços	Trabalhos a mais	Total						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
UNIADAX - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO APOIO EMPREENDEDORISMO E EMPRESAS FAMILIARES	ESTUDO INDICADORES DE EFICÁCIA E EFICIÊNCIA	09-01-2017	44.280,00	AD			11-04-2017 19-04-2017	20.000,00 24.280,00			44.280,00	44.280,00			44.280,00	
VIATOP SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LDA.	LEVANTAMENTO DAS REDES DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS DA VILA DA NAZARE E EXECUCAO DE UM NOVO CADASTRO DE REDE	12-01-2017	27.841,05	AD			08-06-2017 07-08-2017	9.280,35 9.280,35			27.841,05	27.841,05			27.841,05	
TRACTORUSSEIRA	REPARAÇÃO TRATOR	20-03-2017	8.847,37	AD			13-06-2017	8.847,37			8.847,37	8.847,37			8.847,37	
CORDIVIAS - ENGENHARIA LDA	OBRA DE EMPREITADA DE EDIFICIO	02-08-2016	118.790,06	CLPQ			01-07-2017 15-11-2017	17.156,68 7.703,42								
CATIM - CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO INDUSTRIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANÁLISE PERIÓDICA DE SEGURANÇA DO ASCENSOR.	23-01-2017	5.977,80	ADRS			28-12-2017	20.311,96			45.172,06	45.172,06			45.172,06	
CERTOMA - COMERCIO TÉCNICO DE MAQUINAS, LDA	ALUGUER DE UMA VARREDORA COMPACTA DE 4 M3 PELO PERIODO DE 12 MESES - 2016	03-01-2016	6.765,00	AD			21-02-2017 17-07-2017 17-07-2017	1.494,45 1.494,45 1.494,45							5.977,80	
RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	PROCEDIMENTO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CONTENTORES DE RSU DE SUPERFÍCIE E SEMI-ENTERRADOS	24-05-2016	18.272,88	ADRS			13-11-2017	1.494,45							6.765,00	
SOPSA - REPRESENTAÇÕES E	AQUISIÇÃO DE 2 CONTENTORES SEMIFERRADOS DE 5M3 DE	27-01-2017	6.088,50	AD			24-01-2017 14-09-2017	5.054,69 1.710,31							18.272,88	



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

**CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA**  
SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano 2017

ENTIDADE	CONTRATO		VISTO DOT		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				Pagamentos acumulados			Observações	
	Objecto (2)	Data (3)	Modalidades de adjudicação (5)	Número Regist. Data (6) (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão preços (14)	Trabalhos a mais (15)		Total (16)=(13)+(14)+(15)
(1) COMERCIO, LDA	CAPACIDADE	26-01-2017			26-04-2017	6.088,50			6.088,50			6.088,50		(17)
SOPSA - REPRESENTAÇÕES E SEMENTERRADOS CONFORME ORC COMERCIO, LDA	125 DE 16/06/17	26-01-2017	AD		12-09-2017	6.051,60			6.051,60			6.051,60		



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 8.3.4. Transferências e subsídios

Não existem.

##### 8.3.4.1. Transferências correntes

Não existem.

##### 8.3.4.2. Transferências de capital

Não existiram transferências de capital

##### 8.3.4.3. Subsídios obtidos

Não foram recebidos subsídios.

#### 8.3.5 - Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável

Não existem aplicações neste âmbito

#### 8.3.6. Endividamento

##### 8.3.6.1. Empréstimos - Mapa de acordo com POCAL

Os SMN não têm empréstimos contraídos.

##### 8.3.6.2. - Outras dividas a terceiros – Relação nominal

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
SMN	Período : 2017/01/02 a 2017/12/31		2018/04/07	2017	1	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
22		FORNECEDORES		166.963,85		1.037.001,76
22.1		Fornecedores conta corrente		166.963,85		1.037.001,76
22.1.1		Fornecedores gerais C/C		166.963,85		1.037.001,76
	1003	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA		5.226,39		5.054,69
	1012	GESFROTA, S.A .		788,06		
	1015	ALVES E MONTEIRO, LDA		190,96		248,46
	1020	REVALOR, LDA		450,92		896,91
	1035	OS LINCES COMPANHIA DE SEGURANÇA PRIVADA, LDA		3.580,04		
	1044	LOURO & SA - ESCAVACOES E TRANSPORTES, LDA		1.180,80		
	1045	GOLDASFALTO, LDA		842,55		12.097,54
	1052	PETROLEOS DE PORTUGAL- PETROGAL, S.A.				31.961,45
	1074	GLOBALSILVA, LDA.		52,09		
	1077	AGUAS DO VALE DO TEJO, SA		62.231,53		465.135,82
	1082	CIMERTEX - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, S.A.		2.589,37		
	1085	BENIMOTO, LDA.				839,66
	1107	BENECAR AUTOMOVEIS, S.A.				191,09
	1109	MANUEL JORGE CORDEIRO CORTE-REAL VAZ		1.045,50		
	114	GILBERTO DE MAGALHÃES COUTINHO, LDA				55,10
	1149	CÓDIGO PROEZA UNIPessoal, LDA.				9.798,50
	1158	EXPERTPOWER AUTO, LDA		276,75		356,70
	1167	CR TRABALHOS VERTICAIS				576,56
	1169	RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		4.568,22		13.704,66
	1170	SAPHETY LEVEL, SA		6.713,78		
	1177	JOAQUIM ALIPIO MAURICIO TRINDADE		948,00		
	1180	LIDIA MARIA ANTUNES CARLINHOS				750,00
	1232	WATERCruz - ÁGUAS E GERADORES, LDA		5.772,39		
	1254	UNIBETAO - IND DE BETAO PREPARADO, SA		6.420,56		
	1270	SEGURADORAS UNIDAS, SA				4.886,99
	1283	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA IP ADSE IP				1.643,06
	1293	ASC-ARTIGOS SANITARIOS DO CENTRO, LDA				8.765,04
	130	INGES - INFORMÁTICA E GESTÃO, LDA		795,81		1.903,12
	1310	RDO RODoviARIA DO CESTE, LDA				4.888,52
	1340	AGUAS DO TEJO ATLANTICO				319.013,65
	1355	SOSZONA PINHAL LITORAL UNIPessoal, LDA				176,04
	1356	PNEUS DO ALCAIDE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PNEUS, S. A.				2.253,16
	1357	LUIS FERREIRA MACHADO				726,20
	1360	AZUBAITA - HABITAÇÃO E URBANISMO, LDA				4.335,75
	1361	AZUBETÃO, LDA.				5.737,95
	1363	BEDM CONSULTING SERVICES				4.484,28
	152	LEIRIDATA - MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, LDA				978,95
	178	MENDES & IRMÃO, LDA.				602,20
	196	NOVALEC - ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DE PROTECÇÃO E COMANDO, LDA				3.050,40
	225	RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA		1.771,20		
	239	SEPITRA - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO, LDA		63,10		
	247	SIPAMAR - SOCIEDADE IMPORTADORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS, LDA		4.285,51		
	261	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA		5.418,15		2.017,20
	287	UNIFERRAMENTAS - MÁQUINAS & ACESSÓRIOS, LDA		589,47		186,38
	296	VÍRGILIO MANUEL CAETANO DA CRUZ		5.671,47		
	340	CATIM - CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO INDÚSTRIA		1.494,45		1.494,45
	376	FORMATO FORMULARIOS MULTIPLOS COMERCIAIS, LDA		749,07		3.941,70
	418	CUF - QUÍMICOS INDUSTRIAIS, SA		199,84		532,22
	42	BASRIO - METALOMEcÁNICA, EQUIPAMENTOS RODoviÁRIOS, SA		795,56		14.328,15
	437	VODAFONE PORTUGAL COMUNICACOES PESSOAIS, SA				169,26
	438	JORGE SANTOS FREIRE - TIPOGRAFIA RENASCENCA		98,40		191,88
	442	UNIVERSIDADE DE COIMERA				696,50
	453	SERRALHARIA ISIDRO VALVERDE, LDA				379,46
	46	CAIADO - DISTRIBUIDOR DE MATERIAL ELÉCTRICO		1.055,72		
	466	J.M.S. PEREIRA E FILHOS LDA		3.865,05		4.542,18
	467	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.		6.578,43		5.256,18
	506	MEO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA, SA		434,88		
	509	PARK-CAR <PARQMASTER>, LDA		1.417,52		
	510	PROJECTIVA LDA				238,01
	516	JOAQUIM BALTAZAR LUIS				914,13
	643	EDP SERVIÇO UNIVERSAL				13.133,06
	670	CIMA, SA		320,24		214,70
	68	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA		1.294,54		4.121,03
	736	TUBOFURO - TUBO EM EVC, SA		719,55		
	737	MAQUICARMO - COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E COMERCIAIS, LDA		5.178,75		2.236,02
	741	NEVES E QUINTAS, LDA		136,00		1.190,80
	767	BLOCO SISTEMAS SEGURANCA, LDA		289,05		289,05
	813	AUTO REPARADORA		3.884,64		19.377,71
A TRANSPORTAR ...				149.984,31		980.582,52




ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
SMN	Período : 2017/01/02 a 2017/12/31		2018/04/07	2017	2	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		149.984,31		980.582,52
	823	JOAO MIGUEL BARREIRO, UNIPESSOAL LDA		2.527,65		
	854	MAQUILLOTUS- SOLUCOES DE HIGIENE		1.542,93		330,27
	855	VITOR COELHO 2, DE VITOR COELHO NASCIMENTO				6.039,30
	899	ENDESA ENERGIA, SA		670,42		1.063,99
	916	EDP COMERCIAL, SA		9.847,81		3.020,22
	921	ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L.L.		217,00		102,75
	956	LABCAL- LABORATORIO DE CALIBRAÇÕES E ENSAIOS, S.A.		194,06		
	959	GARMATEL - COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO, LDA		20,34		620,40
	960	CARVALHO & CALADO, LDA		1.231,38		1.624,22
	978	FINIPRAGA - SOC. DESINFESTAÇÕES UNIPESSOAL, LDA.				404,89
	980	VALORIZAÇÃO TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÕES LISBOA E OESTE, SA				41.004,03
	988	OLIVEIRA E PIRES - SANEAMENTO E LIMPEZAS, LDA		628,95		2.162,08
	990	HORALARME - COMERCIO DE SISTEMAS DE ALARMES, LDA				47,09
	995	POLICLINICA CENTRAL DA BENEDITA		99,00		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		22.679,17		24.635,14
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		8.072,89		7.224,67
24.2.1		Trabalho dependente		5.970,29		5.917,00
24.2.2		Trabalho independente		2.102,60		1.307,67
24.4		Restantes impostos		85,00		85,00
4.4.1		Imposto de selo		85,00		85,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social		9.003,79		9.785,85
24.5.1		ADSE		1.905,64		1.862,78
24.5.1.1		ADSE - DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS		1.905,64		1.862,78
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.098,15		7.059,81
24.5.2.1		CGA - QUOTIZAÇÕES DESCONTADAS AOS FUNCIONÁRIOS		7.098,15		7.059,81
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL				863,26
24.5.3.1		CRSS - Dos trabalhadores				863,26
24.9		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		5.517,49		7.539,62
24.9.1		TRIBUNAL CÍVEL		175,45		66,82
24.9.1.1		PENHORA DE VENCIMENTO		175,45		66,82
24.9.2		COFRE DE PREVIDÊNCIA MIN. FINANÇAS		6,29		6,29
24.9.2.1		QUOTIZAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS		6,29		6,29
24.9.9		Outras		5.335,75		7.466,51
24.9.9.9		ACERTOS DIVERSOS		5.335,75		7.466,51
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		77.893,27		18.837,72
26.1		Fornecedores de imobilizado		70.223,20		9.403,36
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		70.223,20		9.403,36
26.1.1.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C		70.223,20		9.403,36
	1208	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA		3.314,86		3.314,86
	247	SIPMAR - SOCIEDADE IMPORTADORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS, LDA		66.908,34		
	467	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.				6.088,50
26.3		Sindicatos		436,26		429,53
6.3.1		STAL		311,47		303,57
26.3.2		SINTAP		124,79		125,96
26.4		Administração Autárquica		543,70		3.815,20
26.4.2		MUNICIPIOS		543,70		3.815,20
26.4.2.1		CAMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ		543,70		3.815,20
26.4.2.1.1		RESÍDUOS SÓLIDOS (FASE DE COBRANÇA)		220,52		1.590,41
26.4.2.1.2		SERVIÇOS SOCIAIS C.M.N.		153,27		178,89
26.4.2.1.3		SANEAMENTO		169,91		2.045,90
26.8		Devedores e credores diversos		6.690,11		5.189,63
26.8.1		Devedores e credores das Administrações Públicas		6.690,11		5.189,63
26.8.1.1		PENSÃO DE ALIMENTOS		74,82		
26.8.1.3		DEPÓSITO DE GARANTIA		5.189,63		5.189,63
26.8.1.9		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.425,66		
	738	MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA - PSP		1.425,66		
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		442.384,13		275.681,69
27.3		Acréscimos de custo		290.836,74		126.396,21
27.3.2		Remunerações a liquidar		124.661,81		126.396,21
27.3.9		Outros acréscimos de custos		166.174,93		
27.4		Proveitos diferidos		151.547,39		149.285,48
27.4.5		Subsídios para investimentos		151.547,39		149.285,48
27.4.5.4		Exterior		151.547,39		149.285,48
27.4.5.4.1		FEDER		151.547,39		149.285,48
27.4.5.4.1.1		QCA III		151.547,39		149.285,48
27.4.5.4.1.1.01		GARES E CARRUAGENS DO ASCENSOR		151.547,39		149.285,48
29		PROVISÕES		1.170.994,09		303.598,78
29.1		Para cobranças duvidosas		730.994,09		303.598,78
29.2		Para riscos e encargos		440.000,00		
		A TRANSPORTAR ...		1.440.914,51		1.659.755,09


ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SMN		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31		2018/04/07	2017	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.440.914,51		1.659.755,09
29.2.8		Outros riscos e encargos		440.000,00		
		TOTAL ...		1.880.914,51		1.659.755,09



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 9.1. Mapas

#### 9.1. Mapas de execução orçamental da receita e da despesa

#### 9.1.1. Mapas de execução orçamental da receita

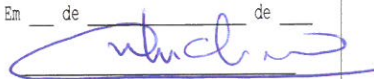
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

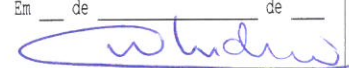
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.474.168,00</b>	<b>1.177.766,02</b>	<b>5.848.401,30</b>	<b>39.438,85</b>	<b>5.577.632,59</b>			<b>5.577.632,59</b>	<b>1.409.095,88</b>	<b>101.9</b>
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	8.100,00	2.671,76	4.018,03	306,60	4.048,26			4.048,26	2.334,93	50.0
0401	TAXAS	100,00		96,94	0,86	96,08			96,08		96.1
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	100,00		96,94	0,86	96,08			96,08		96.1
04012399	Outras	100,00		96,94	0,86	96,08			96,08		96.1
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	8.000,00	2.671,76	3.921,09	305,74	3.952,18			3.952,18	2.334,93	49.4
040201	JUROS DE MORA	8.000,00	2.671,76	3.921,09	305,74	3.952,18			3.952,18	2.334,93	49.4
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	70,00									
0501	JUROS- SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIR	20,00									
050101	PÚBLICAS	20,00									
0502	JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS	50,00									
50201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.001,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,00									
060309	SFA-SUB.PROCT.FAMILIA, POLIT. ACTIVAS	1,00									
0605	EMP.FORM.PROFISSIONAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL	300.000,00									
060501	CONTINENTE	300.000,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.157.995,00	1.175.094,26	5.839.299,94	39.132,25	5.568.501,00			5.568.501,00	1.406.760,95	108.0
0701	VENDA DE BENS	1.149.263,00	458.510,01	1.344.603,89	14.800,31	1.217.916,36			1.217.916,36	570.397,23	106.0
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.149.263,00	458.510,01	1.344.603,89	14.800,31	1.217.916,36			1.217.916,36	570.397,23	106.0
07011199	Outros	1.149.263,00	458.510,01	1.344.603,89	14.800,31	1.217.916,36			1.217.916,36	570.397,23	106.0
0702	SERVIÇOS	4.008.732,00	716.584,25	4.494.696,05	24.331,94	4.350.584,64			4.350.584,64	836.363,72	108.5
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.008.732,00	716.584,25	4.494.696,05	24.331,94	4.350.584,64			4.350.584,64	836.363,72	108.5
07020901	Saneamento	1.417.999,00	336.362,87	1.601.078,73	13.413,54	1.545.983,10			1.545.983,10	378.044,96	109.0
07020902	Resíduos Sólidos	1.060.071,00	202.620,37	1.105.679,42	4.240,54	1.058.016,88			1.058.016,88	246.042,37	99.8
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	826.544,00	376,80	1.025.215,47	4.547,62	1.011.602,10			1.011.602,10	9.442,55	122.4
0702090303	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	826.544,00	376,80	1.025.215,47	4.547,62	1.011.602,10			1.011.602,10	9.442,55	122.4
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	45.624,70	45,67	49.330,01	604,63	48.681,84			48.681,84	89,21	106.7
07020907	Parques de Estacionamento	1,00		1.400,80		1.400,80			1.400,80		14008
07020999	Outros	658.492,30	177.178,54	711.991,62	1.525,61	684.899,92			684.899,92	202.744,63	104.0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.002,00		5.083,33		5.083,33			5.083,33		63.5
0801	OUTRAS	8.002,00		5.083,33		5.083,33			5.083,33		63.5
080199	OUTRAS	8.002,00		5.083,33		5.083,33			5.083,33		63.5
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00									
08019903	IVA Reembolsado	1,00									
08019999	Diversas	8.000,00		5.083,33		5.083,33			5.083,33		63.5
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9,00</b>		<b>23.078,85</b>		<b>23.078,85</b>			<b>23.078,85</b>		<b>25643</b>
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	3,00		4.395,15		4.395,15			4.395,15		14650
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3,00		4.395,15		4.395,15			4.395,15		14650
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	3,00		4.395,15		4.395,15			4.395,15		14650
09040601	Equipamento de Transporte	1,00									5.0
09040602	Maquinaria e Equipamento	1,00									5.0



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	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
09040603	Outros	1,00		4.395,15		4.395,15			4.395,15		43951 5.0
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									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1,00									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2,00		18.683,70		18.683,70			18.683,70		93418 5.0
1301	OUTRAS	2,00		18.683,70		18.683,70			18.683,70		93418 5.0
130101	INDEMNIZAÇÕES	1,00									
130199	OUTRAS	1,00		18.683,70		18.683,70			18.683,70		18683 70.0
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>719.077,75</b>		<b>719.076,75</b>		<b>719.076,75</b>			<b>719.076,75</b>		100.0
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00									
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00									
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	719.076,75		719.076,75		719.076,75			719.076,75		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	719.076,75		719.076,75		719.076,75			719.076,75		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	719.076,75		719.076,75		719.076,75			719.076,75		100.0
	<b>TOTAL</b>	<b>6.193.254,75</b>	<b>1.177.766,02</b>	<b>6.590.556,90</b>	<b>39.438,85</b>	<b>6.319.788,19</b>			<b>6.319.788,19</b>	<b>1.409.095,88</b>	<b>102.0</b>

(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 2017

#### 9.1.2. Mapas de execução orçamental da despesa

Three handwritten signatures in blue ink. The top signature is a large, stylized 'A'. Below it are two smaller, more complex signatures.

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (21) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	COMROMISSO NRC (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.594.852,75</b>	<b>5.485.462,64</b>		<b>5.485.462,64</b>	<b>5.223.535,26</b>	<b>109.390,11</b>	<b>371.317,49</b>	<b>261.927,38</b>	<b>95,36</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>1.232.266,14</b>	<b>1.232.147,82</b>		<b>1.232.147,82</b>	<b>1.232.147,82</b>	<b>118,32</b>	<b>118,32</b>		<b>99,99</b>
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	791.698,85	791.686,85		791.686,85	791.686,85	12,00	12,00		100,00
010102	FRÁGOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	604.118,02	604.116,02		604.116,02	604.116,02	2,00	2,00		100,00
01010401	Pessoal em funções	604.117,02	604.116,02		604.116,02	604.116,02	1,00	1,00		100,00
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1,00					1,00	1,00		
01010601	Pessoal em funções	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.384,04	2.383,04		2.383,04	2.383,04	1,00	1,00		99,96
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010110	GRATIFICAÇÕES	4.362,40	4.362,40		4.362,40	4.362,40	1,00	1,00		99,98
010111	REPRESENTAÇÃO	957,26	956,26		956,26	956,26	1,00	1,00		99,90
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	76.279,70	76.279,70		76.279,70	76.279,70	1,00	1,00		100,00
0114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	103.599,43	103.599,43		103.599,43	103.599,43	1,00	1,00		100,00
010116	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	173.336,10	173.242,78		173.242,78	173.242,78	93,32	93,32		99,95
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	71.781,99	71.781,99		71.781,99	71.781,99	1,00	1,00		100,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.413,16	2.413,16		2.413,16	2.413,16	1,00	1,00		99,96
010205	ABONO PARA FILHAS	23.063,66	23.063,66		23.063,66	23.063,66	96,52	96,52		99,63
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	76.033,96	76.033,96		76.033,96	76.033,96	1,00	1,00		100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	267.231,19	267.218,19		267.218,19	267.218,19	13,00	13,00		100,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	32.040,99	32.040,99		32.040,99	32.040,99	1,00	1,00		100,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.818,82	7.818,82		7.818,82	7.818,82	1,00	1,00		99,99
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	9.014,82	9.014,82		9.014,82	9.014,82	1,00	1,00		99,99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	203.373,01	203.369,01		203.369,01	203.369,01	4,00	4,00		100,00
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)	203.371,01	203.369,01		203.369,01	203.369,01	2,00	2,00		100,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	203.047,99	203.046,99		203.046,99	203.046,99	1,00	1,00		100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	323,12	322,12		322,12	322,12	1,00	1,00		99,69
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
0306	OUTRAS PENSIÕES	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	14.978,65	14.977,65		14.977,65	14.977,65	1,00	1,00		99,99
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	14.978,65	14.977,65		14.977,65	14.977,65	1,00	1,00		99,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e adoção	1,00					1,00	1,00		
01031099	Outras despesas de segurança social	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.297.504,86	4.195.031,80		4.195.031,80	3.933.141,82	102.473,06	364.363,04	261.889,98	91,52
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	826.462,60	811.236,61		811.236,61	741.765,65	15.225,99	84.696,95	69.470,96	89,78
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	70.000,00	69.314,99		69.314,99	48.529,97	665,01	21.470,13	20.765,12	69,33
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	210.700,00	210.080,83		210.080,83	190.857,95	619,17	19.842,05	19.222,88	90,55
02010201	GASOLINA	7.100,00	6.369,66		6.369,66	6.406,66	130,34	693,34	563,00	90,23
02010202	GASOLEO	197.600,00	197.600,00		197.600,00	181.107,72	100,00	16.492,28	16.392,28	91,66
02010299	OUTROS	6.000,00	5.811,17		5.811,17	3.343,57	398,93	2.656,43	2.267,80	55,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	40.948,00	40.964,42		40.964,42	38.259,59	993,99	3.669,42	2.695,94	91,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	18.340,50	18.340,50		18.340,50	18.340,06	1,00	570,44	569,44	96,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.000,00	21.584,21		21.584,21	19.716,91	413,79	8.293,19	7.867,40	62,35
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	49.000,00	47.964,17		47.964,17	37.195,94	6.033,93	11.604,26	5.369,23	76,32
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	3.000,00	2.875,80		2.875,80	2.873,17	124,50	326,93	302,33	69,11
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	360.100,10	360.100,10		360.100,10	360.100,10				100,00
02011601	Água	360.100,10	360.100,10		360.100,10	360.100,10				100,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	30.000,00	29.974,99		29.974,99	28.879,97	25,17	1.100,13	1.094,96	96,17
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	800,00	103,87		103,87	103,87	696,93	696,93		10,92
020119	ARTIGOS RECREATIVOS E DE recreação	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1,00					1,00	1,00		
02021	OUTROS BENS	20.900,99	14.974,69		14.974,69	8.609,99	8.625,31	16.490,57	10.864,76	17,55
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.471.042,26	3.383.795,19		3.383.795,19	3.191.376,17	87.247,07	279.666,09	192.419,02	91,44



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: SIM - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA VILAIRE Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 RNO 2017

PÁG. 2

ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) (a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	297.000,00	297.000,00		297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	99,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	96.000,00	96.000,00		96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	99,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	406.391,66	406.391,66		406.391,66	406.391,66	0,00	0,00	0,00	76,33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	19.000,00	3.314,29		3.314,29	3.314,29	14.000,00	14.000,00	0,00	21,75
020209	COMUNICAÇÕES	64.000,00	60.877,17		60.877,17	45.268,39	3.022,83	18.731,61	15.809,78	70,73
020210	TRANSPORTES	49.500,00	39.750,95		39.750,95	39.400,97	4.749,03	9.099,03	3.349,99	81,09
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	27.750,00	14.504,94		14.504,94	14.100,00	13.245,06	13.647,79	402,72	50,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	44.290,00	44.290,00		44.290,00	44.290,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020215	FORMAÇÃO	5.500,00	3.940,75		3.940,75	2.800,75	1.659,25	2.997,03	1.339,00	45,50
020216	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	30.000,00	29.239,94		29.239,94	23.753,09	761,36	6.246,71	5.485,35	79,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	39.141,26	26.822,46		26.822,46	28.407,70	11.619,30	12.733,56	1.114,76	66,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.179.220,00	1.173.294,70		1.173.294,70	1.092.457,92	5.328,30	96.762,39	90.836,99	92,64
020224	ENCARGOS DE CUBRAMENTO DE RECEITAS	52.500,00	52.499,09		52.499,09	52.499,09	10,91	10,91		99,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.147.600,00	1.147.579,93		1.147.579,93	1.146.719,93	20,17	881,17	861,00	99,92
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	14.000,00	11.089,44		11.089,44	11.052,04	2.910,56	2.947,96	37,40	78,94
0305	OUTROS JUROS	2.000,00	130,25		130,25	92,85	1.869,75	1.907,15	37,40	4,64
030502	OUTROS	2.000,00	130,25		130,25	92,85	1.869,75	1.907,15	37,40	4,64
06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	12.000,00	10.959,19		10.959,19	10.959,19	1.040,81	1.040,81		91,33
060601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	12.000,00	10.959,19		10.959,19	10.959,19	1.040,81	1.040,81		91,33
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2,00					2,00	2,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,00					1,00	1,00		
040301	ESTADO	1,00					1,00	1,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00					1,00	1,00		
040501	CONTINENTE	1,00					1,00	1,00		
04050101	Municípios	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.079,75	47.193,58		47.193,58	47.193,58	3.886,17	3.886,17		92,39
0602	DIVERSAS	51.079,75	47.193,58		47.193,58	47.193,58	3.886,17	3.886,17		92,39
060201	IMPOSTOS E TAXAS	27.076,75	25.126,69		25.126,69	25.126,69	1.950,06	1.950,06		92,80
060202	ACTIVOS INCRÉDITOS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	24.002,00	22.066,89		22.066,89	22.066,89	1.935,11	1.935,11		91,94
06020301	Outras Restituições	9.500,00	7.112,92		7.112,92	7.112,92	1.937,09	1.937,09		83,66
06020302	IVA Pago	1,00					1,00	1,00		
06020304	Serviços Bancários	1,00					1,00	1,00		
06020305	Outras	15.500,00	14.953,97		14.953,97	14.953,97	546,03	546,03		96,49
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>598.402,00</b>	<b>510.563,13</b>		<b>510.563,13</b>	<b>401.975,04</b>	<b>87.838,87</b>	<b>196.426,96</b>	<b>108.588,09</b>	<b>67,17</b>
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	598.402,00	510.563,13		510.563,13	401.975,04	87.838,87	196.426,96	108.588,09	67,17
0701	INVESTIMENTOS	533.401,00	451.997,09		451.997,09	348.657,41	81.403,91	184.743,59	103.339,68	69,36
070103	EDIFÍCIOS	123.213,80	123.093,56		123.093,56	48.051,83	120,24	75.161,97	75.041,73	39,00
07010301	Instalações de Serviços	123.213,80	123.093,56		123.093,56	48.051,83	120,24	75.161,97	75.041,73	39,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	230.464,93	190.763,22		190.763,22	181.481,83	39.701,71	48.983,10	9.281,39	79,75
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	94.150,00	77.545,35		77.545,35	68.265,00	6.604,65	15.895,00	9.290,35	81,32
07010413	Outros	146.314,93	113.217,87		113.217,87	113.216,33	33.097,06	33.098,10	1,04	77,39
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.750,00	9.269,67		9.269,67	9.269,67	491,33	491,33		95,06
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	20.675,00	13.623,49		13.623,49	7.534,99	7.051,52	13.140,02	6.098,50	36,44
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.500,00	6.534,97		6.534,97	6.534,97	1.965,13	1.965,13		76,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	130.575,00	100.549,61		100.549,61	88.446,41	30.025,39	42.128,59	12.103,20	67,74
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	130.575,00	100.549,61		100.549,61	88.446,41	30.025,39	42.128,59	12.103,20	67,74
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	500,00	92,25		92,25	92,25	407,75	407,75		18,45
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	9.722,27	8.071,43		8.071,43	7.246,57	1.630,84	2.473,70	824,26	74,54
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00				100,00
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00				100,00
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	40.001,00	33.566,04		33.566,04	28.317,63	6.434,96	11.683,37	5.248,41	70,79
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	40.001,00	33.566,04		33.566,04	28.317,63	6.434,96	11.683,37	5.248,41	70,79
	<b>TOTAL</b>	<b>6.193.294,75</b>	<b>5.996.025,77</b>		<b>5.996.025,77</b>	<b>5.625.510,30</b>	<b>197.228,99</b>	<b>567.744,45</b>	<b>370.515,47</b>	<b>90,93</b>

(a) (11 = 7 / 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 2017


#### 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	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL																	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	TOTAL	TOTAL																			
																		ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	TOTAL												
1. 1.1. 1.1.1.	01/070107	3.	Funções gerais de administração pública	OUTRA	100.0	2014/01/01	2020/12/31	33.000,00	162.638,80	2014/01/01	2020/12/31	195.638,80	71.278,08	195.638,80	43,83	36,43																		
																	Equipamento Informático																	
																	Instalações dos Serviços																	
																	Software Administrativo																	
																	Software																	
																	Comunicações																	
																	Aquisição de Maquinaria e Equipamento																	
																	Aquisição de Ferramentas e Utensílios																	
																	Taxas e Vasilhame																	
																	Materiais de Sinalização e Segurança Colectiva																	
																	2. 2.4. 2.4.3.	07/07011002	1.	Funções sociais	OUTRA	100.0	2014/01/01	2020/12/31	271.006,00	227.177,00	2014/01/01	2020/12/31	498.183,00	185.029,04	498.183,00	81,45	37,14	
																																		Habitagem e serviços colectivos
																																		Saneamento
																																		Equipamento Básico
																																		Aquisição de Maquinaria e Equipamento
																																		Reparação e Conservação de Condutas e Estações
																																		Reparação de Colectores e Caixas de Visita
																																		Expansão da Rede de Saneamento no Concelho
																																		Renovação/Manutenção da Rede de Saneamento no Concelho
Outras Obras de Saneamento no Concelho																																		
2. 2.4. 2.4.4.	02/070303	1.	Abastecimento de Água	OUTRA	100.0	2014/01/01	2020/12/31	118.003,00	91.476,00	2014/01/01	2020/12/31	209.479,00	68.204,87	209.479,00	74,56	32,56																		
																	CONTROLO OPERACIONAL DA REDE DE ABASTECIMENTO																	
																	Melhoramento das zonas envolventes às captações																	
																	Aquisição de Maquinaria e Equipamentos																	
																	Substituição e Tratamento das Águas Belas																	
																	Substituição de condutas adutoras da rede do concelho																	
																	Reabilitação de Reservatórios do Concelho																	
																	Delimitação de Perímetros de Protecção dos Reservatórios																	
																	Renovação da Rede de Águas do Concelho																	
																	Renovação da Rede de Águas do Concelho																	
Equipamento Básico																																		
2. 2.4.5.	08/07011002	1.	Resíduos sólidos	OUTRA	100.0	2014/01/01	2020/12/31	12.003,00	51.551,00	2015/01/02	2018/12/31	63.554,00	48.559,17	63.554,00	94,20	76,41																		
																	Sistema de correcção de pH																	
																	Equipamento básico																	
																	Aquisição de Maquinaria e Equipamento																	
																	Aquisição de Contentores, Papelarias, etc																	
																	Viaturas de Apoio																	
																	Central de Vermicompostagem																	
																	3. 3.3. 3.3.1.	03/07011002	2.	Transportes rodoviários e Ascensor	OUTRA	100.0	2000/04/03	2018/12/31	16.000,00	208.586,20	2000/04/03	2018/12/31	224.586,20	145.667,92	224.586,20	69,84	64,86	
																																		Funções económicas
																																		Transportes e comunicações
Recuperação de dois Chassis, Sistema de Vídeo para protecção do Elevador e Estações, Plataforma para deficientes em cadeira de rodas																																		
Remodelação da Gare Superior do Ascensor																																		
Remodelação da Gare Inferior do Ascensor																																		
Manutenção dos Carros do Ascensor																																		
Manutenção dos Carros do Ascensor																																		
Preparação e Substituição do Sistema de tracção																																		
Manutenção das Linhas Férreas e Aéreas																																		
Aquisição de Maquinaria e Equipamento																																		
Manutenção das Gares do Ascensor																																		
Comando e Controlo do Ascensor																																		
Viaturas de Transporte																																		
Abrigos de Urbanas																																		
Aquisição de Maquinaria e Equipamentos																																		
Equipamento e Manutenção das Instalações																																		
Equipamento Informático																																		

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	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
	05/070108	2.	2015   1   2   Software	OUTRA		100.0				2015/01/02	2018/12/31	598.402,00	319.006,00	917.408,00		401.975,04	401.975,04	
TOTAL GERAL .....											598.402,00	320.006,00	918.408,00		401.975,04	401.975,04	67.17	43.77

**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)

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
  
 Presidente do Cons. de Adm.

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
  
 Conselho de Administração





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

9.3. Balanço

(e contas de ordem)

*Am*  
*usm*  
*W*  
*8*  
*9*



ENTIDADE

SMN

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

2017/01/01 a 2017/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
451	Imobilizado:				
452	Bens de domínio público				
453	Terrenos e recursos naturais				
455	Edifícios	81.485,74	46.425,94	35.059,80	38.198,13
459	Outras construções e infra-estruturas				
445	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
446	Outros bens de domínio público				
	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		81.485,74	46.425,94	35.059,80	38.198,13
431	Imobilizações incorpóreas				
432	Despesas de instalação	24.828,86	24.828,86		
433	Despesas de investigação e de desenvolvimento	25.486,71	25.486,71		
443	Propriedade industrial e outros direitos	34.486,73	14.411,83	20.074,90	25.930,61
449	Imobilizações em curso				1.515,75
	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		84.802,30	64.727,40	20.074,90	27.446,36
421	Imobilizações corpóreas				
422	Terrenos e recursos naturais				
423	Edifícios e outras construções	5.526.709,71	3.273.172,29	2.253.537,42	2.298.187,91
424	Equipamento básico	2.398.817,88	2.107.083,17	291.734,71	196.349,56
425	Equipamento de transporte	975.879,48	535.182,99	440.696,49	473.177,94
426	Ferramentas e utensílios	108.132,74	101.969,40	6.163,34	8.749,81
427	Equipamento administrativo	529.503,62	493.321,89	36.181,73	22.331,56
429	Taras e vasilhame				
442	Outras imobilizações corpóreas	314.900,26	269.747,62	45.152,64	53.602,77
448	Imobilizações em curso	4.926,04		4.926,04	58.706,45
	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		9.858.869,73	6.780.477,36	3.078.392,37	3.111.106,00
411	Investimentos financeiros				
412	Partes de capital				
414	Obrigações e títulos de participação				
415	Investimentos em imóveis				
441	Outras aplicações financeiras				
447	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
36	Circulante:				
35	Existências:				
34	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	57.289,81		57.289,81	63.724,21
33	Produtos e trabalhos em curso				
32	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
37	Produtos acabados e intermédios				
	Mercadorias				
	Adiantamentos por conta de compras				
		57.289,81		57.289,81	63.724,21
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
28	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
211	Empréstimos concedidos	1.084.207,26		1.084.207,26	363.494,86
212	Clientes c/c				
213	Contribuintes c/c	19.552,10		19.552,10	24.150,68
218	Utentes c/c	303.598,78	303.598,78		56.506,32
251	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
229	Devedores pela execução do orçamento				
264	Adiantamentos a fornecedores				
24	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	1.008.779,07		1.008.779,07	834.861,95
264	Estado e outros entes públicos				
	Administração autárquica				

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
262+263+267+268	Outros devedores	6.084,28		6.084,28	4.391,90
		2.422.221,49	303.598,78	2.118.622,71	1.283.405,71
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	417.204,57		417.204,57	472.375,07
11	Caixa	311.142,82		311.142,82	275.625,26
		728.347,39		728.347,39	748.000,33
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	436,88		436,88	
272	Custos diferidos	436,88		436,88	
	<b>Total de amortizações .....</b>		6.891.630,70		
	<b>Total de provisões.....</b>		303.598,78		
	<b>Total do activo .....</b>	13.233.453,34	7.195.229,48	6.038.223,86	5.271.880,74

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	9.485.572,98	9.485.572,98
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-4.916.922,55	-5.436.825,61
88	Resultado líquido em exercício	118.606,75	79.903,06
		4.687.257,18	4.128.650,43
	Passivo:		
29	Provisões		440.000,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		440.000,00
2312	Empréstimos de médio e longo prazo		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
217	Clientes e utentes com cauções		
221	Fornecedores c/c	1.037.001,76	166.963,85
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	9.403,36	70.223,20
24	Estado e outros entes públicos	24.635,14	22.679,17
264	Administração autárquica	3.815,20	543,70
262+263+267+268	Outros credores	429,53	436,26
222+2612+262	Garantias e Cauções		
2612	Fornecedores c/ locação financeira		
		1.075.284,99	260.846,18
	Acréscimos e diferimentos:		
2732+2739	Acréscimos de custos	126.396,21	290.836,74
274	Proveitos diferidos	149.285,48	151.547,39
		275.681,69	442.384,13
	<b>Total do passivo .....</b>	1.350.966,68	1.143.230,31
	<b>Total dos fundos próprios e do passivo .....</b>	6.038.223,86	5.271.880,74

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 9.4. Demonstração de resultados



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

ENTIDADE

SMN

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

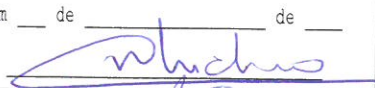
2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017  
PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	583.967,08		273.932,29	
	Matérias		583.967,08		273.932,29
62	Fornecimentos e serviços externos:		3.577.806,02		3.483.949,87
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	884.544,21		982.703,79	
643 a 648	Encargos sociais	241.199,44	1.125.743,65	248.085,33	1.230.789,12
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício		336.820,17		405.365,18
67	Provisões do exercício				371.019,27
65	Outros custos operacionais		88.546,56		32.753,37
	( A )		5.712.883,48		5.797.809,10
68	Custos e perdas financeiros		9.574,68		8.106,67
	( C )		5.722.458,16		5.805.915,77
69	Custos e perdas extraordinários		253.674,43		15.139,39
	( E )		5.976.132,59		5.821.055,16
68	Resultado líquido do exercício.....		118.606,75		79.903,06
	( X )		6.094.739,34		5.900.958,22
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	1.255.787,53		1.225.994,92	
712	Prestações de serviços	4.363.676,79	5.619.464,32	4.643.018,98	5.869.013,90
72	Impostos e taxas		79,60		73,05
(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 )		5.619.543,92		5.869.086,95
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	( D )		5.619.543,92		5.869.086,95
79	Proveitos extraordinários		475.195,42		31.871,27
	( F )		6.094.739,34		5.900.958,22
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		-93.339,56		71.277,85
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-9.574,68		-8.106,67
	Resultados Correntes: (D - C)		-102.914,24		63.171,18
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		118.606,75		79.903,06

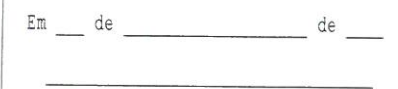
ORGÃO EXECUTIVO

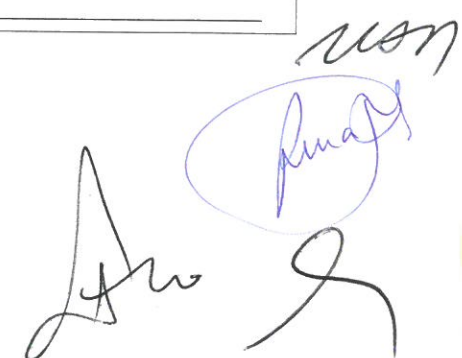
Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_



ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_







## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 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 2017/01/01 A 2017/12/31

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

ANO 2017  
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		748.000,33
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	719.076,75	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	28.923,58	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		5.600.711,44
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.048,26	
0401 TAXAS	96,08	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	96,08	
04012399 Outras	96,08	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.952,18	
040201 JUROS DE MORA	3.952,18	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.568.501,00	
0701 VENDA DE BENS	1.217.916,36	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.217.916,36	
07011199 Outros	1.217.916,36	
0702 SERVIÇOS	4.350.584,64	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.350.584,64	
07020901 Saneamento	1.545.983,10	
07020902 Resíduos Sólidos	1.058.016,88	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.011.602,10	
0702090303 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	1.011.602,10	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	48.681,84	
07020907 Parques de Estacionamento	1.400,80	
07020999 Outros	684.899,92	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.083,33	
0801 OUTRAS	5.083,33	
080199 OUTRAS	5.083,33	
08019999 Diversas	5.083,33	
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	4.395,15	
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	4.395,15	
090406 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	4.395,15	
09040603 Outros	4.395,15	
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.683,70	
1301 OUTRAS	18.683,70	
130199 OUTRAS	18.683,70	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	5.577.632,59	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	23.078,85	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		234.606,58
TOTAL .....		6.583.318,35

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....		5.625.510,30
01 DESPESAS COM O PESSOAL	1.232.147,82	
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	791.686,85	
010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	604.116,02	
01010401 PESSOAL em funções	604.116,02	
010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.383,04	
010110 GRATIFICAÇÕES	4.352,40	
010111 REPRESENTAÇÃO	956,26	
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	76.279,70	
010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	103.599,43	
0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	173.242,78	
010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	71.731,98	
010204 AJUDAS DE CUSTO	2.413,16	
010205 ABONO PARA FALHAS	23.063,68	
010211 SUBSÍDIO DE TURNO	76.033,96	
0103 SEGURANÇA SOCIAL	267.218,19	
010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	32.040,89	
010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.815,82	
010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.014,82	
010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	203.369,01	
01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	203.369,01	
0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	203.046,89	
0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	322,12	
010309 SEGUROS	14.977,65	

*Arto*  
*usn*  
*[Handwritten signature]*



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SMN  
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

ANO 2017  
 Pág. 2

PAGAMENTOS

01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	14.977,65
02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.933.141,82</b>
0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>741.765,65</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	48.529,87
020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>190.857,95</b>
02010201	GASOLINA	6.406,66
02010202	GASOLEO	181.107,72
02010299	OUTROS	3.343,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	38.258,58
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	18.340,06
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.716,81
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	37.395,94
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.073,17
020116	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>360.100,10</b>
02011601	Água	360.100,10
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	28.879,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	103,37
020121	OUTROS BENS	3.509,93
0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.191.376,17</b>
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	294.461,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	85.033,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	325.585,99
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.914,28
020209	COMUNICAÇÕES	45.268,39
020210	TRANSPORTES	35.400,97
020212	SEGUROS	14.102,22
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	44.280,00
020215	FORMAÇÃO	2.502,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	23.753,29
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25.407,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.092.457,82
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	52.489,09
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.146.718,83
03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>11.052,04</b>
0305	OUTROS JUROS	92,85
030502	OUTROS	92,85
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.959,19
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.959,19
06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.193,58</b>
0602	DIVERSAS	47.193,58
060201	IMPOSTOS E TAXAS	25.126,69
060203	OUTRAS	22.066,89
06020301	Outras Restituições	7.112,92
06020305	Outras	14.953,97
07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>401.975,04</b>
0701	INVESTIMENTOS	348.657,41
070103	EDIFÍCIOS	48.051,83
07010301	Instalações de Serviços	48.051,83
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	181.481,83
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	68.265,00
07010413	Outros	113.216,83
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.268,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	7.534,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.534,87
070110	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>88.446,41</b>
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	88.446,41
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	92,25
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	7.246,57
0702	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>25.000,00</b>
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00
0703	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>28.317,63</b>
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	28.317,63
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b> .....		<b>5.223.535,26</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b> .....		<b>401.975,04</b>
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		229.460,66
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....		728.347,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		694.277,89
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		34.069,50
<b>TOTAL</b> .....		<b>6.583.318,35</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.*



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SMN  
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

ANO 2017  
Pág. 3

ORGÃO EXECUTIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 9.6 Operações de tesouraria

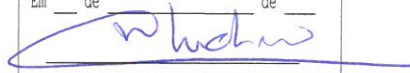
São consideradas como operações de tesouraria as cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros.

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

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SMN		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		22.679,17	221.989,53	223.945,50		24.635,14
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	8.072,89		99.548,53	98.700,31		7.224,67
24.2.1		Trabalho dependente	5.970,29		75.086,58	75.033,29		5.917,00
24.2.2		Trabalho independente	2.102,60		24.461,95	23.667,02		1.307,67
24.4		Restantes impostos		85,00				85,00
24.4.1		Imposto de selo		85,00				85,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social	9.003,79		119.735,54	120.517,60		9.785,85
24.5.1		ADSE	1.905,64		24.798,48	24.755,62		1.862,78
24.5.1.1		ADSE - DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS	1.905,64		24.798,48	24.755,62		1.862,78
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.098,15		94.859,97	94.821,63		7.059,81
24.5.2.1		CGA - QUOTIZAÇÕES DESCONTADAS AOS FUNCIONÁRIOS	7.098,15		94.859,97	94.821,63		7.059,81
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL			77,09	940,35		863,26
24.5.3.1		CRSS - Dos trabalhadores			77,09	940,35		863,26
24.9		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.517,49		2.705,46	4.727,59		7.539,62
24.9.1		TRIBUNAL CÍVEL	175,45		2.629,98	2.521,35		66,82
24.9.1.1		PENHORA DE VENCIMENTO	175,45		2.629,98	2.521,35		66,82
24.9.2		COFRE DE PREVIDÊNCIA MIN. FINANÇAS		6,29	75,48	75,48		6,29
24.9.2.1		QUOTIZAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS		6,29	75,48	75,48		6,29
24.9.9		Outras	5.335,75			2.130,76		7.466,51
24.9.9.9		ACERTOS DIVERSOS	5.335,75			2.130,76		7.466,51
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	6.244,41		7.471,13	10.661,08		9.434,36
26.3		Sindicatos	436,26		5.274,37	5.267,64		429,53
26.3.1		STAL	311,47		3.774,15	3.766,25		303,57
26.3.2		SINTAP	124,79		1.500,22	1.501,39		125,96
26.4		Administração Autárquica	543,70		1.822,66	5.094,16		3.815,20
26.4.2		MUNICIPIOS	543,70		1.822,66	5.094,16		3.815,20
26.4.2.1		CAMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ	543,70		1.822,66	5.094,16		3.815,20
26.4.2.1.1		RESIDUOS SÓLIDOS (FASE DE COBRANÇA)		220,52		1.369,89		1.590,41
26.4.2.1.2		SERVIÇOS SOCIAIS C.M.N.		153,27	1.822,66	1.848,28		178,89
26.4.2.1.3		SANEAMENTO		169,91		1.875,99		2.045,90
26.8		Devedores e credores diversos	5.264,45		374,10	299,28		5.189,63
26.8.1		Devedores e credores das Administrações Públicas	5.264,45		374,10	299,28		5.189,63
26.8.1.1		PENSAO DE ALIMENTOS		74,82	374,10	299,28		
26.8.1.3		DEPÓSITO DE GARANTIA		5.189,63				5.189,63
TOTAL ...				28.923,58	229.460,66	234.606,58		34.069,50

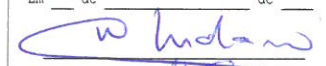
Presidente do Cons. de Adm.

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

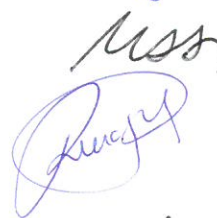


Conselho de Administração

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_











## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 9.7. Balancete do razão



ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro		a				2018/04/07	2017	1
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11.1	Caixa			4.392.887,87	4.387.564,60	4.392.887,87	4.387.564,60	5.323,27		
11.8.1	FUNDO DE MANEIO - ANA PAULA SOUSA VELOSO			300,00	300,00	300,00	300,00			
11.8.3	FUNDO DE MANEIO - CRISTINA AZEVEDO			500,00	500,00	500,00	500,00			
11.8.7	FUNDO DE MANEIO - ANA FILIPA TEIXEIRA DA SILVA			500,00	500,00	500,00	500,00			
11.9	Caixa Reg.			305.819,55		305.819,55		305.819,55		
12.1.1	DEPOSITOS A ORDEM - CGD			4.100.738,69	3.980.687,33	4.100.738,69	3.980.687,33	120.051,36		
12.3.1	DEPOSITOS A ORDEM - MILLENIUM			75.526,48	70.150,60	75.526,48	70.150,60	5.375,88		
12.5.1	DEPOSITOS A ORDEM - BPI			2.070.381,37	1.843.761,39	2.070.381,37	1.843.761,39	226.619,98		
12.6.1	DEPOSITOS A ORDEM - CCAM			364.158,68	299.001,33	364.158,68	299.001,33	65.157,35		
21.1	Clientes C/C			5.531.866,31	4.447.659,05	5.531.866,31	4.447.659,05	1.084.207,26		
21.3.1	ASCENSOR			921.212,32	912.162,17	921.212,32	912.162,17	9.050,15		
21.3.2	URBANAS			104.388,75	103.985,55	104.388,75	103.985,55	403,20		
21.3.3	PARQUE DE ESTACIONAMENTO			1.400,80	1.400,80	1.400,80	1.400,80			
21.3.7	SANEAMENTO			162.690,48	152.591,73	162.690,48	152.591,73	10.098,75		
21.8.1.02	Conta Agregada			16,01	16,01	16,01	16,01			
21.8.9	Transferencia de cob duvidosa			787.500,41	483.901,63	787.500,41	483.901,63	303.598,78		
22.1.1	Fornecedores gerais C/C			3.998.672,00	5.035.673,76	3.998.672,00	5.035.673,76		1.037.001,76	
4.2.1	T Trabalho dependente			75.086,58	81.003,58	75.086,58	81.003,58		5.917,00	
24.2.2	T Trabalho independente			24.461,95	25.769,62	24.461,95	25.769,62		1.307,67	
24.3.2.1.4	Taxa 6%			44.824,12	44.824,12	44.824,12	44.824,12			
24.3.2.1.7	Taxa 23%			6.710,64	6.710,64	6.710,64	6.710,64			
24.3.2.2.3	Taxa 6%			1.696,93	1.696,93	1.696,93	1.696,93			
24.3.2.2.5	Taxa 21%			11.612,18	11.612,18	11.612,18	11.612,18			
24.3.2.2.7	Taxa 23%			44.045,77	44.045,77	44.045,77	44.045,77			
24.3.2.3.3	Taxa 13%			17,86	17,86	17,86	17,86			
24.3.2.3.4	TAXA 6%			3.135,25	3.135,25	3.135,25	3.135,25			
24.3.2.3.5	Taxa 21%			743,77	743,77	743,77	743,77			
24.3.2.3.8	Taxa 23%			308.462,79	308.462,79	308.462,79	308.462,79			
24.3.3.1.4	Taxa 23%			9.671,82	9.671,82	9.671,82	9.671,82			
24.3.3.1.6	Taxa 6%			172.838,26	172.838,26	172.838,26	172.838,26			
24.3.4.1.3	Taxa 23%			280,36	280,36	280,36	280,36			
24.3.4.1.6	Taxa 6%			712,21	712,21	712,21	712,21			
24.3.4.2.5	Taxa 21%			12.355,95	12.355,95	12.355,95	12.355,95			
24.3.4.2.6	Taxa 6%			0,28	0,28	0,28	0,28			
24.3.4.2.7	Taxa 23%			427,98	427,98	427,98	427,98			
24.3.4.3	Anuais por cálculo do pro-rata definitivo			40.718,88	40.718,88	40.718,88	40.718,88			
24.3.5	Iva - apuramento			416.968,08	416.968,08	416.968,08	416.968,08			
24.3.7	Iva - a recuperar			450.595,75	7.082,15	450.595,75	7.082,15	443.513,60		
24.3.8	Iva - reembolsos pedidos			565.265,47		565.265,47		565.265,47		
24.4.1	T Imposto de selo				85,00		85,00		85,00	
4.5.1.1	T ADSE - DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			24.798,48	26.661,26	24.798,48	26.661,26		1.862,78	
24.5.2.1	T CGA - QUOTIZAÇÕES DESCONTADAS AOS FUNCIONÁRIOS			94.859,97	101.919,78	94.859,97	101.919,78		7.059,81	
24.5.2.4	CGA - PARTE SMN			203.046,89	203.046,89	203.046,89	203.046,89			
24.5.3.1	T CRSS - Dos trabalhadores			77,09	940,35	77,09	940,35		863,26	
24.5.3.2	CRSS - Da entidade empregadora			166,45	166,45	166,45	166,45			
24.9.1.1	T PENHORA DE VENCIMENTO			2.629,98	2.696,80	2.629,98	2.696,80		66,82	
24.9.2.1	T QUOTIZAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS			75,48	81,77	75,48	81,77		6,29	
24.9.9.9	T ACERTOS DIVERSOS				7.466,51		7.466,51		7.466,51	
25.1	Devedores pela execução do orçamento			5.837.119,94	5.837.119,94	5.837.119,94	5.837.119,94			
25.2	Credores pela execução do orçamento			5.856.093,03	5.856.093,03	5.856.093,03	5.856.093,03			
26.1.1.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C			436.022,26	445.425,62	436.022,26	445.425,62		9.403,36	
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			980.804,01	980.804,01	980.804,01	980.804,01			
26.3.1	T STAL			3.774,15	4.077,72	3.774,15	4.077,72		303,57	
26.3.2	T SINTAP			1.500,22	1.626,18	1.500,22	1.626,18		125,96	
26.4.2.1.1	T RESIDUOS SÓLIDOS (FASE DE COBRANÇA)				1.590,41		1.590,41		1.590,41	
26.4.2.1.2	T SERVIÇOS SOCIAIS C.M.N.			1.822,66	2.001,55	1.822,66	2.001,55		178,89	
26.4.2.1.3	T SANEAMENTO				2.045,90		2.045,90		2.045,90	
A TRANSPORTAR ...				38.451.983,21	36.382.783,60	38.451.983,21	36.382.783,60	2.069.199,61		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERÍODO : Janeiro	A Dezembro		-		a		2018/04/07	2017	2
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			38.451.983,21	36.382.783,60	38.451.983,21	36.382.783,60	2.069.199,61		
26.8.1.1	T PENSÃO DE ALIMENTOS			374,10	374,10	374,10	374,10			
26.8.1.3	T DEPÓSITO DE GARANTIA				5.189,63		5.189,63		5.189,63	
26.8.1.9	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			101.322,59	101.322,59	101.322,59	101.322,59			
26.8.7.3	CREDITORES POR SERVIÇOS BANCÁRIOS			59.133,23	59.133,23	59.133,23	59.133,23			
26.8.9.9.3	CONTA PARA PRESTAÇÕES - ÁGUAS			12.161,42	8.295,81	12.161,42	8.295,81	3.865,61		
26.8.9.9.5	CONTA PARA PRESTAÇÕES - SANEAMENTO			5.756,30	5.145,93	5.756,30	5.145,93	610,37		
26.8.9.9.6	CONTA PARA PRESTAÇÕES - RESÍDUOS SÓLIDOS			2.445,61	2.070,74	2.445,61	2.070,74	374,87		
26.8.9.9.7	CONTA PARA PRESTAÇÕES - JUROS DE MORA			6.423,06		6.423,06		6.423,06		
27.2.9	Outros custos diferidos			436,88		436,88		436,88		
27.3.2	Renumerações a liquidar			129.741,07	256.137,28	129.741,07	256.137,28		126.396,21	
27.3.9	Outros acréscimos de custos			166.175,13	166.175,13	166.175,13	166.175,13			
27.4.5.4.1.1.01	GARES E CARRUAGENS DO ASCENSOR			2.261,91	151.547,39	2.261,91	151.547,39		149.285,48	
9.1	Para cobranças duvidosas			427.395,31	730.994,09	427.395,31	730.994,09		303.598,78	
29.2.8	Outros riscos e encargos			440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00			
31.4	Água			551.273,75	551.273,75	551.273,75	551.273,75			
31.6.1	Matérias-primas			37.182,56	37.182,56	37.182,56	37.182,56			
31.6.2	Materias subsidiárias			10.950,97	10.950,97	10.950,97	10.950,97			
31.7.6.1	Devoluções de compras			240,20	240,20	240,20	240,20			
32.4	Água			529.608,87	529.608,87	529.608,87	529.608,87			
36.1	Matérias-primas			81.328,84	31.152,38	81.328,84	31.152,38	50.176,46		
36.2	Matérias subsidiárias			16.084,45	8.971,10	16.084,45	8.971,10	7.113,35		
38.6.1	Materias-primas			14.002,36	14.002,36	14.002,36	14.002,36			
38.6.2	Materias subsidiárias			2.517,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00			
42.2.1.02	Instalações de Serviços			810.008,25	24.041,29	810.008,25	24.041,29	785.966,96		
42.2.2.02	Esgotos			268.791,27	30.055,97	268.791,27	30.055,97	238.735,30		
42.2.2.04	Parques e jardins			692,19		692,19		692,19		
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			4.381.179,89		4.381.179,89		4.381.179,89		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito			6.051,99		6.051,99		6.051,99		
42.2.2.12	Outras			215.159,79	101.076,41	215.159,79	101.076,41	114.083,38		
42.3	Equipamento básico			2.454.937,65	56.119,77	2.454.937,65	56.119,77	2.398.817,88		
42.4	Equipamento de transporte			985.879,48	10.000,00	985.879,48	10.000,00	975.879,48		
42.5	Ferramentas e utensílios			108.298,58	165,84	108.298,58	165,84	108.132,74		
42.6	Equipamento administrativo			529.815,20	311,58	529.815,20	311,58	529.503,62		
2.9	Outras imobilizações corpóreas			316.400,26	1.500,00	316.400,26	1.500,00	314.900,26		
43.1	Despesas de instalação			24.828,86		24.828,86		24.828,86		
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		
44.2.2.1.02.003	EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CORRIMÃOS G SUPERIOR			9.972,00	9.972,00	9.972,00	9.972,00			
44.2.2.1.02.004	EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CORRIMÃOS G INFERIOR			9.924,00	9.924,00	9.924,00	9.924,00			
44.2.3.1.03	Carros do Ascensor - G.Reparação			8.326,79	8.326,79	8.326,79	8.326,79			
44.2.9.1.01	Sistema de Video para protecção do elevador			50.379,66	45.453,62	50.379,66	45.453,62	4.926,04		
44.3.1.1.01	Desenho de Construção dos Chassis - Ascensor			1.515,75	1.515,75	1.515,75	1.515,75			
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				293.240,64		293.240,64		293.240,64	
48.2.2.2.02	Esgotos				21.939,19		21.939,19		21.939,19	
48.2.2.2.04	PARQUES E JARDINS				380,71		380,71		380,71	
48.2.2.2.06	CAPTACÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				2.854.763,13		2.854.763,13		2.854.763,13	
48.2.2.2.08	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO				6.051,99		6.051,99		6.051,99	
48.2.2.2.12	OUTRAS				96.796,63		96.796,63		96.796,63	
48.2.3	Equipamento básico				2.107.083,17		2.107.083,17		2.107.083,17	
	A TRANSPORTAR ...			51.372.419,61	45.173.787,19	51.372.419,61	45.173.787,19	6.198.632,42		



ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERÍODO : Janeiro	A Dezembro		a				2018/04/07	2017	3
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			51.372.419,61	45.173.787,19	51.372.419,61	45.173.787,19	6.198.632,42		
48.2.4	Equipamento de transporte			4.191,49	539.374,48	4.191,49	539.374,48		535.182,99	
48.2.5	Ferramentas e utensílios			165,84	102.135,24	165,84	102.135,24		101.969,40	
48.2.6	Equipamento administrativo				493.321,89		493.321,89		493.321,89	
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas				269.747,62		269.747,62		269.747,62	
48.3.1	Despesas de instalação				24.828,86		24.828,86		24.828,86	
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento				25.486,71		25.486,71		25.486,71	
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos				14.411,83		14.411,83		14.411,83	
48.5.3.1.06	Captação, tratamento e distribuição de água				46.425,94		46.425,94		46.425,94	
51	PATRIMÔNIO				9.485.572,98		9.485.572,98		9.485.572,98	
59.01	RESULTADOS TRANSITADOS 2003			382.584,98		382.584,98		382.584,98		
59.02	RESULTADOS TRANSITADOS 2004			524.587,67		524.587,67		524.587,67		
59.03	RESULTADOS TRANSITADOS 2005			1.029.048,15		1.029.048,15		1.029.048,15		
9.04	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	
59.99	REGULARIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.670.366,40	440.000,00	1.670.366,40	440.000,00	1.230.366,40		
1.2.4	Água			529.608,87		529.608,87		529.608,87		
61.6.1	Matérias-primas			44.699,16	1.803,22	44.699,16	1.803,22	42.895,94		
61.6.2	Matérias subsidiárias			11.488,03	25,76	11.488,03	25,76	11.462,27		
62.1.04	RESÍDUOS SÓLIDOS			232.794,01	76.047,43	232.794,01	76.047,43	156.746,58		
62.1.05	SANEAMENTO			682.387,87	89.351,63	682.387,87	89.351,63	593.036,24		
62.2.11	D Electricidade			360.016,94	29.467,33	360.016,94	29.467,33	330.549,61		
62.2.12.1	Gasóleo			191.503,61	13.564,77	191.503,61	13.564,77	177.938,84		
62.2.12.2	Gasolina			7.275,91	410,04	7.275,91	410,04	6.865,87		
62.2.14	Cutros fluidos			5.069,25	410,24	5.069,25	410,24	4.659,01		
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			24.205,60	1,89	24.205,60	1,89	24.203,71		
62.2.16	Livros e documentação técnica			103,37		103,37		103,37		
62.2.17	D Material de escritório			15.256,71		15.256,71		15.256,71		
62.2.19	Rendas e alugueres			8.723,48	200,00	8.723,48	200,00	8.523,48		
62.2.22	Comunicação			46.655,34	2.296,88	46.655,34	2.296,88	44.358,46		
62.2.23	Seguros			17.233,54	693,09	17.233,54	693,09	16.540,45		
62.2.25	Transportes de mercadorias			7,50		7,50		7,50		
62.2.27	Deslocações e estadas			36.014,71	348,30	36.014,71	348,30	35.666,41		
62.2.28	Comissões			327,74		327,74		327,74		
62.2.32	Conservação e reparação			383.755,51	12.226,66	383.755,51	12.226,66	371.528,85		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			107.474,25		107.474,25		107.474,25		
62.2.35	Vigilância e segurança			18.781,88	46,50	18.781,88	46,50	18.735,38		
62.2.36.1	SERVICOS INFORMATICOS			20.662,71		20.662,71		20.662,71		
62.2.36.2	ANALISES LABORATORIAIS			14.247,50		14.247,50		14.247,50		
	A TRANSPORTAR ...			60.619.202,30	57.969.195,80	60.619.202,30	57.969.195,80	2.650.006,50		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERÍODO : Janeiro	A Dezembro		-		a	2018/04/07	2017	4	
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			60.619.202,30	57.969.195,80	60.619.202,30	57.969.195,80	2.650.006,50		
62.2.36.3	TRABALHOS TIPOGRAFICOS			239,05		239,05		239,05		
62.2.36.4	ESTUDOS E PARECERES			58.350,46		58.350,46		58.350,46		
62.2.36.5	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			12.711,53	4.950,63	12.711,53	4.950,63	7.760,90		
62.2.36.6	FORMAÇÃO			2.371,82		2.371,82		2.371,82		
62.2.36.7	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS			1.299,72	137,16	1.299,72	137,16	1.162,56		
62.2.36.9	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			487.250,97	7.290,84	487.250,97	7.290,84	479.960,13		
62.2.90	Encargos de cobrança			44.840,65		44.840,65		44.840,65		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			1.035.687,78		1.035.687,78		1.035.687,78		
64.2.1.1.1	RCTFP TI - Remuneração Principal			604.116,02	52.420,63	604.116,02	52.420,63	551.695,39		
64.2.1.1.3	RCTFP por tempo indeterminado - SUBSIDIO DE NATAL			50.916,45		50.916,45		50.916,45		
64.2.1.2.1.3	CONTRATO A TERMO CERTO - SUBSIDIO DE NATAL			262,35		262,35		262,35		
64.2.1.2.2.3	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			2.383,04		2.383,04		2.383,04		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			71.731,98		71.731,98		71.731,98		
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			76.033,96		76.033,96		76.033,96		
64.2.2.3	Abono para falhas			23.063,68		23.063,68		23.063,68		
64.2.2.4	Subsidio de refeição			76.279,70		76.279,70		76.279,70		
64.2.2.5	Ajudas de custo			2.413,16		2.413,16		2.413,16		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			16.419,69	22,41	16.419,69	22,41	16.397,28		
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			9.014,82		9.014,82		9.014,82		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários			14.091,15	806,53	14.091,15	806,53	13.284,62		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			227.304,76	24.899,81	227.304,76	24.899,81	202.404,95		
64.5.3	Segurança social - regime geral			322,12		322,12		322,12		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			17.426,41	1.224,37	17.426,41	1.224,37	16.202,04		
64.8.1	Despesas de saúde			7.815,82		7.815,82		7.815,82		
64.8.9	Outros			1.169,89		1.169,89		1.169,89		
65.1.3	Taxas			40.378,62	1.766,76	40.378,62	1.766,76	38.611,86		
65.1.6	Taxas			32.301,34		32.301,34		32.301,34		
65.8.1	Água			5.239,13	24,21	5.239,13	24,21	5.214,92		
65.8.8	Outras			7.947,95	883,81	7.947,95	883,81	7.064,14		
65.8.9	Indemnizações			5.354,30		5.354,30		5.354,30		
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			24.315,97		24.315,97		24.315,97		
66.2.2.2.02	Esgotos			10.697,85		10.697,85		10.697,85		
66.2.2.2.04	Parques e jardins			34,61		34,61		34,61		
66.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			124.306,17		124.306,17		124.306,17		
66.2.2.2.12	Outras			1.942,27		1.942,27		1.942,27		
66.2.3	Equipamento básico			49.386,69		49.386,69		49.386,69		
66.2.4	Equipamento de transporte			87.365,54		87.365,54		87.365,54		
66.2.5	Ferramentas e utensilios			2.586,47		2.586,47		2.586,47		
66.2.6	Equipamento administrativo			12.266,04		12.266,04		12.266,04		
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			14.924,52		14.924,52		14.924,52		
66.3.3	Propriedade industrial e outros direitos			5.855,71		5.855,71		5.855,71		
66.5.3.1.06	Captação, tratamento e distribuição de água			3.138,33		3.138,33		3.138,33		
68.1.5	Juros de mora e compensatórios			131,43		131,43		131,43		
68.8.1	Servicos bancários			9.452,89	16,31	9.452,89	16,31	9.436,58		
68.8.8	Outros não especificados			6,67		6,67		6,67		
69.4.5	Abates			12.165,84	9.357,33	12.165,84	9.357,33	2.808,51		
69.5.2	Multas nao fiscais			3.814,69		3.814,69		3.814,69		
	A TRANSPORTAR ...			63.920.684,71	58.072.996,60	63.920.684,71	58.072.996,60	5.847.688,11		



ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro				-	a	2018/04/07	2017	5
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			63.920.684,71	58.072.996,60	63.920.684,71	58.072.996,60	5.847.688,11		
69.7.9	Outras Correções			243.461,74		243.461,74		243.461,74		
69.8.8.4	RESTITUIÇÕES			490,54	199,44	490,54	199,44	291,10		
69.8.8.9	OUTROS			3.298,39		3.298,39		3.298,39		
71.1.2.1	Água			6.770,99	1.262.558,52	6.770,99	1.262.558,52		1.255.787,53	
71.2.1.1	SANEAMENTO			8.764,85	1.596.429,98	8.764,85	1.596.429,98		1.587.665,13	
71.2.1.2	RESÍDUOS SÓLIDOS			1.353,89	1.103.608,68	1.353,89	1.103.608,68		1.102.254,79	
71.2.1.4.1	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES - ÁGUA			302,94	28.615,85	302,94	28.615,85		28.312,91	
71.2.3.1.1	Passo Mensal Escolar			24,90	8.589,86	24,90	8.589,86		8.564,96	
71.2.3.1.2	Passo Mensal Adulto			49,61	17.349,30	49,61	17.349,30		17.299,69	
71.2.3.1.3	Passo Mensal Criança				83,03		83,03		83,03	
71.2.3.1.4	Passo Mensal Pescador				968,44		968,44		968,44	
71.2.3.1.5	Passo Mensal Fanhais				2.262,78		2.262,78		2.262,78	
71.2.3.1.6	Passo Mensal 2ª Via			12,75	1.189,96	12,75	1.189,96		1.177,21	
71.2.3.1.7	Total Adulto				400,86		400,86		400,86	
71.2.3.1.8	Total Criança				9,43		9,43		9,43	
71.2.3.2.1	Bilhete Simples - Criança				1.462,49		1.462,49		1.462,49	
71.2.3.2.2	Bilhete Simples - Criança 2 Zonas				91,38		91,38		91,38	
71.2.3.2.3	Bilhete Simples - Adulto (Uma Zona)				35.859,56		35.859,56		35.859,56	
71.2.3.2.4	Bilhete Simples - Adulto 2 Zonas				2.525,36		2.525,36		2.525,36	
71.2.3.2.5	Bilhete Simples - Séries de 10 Viagens				23.571,28		23.571,28		23.571,28	
71.2.3.2.6	Bilhete Simples - Fanhais				3.907,28		3.907,28		3.907,28	
71.2.3.2.7	Bilhete Simples - Fanhais Criança				15,84		15,84		15,84	
71.2.3.3.1	Subida ou Descida Adulto			2.718,12	689.739,35	2.718,12	689.739,35		687.021,23	
71.2.3.3.2	Subida ou Descida Criança			177,45	64.777,91	177,45	64.777,91		64.600,46	
71.2.3.3.3	Séries de 6 Viagens			265,28	42.306,98	265,28	42.306,98		42.041,70	
71.2.3.3.4	Urgências				18,86		18,86		18,86	
71.2.3.3.5	Passo Mensal Criança			36,98	1.936,95	36,98	1.936,95		1.899,97	
71.2.3.3.6	Passo Mensal Adulto			533,78	34.060,72	533,78	34.060,72		33.526,94	
71.2.3.3.7	Passo Anual				174,16		174,16		174,16	
71.2.3.3.8	Viagens de Grupo			89,01	9.010,71	89,01	9.010,71		8.921,70	
71.2.3.4.1	Bilhete Mar - 7 Dias A			90,28	16.152,91	90,28	16.152,91		16.062,63	
71.2.3.4.2	Bilhete Sol - 15 Dias A			267,74	7.873,99	267,74	7.873,99		7.606,25	
71.2.3.4.3	Nazare em 2 Dias A			18,25	2.415,47	18,25	2.415,47		2.397,22	
71.2.3.4.4	Bilhete Mar - 7 Dias U				90,30		90,30		90,30	
71.2.3.4.5	Bilhete Sol - 15 Dias U				340,76		340,76		340,76	
71.2.4.2	Ramais de ligação de saneamento			740,31	6.944,97	740,31	6.944,97		6.204,66	
71.2.4.4	Limpeza de colectores e despejo de fossas			175,00	5.088,57	175,00	5.088,57		4.913,57	
71.2.4.9	Outros trabalhos p/conta de particulares				182,82		182,82		182,82	
71.2.6.1	PARQUES DE ESTACIONAMENTO				1.138,85		1.138,85		1.138,85	
71.2.9.1	TARIFA DE DISPONIBILIDADE			835,30	670.937,59	835,30	670.937,59		670.102,29	
72.4.1.6.3.1	TAXA DE LIGAÇÃO DE CONTADOR			0,71	80,31	0,71	80,31		79,60	
79.3.8	Outros				637,99		637,99		637,99	
79.4.2.9	Venda de Outros Bens				4.395,15		4.395,15		4.395,15	
79.5.2	JUROS DE MORA			26,84	3.921,09	26,84	3.921,09		3.894,25	
79.6.2	Provisões				427.395,31		427.395,31		427.395,31	
79.7	Correcções relativas a exercicios anteriores				12.849,66		12.849,66		12.849,66	
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				23.761,15		23.761,15		23.761,15	
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			79.903,06	79.903,06	79.903,06	79.903,06			
	TOTAL ...			64.271.093,42	64.271.093,42	64.271.093,42	64.271.093,42			



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

USN

As contas dos Serviços Municipalizados da Nazaré referentes ao exercício económico de 2017, contêm-se em 1 volume, cujo teor e conteúdo se apresentam no índice a págs. 1 e 2 do presente volume.

Nazaré, 06 de abril de 2018

O Presidente do Conselho de Administração



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

### ANEXOS

1. Relação nominal dos responsáveis
2. Relação de funcionários que na gerência receberam emolumentos
3. Resumo do orçamento 2017
4. Síntese das reconciliações bancárias



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 1. Relação nominal dos responsáveis

*[Handwritten signatures in blue ink]*





*[Handwritten signature]*

**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

**SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ**

**GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

NOME	SITUAÇÃO NA ENTIDADE	REMUNERAÇÃO LÍQUIDA AUFERIDA	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
Walter Manuel Cavaleiro Chicharro	Presidente	0,00 €	01/01/2017 - 31/12/2017	Rua Francisco Teixeira Freire, 40 - Nazaré
Manuel António Águeda Sequeira	Vogal do Conselho de Administração	0,00 €	01/01/2017 - 30/10/2017	Rua António Lopes, 2, Casais de Baixo, Famalicão - Nazaré
Regina Margarida Amada Piedade Matos	Vogal do Conselho de Administração	0,00 €	01/01/2017 - 30/10/2017	Rua dos Vales, Lt 3, Valado dos Frades - Nazaré
Oriando Jorge Eustáquio Rodrigues	Vogal do Conselho de Administração	0,00 €	31/10/2017 - 31/12/2017	
Salvador Portugal Formiga	Vogal do Conselho de Administração	0,00 €	31/10/2017 - 31/12/2017	

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

O Presidente do Conselho de Administração

Assinatura, *[Handwritten signature]*

Assinatura, *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

2. Relação de funcionários que na gerência receberam emolumentos

RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS EXECUÇÕES FISCAIS



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

NOME	CATEGORIA	REMUNERAÇÃO BASE AUFERIDA (1)	CUSTAS DE EXECUÇÕES				TOTAL (5)=(1)+(3)+(4)-(2)
			EMOLUMENTOS (2)	FISCAIS (3)	SUB-TOTAL (4)=(2)+(3)		
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €

=Em negativo=

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

Assinatura, *Inês do Carmo* - Técnico Superior

O Presidente do Conselho de Administração

Assinatura, *Ernesto*

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 3. Resumo do orçamento 2015



RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE  
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2017

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes .....	5.474.168,00	Correntes .....	5.594.852,75
De capital .....	719.086,75	De capital .....	598.402,00
Total	6.193.254,75	Total	6.193.254,75
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	6.193.254,75	Total Geral	6.193.254,75



## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017

#### 4. Síntese das reconciliações bancárias

*Am*  
*Am*  
*Am*  
*Am*  
*Am*

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



### SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

Instituição		bancária	Saldo em 31/12/2016 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta				
Caixa Geral de Depósitos	531001144730		191.744,03 €	92.617,48 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	531024055130		16.192,71 €	16.192,71 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	531027084130		4.990,64 €	4.990,64 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	531026266030		6.250,53 €	6.250,53 €	(1)
MillenniumBCP	156152929		5.825,88 €	5.375,88 €	(1)
Banco BPI, S.A	1781659000001		205.595,80 €	205.595,71 €	(1)
Banco BPI, S.A	1781659000002		21.024,27 €	21.024,27 €	(1)
Credito Agricola	40088839570		65.157,35 €	65.157,35 €	(1)
<b>Total</b>				417.204,57	

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/n.

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 2017 dos Serviços Municipalizados da Nazaré, foi aprovada em reunião da Câmara Municipal da Nazaré, realizada em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ 12 ABR. 2018 de 2018, 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 2017 dos Serviços Municipalizados da Nazaré, foi aprovada em sessão da Assembleia Municipal da Nazaré, realizada em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018, pelo que abaixo os seus membros assinam o presente termo.

O Presidente da Assembleia

\_\_\_\_\_

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