



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

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

Sua Referência	Sua comunicação de	Nossa Referência	Data
		386/2016	07-04-2017

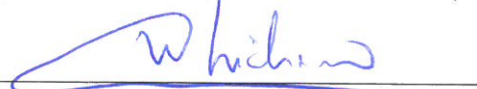
ASSUNTO: “ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016 DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ ”

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 07 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 dividas a terceiros
- Balanço
- Demonstração de Resultados
- Síntese de Reconciliação Bancária
- Relação dos emolumentos notariais e custas de execuções fiscais
- Relação nominal dos responsáveis
- Orçamento (Resumo)

Com os meus respeitosos cumprimentos.

O Presidente do Conselho de Administração


(Walter Manuel Cavaleiro Chicharro)



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2016 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

O Vogal

Manuel António Águeda Sequeira, Dr.

Regina Margarida Amada Piedade Matos, Dra.



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, 07 de Abril de 2017

Os membros do Conselho de Administração.

O Presidente do Conselho de Administração.

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

O Vogal

Manuel António Águeda Sequeira, Dr.

O Vogal

Regina Margarida Amada Piedade Matos, Dra.



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

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to read 'Walter Manuel Cavaleiro Chicharro'.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
ÁGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

DECLARAÇÃO

No âmbito do processo de prestação de contas, Manuel António Águeda Sequeira 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 : Manuel António Águeda Sequeira

Assinatura

A handwritten signature in blue ink, reading 'Manuel António Águeda Sequeira', written over a horizontal line.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
ÁGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

DECLARAÇÃO

No âmbito do processo de prestação de contas, Regina Margarida Amada Piedade Matos 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 : Regina Margarida Amada Piedade Matos

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 2015, proponho que os mesmos, cujos originais se anexam, sejam aprovados pelo Conselho de Administração.

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

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








J

- 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, 07 de Abril de 2017

O Presidente do Conselho de Administração

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro

W
WCH

W

W

WCH
WCH



Deliberado
aprovado e
Remeter à
Câmara Municipal.
R-7/4/2017
W. L. L.
LSS

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal da Nazaré



Prestação de Contas
2016

W. L. L.
LSS
R



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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 2016

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 2016

1. INTRODUÇÃO

1.1. Síntese da atividade desenvolvida e principais aspetos da gestão

O ano económico de 2016, caracterizou-se por um exercício marcado por um crescimento ligeiro a consolidar a retoma iniciada no final de 2015. A economia portuguesa terminou o ano a crescer 2%, e este aumento deveu-se fundamentalmente à recuperação da procura interna.

No contexto dos Serviços Municipalizados, assistiu-se a um ligeiro incremento da atividade, acompanhado pelo esforço que tem sido feito em dotar os serviços com melhores condições, para melhor servir a população do concelho e a quem nos visita anualmente.

1.2 Linhas de orientação

Os Serviços Municipalizados da Nazaré desenvolveram a sua atividade em 2016, 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 2016

1.3 Principais políticas contabilísticas adotadas

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

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

2. Execução e evolução da política orçamental

2.1. Resumo da execução orçamental

Designação	Previsões/Dotações Corrigidas	Realizada	Desvios		Grau de execução
			Valor	%	
Receitas					
Correntes	6.001.953,00	6.091.254,24	89.301,24	1,49%	101,49%
Capital	125.005,00	1.410,32	-123.594,68	-98,87%	1,13%
Total	6.126.958,00	6.092.664,56	-34.293,44	-0,56%	99,44%
Despesas					
Correntes	5.773.481,43	5.301.588,00	-471.893,43	-8,17%	91,83%
Capital	1.209.486,61	928.007,85	-281.478,76	-23,27%	76,73%
Total	6.982.968,04	6.229.595,85	-753.372,19	-10,79%	89,21%
Receitas correntes		6.091.254,24			
Despesas correntes		5.301.588,00			
Saldo (correntes)		789.696,24			

Analisando o mapa resumo da orçamental do ano de 2016, verificamos que os Serviços registaram receitas de 6.092.664,56 € e efetuaram despesas de 6.217.843,88 €.

O desvio na receita entre o orçamentado e o realizado foi de -0,56 % o que representou um grau de execução de 99,44 %.

Na despesa o grau de execução foi menor, representando 89,21 % no global da despesa.

O saldo entre receitas correntes e despesas correntes foi de 789.696,24 €.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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	8.080,00	5.554,24	68,74%
05	Rendimentos de propriedade	26,00	0,00	0,00%
06	Transferências correntes	300.001,00	0,00	0,00%
07	Venda de bens e serviços correntes	5.685.485,00	6.078.641,15	106,92%
08	Outras receitas correntes	8.362,00	7.058,85	84,42%
	Receitas correntes	6.001.954,00	6.091.254,24	101,49%
09	Venda de bens de investimento	115.000,00	1.410,32	1,23%
10	Transferências de capital	4,00	0,00	0,00%
13	Outras receitas de capital	10.001,00	0,00	0,00%
	Receitas de capital	125.005,00	1.410,32	1,13%
	Total receitas correntes + receitas de capital	6.126.959,00	6.092.664,56	99,44%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00%
16	Saldo da gerência anterior	856.008,04	856.008,04	100,00%
	Outras receitas	856.008,04	856.008,04	100,00%
	Total	6.982.967,04	6.948.672,60	99,51%

A receita global, incluindo as modificações orçamentais, representou 99,44 % do previsto para o ano.

A atividade dos Serviços Municipalizados radica em torno da prestação de serviços, sendo o investimento principalmente orientado para a manutenção dos ativos afetos à exploração, pelo que a tendência é para as receitas correntes apresentarem os maiores valores.

As receitas de capital de baixo valor, referem-se a alienação de bens já não utilizáveis.

Verifiquemos a evolução da receita cobrada nos últimos 4 anos:



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

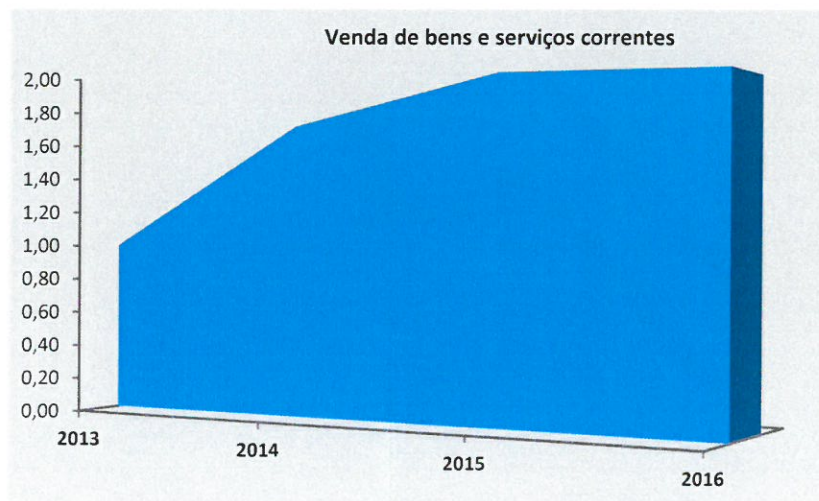
2

cód	RUBRICAS	Evolução da receita cobrada				% sobre rec corr+cap
		2013	2014	2015	2016	
04	Taxas, multas e outras penalidades	5.041,17	10.148,54	8.196,41	5.554,24	0,09%
05	Rendimentos de propriedade	7,11	23,17	57,21	0,00	0,00%
06	Transferências correntes	38.640,81	6.648,77	0,00	0,00	0,00%
07	Venda de bens e serviços correntes	3.187.600,89	5.392.621,46	6.192.931,58	6.078.641,15	99,77%
08	Outras receitas correntes	4.399,12	6.938,90	9.918,15	7.058,85	0,12%
	Receitas correntes	3.235.689,10	5.416.380,84	6.211.103,35	6.091.254,24	99,98%
09	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	7.910,52	1.410,32	0,02%
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	0,00	0,00%
	Receitas de capital	0,00	0,00	7.910,52	1.410,32	0,02%
	Total receitas correntes + receitas de capital	3.235.689,10	5.416.380,84	6.219.013,87	6.092.664,56	100,00%
16	Saldo da gerência anterior	0,00	0,00	854.838,05	856.008,04	
	Outras receitas	0,00	0,00	854.838,05	856.008,04	
	Total de receitas	3.235.689,10	5.416.380,84	7.073.851,92	6.948.672,60	

Assiste-se a um significativo aumento da atividade dos SMN a partir do ano de 2013, que resultou do facto de a gestão do saneamento de águas residuais e dos resíduos urbanos ter transitado da Camara para os SMN.

A rubrica **Venda de bens e serviços correntes**, que representa a quase totalidade da receita (99,98 %), teve também uma evolução marcante quase duplicando a receita desde o ano de 2012:

RUBRICAS	2013	2014	Ano 100:	
			2013	2016
Venda de bens e serviços correntes	1,00	1,69	1,94	1,91



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

2.2.1. Receitas correntes

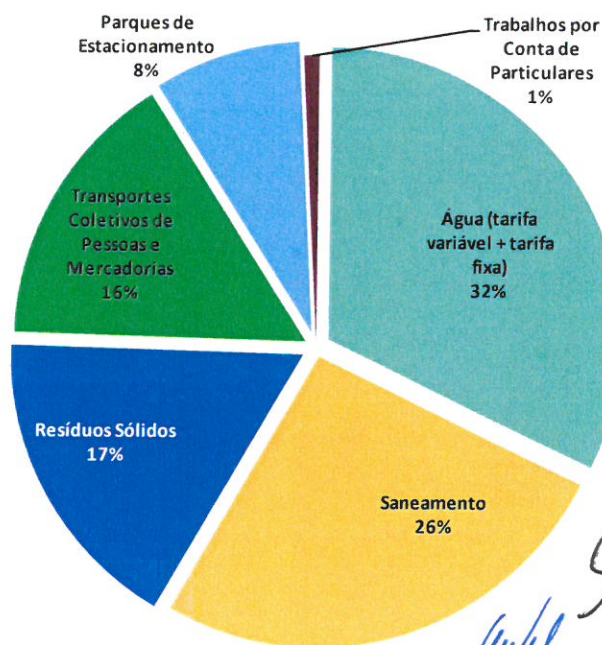
Conforme vimos a rubrica mais importante no conjunto das receitas dos SMN é **Vendas de bens e serviços correntes**, que, no ano de 2015 ascendeu aos 6.192.931,58 €.

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

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas líquidas	Grau exec. fin.das Receitas
Código	Descrição			
0701	VENDA DE BENS	1.211.559,00	1.262.999,74	104,25%
070111	Produtos acabados e intermédios	1.211.559,00	1.262.999,74	104,25%
0702	SERVIÇOS	4.473.926,00	4.815.641,41	107,64%
07020901	Saneamento	1.370.060,00	1.591.473,43	116,16%
07020902	Resíduos Sólidos	1.006.639,00	1.040.350,19	103,35%
07020903	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	897.560,00	944.273,88	105,20%
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	41.135,00	51.598,99	125,44%
07020907	Parques de Estacionamento	522.830,00	496.796,82	95,02%
07020999	Tarifa de Disponibilidade	635.702,00	691.148,10	108,72%
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.685.485,00	6.078.641,15	106,92%

A venda de **Produtos acabados e intermédios**, refere-se à venda de água e originou receitas de 1.262.999,74 € aos quais devem ser adicionados 691.148,10R € relativos à **tarifa de disponibilidade**, o que se traduz numa receita de 1.954.147,84 € e que representa 32% das receitas.

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



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Y

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

Face ao previsto no orçamento, verificamos que, embora com oscilações rubrica a rubrica, a execução excedeu em 6,92% as previsões orçamentais.

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

Taxas, multas e outras penalidades, com 5.554,24 € refere-se a contratos de água e taxa de ligação e religação de contador (87,81 €) e a juros de mora (5.466,43 €).

Em **Outras receitas correntes** o valor de 7.058,85 €, refere-se a receitas não incluíveis nas rubricas anteriores, designadamente:

- liquidação de sinistro – 4.366,81 €
- nota de crédito EDP – 81,94 €
- nota de crédito ENDESA – 136,87 €
- renda de retransmissor (MEO)– 2.400, 00 €
- diversas – 73,23 €

2.2.2 Receitas de capital

Registou-se uma receita de 7.910,52 €, relativa a hastas públicas para alienação de:

- alienação de contadores obsoletos para sucata – 1.410,32 €

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

2.3 Orçamento da despesa

Vejamos o mapa resumo da despesa, por classificação económica.

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

Económica	Classificação Descrição	Dotações corrigidas	Despesa paga	Grau exec. orç.despesa
Despesas correntes				
01	Despesas com o pessoal	1.230.482,83	1.220.295,30	99,17%
02	Aquisição de bens e serviços	4.472.493,60	4.038.655,31	90,30%
03	Juros e outros encargos	20.000,00	9.098,09	45,49%
04	Transferências correntes	2,00	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	50.503,00	33.539,30	66,41%
Total de despesas correntes		5.773.481,43	5.301.588,00	91,83%
Despesas de capital				
07	Aquisição de bens de capital	1.209.486,61	928.007,85	76,73%
Total de despesas de capital		1.209.486,61	928.007,85	76,73%
Total de despesas		6.982.968,04	6.229.595,85	89,21%

As despesas correntes apresentam um grau de execução de 91,83 % e as despesas de capital atingiram os 76,73 %, sendo que no conjunto as despesas apresentam um grau de execução de 89,21 %.

É possível verificar que durante o ano de 2016, quer ao nível da despesa corrente quer ao nível das despesas de capital, existiu uma percentagem maior de execução orçamental, resultante de uma melhor gestão dos fundos dos serviços municipais.

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



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

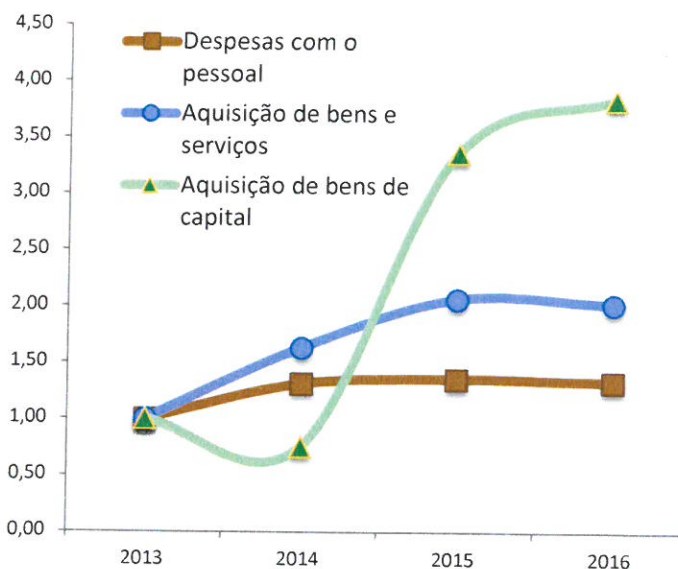
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

CÓD	RUBRICAS	Evolução da despesa paga			
		2013	2014	2015	2016
01	Despesas com o pessoal	913.586,28	1.201.168,87	1.242.491,06	1.220.295,30
02	Aquisição de bens e serviços	1.996.393,44	3.255.330,20	4.125.371,12	4.038.655,31
03	Juros e outros encargos	25.525,18	51.881,49	7.967,11	9.098,09
04	Transferências correntes	34.800,40	15.983,39	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	37.596,51	26.657,03	29.766,22	33.539,30
	Despesas correntes	3.007.901,81	4.551.020,98	5.405.595,51	5.301.588,00
07	Aquisição de bens de capital	241.329,31	181.937,80	812.248,37	928.007,85
08	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de capital	241.329,31	181.937,80	812.248,37	928.007,85
	Total	3.249.231,12	4.732.958,78	6.217.843,88	6.229.595,85

As mais significativas em valor absoluto são **Aquisição de bens e serviços**, **Despesas com o pessoal** e **Aquisição de bens de capital**.

A observação do quadro e gráfico, permite verificar que as rubricas-base da gestão orçamental da entidade vêm acompanhando a atividade que desenvolve. Assistimos por isso a crescimentos relevantes com especial realce para **bens de capital**, embora esta última presente, em valor absoluto, uma relevância menor do que as anteriores. O acréscimo mais relevante em valor absoluto (4.125.371,12 €) localiza-se na **aquisição de bens e serviços** resultante principalmente das alterações nos prestadores de serviços de saneamento e resíduos urbanos, o que foi compensado pela receita.

RUBRICAS	2013	2014	2015	2016
Despesas com o pessoal	1,00	1,31	1,36	1,34
Aquisição de bens e serviços	1,00	1,63	2,07	2,02
Aquisição de bens de capital	1,00	0,75	3,37	3,85



Assinado
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

2.3.1 Despesas correntes

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

- despesas com pessoal e
- 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 2016, pagaram-se despesas com pessoal no valor de 1.220.295,30 €, 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 2016

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	609.446,79	608.454,21	99,84%
Pessoal contratado a termo	2,00	0,00	0,00%
Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00%
Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00%
Gratificações	4.352,40	4.352,40	100,00%
Representação	2.250,00	1.799,75	79,99%
Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00%
Subsídio de refeição	72.100,00	71.723,19	99,48%
Subsídio de férias e natal	109.049,75	105.150,25	96,42%
Remunerações por doença e maternidade / paternidad	0,00	0,00	0,00%
Total REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	797.204,94	791.479,80	99,28%
Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00%
Horas extraordinárias	73.275,01	73.275,01	100,00%
Alimentação e alojamento	1,00	0,00	0,00%
Ajudas de custo	5.300,00	4.361,40	82,29%
Abono para falhas	22.667,44	22.080,99	97,41%
Formação	1,00	0,00	0,00%
Subsídio de turno	72.653,77	72.653,77	100,00%
Outros abonos em numerário ou espécie	1.190,00	196,65	16,53%
Total de ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	175.089,22	172.567,82	98,56%
Contribuições para a segurança social	206.566,36	206.564,36	100,00%
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	17.500,00	15.890,58	90,80%
Encargos com a saúde	12.520,86	12.520,86	100,00%
Subsídio familiar a crianças e jovens	11.250,00	10.925,43	97,11%
Outros encargos com a saúde	9.088,79	9.088,79	100,00%
Acidentes em serviços e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00%
Outras pensões	1,00	0,00	0,00%
Outras prestações familiares	1.258,66	1.257,66	99,92%
Outras despesas de segurança social	2,00	0,00	0,00%
Total de SEGURANÇA SOCIAL	258.188,67	256.247,68	99,25%
DESPESAS COM O PESSOAL	1.230.482,83	1.220.295,30	99,17%

No decurso do ano de 2016 o valor pago foi repartido por **remunerações certas e permanentes** (791.479,80 €), por **abonos variáveis ou eventuais** (172.567,82 €) e por **encargos para a segurança social** (256.247,68 €).

O grau de execução foi de 99,17 %.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

Analisando a evolução desde 2013, temos:

Descrição	Despesa paga			
	2013	2014	2015	2016
Órgãos sociais	11.515,26	0,00	0,00	0,00
Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	410.588,44	623.487,22	632.654,35	608.454,21
Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal em regime de tarefa ou avença	62.317,20	10.486,96	0,00	0,00
Gratificações	4.352,40	4.352,40	4.352,40	4.352,40
Representação	1.601,81	45,00	1.704,56	1.799,75
Subsídio de refeição	55.305,09	76.057,24	71.279,11	71.723,19
Subsídio de férias e natal	80.919,31	109.464,83	108.779,18	105.150,25
Total REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	626.599,51	823.893,65	818.769,60	791.479,80
Horas extraordinárias	42.615,02	52.786,12	61.014,51	73.275,01
Ajudas de custo	1.722,17	1.546,17	987,12	4.361,40
Abono para falhas	21.633,37	20.862,55	23.290,46	22.080,99
Subsídio de turno	61.827,23	64.721,43	69.573,06	72.653,77
Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	458,03	947,74	196,65
Total de ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	127.797,79	140.374,30	155.812,89	172.567,82
Contribuições para a segurança social	116.111,43	196.242,83	209.447,14	206.564,36
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	19.130,10	17.425,74	14.862,71	15.890,58
Encargos com a saúde	13.671,41	7.179,66	25.939,05	12.520,86
Subsídio familiar a crianças e jovens	6.708,61	8.957,73	10.170,88	10.925,43
Outros encargos com a saúde	3.567,43	7.094,96	7.488,79	9.088,79
Total de SEGURANÇA SOCIAL	159.188,98	236.900,92	267.908,57	254.990,02
DESPESAS COM O PESSOAL	913.586,28	1.201.168,87	1.242.491,06	1.219.037,64
Evolução (ano base: 2013)	0,99	1,30	1,34	1,33

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

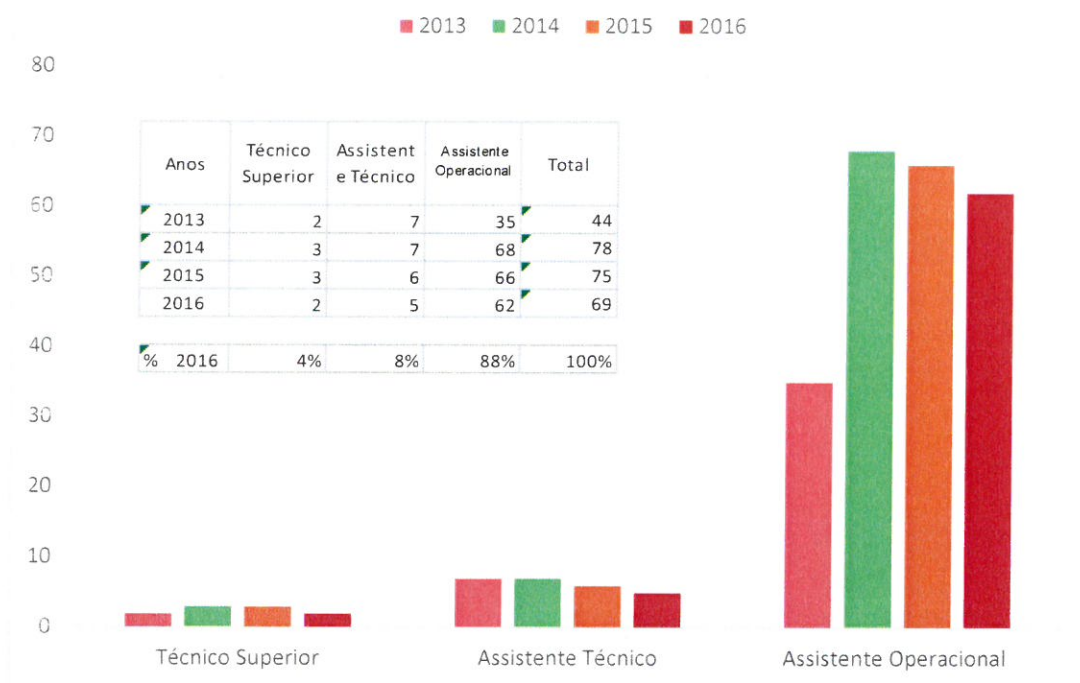


SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

Tomando 2013 como o ano 0, verificamos que no período em análise os SMN diminuíram as despesas com o pessoal, tendo a redução de efetivos contribuído para o valor produzido em 2016.

Em termos de categorias profissionais, 88% do seu quadro de pessoal é constituído por assistentes operacionais, 8% por assistentes técnicos e 4% por técnicos superiores.



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

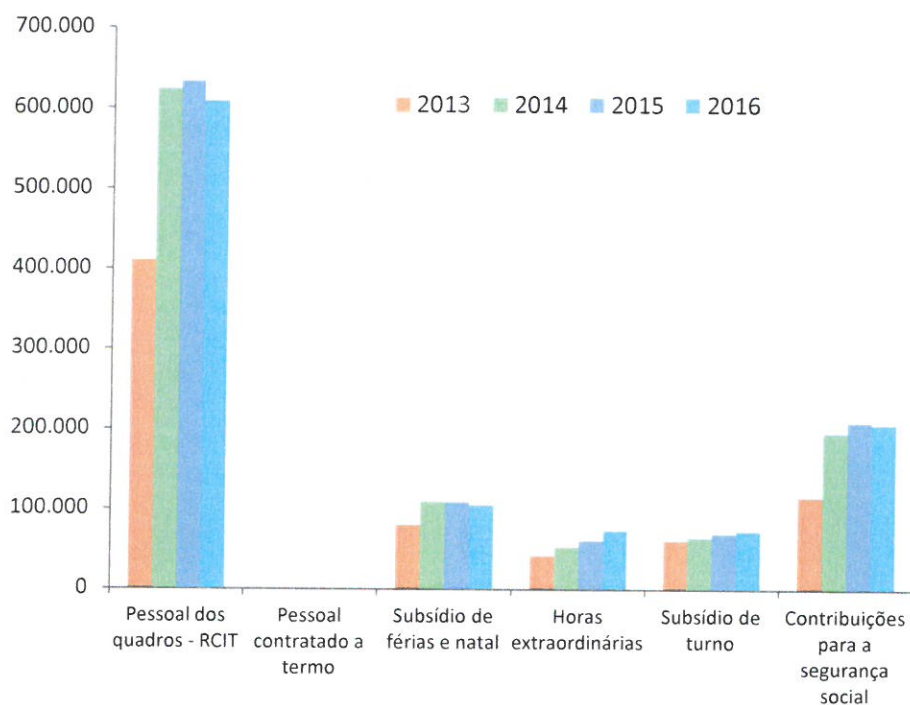
(Handwritten signatures and initials)



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

Descrição	2013	2014	2015	2016
Pessoal dos quadros - RCIT	410.588,44	623.487,22	632.654,35	608.454,21
Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio de férias e natal	80.919,31	109.464,83	108.779,18	105.150,25
Horas extraordinárias	42.615,02	52.786,12	61.014,51	73.275,01
Subsídio de turno	61.827,23	64.721,43	69.573,06	72.653,77
Contribuições para a segurança social	116.111,43	196.242,83	209.447,14	206.564,36



Remunerações com pessoal dos quadros desceu em 2016, situando-se em 608,454,21 €, no que foi acompanhada pela rubrica **segurança social** com 206.564,36 €, 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 de 2015 para 2016.

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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 um aumento aproximado de 4%.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

2.3.1.2. Aquisições de bens e serviços

Trata-se da rubrica mais importante da despesa, com pagamentos de 4.038.655,31 €, que representaram 90,30 % da dotação atribuída.

Económica	Classificação Descrição	Dotações corrigidas	Despesa paga	Grau exec. orç. despesa	Peso no total da despesa
Despesas correntes					
02	Aquisição de bens e serviços	4.472.493,60	4.038.655,31	90,30%	64,83%

Inclui as rubricas estruturantes do funcionamento da organização, das quais se destacam: **outros trabalhos especializados, outros serviços, água e encargos das instalações**, com um peso de 77,20% no total das despesas deste grupo 02, conforme quadro seguinte:

Descrição	2013	2014	2015	2016	Peso no total
Outros trabalhos especializados	155.037,44	1.062.782,06	1.243.239,75	1.399.278,63	34,6%
Outros serviços	465.611,62	654.659,50	1.154.831,48	1.146.470,09	28,4%
Água	609.958,08	634.907,93	598.481,32	226.848,38	5,6%
Encargos das instalações	200.448,57	232.257,97	312.516,02	344.624,04	8,5%
Conservação de bens	74.784,20	116.214,77	196.632,18	271.633,82	6,7%
Gasoleo	85.858,13	136.743,77	170.755,28	182.478,59	4,5%
Vigilância e segurança	101.546,34	85.491,15	75.271,52	66.715,30	1,7%
Matérias-primas e subsid	67.521,55	48.363,19	70.024,16	63.342,64	1,6%
Comunicações	36.471,40	42.593,31	48.347,60	49.222,13	1,2%
Assistência técnica	21.013,26	28.291,03	35.573,39	33.736,86	0,8%
Material de transporte- peças	12.930,76	22.589,92	32.387,87	32.620,95	0,8%
Material de escritório	33.964,69	26.796,22	32.083,09	27.823,57	0,7%
Seguros	15.034,87	22.642,49	30.979,60	31.033,04	0,8%
Limpeza e higiene	5.250,46	31.874,48	24.784,07	34.090,27	0,8%
Ferramentas e utensílios	25.342,31	26.344,85	21.891,50	18.241,26	0,5%
Estudos, pareceres, proj	20.520,99	21.199,21	20.910,00	17.220,00	0,4%
Vestuário e artigos pess	7.700,54	11.359,45	14.967,00	19.635,92	0,5%
Outros	6.010,41	7.954,17	8.410,64	5.701,69	0,1%
Outros bens	700,44	11.791,20	6.918,11	5.705,64	0,1%
Gasolina	9.087,38	6.857,76	6.372,55	6.059,68	0,2%
Transportes	1.048,87	1.764,84	6.108,89	8.899,65	0,2%
Encargos de cobrança de	21.486,66	11.217,30	4.354,77	31.659,74	0,8%
Outro material- peças	1.273,53	0,00	4.076,71	71,34	0,0%
Locação de edifícios	14.687,64	8.714,28	2.714,28	2.714,28	0,1%
Formação	2.755,30	1.223,30	2.075,00	11.769,71	0,3%
Livros e documentação técnica	348,00	351,00	353,00	358,00	0,0%
Publicidade	0,00	345,05	311,34	700,09	0,0%
Total de aquisição de bens e serviços	1.996.393,44	3.255.330,20	4.125.371,12	4.038.655,31	77,2%

Detalhando a análise:

Handwritten signatures and initials in blue ink.

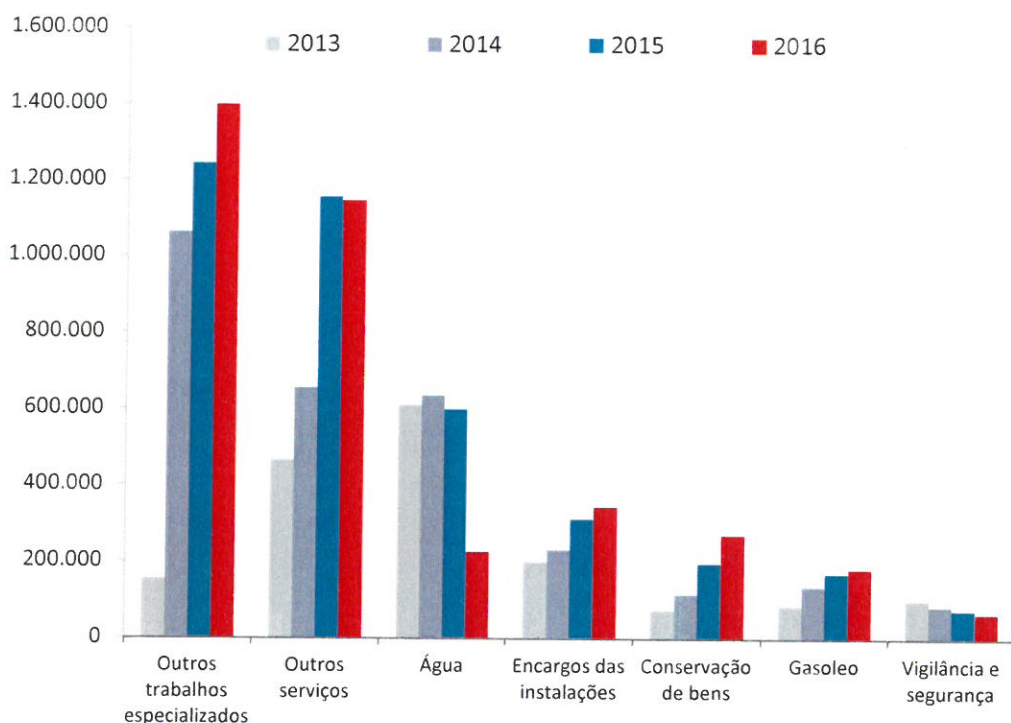


SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

Descrição	2013	2014	2015	2016	2016/2015
Outros trabalhos especializados	155.037,44	1.062.782,06	1.243.239,75	1.399.278,63	12,55%
Outros serviços	465.611,62	654.659,50	1.154.831,48	1.146.470,09	-0,72%
Água	609.958,08	634.907,93	598.481,32	226.848,38	-62,10%
Encargos das instalações	200.448,57	232.257,97	312.516,02	344.624,04	10,27%
Conservação de bens	74.784,20	116.214,77	196.632,18	271.633,82	38,14%
Gasoleo	85.858,13	136.743,77	170.755,28	182.478,59	6,87%
Vigilância e segurança	101.546,34	85.491,15	75.271,52	66.715,30	-11,37%
Soma	1.693.244,38	2.923.057,15	3.751.727,55	3.638.048,85	
Total de ABS	1.996.393,44	3.255.330,20	4.125.371,12	4.038.655,31	
Peso sobre o total de ABS	85%	90%	91%	90%	

Do grupo de 7 rubricas que em 2016 representam 90% dos pagamentos de ABS, só **água** e **vigilância e segurança** registaram decréscimo face ao ano anterior.



No que respeita aos aumentos da despesa, o maior localizou-se em **conservação de bens**, com uma aumento de 38,14%, seguido de **trabalhos especializados** que aumentou de 1.243.239,75 € para 1.399.278,63 € para 2016.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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
Operador controlo parquímetros
Operador estacionamento
Operador parque
Policimento parquímetros
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 ferverença 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 desinfestação
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 MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

Serviços para elaboração de levantamento topográfico da gare superior do ascensor da Nazaré

Trabalhos especializados saneamento

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

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

Descrição	Compromissos assumidos				Pagamentos efetuados				
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
Outros trabalhos especializados	200.183,67	1.223.509,39	1.355.801,31	1.544.920,89	155.037,44	1.062.782,06	1.243.239,75	1.399.278,63	-145.642,26
Outros serviços	486.010,60	661.146,70	1.154.904,45	1.146.470,09	465.611,62	654.659,50	1.154.831,48	1.146.470,09	
Água	869.540,32	829.471,24	612.757,00	240.343,19	609.958,08	634.907,93	598.481,32	226.848,38	
Encargos das instalações	203.462,27	239.142,13	315.532,11	355.365,38	200.448,57	232.257,97	312.516,02	344.624,04	
Conservação de bens	96.757,16	146.780,63	261.656,12	310.066,67	74.784,20	116.214,77	196.632,18	271.633,82	
Gasoleo	91.607,35	151.090,65	175.447,95	182.478,59	85.858,13	136.743,77	170.755,28	182.478,59	
Vigilância e segurança	114.025,92	91.911,75	87.690,83	70.855,61	101.546,34	85.491,15	75.271,52	66.715,30	
Soma	2.061.587,29	3.343.052,49	3.963.789,77	3.850.500,42	1.693.244,38	2.923.057,15	3.751.727,55	3.638.048,85	
Evolução - ano base (2013)	1,00	1,62	1,92	1,87	1,00	1,73	2,22	2,15	
Total de ABS	2.393.366,80	3.714.535,95	4.376.512,21	4.343.950,07	1.996.393,44	3.255.330,20	4.125.371,12	4.038.655,31	-305.294,76
	86%	90%	91%	89%	85%	90%	91%	90%	

Temos então compromissos totais em **Aquisição de bens e serviços** de 4.343.950,07 € e pagamentos nas mesmas rubricas, de 4.038.655,31 €, o que nos conduz a compromissos por pagar no valor de 305.294,76 €, sendo que a maior parte dessa verba se concentra em **outros trabalhos especializados**.

Verificou-se uma ligeira descida dos compromissos assumidos em relação a 2015, tendo aumentado também ligeiramente os compromissos por liquidar, resultante do esforço efetuado em pagar aquisições com despesa de capital.

(Handwritten signatures and initials)



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

2.3.1.3. Juros e outros encargos

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

Descrição	Dotações corrigidas	Despesas Pagas	Grau de execução
Juros e outros encargos			
Juros de locação financeira	0,00	0,00	-
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	10.000,00	16,80	0,17%
Outros encargos financeiros	10.000,00	9.081,29	90,81%
Total	20.000,00	9.098,09	45,49%

O grau de execução foi de 45,49 %.

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 2016, foram pagas despesas com:

- outros juros – referem-se a juros pagos a à EDP;
- outros encargos financeiros, no valor de 9.098,09 € - 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.



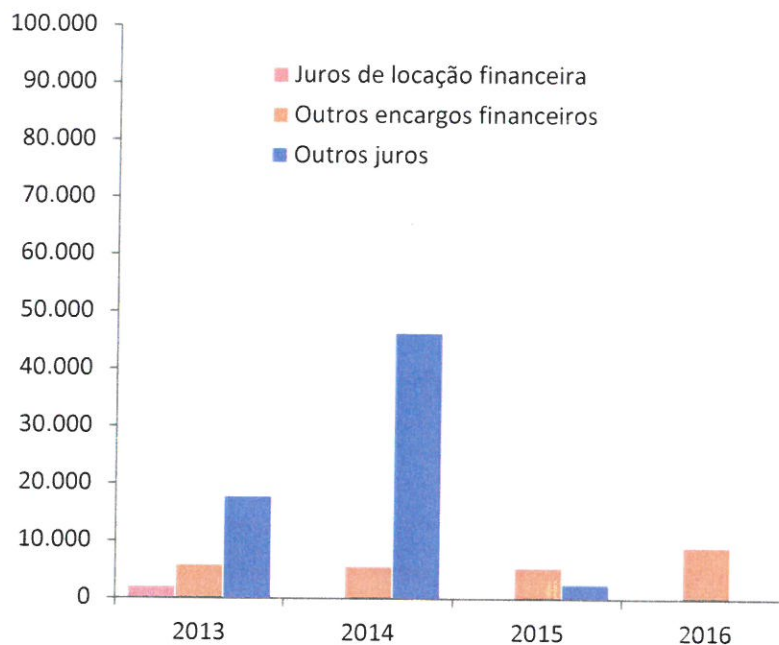
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

Relativamente à situação nos anos anteriores temos:

Descrição	Pago			
	2013	2014	2015	2016
Juros de locação financeira	1.999,43	14,37	0,00	0,00
Material de transporte	1.999,43	14,37	0,00	0,00
Material de informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros juros	17.687,40	46.278,30	2.521,93	16,80
Outros encargos financeiros	5.838,35	5.588,82	5.445,18	9.081,29
Total de "Juros e outros encargos"	25.525,18	51.881,49	7.967,11	9.098,09

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



(Handwritten signatures and initials)



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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 receptoras, qualquer contraprestação direta para com os serviços.

Em 2016 não houve lugar a despesas, apesar de existir uma dotação inicial de 10.000 €, no Orçamento.

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

Vejamos a evolução ao longo dos últimos anos:

Transferências correntes Descrição	Pago			
	2013	2014	2015	2016
Famílias - outras	34.800,40	15.983,39	0,00	0,00



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

2.3.1.5. Outras despesas correntes

Descrição	Dotações corrigidas	Despesas Pagas	Grau de execução
Outras despesas correntes			
Impostos e taxas	40.000,00	24.655,34	61,64%
Activos incorpóreos	1,00	0,00	0,00%
Outras despesas correntes	10.502,00	8.883,96	84,59%
IVA Pago	1,00	0,00	0,00%
Outras	5.000,00	4.417,15	88,34%
Serviços Bancários	1,00	0,00	0,00%
Outras Restituições	5.500,00	4.466,81	81,21%
Total	50.503,00	33.539,30	66,41%

Foi realizada 66,41 % 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 revogações de águas e contraordenações.

Analisando a evolução histórica, verifica-se que a rubrica geral regista uma tendência crescente ao longo do período, devido principalmente à rubrica **impostos e taxas** que vem assumindo valores sempre crescentes, no entanto também a rubrica de **Outras Restituições** subiu relativamente ao ano anterior fruto do aumento de restituições a consumidores.

Outras despesas correntes Descrição	Pago			
	2013	2014	2015	2016
Impostos e taxas	19.024,73	24.470,22	26.212,85	24.655,34
Outras despesas correntes	18.571,78	2.186,81	3.553,37	8.883,96
Outras	0,00		0,00	0,00
Outras Restituições	17.997,41	1.499,64	1.820,22	4.417,15
Total	37.596,51	26.657,03	29.766,22	33.539,30



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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 2015, no total de 812.248,37 €, repartem-se por três grupos:

- Investimento, com 651.860,37 €;
- Transporte com 150.500,00 €, e
- Bens do domínio público, com 9.888,00 €.

O investimento efetuado foi o seguinte:

Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos	Despesa paga	Compromissos por pagar	Grau de execução
INVESTIMENTOS	1.208.519,93	1.158.310,97	928.007,85	230.303,12	76,79%
Equipamento básico	112.091,89	109.191,13	92.208,92	16.982,21	82,26%
Instalações de Serviços	329.285,58	322.607,12	149.182,39	173.424,73	45,30%
Outros investimentos	22.586,51	21.212,64	18.853,60	2.359,04	83,47%
Software informático	3.300,00	3.170,33	3.170,33	0,00	96,07%
Outras construções	29.308,12	23.900,62	23.900,62	0,00	81,55%
Equipamento de informática	20.251,00	19.069,50	19.069,50	0,00	94,17%
Estações de Tratamento de Águas Residuais	240.195,83	227.109,83	189.988,43	37.121,40	79,10%
Captação e Distribuição da Água	450.001,00	430.974,78	430.974,78	0,00	95,77%
Equipamento administrativo	1.500,00	1.075,02	659,28	415,74	43,95%
Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maquinaria e equipamento - ferramentas utens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSPORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	965,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras construções e infraestruturas	965,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totais	1.209.486,61	1.158.310,97	928.007,85	230.303,12	76,73%

96%

80%

20%

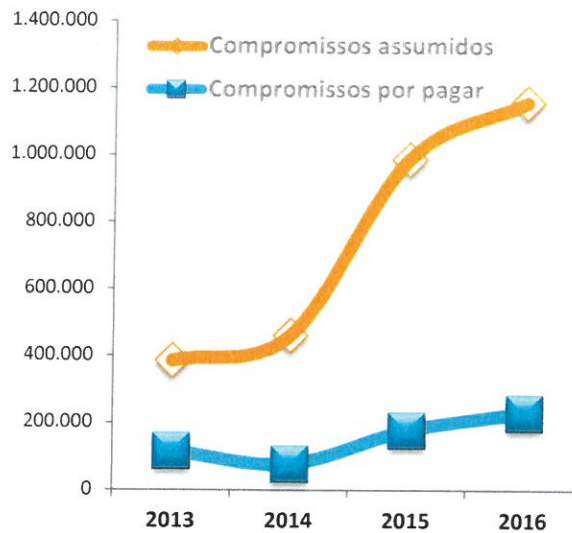


SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

Analisando a evolução dos compromissos de capital assumidos e por pagar no período 2013-2016, verificamos que se manteve a recuperação iniciada em 2014 e que pese embora o investimento tenha duplicado em 2015 e 2016 o rácio tem-se mantido entre os 17% e 20%.

Designação	2013	2014	2015	2016
Compromissos assumidos	387.202,21	462.544,80	989.621,12	1.158.310,97
Compromissos por pagar	115.565,30	77.050,92	177.372,75	230.303,12
	30%	17%	18%	20%



Como podemos observar manteve-se a tendência iniciada em 2014.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

2.4 Avaliação da execução do PPI

Conforme se pode ver no quadro, o principal esforço financeiro (80%) foi feito em 4 projetos, sendo a maioria para o setor de águas, no qual se destaca a renovação da rede de águas com um investimento de 430.974,78 €, para o setor de saneamento com 189.988,43 €, instalações dos serviços 66.960,30 € e remodelação da gare do ascensor com 51.523,38 €.

Para além destas verbas, os SMN realizaram despesa noutros projetos, que, conforme se pode ver no quadro, representaram 20% do total investido.

Descrição	Montante executado	PESO NO TOTAL PAGO	
		Unit.	Grupos
Renovação da Rede de Águas do Concelho	430.974,78	46,4%	80%
Outras obras de Saneamento no Concelho	113.117,81	12,2%	
Expansão da Rede de Saneamento no Concelho	76.870,62	8,3%	
Instalações dos Serviços	66.960,30	7,2%	
Remodelação da Gare Superior do Ascensor	51.523,38	5,6%	20%
Viaturas de Apoio	36.588,60	3,9%	
Manutenção das Linhas Férreas e Aéreas	23.900,62	2,6%	
Manutenção das gares	23.303,58	2,5%	
Equipamento Básico	22.539,47	2,4%	
Aquisição de Contentores, Papeleiras, etc	22.195,35	2,4%	
Controlo e Gestão Operacional	16.220,01	1,7%	
Aquisição de Maquinaria e Equipamento	12.186,95	1,3%	
Manutenção dos carros do ascensor	10.885,50	1,2%	
Remodelação da Gare Inferior do Ascensor	7.395,13	0,8%	
Comando e Controle do Ascensor	5.039,36	0,5%	
Software	3.170,33	0,3%	
Equipamento Informático	2.849,49	0,3%	
Abrigo Urbanas	1.627,29	0,2%	
Equipamento Administrativo	659,28	0,1%	
TOTAL EXECUTADO	928.007,85	100,0%	

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

Analisando o PPI em função das principais áreas, temos:

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

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Funções gerais			
Equipamento Administrativo	1.500,00	659,28	44,0%
Software	2.700,00	2.642,66	97,9%
Equipamento Informático	3.500,00	2.628,09	75,1%
Comunicações	1,00	0,00	0,0%
Instalação dos Serviços	193.480,83	66.960,30	34,6%
Taras e Vasilhame	1,00	0,00	0,0%
Total Funções gerais	201.182,83	72.890,33	36,2%

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 5 rubricas.

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Saneamento			
Aquisição de Maquinaria e Equipamento	185,73	185,73	100,0%
Reparação e Conservação de Conduitas e Estações	50,00	-	0,0%
Expansão da Rede de Saneamento no Concelho	116.500,00	76.870,62	66,0%
Outras Obras de Saneamento no Concelho	123.645,83	113.117,81	91,5%
Viaturas de Apoio	5.549,10	5.498,10	99,1%
Total Saneamento	245.930,66	195.672,26	79,6%

Os pagamentos ascenderam a 195.672,26 €, sendo a maior parte destinada Outras obras de Saneamento no Concelho com 113.117,81 €, seguida da expansão da rede de saneamento com 76.870,62 €.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

No que respeita ao **abastecimento de água**, o principal investimento foi feito na distribuição: **renovação da rede** (430.974,78 €) e em **equipamento básico** (20.171,72 €).

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Funções sociais			
Abastecimento de Água			
Reabilitação de Reservatórios do Concelho	965,68	-	0,0%
Ampliação da Rede de Águas do Concelho	1,00	-	0,0%
Renovação da Rede de Águas do Concelho	450.000,00	430.974,78	95,8%
Equipamento Básico	23.215,71	20.171,72	86,9%
Controlo e Gestão Operacional	16.501,00	16.220,01	98,3%
Total Abastecimento de água	490.683,39	467.366,51	95,2%

O investimento na gestão de resíduos sólidos ascendeu a 56.280,90 €, sendo de destacar a despesa nas viaturas de apoio, com 31.090,50 € e na aquisição de contentores e papeleiras, com 22.195,35 €.

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Resíduos sólidos			
Equipamento Básico	2.464,06	2.367,75	96,1%
Aquisição de Maquinaria e Equipamento	1.492,77	627,30	42,0%
Aquisição de Contentores, Papeleiras, etc	22.195,35	22.195,35	100,0%
Viaturas de Apoio	31.090,50	31.090,50	100,0%
Central de Vermicompostagem	1,00	-	0,0%
Total Resíduos sólidos	57.243,68	56.280,90	98,3%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

As funções económicas enquadram o ascensor, os transportes rodoviários e o parque de estacionamento e os parquímetros.

Descrição	Montante previsto	Montante executado	Exec. Financ. Anual (%)
Funções económicas			
Recuperação de dois Chassis, Sistema de Video para protecção e Estações	4.380,07	0,00	0,0%
Remodelação da Gare Superior do Ascensor	78.065,13	51.523,38	66,0%
Remodelação da Gare Inferior do Ascensor	31.366,04	7.395,13	23,6%
Manutenção dos Carros do Ascensor	12.197,10	0,00	0,0%
Manutenção dos Carros do Asensor	11.000,00	10.885,50	99,0%
Manutenção das Linhas Férreas e Aéreas	29.308,12	23.900,62	81,5%
Aquisição de Maquinaria e Equipamento	13.275,01	11.373,92	85,7%
Manutenção das Gares do Ascensor	23.303,58	23.303,58	100,0%
Comando e Controle do Ascensor	6.000,00	5.039,36	84,0%
Viaturas de transporte	1,00	0,00	0,0%
Abrigo das Urbanas	1.630,00	1.627,29	99,8%
Conservação e Manutenção das Instalações	3.070,00	0,00	0,0%
Equipamento Informático	250,00	221,40	88,6%
Software	600,00	527,67	87,9%
Total Ascensor	214.446,05	135.797,85	63,3%



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

3. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

3.1 Análise do balanço

Ativo	2016	%	Fundos próprios + passivo	2016	%
Imobilizado líquido	3.176.750,49	60%	Fundos próprios	4.128.650,43	78%
Existências	63.724,21	1%	Passivo		
Dividas de terceiros	1.283.405,71	24%	Provisões	440.000,00	8%
Disponibilidades	748.000,33	14%	Débitos curto prazo	260.846,18	5%
Acréscimos e diferimentos	0,00	0%	Acréscimos e diferimentos	442.384,13	8%
Total	5.271.880,74	100%	Total	5.271.880,74	100%

O imobilizado líquido, apresenta-se com um valor de 3.176.750,49 € , representando 60% do total do activo.

O restante é composto por três áreas:

- Existências em armazém no final do ano, com o valor de 63.724,21 € (1%)
- Disponibilidades, valores em caixa e bancos, com 748.000,33 €, representando 14% do ativo.
- Dividas de terceiros, com 1.283.405,71 €, representando 24 % 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, provisões para encargos, com o valor de 4400.000,00 €, os débitos a curto prazo, com o valor de 260.846,18 € são constituídos na sua maior parte por dívidas a fornecedores correntes (166.963,85 €), a fornecedores de imobilizado (obras e equipamentos – 70.223,20 €), e a outros credores, conforme se pode ver no balanço em anexo.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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 442.384,13 €.

Fazendo uma comparação da estrutura financeira da entidade nos anos de 2016 e 2015, concluímos que o passivo e bem assim os fundos próprios + passivo registaram um acréscimo de 5%.

EVOLUÇÃO DO BALANÇO 2016-2015

Activo	2016	2015	VARIAÇÃO 2016/2015	Fundos próprios + passivo	2016	2015	VARIAÇÃO 2016/2015
Imobilizado líquido	3.176.750,49	2.783.927,22	14,1%	Fundos próprios	4.128.650,43	4.048.747,37	2,0%
Existências	63.724,21	54.271,97	17,4%	Passivo			
Dívidas de terceiros	1.283.405,71	1.201.761,01	6,8%	Provisões	440.000,00	220.000,00	100,0%
Disponibilidades	748.000,33	989.370,19	-24,4%	Débitos curto prazo	260.846,18	385.716,27	-32,4%
Acréscimos e diferimentos		0,00	-	Acréscimos e diferimentos	442.384,13	374.866,75	18,0%
Total	5.271.880,74	5.029.330,39	4,8%	Total	5.271.880,74	5.029.330,39	4,8%

No ativo, verificamos um aumento na ordem dos 14,1 % no imobilizado líquido e ainda o aumento das existências finais em armazém em 17,4% e dos créditos sobre o saldo de clientes, contribuinte e utentes, resultante do reforço da provisão para cobranças duvidosas.

No que respeita aos fundos próprios, registaram um reforço de 79.903,06 € (2%).

No passivo, podemos assinalar a descida dos débitos de curto prazo (32,4%), com especial relevância para a devolução de verba consignada ao Município da Nazaré, referente a Saneamento e Resíduos Sólidos no valor de 121.861,05 €.

Simultaneamente, assistiu-se a um decréscimo das dívidas de fornecedores de imobilizado em 26 % (-24.286,34 €).

Os acréscimos e diferimentos são compostos pela estimativa de encargos com férias, pelo valor dos subsídios ao investimento e outros acréscimos de custos, com um valor total de 442.684,13 €.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

Neste enquadramento, os fundos próprios aumentaram diminuindo a sua posição relativa face ao imobilizado líquido.

2016		
Fundos próprios	=	4.128.650,43
Imobilizado líquido	=	3.176.750,49
		130,0%
2015		
Fundos próprios	=	4.048.747,37
Imobilizado líquido	=	2.783.927,22
		145,4%



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

3.2 Análise da Demonstração de resultados

NOTA: valores sem iva

CÓD	DESCRIÇÃO	VALOR	%
PROVEITOS			
71	Vendas e prestações de serviços	5.869.013,90	99,5%
72	Impostos e taxas	73,05	0,0%
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,0%
79	Proveitos e ganhos extraordinários	31.871,27	0,5%
Total de proveitos		5.900.958,22	100,0%
CUSTOS			
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	273.932,29	4,6%
62	Fornecimentos e serviços externos	3.483.949,87	59,0%
64	Custos com o pessoal	1.230.789,12	20,9%
65	Outros custos operacionais	32.753,37	0,6%
66	Amortizações do exercício	405.365,18	6,9%
67	Provisões do exercício	371.019,27	6,3%
68	Custos e perdas financeiros	8.106,67	0,1%
69	Custos e perdas extraordinários	15.139,39	0,3%
Total de custos		5.821.055,16	98,6%
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		79.903,06	1,4%

A atividade dos Serviços Municipalizados em 2016 saldou-se por um lucro de exploração de 79.903,06 €.

PROVEITOS

Os proveitos, constituídos em 99,5 % por Vendas e prestações de serviços, totalizaram 5.869.013,90 €.

CUSTOS

Os custos do exercício foram de 5.821.055,16 € e representaram 98,6 % dos proveitos.

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



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

Evolução da exploração

CÓD	DESCRIÇÃO	2015	2016	Variação 2016-2015	
				Valor	%
PROVEITOS					
71	Vendas e prestações de serviços	5.706.912,89	5.869.013,90	162.101,01	2,8%
72	Impostos e taxas	69,44	73,05	3,61	5,2%
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Proveitos e ganhos financeiros	57,21	0,00	-57,21	-100,0%
79	Proveitos e ganhos extraordinários	41.594,92	31.871,27	-9.723,65	-23,4%
Total de proveitos		5.748.634,46	5.900.958,22	152.323,76	2,6%
CUSTOS					
61	Custo das mercadorias vendidas e matéri	492.866,12	273.932,29	-218.933,83	-44,4%
62	Fornecimentos e serviços externos	2.936.865,80	3.483.949,87	547.084,07	18,6%
63	Transferências e subsídios e prestações s	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Custos com o pessoal	1.331.584,25	1.230.789,12	-100.795,13	-7,6%
65	Outros custos operacionais	24.579,44	32.753,37	8.173,93	33,3%
66	Amortizações do exercício	369.250,30	405.365,18	36.114,88	9,8%
67	Provisões do exercício	344.765,15	371.019,27	26.254,12	7,6%
68	Custos e perdas financeiros	6.511,50	8.106,67	1.595,17	24,5%
69	Custos e perdas extraordinários	1.653,52	15.139,39	13.485,87	815,6%
Total de custos		5.508.076,08	5.821.055,16	312.979,08	5,7%
RESULTADO DO EXERCÍCIO		240.558,38	79.903,06	-160.655,32	-66,8%

Os Serviços Municipalizados apresentam resultado de exploração positivo no valor de 79.903,06 €.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

Verificou-se uma subida dos custos em 5,7 % (+312.979,08 €) face ao ano anterior, sendo que a receita apresenta um ligeiro aumento na ordem dos 2,6% (+152.323,76 €).

As provisões foram reforçadas em 220.000,00 €, relativamente a custos com infraestruturas de saneamento e as provisões para clientes com cobrança duvidosa reforçadas em 151.019,27 €.

No que respeita aos proveitos, assistiu-se a uma subida de 2,6 %, embora a rubrica de maior impacto tenha sido **vendas e prestações de serviços**, devido ao peso que tem na estrutura dos proveitos.

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

[Handwritten signatures in blue ink]

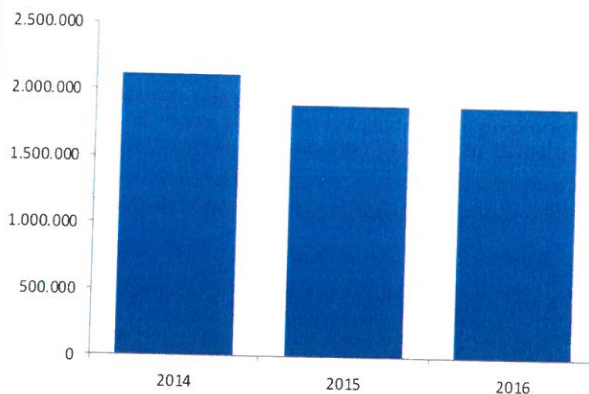


SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

ÁGUA

Anos	Venda água	Tarifa dispon.	Total
2014	1.437.192	677.877	2.115.068
2015	1.236.303	657.933	1.894.237
2016	1.225.995	661.976	1.887.971



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

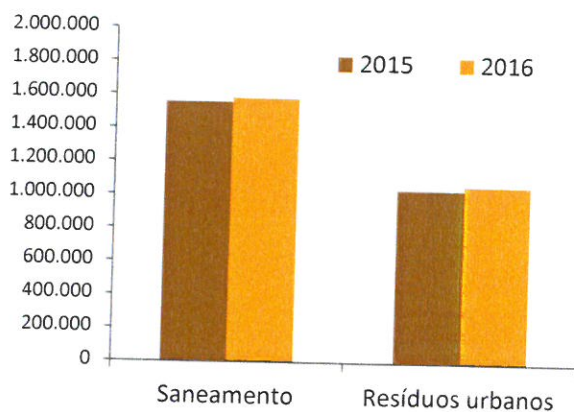
A faturação de água evidencia uma tendência de decréscimo ao longo destes 3 anos, sendo que esta descida teve o seu início em 2013.

SANEAMENTO E RESÍDUOS URBANOS

	2015	2016	2016 / 2015
Saneamento	1.555.570,97	1.580.438,35	2%
Resíduos urbanos	1.036.625,86	1.063.895,72	3%
Total	2.592.196,83	2.644.334,07	2%

Relativamente ao Saneamento e Resíduos Sólidos, verifica-se uma ligeira subida na ordem dos 2%.

A subida nos proveitos de cerca de 2,8%, tem nestas duas rubricas com um valor da ordem dos 2,6 M€, uma importância muito significativa nas receitas dos Serviços.



[Handwritten signatures and initials]



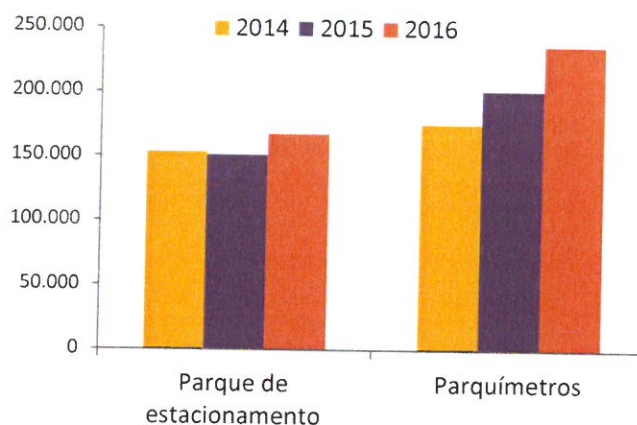
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

ESTACIONAMENTO

O volume dos proveitos no setor de estacionamento continua em crescimento, tanto o Parque de Estacionamento Cândido dos Reis como os Parquímetros as receitas tem evoluído favoravelmente.

Designação	Proveitos (€)		
	2014	2015	2016
Parque de estacionamento	153.412,14	151.033,98	167.532,25
Parquímetros	175.440,93	201.419,57	236.367,38
Total de proveitos	328.853,07	352.453,55	403.899,63



É de realçar a subida do parque de estacionamento em cerca de 11%, uma maior visibilidade e informação ao utente, terá contribuído para este crescimento.

Os parquímetros continuam a apresentar um crescimento forte e sustentado, sendo que a vigilância ao cumprimento do pagamento, pode melhorar ainda mais o seu resultado. A tendência desde 2014 é de um crescimento na ordem dos 15% ao ano.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

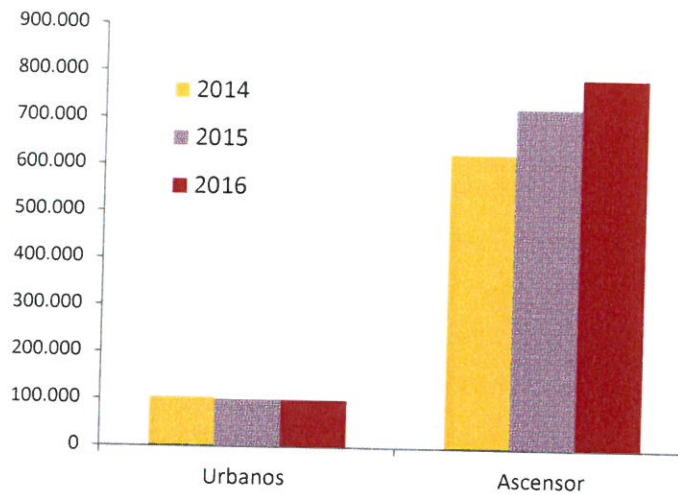
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS

Os proveitos auferidos foram de 890.822,26 €.

Proveitos obtidos

Designação	Proveitos (€)		
	2014	2015	2016
Urbanos	105.170,88	100.624,77	100.541,30
Ascensor	627.688,73	725.640,81	790.280,96
Total	732.859,61	826.265,58	890.822,26



Neste setor, verificamos a importância do Ascensor não só como fonte de proveitos para os Serviços Municipalizados assim como ponto de atração turística para a Nazaré, melhorando o seu crescimento em 9%.

Nos transportes urbanos, os proveitos mostram um crescimento nulo, contudo é um serviço público importante que deve ser assegurado.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

ASCENSOR

Este acréscimo foi impulsionado por praticamente todos os títulos, devendo no entanto realçar-se o bilhete o **passo anual** que teve um crescimento de 133,3 %, conforme se pode ver no quadro seguinte.

No entanto o principal título escolhido continua a ser a **subida ou descida**, é sem dúvida utilizado por quem nos visita.

Uma referência para as Viagens de Grupo com um aumento de +30,2%.

Designação	2015	%	2016	%	2016/2015
ASCENSOR	701.407,38	96,7%	765.586,54	96,9%	9,2%
Subida ou Descida Adulto	559.058,53	77,0%	616.936,31	78,1%	10,4%
Séries de 6 Viagens	41.849,59	5,8%	42.836,25	5,4%	2,4%
Passe Mensal Adulto	35.139,56	4,8%	35.479,23	4,5%	1,0%
Subida ou Descida Criança	58.676,06	8,1%	61.524,41	7,8%	4,9%
Passe Mensal Criança	1.496,57	0,2%	1.804,61	0,2%	20,6%
Viagens de Grupo	4.906,97	0,7%	6.386,76	0,8%	30,2%
Passe Anual	261,24	0,0%	609,54	0,1%	133,3%
Urgências	18,86	0,0%	9,43	0,0%	-50,0%
BILHETES ESPECIAIS	24.233,43	3,3%	24.694,42	3,1%	1,9%
Bilhete Mar - 7 Dias A	15.611,11	2,2%	15.767,06	2,0%	1,0%
Bilhete Sol - 15 Dias A	6.985,58	1,0%	6.122,35	0,8%	-12,4%
Nazaré em 2 Dias A	1.636,74	0,2%	2.805,01	0,4%	71,4%
Total "Ascensor"	725.640,81	100,0%	790.280,96	100,0%	8,9%

Os "bilhetes especiais" orientados para o setor do turismo, portanto sujeitos à sazonalidade, tiveram um bom comportamento, com aumentos de 71,4% no título **Nazaré em 2 Dias** e uma descida de -12,4% no título **Bilhete Sol – 15 Dias A**.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

TRANSPORTES URBANOS

Designação	2015	%	2016	%	2015/2016
URBANOS - PASSES MENSAIS	35.554,81	35,3%	32.849,84	32,7%	-7,6%
Passé Mensal Adulto	19.670,77	19,5%	18.094,84	18,0%	-8,0%
Passé Mensal Escolar	10.918,49	10,9%	10.098,32	10,0%	-7,5%
Passé Mensal Pescador	1.386,33	1,4%	1.012,60	1,0%	-27,0%
Passé Mensal Fanhais	1.561,77	1,6%	1.663,16	1,7%	6,5%
Passé Mensal 2ª Via	1.339,86	1,3%	1.227,41	1,2%	-8,4%
Passé Mensal Criança	205,99	0,2%	234,75	0,2%	14,0%
Total Adulto	471,60	0,5%	518,76	0,5%	-
URBANOS - BILHETES SIMPLES	64.155,19	63,8%	66.943,13	66,6%	4,3%
Bilhete Simples - Adulto (Uma Zona)	32.686,03	32,5%	35.733,89	35,5%	9,3%
Bilhete Simples - Séries de 10 Viagens	22.930,58	22,8%	22.602,62	22,5%	-1,4%
Bilhete Simples - Criança	1.265,39	1,3%	1.649,10	1,6%	30,3%
Bilhete Simples - Fanhais	4.482,89	4,5%	3.759,80	3,7%	-16,1%
Bilhete Simples - Fanhais criança	58,08	0,1%	58,48	0,1%	0,7%
Bilhete Simples - Adulto 2 Zonas	2.615,98	2,6%	2.973,19	3,0%	13,7%
Bilhete Simples - Criança 2 Zonas	116,24	0,1%	166,05	0,2%	42,9%
BILHETES ESPECIAIS	914,77	0,9%	748,33	0,7%	-18,2%
Bilhete Sol - 15 Dias U	172,40	0,2%	584,16	0,6%	238,8%
Bilhete Mar - 7 Dias U	742,37	0,7%	164,17	0,2%	-77,9%
Nazare em 2 Dias U	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
Total "Transportes urbanos"	100.624,77	100,0%	100.541,30	100,0%	-0,1%

Os Transportes Urbanos mantiveram valores totais similares em 2015 (100.624,77€) e em 2016 (100.541,30€).

A rubrica mais importante financeiramente é a dos **bilhetes simples**, os quais representaram 66,6% dos proveitos do serviço em 2016 e teve uma recuperação de +4,3%.

Dentro deles, as séries **Adultos (uma zona)** e **10 viagens**, representam cerca de 22,4% deste sector. Por isso, o seu comportamento tem impacto direto nas receitas globais do setor.

A primeira creceu 9,3% e a segunda -1,4%. Para além destas, assistiu-se a uma recuperação das séries **criança**, **adultos 2 zonas** e **adultos 2 zonas**.

Já o **Bilhete Simples Fanhais** desceu aproximadamente -16,1% respetivamente.

Os passes mensais decresceram -7,6%.

Também neste grupo, podemos verificar a troca com o **Bilhete Simples – Fanhais**, que se traduziu num aumento do passe mensal em 6,5%.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

Os **bilhetes especiais**, tiveram uma quebra de -18,2%, apesar de ser um grupo que em valor absoluto tem um peso diminuto.

Em termos das séries, verifica-se que a quebra mais representativa devido ao seu valor no conjunto, aconteceu no **bilhete mar 7 dias**, com -77,9%.

CUSTOS

61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	273.932,29	4,7%
62	Fornecimentos e serviços externos	3.483.949,87	59,9%
64	Custos com o pessoal	1.230.789,12	21,1%
65	Outros custos operacionais	32.753,37	0,6%
66	Amortizações do exercício	405.365,18	7,0%
67	Provisões do exercício	371.019,27	6,4%
68	Custos e perdas financeiros	8.106,67	0,1%
69	Custos e perdas extraordinários	15.139,39	0,3%
Total de custos		5.821.055,16	100,0%

As rubricas **Fornecimentos e serviços externos** e **Custos com o pessoal** representam cerca de 81,00 % dos custos totais.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Designação	31-12-2015	31-12-2016	Diferença	Varição
Subcontratos	827.111,24	869.556,32	42.445,08	5,1%
Electricidade	255.419,36	312.660,64	57.241,28	22,4%
Gasóleo	128.866,84	177.092,57	48.225,73	37,4%
Gasolina	6.093,24	6.671,50	578,26	9,5%
Outros fluidos	5.604,33	3.912,63	-1.691,70	-30,2%
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	17.475,36	16.594,08	-881,28	-5,0%
Livros e documentação técnica	286,99	321,70	34,71	12,1%
Material de escritório	26.120,32	23.453,72	-2.666,60	-10,2%
Rendas e alugueres	3.037,26	2.714,28	-322,98	-10,6%
Comunicação	44.769,90	46.481,00	1.711,10	3,8%
Seguros	30.979,60	31.033,04	53,44	0,2%
Transportes de mercadorias	25,98	66,31	40,33	155,2%
Deslocações e estadas	5.516,01	9.227,69	3.711,68	67,3%
Comissões	257,68	0,00	-257,68	-100,0%
Conservação e reparação	194.294,04	274.879,61	80.585,57	41,5%
Publicidade e propaganda	253,12	582,44	329,32	130,1%
Limpeza, higiene e conforto	20.507,00	45.038,01	24.531,01	119,6%
Vigilância e segurança	65.851,22	47.568,11	-18.283,11	-27,8%
Trabalhos especializados	356.569,91	565.509,51	208.939,60	58,6%
<i>Serviços informáticos</i>	22.722,01	23.472,62	750,61	3,3%
<i>Análises laboratoriais</i>	17.644,82	10.553,18	-7.091,64	-40,2%
<i>Trabalhos tipográficos</i>	0,00	374,39	374,39	100,0%
<i>Estudos e pareceres</i>	17.000,00	16.579,09	-420,91	-2,5%
<i>Manutenção de equipamentos</i>	49.276,35	43.635,20	-5.641,15	-11,4%
<i>Formação</i>	1.960,00	10.238,29	8.278,29	422,4%
<i>Serviços de inspeção de viaturas e equipamentos</i>	2.676,79	968,04	-1.708,75	-63,8%
<i>Outros trabalhos especializados</i>	245.289,94	459.688,70	214.398,76	87,4%
Encargos de cobrança	3.542,72	25.838,24	22.295,52	629,3%
Outros fornecimentos e serviços	944.283,68	1.024.748,47	80.464,79	8,5%
Total Fornecimentos e serviços externos	2.936.865,80	3.483.949,87	547.084,07	18,6%

Estabelecendo a comparação com o ano transato, verifica-se que os custos de exploração tiveram um aumento de 18,6%. Este valor é explicado em grande parte pela não dedução do Iva com os custos das atividades de Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos. Também devemos ter em consideração a aquisição de trabalho especializado, com o objetivo de reforçar o serviço ao público em épocas de maior afluência turística.

Registando oscilações entre as rubricas, verifica-se que a **conservação e reparação** e os **trabalhos especializados** contribuem em grande parte para o aumento dos FSE.

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



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

Função financeira

No conjunto, a função financeira é pouco significativa.

CÓD	DESCRIÇÃO	2015	2016	Variação 2016-2015	
78	Proveitos e ganhos financeiros	57,21	0,00	-57,21	-100,0%
68	Custos e perdas financeiros	6.511,50	8.106,67	1.595,17	24,5%
	Saldo	-6.454,29	-8.106,67	-1.652,38	25,6%

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

4. DIVIDA

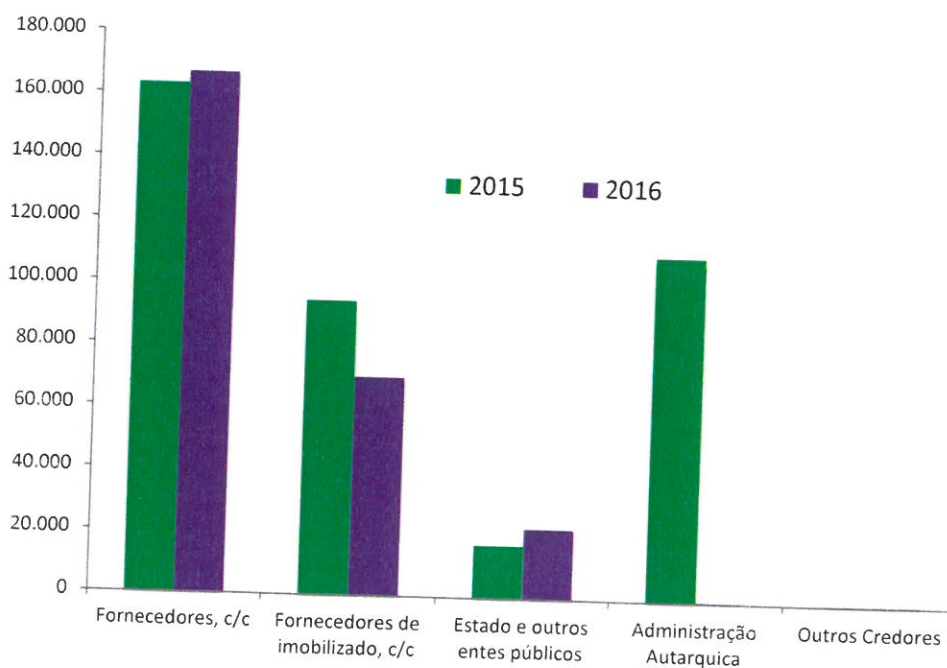
Não existe dívida a médio e longo prazos.

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

Dívidas a terceiros - curto prazo	2015	2016	2015-2016	Evolução
Fornecedores, c/c	163.147,32	166.963,85	3.816,53	2,3%
Fornecedores de imobilizado, c/c	94.509,54	70.223,20	-24.286,34	-25,7%
Estado e outros entes públicos	17.132,50	22.679,17	5.546,67	32,4%
Administração Autárquica	110.468,06	543,70	-109.924,36	-99,5%
Outros Credores	458,85	436,26	-22,59	-4,9%
Total	385.716,27	260.846,18	-124.870,09	-32,4%

A principal conclusão que se tira é que o passivo corrente, no valor de 385.716,27 €, apresenta um decréscimo bastante relevante face ao valor do ano anterior. Para esse resultado o principal contributo veio da devolução efetuada de saneamento e resíduos sólidos à Câmara Municipal, cujo saldo teve uma redução de 99.50%.

No global, o passivo reduziu-se em 32,4%. Também ao nível dos Fornecedores de Imobilizado foi possível reduzir em 25,7%, através de uma melhor gestão da tesouraria.





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

5. Principais rácios

5.1 Económico – financeiros

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	VARIÇÃO	
				2015/2014	2016/2015
Activo líquido	5.532.236,85	5.029.330,39	5.271.880,74	-9,1%	4,8%
Fundos próprios	3.485.780,39	4.048.747,37	4.128.650,43	16,2%	2,0%
Passivo	2.046.456,46	980.583,02	1.143.230,31	-52,1%	16,6%
Volume de vendas + prest.serviços	5.786.380,86	5.706.912,89	5.869.013,90	-1,4%	2,8%
Resultados operacionais	132.271,59	207.071,27	71.277,85	56,6%	-65,6%
Resultados financeiros	-18.007,07	-6.454,29	-8.106,67	-64,2%	25,6%
Resultados extraordinários	36.161,24	39.941,40	16.731,88	10,5%	-58,1%
Resultados líquidos	150.725,76	240.558,38	79.903,06	59,6%	-66,8%
Rendibilidade dos fundos próprios a)	4,3%	5,9%	1,9%	37,4%	-67,4%
Rendibilidade do activo b)	2,7%	4,8%	1,5%	75,6%	-68,3%
Liquidez geral c)	4,99	5,82	8,06	16,6%	38,5%
Autonomia financeira d)	63,0%	80,5%	78,3%	27,8%	-2,7%
Solvabilidade e)	2,70	5,13	4,61	89,7%	-10,1%
Nº de trabalhadores	78	75	69	-3,8%	-8,0%

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

Da análise efetuada aos principais rácios financeiros, excetuando algumas flutuações, podemos afirmar que estes continuam a melhorar em relação a anos anteriores.

Em termos de balanço, existem melhorias no Activo líquido, com um crescimento de +4,8 % e nos Fundos próprios com 2,00 % , um aumento no passivo de +16,6 %, resultante do investimento efetuado em 2016.

No que respeita à abordagem económica, verifica-se um aumento do volume de negócios (+2,8%), e uma descida dos resultados operacionais na ordem dos -65% .

O rácio de liquidez geral apresenta uma subida na ordem dos 38,5%.

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.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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 4,61.

Quanto ao n.º de trabalhadores, verificamos uma descida em relação a 2015, esta descida explica-se com algumas transferências e o falecimento de um funcionário.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

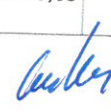



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

5.2 De natureza orçamental

RÁCIOS DA ESTRUTURA DAS RECEITAS	2014		2015		2016	
	valor	rácio	valor	rácio	valor	rácio
vendas bens e serviços / receitas correntes	<u>5.392.621,46</u> 5.416.380,84	99,56%	<u>6.192.931,58</u> 6.211.103,35	99,71%	<u>6.078.641,15</u> 6.091.254,24	99,79%
transferências correntes / receitas correntes	<u>6.648,77</u> 5.416.380,84	0,12%	<u>0,00</u> 6.211.103,35	0,00%	<u>0,00</u> 6.091.254,24	0,00%
transferências de capital / receitas de capital	<u>0,00</u> 0,00	----	<u>0,00</u> 0,00	----	<u>0,00</u> 0,00	----
receitas correntes / receitas totais	<u>5.416.380,84</u> 5.416.380,84	100,00%	<u>6.211.103,35</u> 7.073.851,92	87,80%	<u>6.091.254,24</u> 6.948.672,60	87,66%

RÁCIOS DA ESTRUTURA DAS DESPESAS	2014		2015		2016	
	valor	rácio	valor	rácio	valor	rácio
despesas pessoal/ despesas correntes	<u>1.201.168,87</u> 4.551.020,98	26,39%	<u>1.242.491,06</u> 5.405.595,51	22,99%	<u>1.220.295,30</u> 5.301.588,00	23,02%
despesas correntes / despesas totais	<u>4.551.020,98</u> 4.732.958,78	96,16%	<u>5.405.595,51</u> 6.217.843,88	86,94%	<u>5.301.588,00</u> 6.229.595,85	85,10%
investimentos /despesas de capital	<u>181.937,80</u> 181.937,80	100,00%	<u>812.248,37</u> 812.248,37	100,00%	<u>928.007,85</u> 928.007,85	100,00%

RÁCIOS FINANCEIROS	2014		2015		2016	
	valor	rácio	valor	rácio	valor	rácio
despesas c/ pessoal/ receitas correntes	<u>1.201.168,87</u> 5.416.380,84	22,18%	<u>1.242.491,06</u> 6.211.103,35	20,00%	<u>1.220.295,30</u> 6.091.254,24	20,03%
despesas correntes / receitas correntes	<u>4.551.020,98</u> 5.416.380,84	84,02%	<u>5.405.595,51</u> 6.211.103,35	87,03%	<u>5.301.588,00</u> 6.091.254,24	87,04%
despesas de capital / receitas de capital	<u>181.937,80</u> 0,00	---	<u>812.248,37</u> 0,00	---	<u>928.007,85</u> 0,00	---
receitas totais / despesas totais	<u>5.416.380,84</u> 4.732.958,78	114,44%	<u>7.073.851,92</u> 6.217.843,88	113,77%	<u>6.948.672,60</u> 6.229.595,85	111,54%



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

Olhando a situação financeira pela ótica da orçamental, verifica-se que as receitas foram na totalidade constituídas por receitas correntes, sendo que destas, 99,01 % tiveram origem em vendas de água e prestação de serviços de saneamento, gestão de resíduos, transportes e estacionamento.

As despesas com o pessoal representando 23,02 % das despesas correntes, mantendo a percentagem em relação a 2015.

O investimento em despesas aumentou de 812.248,37 € em 2015 para 928.007,85 em 2016, continuando em crescendo.

No que respeita aos rácios financeiros, verificamos que o peso das despesas com o pessoal nas receitas correntes manteve o valor relativamente ao ano anterior. Quer dizer que das receitas obtidas, o valor que se retira para pagar ao pessoal é, em termos relativos, cada vez menor libertando assim mais meios para fazer face às restantes despesas dos SMN.

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 capita nulo, são as receitas correntes a suportar na totalidade as despesas de investimento.

Por último, verificamos que as receitas totais arrecadadas foram superiores em 11,54 % às despesas totais.

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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 79.903.06 €.

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 negativo no valor de -5.531.338,55 €. 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).

Antel
[Signature]
[Signature]
[Signature]
50



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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.

[Handwritten signature]

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



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

8. Anexos às demonstrações financeiras

8.1. Caracterização da entidade

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature] 52

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 serie. n.º 191, de 18 de Agosto de 2001

a) SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ	b) 2016
---------------------------------------	---------

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:	14424
	FONTE: INE	

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 APLICAVEL, 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		

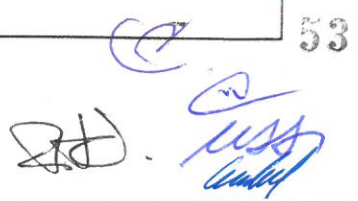
7	DESCRIÇÃO SUMARIA DAS ACTIVIDADES: OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DEDICAM-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO NOS SEGUINTE DOMINIOS: - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS, - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - LIMPEZA URBANA - TRANSPORTES PÚBLICOS (ASCENSOR E TRANSPORTES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

8	RECURSOS HUMANOS - IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO E, QUANDO APLICÁVEL, DOS RESPONSÁVEIS PELA DIRECÇÃO DA ENTIDADE: DE 01/01/2015 A 31/12/2015: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - WALTER MANUEL CAVALEIRO CHICHARRO VOGAIS - MANUEL ANTÓNIO ÁGUEDA SEQUEIRA - REGINA MARGARIDA AMADA PIEDADE MATOS
---	--

RESUMO (N.º DE MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO):	
Em Regime de Permanência	2
A meio tempo	1
Outros	
OBSERVAÇÕES:	

a) - Identificação da entidade
b) - Anota que reporta a gerência em apreciação

53



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 (re)	
Fundo de Coesão Municipal (re)	
Fundo de Base Municipal (e)	
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação	6.211.046,14
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação	812.248,37
Despesas com Pessoal do Quadro (re)	1.220.295,30
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (re)	0,00
Dividas a Receber de Terceiros (re)	1.119.728,75

11 ACÇÕES INSPECTIVAS:

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

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

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

DESIGNAÇÃO	UN. EUROS

13 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS:

A Entidade tem Serviços Municipalizados? S N
 Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:

14 REGULAMENTOS/DIRECTIVAS INTERNAS:

A Entidade tem regulamentos/directivas internas relativos às áreas contabilística, financeira e de controlo interno? N
 Se respondeu sim, especifique quais e indique, no caso de recurso a empresas de consultadoria ou auditoria, as áreas de actuação abrangidas: OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS TÊM COMO REGULAMENTO / DIRECTIVAS INTERNAS A "NORMA DE CONTROLO INTERNO"

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 11 de Abril de 2007

O Responsável pelos Serviços

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

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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”.

CE
Ass
Ass
Ass



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

7

ENTIDADE

ACTIVO BRUTO

Data : 2017/02/23



SMN

Ano Contabilístico : 2016 Período: Janeiro a Dezembro

Pagina : 1

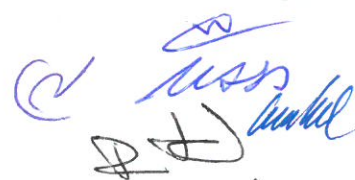
Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41						
41.1						
41.1.1						
41.1.1.1						
41.1.2						
41.1.2.1						
41.1.3						
41.2						
41.2.1						
41.4						
41.4.1						
41.4.2						
41.4.2.1						
41.4.2.2						
41.5						
41.5.1						
41.5.2						
41.5.3						
42	8.547.642,14		961.580,95		1.814,98	9.507.408,11
42.1						
42.2	4.583.838,00		826.225,33			5.410.063,33
42.2.1	608.887,94		122.458,40			731.346,34
42.2.1.01						
42.2.1.02	608.887,94		122.458,40			731.346,34
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	3.974.950,06		703.766,93			4.678.716,99
42.2.2.01						
42.2.2.02	9.743,57		189.988,43			199.732,00
42.2.2.03						
42.2.2.04	692,19					692,19
42.2.2.05						
42.2.2.06	3.844.378,93		513.778,50			4.358.157,43
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	2.189.883,87		64.162,17			2.254.046,04
42.4	886.598,28		36.588,60			923.186,88
42.5	107.233,58		2.879,98		1.814,98	108.298,58
42.6	484.262,71		19.124,70			503.387,41
42.7						
42.9	295.825,70		12.600,17			308.425,87
43	55.844,80		28.957,50			84.802,30
A transportar	8.547.642,14		961.580,95		1.814,98	9.507.408,11
Total	8.547.642,14		961.580,95		1.814,98	9.507.408,11

57

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	8.547.642,14		961.580,95		1.814,98	9.507.408,11
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	5.529,23		28.957,50			34.486,73
43.9 Outras						
44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	252.572,20				192.350,00	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						
44.2 Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	251.056,45				192.350,00	58.706,45
44.2.1 Terrenos e recursos naturais						
44.2.2 Edifícios e outras construções	192.350,00				192.350,00	
44.2.2.1 Edifícios						
44.2.2.1.01 Habitação						
44.2.2.1.02 Instalações de serviços						
44.2.2.1.02.001 PROJ DE CONCEPÇÃO EXECUÇÃO DE CORRIMÃOS G SUPERIOR						
44.2.2.1.02.002 PROJ DE CONCEPÇÃO EXECUÇÃO DE CORRIMÃOS G INFERIOR						
44.2.2.1.02.003 EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CORRIMÃOS G SUPERIOR						
44.2.2.1.02.004 EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CORRIMÃOS G INFERIOR						
44.2.2.1.02.005 GARE SUPERIOR-Forn. Mont. Vidros Suportes e Acessó						
44.2.2.1.02.006 GARE INFERIOR-Forn. Mont. Vidros Suportes e Acessó						
44.2.2.1.02.007						
44.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05 Creches						
44.2.2.1.06 Escolas						
44.2.2.1.07 Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08 Outros edifícios						
44.2.2.2 Outras construções	192.350,00				192.350,00	
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	192.350,00				192.350,00	
44.2.2.2.06.001 INSPEÇÃO E ENSAIOS NO RESERVATÓRIO ELEVADO DO SÍT						
44.2.2.2.06.002 CONSERVAÇÃO DEPÓSITOS PALITEIRA E TESOURARIA						
44.2.2.2.06.003 Substituição Rede Águas-R Joaquim Custódio-Famalic						
44.2.2.2.06.004 Ampliação Rede Águas - Av Vieira G e R Barrancos						
44.2.2.2.06.005 EXECUÇÃO DE CONDUTA E RAMAIS NA RUA GIL VICENTE						
44.2.2.2.06.006 PROTECCAO FUIROS RESERVATORIOS-ID1,TD2,TD3,AC6 A.B.						
44.2.2.2.06.007 EXECUÇÃO DE CONDUTA E RAMAIS-CASAL AMADOS V PRADES						
44.2.2.2.06.008 RENOVACÃO DA REDE DE AGUAS DO CONCELHO - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DA NAZARE,	133.892,50				133.892,50	
44.2.2.2.06.009 RENOVACÃO DA REDE DE AGUAS DO CONCELHO - CENTRAL ELEVATORIA DAS AGUAS BELAS	29.500,00				29.500,00	
44.2.2.2.06.010 PROJECTO REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DE REBOLO, MACARCA E CAMINHO REAL	28.957,50				28.957,50	
44.2.2.2.06.999 2 SISTEMAS DE CLORAGEM ÁGUAS BELAS						
44.2.2.2.07 Viação rural						
44.2.2.2.08 Sinalização e trânsito						
44.2.2.2.09 Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica						
44.2.2.2.10 Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos						
44.2.2.2.11 Cemitérios						
A transportar	8.795.836,94		990.538,45		194.164,98	9.592.210,41
Total	8.795.836,94		990.538,45		194.164,98	9.592.210,41

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	8.795.836,94		990.538,45		194.164,98	9.592.210,41
44.2.2.2.12 Outras						
44.2.3 Equipamento básico	8.326,79					8.326,79
44.2.3.1 Carros do Ascensor	8.326,79					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					50.379,66
44.2.9.1 Outras Imobiliz corpóreas - Segurança e Protecção	50.379,66					50.379,66
44.2.9.1.01 Sistema de Video para protecção do elevador	50.379,66					50.379,66
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 dominio publico						
44.5.1 Terrenos e recursos naturais						
44.5.2 Edifícios						
44.5.3 Outras construções e infra-estruturas						
44.5.3.1 VIADUTOS ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES						
44.5.3.2 PARQUES E JARDINS						
44.5.4 Bens do património histórico, artístico e cultural						
44.5.5 Outros bens de domínio público						
44.6 Adiantamentos por conta de bens de dominio publico						
44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeir						
44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações 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 EDIFICIOS						
45.3 Outras construções e infraestruturas	81.485,74					81.485,74
45.3.01 VIADUTOS ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES						
45.3.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
45.3.06 Captação, tratamento e distribuição de água	81.485,74					81.485,74
45.3.11 CEMITÉRIOS						
45.3.12 OUTRAS						
45.5 Bens do património histórico, artist. e cultural						
A transportar	8.937.544,88		990.538,45		194.164,98	9.733.918,35
Total	8.937.544,88		990.538,45		194.164,98	9.733.918,35



2

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	8.937.544,88		990.538,45		194.164,98	9.733.918,35
45.9 Outros bens de domínio público						
Total	8.937.544,88		990.538,45		194.164,98	9.733.918,35

(Handwritten signatures and initials)



V

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

AMORTIZAÇÕES

(Handwritten signatures and initials)

ENTIDADE

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES - DETALHADO

SMN

Ano Contábilístico : 2016 Período: Janeiro a Dezembro

Data : 2017/02/23

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço				TOTAL	Regularizações	Saldo Final
		B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício			
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	6.153.617,66				405.365,18	405.365,18	1.814,98	6.557.167,86
48.1 De investimentos em imóveis								
48.1.1 Terrenos e recursos naturais								
48.1.2 Edifícios e outras construções								
48.1.2.1 Edifícios								
48.1.2.2 Outras construções								
48.2 De imobilizações corpóreas	6.062.189,08				394.634,46	394.634,46	1.814,98	6.455.008,56
48.2.1 Terrenos e recursos naturais								
48.2.2 Edifícios e outras construções	2.904.019,28				207.856,14	207.856,14		3.111.875,42
48.2.2.1 Edifícios	239.360,10				29.564,57	29.564,57		268.924,67
48.2.2.1.01 HABITAÇÃO								
48.2.2.1.02 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	239.360,10				29.564,57	29.564,57		268.924,67
48.2.2.1.08 OUTROS EDIFÍCIOS								
48.2.2.2 Outras construções	2.664.659,18				178.291,57	178.291,57		2.842.950,75
48.2.2.2.01 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES								
48.2.2.2.02 Espotos	895,21				10.346,13	10.346,13		11.241,34
48.2.2.2.04 PARQUES E JARDINS	311,49				34,61	34,61		346,10
48.2.2.2.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS								
48.2.2.2.06 CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.564.601,19				165.855,77	165.855,77		2.730.456,96
48.2.2.2.08 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	6.051,99							6.051,99
48.2.2.2.11 CEMITÉRIOS								
48.2.2.2.12 OUTRAS	92.799,30				2.055,06	2.055,06		94.854,36
48.2.3 Equipamento básico	2.007.376,51				50.319,97	50.319,97		2.057.696,48
48.2.4 Equipamento de transporte	352.062,85				97.946,09	97.946,09		450.008,94
48.2.5 Ferramentas e utensílios	97.603,17				3.760,58	3.760,58	1.814,98	99.548,77
48.2.6 Equipamento administrativo	467.595,62				13.460,23	13.460,23		481.055,85
48.2.7 Taras e vasilhame								
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	233.531,65				21.291,45	21.291,45		254.823,10
48.3 De imobilizações incorpóreas	51.697,88				7.173,81	7.173,81		58.871,69
48.3.1 Despesas de instalação	24.828,86							24.828,86
48.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento	25.486,71							25.486,71
48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos	1.382,31				7.173,81	7.173,81		8.556,12
48.5 De bens de domínio público	39.730,70				3.556,91	3.556,91		43.287,61
48.5.1 Terrenos e recursos naturais								
48.5.2 Edifícios								
48.5.2.1 EDIFÍCIOS								
48.5.2.1.01 HABITAÇÃO								
48.5.2.1.02 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS								
48.5.2.1.08 OUTROS EDIFÍCIOS								
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	39.730,70				3.556,91	3.556,91		43.287,61
48.5.3.1 OUTRAS CONSTRUÇÕES	39.730,70				3.556,91	3.556,91		43.287,61
48.5.3.1.01 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES								
48.5.3.1.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS								
48.5.3.1.06 Captação, tratamento e distribuição de água	39.730,70				3.556,91	3.556,91		43.287,61
48.5.3.1.11 CEMITÉRIOS								
48.5.3.1.12 OUTRAS								
48.5.5 Bens de patrimônio histórico, artístico e cultural								
48.5.9 Outros bens de domínio público								
49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
49.1 Partes de capital								
	6.153.617,66				405.365,18	405.365,18	1.814,98	6.557.167,86
A transportar								
Total	6.153.617,66				405.365,18	405.365,18	1.814,98	6.557.167,86

J

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço					Regularizações	Saldo Final
		B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercicio	TOTAL		
Transporte	6.153.617,66				405.365,18	405.365,18	1.814,98	6.557.167,86
49.2 Obrigações e títulos de participação								
49.3 ...								
49.5 Outras aplicações financeiras								
A transportar								
Total	6.153.617,66				405.365,18	405.365,18	1.814,98	6.557.167,86

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 63.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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.

64



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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 -...

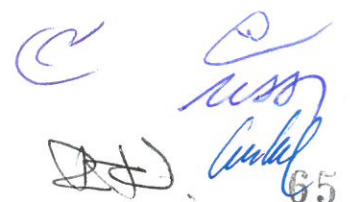
8.2.22 - ...

8.2.23 -...


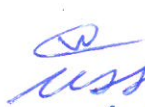

8.2.24 -...

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:


65

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
SMN		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/06	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM							
09.1	RECEITA LIQUIDADA							
09.1.1	ANOS ANTERIORES							
09.1.1.01	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA							
09.1.1.02	RECEITA VIRTUAL COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA VIRTUAL ANULADA							
09.1.2	ANO CORRENTE							
09.1.2.01	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA							
09.1.2.02	RECEITA VIRTUAL COBRADA							
09.1.2.03	RECEITA VIRTUAL ANULADA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS							
09.2.1	CAUÇÃO DE LOTEAMENTOS E OBRAS							
09.2.1.01	PRESTADA							
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA							
09.9	CONTAS DE CONTRAPARTIDA							
09.9.1	RECEITA VIRTUAL							
09.9.2	CAUÇÕES							
TOTAL ...								



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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: 2016

(unidade: euros)

Código das contas	Código das contas	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
19	Provisões para aplicações de tesouraria	0,00			0,00
291	Provisões para cobranças duvidosas	579.974,82	151.019,27		730.994,09
292	Provisões para riscos e encargos	220.000,00	220.000,00	0,00	440.000,00
39	Provisões para depreciação de existências				0,00
49	Provisões para investimentos financeiros				0,00

É de salientar o reforço de provisões para cobrança duvidosa (+151.019,27 €) e a provisão para os custos de transferência do saneamento (+220.000,00 €).

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.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

2016

(unidade: euros)

Código de Contas	Matérias-primas	Matérias Subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	43.636,90	10.635,07
Compras	31.576,73	21.741,01
Regularização de Existências	10.574,62	-1.906,26
Existências finais	56.099,56	7.624,65
Custos no exercício	29.688,69	22.845,17

8.2.30 -...

8.2.31 - Demonstração dos resultados financeiros:

Vd. folha seguinte

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2016

ENTIDADE

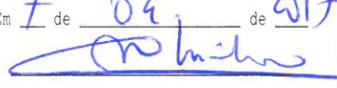
SMN

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS	16,80	1.452,08	781 - JUROS OBTIDOS		57,21
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	8.089,87	5.059,42	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-8.106,67	-6.454,29	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total		57,21	Total		57,21

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 7 de 06 de 2017


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em ___ de ___ de ___

USS

Uziel

(Handwritten mark)

RH



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

8.2.32 - Demonstração dos resultados extraordinários

(Handwritten marks and signatures)
70

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2016

ENTIDADE

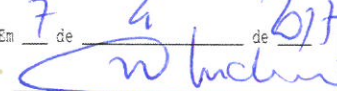
SMN

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS			791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	10.120,79	
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES			794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	1.410,32	7.910,52
695 - MULTAS E PENALIDADES	2.692,78	825,37	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	6.668,17	10.170,15
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	12.293,46	125,84	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	4.286,06	11.661,61
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	153,15	702,31	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	9.385,93	11.852,64
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	16.731,88	39.941,40	Total	31.871,27	41.594,92
Total	31.871,27	41.594,92			

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 7 de 4 de 2016


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em ___ de ___ de ___









SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

8.3. Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

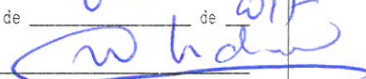
8.3.1. Modificações ao orçamento e ao plano plurianual de investimentos

8.3.2. Modificações ao PPI

(Handwritten signatures and initials)

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	07	ASCENSOR	131.077,17	13.200,00	12.200,00	132.077,17	
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	131.077,17	13.200,00	12.200,00	132.077,17	
	070104	INVESTIMENTOS	131.077,17	13.200,00	12.200,00	132.077,17	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.000,00	12.200,00		13.200,00	
	07010413	Outros	1.000,00	12.200,00		13.200,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	29.077,17	1.000,00		30.077,17	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	29.077,17	1.000,00		30.077,17	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	101.000,00		12.200,00	88.800,00	
07	07	SANEAMENTO	182.323,92	33.050,00		215.373,92	
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	182.323,92	33.050,00		215.373,92	
	0701	INVESTIMENTOS	182.323,92	33.050,00		215.373,92	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	182.323,92	33.050,00		215.373,92	
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	182.323,92	33.050,00		215.373,92	
08	07	RESÍDUOS SÓLIDOS	69.414,95		34.050,00	35.364,95	
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	69.414,95		34.050,00	35.364,95	
	0701	INVESTIMENTOS	69.414,95		34.050,00	35.364,95	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	69.414,95		34.050,00	35.364,95	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	69.414,95		34.050,00	35.364,95	
TOTAL ...			382.816,04	46.250,00	46.250,00	382.816,04	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES							
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				46.250,00	46.250,00		

DESPACHO

Em 7 de 04 de 2016


Em ___ de ___ de ___









MODIFICAÇÃO NÚMERO : 2 DO ANO COMPLESSIVO : 2015
 ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO : 2

DATA DE REVISÃO : 2015/02/05

ENTIDADE
 SERVIÇOS MUNICIPALIDADE DE MARZÉ

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO	RESOLUÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIÇÃO +/-)			DOAÇÃO SEQUINTE			
						ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		2017	DEFINIDA		NÃO DEFINIDA
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
3.		TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR				88.800,00	88.800,00	110.000,00				88.800,00	88.800,00	88.800,00	55.000,00
3.1.		Proteção e Conservação				2.000,00	2.000,00	30.000,00	4.000,00			6.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00
3.2.	4.	Adquirição de Maquiagem e Equipamentos	03	070115		2.000,00	2.000,00	30.000,00	4.000,00			6.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.		Comando e Controle do Ascensor				96.800,00	96.800,00	80.000,00	-4.000,00			82.800,00	82.800,00	40.000,00	40.000,00
3.3.1.	1.	Comando e Controle do Ascensor	03	070115		88.800,00	88.800,00	88.800,00	-4.000,00			84.800,00	84.800,00	48.000,00	48.000,00
		TOTAL ...				88.800,00	88.800,00	110.000,00				88.800,00	88.800,00	55.000,00	55.000,00

Presidente do Cons. de Adm.
 Em _____ de _____ de _____
 Conselho de Administração

Em _____ de _____ de _____
 Presidente do Cons. de Adm.
 Em _____ de _____ de _____
 Conselho de Administração

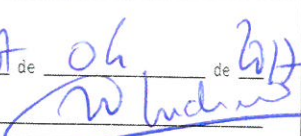
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00	
0701	INVESTIMENTOS	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	500,00		1.500,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00		500,00	500,00	
02	ÁGUAS	99.181,01		83.000,00	16.181,01	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	99.181,01		83.000,00	16.181,01	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	99.181,01		83.000,00	16.181,01	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	99.181,01		83.000,00	16.181,01	
03	ASCENSOR	170.708,34	22.000,00	1.000,00	191.708,34	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	170.708,34	22.000,00	1.000,00	191.708,34	
0701	INVESTIMENTOS	170.708,34	22.000,00	1.000,00	191.708,34	
070103	EDIFÍCIOS	51.831,17	21.000,00		72.831,17	
07010301	Instalações de Serviços	51.831,17	21.000,00		72.831,17	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	30.077,17		1.000,00	29.077,17	
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	30.077,17		1.000,00	29.077,17	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	88.800,00	1.000,00		89.800,00	
05	PARQUE DE ESTACIONAMENTO	30.000,00		21.000,00	9.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	30.000,00		21.000,00	9.000,00	
0701	INVESTIMENTOS	30.000,00		21.000,00	9.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	30.000,00		21.000,00	9.000,00	
07	SANEAMENTO	15.000,00		9.450,90	5.549,10	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15.000,00		9.450,90	5.549,10	
0701	INVESTIMENTOS	15.000,00		9.450,90	5.549,10	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	15.000,00		9.450,90	5.549,10	
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	15.000,00		9.450,90	5.549,10	
08	RESÍDUOS SÓLIDOS	15.000,00		9.450,90	5.549,10	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	35.364,95	92.450,90		127.815,85	
0701	INVESTIMENTOS	35.364,95	92.450,90		127.815,85	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	35.364,95	92.450,90		127.815,85	
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	35.364,95	92.450,90		127.815,85	
TOTAL ...		352.254,30	114.950,90	114.950,90	352.254,30	

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES



TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...

114.950,90 114.950,90

DESPACHO

Em 07 de 06 de 2016


Em ___ de ___ de ___

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEQUINTE					
						ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO	
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA
						TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
1.1.1.1.1.	2014 I 1	Projectos Especiais		01		2.000,00	2.000,00	40.000,00				2.000,00	2.000,00	20.000,00		20.000,00			
1.1.1.1.1.	2014 I 1	Modernização dos Serviços		01		1.000,00	1.000,00	20.000,00				1.000,00	1.000,00	10.000,00		10.000,00			
1.1.1.1.1.	2014 I 1	Equipamento Administrativo		01		1.000,00	1.000,00	20.000,00				1.000,00	1.000,00	10.000,00		10.000,00			
1.1.1.1.3.	2014 I 7	Manutenção e Equipamento		01		1.000,00	1.000,00	20.000,00				1.000,00	1.000,00	10.000,00		10.000,00			
1.1.1.1.3.	2014 I 7	Aquisição de Ferramentas e Utensílios		01		1.000,00	1.000,00	20.000,00				1.000,00	1.000,00	10.000,00		10.000,00			
2.2.2.2.2.	2014 I 12	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA		02		94.181,01	94.181,01	130.000,00				11.181,01	11.181,01	65.000,00		65.000,00			
2.2.2.2.2.	2014 I 12	Tratamento		02		65.000,00	65.000,00	30.000,00				7.000,00	7.000,00	15.000,00		15.000,00			
2.2.2.2.2.	2014 I 12	Sistema Abastecimento Água		02		65.000,00	65.000,00	30.000,00				7.000,00	7.000,00	15.000,00		15.000,00			
2.4.4.4.1.	2014 I 15	Substituição e tratamento das Águas Bebas		02		65.000,00	65.000,00	30.000,00				7.000,00	7.000,00	15.000,00		15.000,00			
2.4.4.4.1.	2014 I 15	Armazenamento		02		29.181,01	29.181,01	100.000,00				4.181,01	4.181,01	50.000,00		50.000,00			
2.4.4.4.1.	2014 I 15	Conservação e Manutenção dos Reservatórios		02		29.181,01	29.181,01	100.000,00				4.181,01	4.181,01	50.000,00		50.000,00			
2.4.4.4.1.	2014 I 15	Reabilitação de Reservatórios do Concelho		02		29.181,01	29.181,01	100.000,00				4.181,01	4.181,01	50.000,00		50.000,00			
3.3.2.3.2.	2014 I 24	TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR		03		10.000,00	10.000,00	60.000,00				31.000,00	31.000,00	30.000,00		30.000,00			
3.3.2.3.2.	2014 I 24	Protecção e Conservação		03		8.500,00	8.500,00	50.000,00				8.500,00	8.500,00	25.000,00		25.000,00			
3.3.2.3.2.	2014 I 27	Reparação e Substituição do Sistema de tração		03		2.500,00	2.500,00	20.000,00				1.500,00	1.500,00	10.000,00		10.000,00			
3.4.4.4.1.	2014 I 28	Aquisição de Manutenção e Equipamento		03		6.000,00	6.000,00	30.000,00				7.000,00	7.000,00	15.000,00		15.000,00			
3.4.4.4.1.	2014 I 28	Edifícios de Apoio à Actividade - Ascensor		03		1.500,00	1.500,00	10.000,00				21.000,00	21.000,00	5.000,00		5.000,00			
3.4.4.4.1.	2014 I 28	Manutenção das Gares do Ascensor		03		1.500,00	1.500,00	10.000,00				21.000,00	21.000,00	5.000,00		5.000,00			
5.5.1.5.1.	2014 I 33	PAQUETE DE ESTACIONAMENTO E MANUTENÇÃO		05		30.000,00	30.000,00	60.000,00				9.000,00	9.000,00	20.000,00		20.000,00			
5.5.1.5.1.	2014 I 33	Manutenção e Equipamento		05		30.000,00	30.000,00	60.000,00				9.000,00	9.000,00	20.000,00		20.000,00			
5.5.1.5.1.	2014 I 33	Aquisição de Manutenção e Equipamentos		05		30.000,00	30.000,00	60.000,00				9.000,00	9.000,00	20.000,00		20.000,00			
6.6.3.6.3.	2014 I 42	SAFARI		07		15.000,00	15.000,00	100.000,00				5.549,10	5.549,10	50.000,00		50.000,00			
6.6.3.6.3.	2014 I 42	Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas		07		15.000,00	15.000,00	100.000,00				5.549,10	5.549,10	50.000,00		50.000,00			
7.7.2.7.2.	2014 I 46	VIATURAS DE APOIO		08		13.606,20	13.606,20	50.000,00				106.057,10	106.057,10	50.000,00		50.000,00			
7.2.7.2.	2014 I 46	Conservação de Viaturas		08		13.606,20	13.606,20	50.000,00				106.057,10	106.057,10	50.000,00		50.000,00			
						164.787,21	164.787,21	440.000,00				164.787,21	164.787,21	235.000,00		205.000,00			

Conselho de Administração
Em ___ de _____ de _____

Presidente do Cons. de Adm.
Em 06 de Maio de 2016
[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02		ÁGUAS	32.000,00		10.000,00	22.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	32.000,00		10.000,00	22.000,00	
	0701	INVESTIMENTOS	32.000,00		10.000,00	22.000,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	32.000,00		10.000,00	22.000,00	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	32.000,00		10.000,00	22.000,00	
03		ASCENSOR	162.631,17	5.000,00		167.631,17	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	162.631,17	5.000,00		167.631,17	
	0701	INVESTIMENTOS	162.631,17	5.000,00		167.631,17	
	070103	EDIFÍCIOS	72.831,17	2.000,00		74.831,17	
	07010301	Instalações de Serviços	72.831,17	2.000,00		74.831,17	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	89.800,00	3.000,00		92.800,00	
05		PARQUE DE ESTACIONAMENTO	9.000,00		5.000,00	4.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.000,00		5.000,00	4.000,00	
	0701	INVESTIMENTOS	9.000,00		5.000,00	4.000,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	9.000,00		5.000,00	4.000,00	
07		SANEAMENTO	215.373,92	70.000,00		285.373,92	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	215.373,92	70.000,00		285.373,92	
	0701	INVESTIMENTOS	215.373,92	70.000,00		285.373,92	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	215.373,92	70.000,00		285.373,92	
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	215.373,92	70.000,00		285.373,92	
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	127.815,85		60.000,00	67.815,85	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	127.815,85		60.000,00	67.815,85	
	0701	INVESTIMENTOS	127.815,85		60.000,00	67.815,85	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	127.815,85		60.000,00	67.815,85	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	127.815,85		60.000,00	67.815,85	
SO		SEM ORGÂNICA	1.303.500,00	5.000,00	5.000,00	1.303.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.303.500,00	5.000,00	5.000,00	1.303.500,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.303.500,00	5.000,00	5.000,00	1.303.500,00	
	020215	FORMAÇÃO	3.500,00	5.000,00		8.500,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.300.000,00		5.000,00	1.295.000,00	
TOTAL ...			1.850.320,94	80.000,00	80.000,00	1.850.320,94	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					75.000,00	75.000,00	

DESPACHO

Em 7 de 06 de 2016
 [Assinatura]

Em ___ de ___ de ___

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEQUITE			
						ANO EM CURSO		ANOS SEQUITES		ANO EM CURSO		ANOS SEQUITES		ANO EM CURSO		ANOS SEQUITES	
						TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA
2.5.	2014	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA Distribuição		02	07011002	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	-10.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	
2.5.	2014	Equipamento Básico				30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	-10.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	
2.5.	2014	TRANSPORTES PÚBLICOS - TÁXIS				30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	-10.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	
3.	2014	TRANSPORTES PÚBLICOS - TÁXIS				29.500,00	29.500,00	29.500,00	40.000,00	5.000,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00	20.000,00	20.000,00	
3.2.	2014	Protecção e Conservação		03	070115	7.000,00	7.000,00	7.000,00	30.000,00	3.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.2.	2014	Aquisição de Maquinaria e Equipamento				7.000,00	7.000,00	7.000,00	30.000,00	3.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.4.	2014	Edifícios de Apoio à Actividade - Ascensores				22.500,00	22.500,00	22.500,00	10.000,00	2.000,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00	5.000,00	5.000,00	
3.4.	2014	Mantenção das Gares do Ascensor		03	07010301	22.500,00	22.500,00	22.500,00	10.000,00	2.000,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00	5.000,00	5.000,00	
5.	2014	PARQUE DE ESTACIONAMENTO E PARQUEZINHOS				9.000,00	9.000,00	9.000,00	60.000,00	-5.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	
5.1.	2014	Maquinaria e Equipamento		05	070115	9.000,00	9.000,00	9.000,00	60.000,00	-5.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	
5.1.	2014	Aquisição de Maquinaria e Equipamentos				9.000,00	9.000,00	9.000,00	60.000,00	-5.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	
6.	2014	SANEAMENTO				205.323,92	205.323,92	205.323,92	500.000,00	70.000,00		275.323,92	275.323,92	275.323,92	250.000,00	250.000,00	
6.2.	2014	Protecção e Conservação		07	07010403	205.323,92	205.323,92	205.323,92	500.000,00	70.000,00		275.323,92	275.323,92	275.323,92	250.000,00	250.000,00	
6.2.	2014	Reparação de Colectores e Caixas de Visita				15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00	-14.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	
6.2.	2014	Expansão da Rede de Saneamento no Concelho		07	07010403	30.000,00	30.000,00	30.000,00	200.000,00	114.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00	100.000,00	100.000,00	
6.2.	2014	Outras Obras de Saneamento no Concelho		07	07010403	160.323,92	160.323,92	160.323,92	200.000,00	-30.000,00		130.323,92	130.323,92	130.323,92	100.000,00	100.000,00	
7.	2014	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				125.351,79	125.351,79	125.351,79	150.000,00	-60.000,00		65.351,79	65.351,79	65.351,79	150.000,00	150.000,00	
7.1.	2014	Maquinaria e Equipamento				19.294,69	19.294,69	19.294,69	100.000,00	10.000,00		29.294,69	29.294,69	29.294,69	100.000,00	100.000,00	
7.1.	2014	Aquisição de Contentores, Papeleiras, etc		08	07011002	19.294,69	19.294,69	19.294,69	100.000,00	10.000,00		29.294,69	29.294,69	29.294,69	100.000,00	100.000,00	
7.2.	2014	Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas				106.057,10	106.057,10	106.057,10	50.000,00	-70.000,00		36.057,10	36.057,10	36.057,10	50.000,00	50.000,00	
7.2.	2014	Viaturas de Apoio		08	07011002	106.057,10	106.057,10	106.057,10	50.000,00	-70.000,00		36.057,10	36.057,10	36.057,10	50.000,00	50.000,00	
TOTAL ...						399.175,71	399.175,71	399.175,71	850.000,00			399.175,71	399.175,71	399.175,71	490.000,00	360.000,00	

Presidente do Cons. de Adm.

Em de

[Assinatura] de *[Assinatura]*

Conselho de Administração
Em de de

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.002,00	157.480,83	2.000,00	167.482,83	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.002,00	157.480,83	2.000,00	167.482,83	
	0701	INVESTIMENTOS	12.002,00	157.480,83	2.000,00	167.482,83	
	070103	EDIFÍCIOS	10.000,00	157.480,83		167.480,83	
	07010301	Instalações de Serviços	10.000,00	157.480,83		167.480,83	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	500,00		500,00		
	07010409	Sinalização e Trânsito	500,00		500,00		
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	500,00		500,00		
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.002,00		1.000,00	2,00	
02		ÁGUAS	45.341,63		29.459,24	15.882,39	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	45.341,63		29.459,24	15.882,39	
	0701	INVESTIMENTOS	29.160,62		15.943,91	13.216,71	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	7.160,62		7.159,62	1,00	
	07010407	Captação e Distribuição da Água	7.160,62		7.159,62	1,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	22.000,00		8.784,29	13.215,71	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	22.000,00		8.784,29	13.215,71	
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	16.181,01		13.515,33	2.665,68	
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	16.181,01		13.515,33	2.665,68	
3		ASCENSOR	209.908,34		88.013,29	121.895,05	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	209.908,34		88.013,29	121.895,05	
	0701	INVESTIMENTOS	209.908,34		88.013,29	121.895,05	
	070103	EDIFÍCIOS	74.831,17		1.196,42	73.634,75	
	07010301	Instalações de Serviços	74.831,17		1.196,42	73.634,75	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	13.200,00		1.091,88	12.108,12	
	07010413	Outros	13.200,00		1.091,88	12.108,12	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	29.077,17		1.500,00	27.577,17	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	29.077,17		1.500,00	27.577,17	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	92.800,00		84.224,99	8.575,01	
05		PARQUE DE ESTACIONAMENTO	6.000,00		6.000,00		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.000,00		6.000,00		
	0701	INVESTIMENTOS	6.000,00		6.000,00		
	070103	EDIFÍCIOS	2.000,00		2.000,00		
	07010301	Instalações de Serviços	2.000,00		2.000,00		
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.000,00		4.000,00		
07		SANEAMENTO	290.373,92		22.492,36	267.881,56	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	290.373,92		22.492,36	267.881,56	
	0701	INVESTIMENTOS	290.373,92		22.492,36	267.881,56	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	285.373,92		17.678,09	267.695,83	
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	285.373,92		17.678,09	267.695,83	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00		4.814,27	185,73	
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	67.815,85		9.515,94	58.299,91	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	67.815,85		9.515,94	58.299,91	
	0701	INVESTIMENTOS	67.815,85		9.515,94	58.299,91	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	67.815,85		9.515,94	58.299,91	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	67.815,85		9.515,94	58.299,91	
SO		SEM ORGÂNICA	2.311.946,39	101.257,66	101.257,66	2.311.946,39	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1,00	1.257,66		1.258,66	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1,00	1.257,66		1.258,66	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1,00	1.257,66		1.258,66	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.311.945,39	100.000,00	101.257,66	2.310.687,73	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	29.950,00	5.000,00		34.950,00	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	29.950,00	5.000,00		34.950,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.281.995,39	95.000,00	101.257,66	2.275.737,73	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	976.995,39	90.000,00		1.066.995,39	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.295.000,00		101.257,66	1.193.742,34	
TOTAL ...			2.943.388,13	258.738,49	258.738,49	2.943.388,13	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					101.257,66	101.257,66	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					157.480,83	157.480,83	

[Handwritten signatures and initials]

2

Em 7 de 04 de 2017
 Wladimir
 uss

Em ___ de ___ de ___

~~STP.~~
 [Signature]
 C

ENTIDADE	OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEGUNTE			
							ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTE		ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTE		ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTE	
							TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA
7.2.					TRANSPORTE		370.959,24	370.959,24		1.455.000,00	2.416,60	373.375,84	373.375,84	770.000,00	665.000,00			
							36.057,10	36.057,10	50.000,00	-2.416,60		33.640,50	33.640,50	50.000,00				
7.2.	1.	2014 I 46	Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas Viaturas de Apoio	08	07011002		36.057,10	36.057,10	50.000,00	-2.416,60		33.640,50	33.640,50	50.000,00				
					TOTAL ...		407.016,34	407.016,34	1.505.000,00			407.016,34	407.016,34	820.000,00	665.000,00			

Presidente do Cons. de Adm.
 Em 7 de 05 de 2017


Conselho de Administração
 Em ___ de ___ de ___

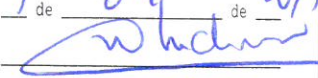







IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.480,83	32.000,00		199.480,83	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	167.480,83	32.000,00		199.480,83	
	0701	INVESTIMENTOS	167.480,83	32.000,00		199.480,83	
	070103	EDIFÍCIOS	167.480,83	32.000,00		199.480,83	
	07010301	Instalações de Serviços	167.480,83	32.000,00		199.480,83	
02		ÁGUAS	1,00	370.000,00		370.001,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1,00	370.000,00		370.001,00	
	0701	INVESTIMENTOS	1,00	370.000,00		370.001,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1,00	370.000,00		370.001,00	
	07010407	Captação e Distribuição da Água	1,00	370.000,00		370.001,00	
03		ASCENSOR	20.683,13	100.000,00		120.683,13	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.683,13	100.000,00		120.683,13	
	0701	INVESTIMENTOS	20.683,13	100.000,00		120.683,13	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	12.108,12	50.000,00		62.108,12	
	07010413	Outros	12.108,12	50.000,00		62.108,12	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	8.575,01	50.000,00		58.575,01	
50		SEM ORGÂNICA	1.316.995,39	354.008,04		1.671.003,43	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.316.995,39	354.008,04		1.671.003,43	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.316.995,39	354.008,04		1.671.003,43	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	250.000,00	30.000,00		280.000,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.066.995,39	324.008,04		1.391.003,43	
TOTAL ...			1.505.160,35	856.008,04		2.361.168,39	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					354.008,04		
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					502.000,00		

DESPACHO

Em 7 de 04 de 2016


Em ___ de ___ de ___

msn

[Handwritten marks]

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 6 DO ANO CONTABILÍSTICO: 2016
 REVISÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 1
 DATA DE APROVAÇÃO 2016/08/30

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJ. / PROJETO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEQUINTE			
						ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE		ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE		ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA
1.		Projetos Especiais				167.480,83	167.480,83	20.000,00	32.000,00	199.480,83	199.480,83	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
1.2.		Edifícios de Apoio à				167.480,83	167.480,83	20.000,00	32.000,00	199.480,83	199.480,83	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
2.	2014 1 5	Atividades dos Serviços				167.480,83	167.480,83	20.000,00	32.000,00	199.480,83	199.480,83	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
2.5.		ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA	01	07010301		200.000,00	200.000,00	200.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
2.5.	2014	Distribuição				200.000,00	200.000,00	200.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
2.5.	2014 1 18	Renovação da Rede de Águas do Concelho	02	07010407		200.000,00	200.000,00	200.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
3.		TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR				12.908,12	12.908,12	105.000,00	100.000,00	112.908,12	112.908,12	55.000,00	55.000,00			55.000,00	55.000,00
3.2.		Proteção e Conservação				12.108,12	12.108,12	25.000,00	50.000,00	62.108,12	62.108,12	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00
3.2.	2014 1 26	Manutenção Gas Limas Ferras e áreas	03	07010413		12.108,12	12.108,12	25.000,00	50.000,00	62.108,12	62.108,12	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00
3.5.		Comando e controlo do Ascensor				800,00	800,00	80.000,00	50.000,00	50.800,00	50.800,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
3.5.	2014 1 29	Comando e controlo do Ascensor	03	070115		800,00	800,00	80.000,00	50.000,00	50.800,00	50.800,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00
		TOTAL ...				180.388,95	180.388,95	325.000,00	502.000,00	682.388,95	682.388,95	155.000,00	155.000,00			155.000,00	155.000,00

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

Em ___ de _____ de _____

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 1
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		MODIFICAÇÃO NUMERO : 6	NUMERO 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016	DATA DE APROVAÇÃO 2016/08/30
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		856.008,04		856.008,04
1601	SALDO ORÇAMENTAL		856.008,04		856.008,04
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		856.008,04		856.008,04
TOTAL ...			856.008,04		856.008,04
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...					
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			856.008,04		856.008,04

ASS 1
 Em 7 de 09 de 2016
 [Handwritten Signature]

ASS 2
 Em ___ de ___ de ___

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

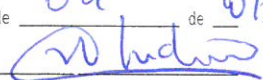
[Handwritten Signature]

2

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.480,83	2.000,00	2.000,00	200.480,83	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	200.480,83	2.000,00	2.000,00	200.480,83	
	0701	INVESTIMENTOS	200.480,83	2.000,00	2.000,00	200.480,83	
	070103	EDIFÍCIOS	199.480,83		2.000,00	197.480,83	
	07010301	Instalações de Serviços	199.480,83		2.000,00	197.480,83	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
02		ÁGUAS	75.716,71	14.000,00		89.716,71	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	75.716,71	14.000,00		89.716,71	
	0701	INVESTIMENTOS	75.716,71	14.000,00		89.716,71	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	62.501,00	4.000,00		66.501,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	13.215,71	10.000,00		23.215,71	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	13.215,71	10.000,00		23.215,71	
03		ASCENSOR	194.317,88	25.000,00	39.000,00	180.317,88	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	194.317,88	25.000,00	39.000,00	180.317,88	
	0701	INVESTIMENTOS	194.317,88	25.000,00	39.000,00	180.317,88	
	070103	EDIFÍCIOS	73.634,75	25.000,00		98.634,75	
	07010301	Instalações de Serviços	73.634,75	25.000,00		98.634,75	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	62.108,12		30.000,00	32.108,12	
	07010413	Outros	62.108,12		30.000,00	32.108,12	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	58.575,01		9.000,00	49.575,01	
SO		SEM ORGÂNICA	1.465.792,34	23.700,00	23.700,00	1.465.792,34	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.000,00	1.200,00		3.200,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.000,00	1.200,00		3.200,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	1.200,00		3.200,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.463.792,34	22.500,00	23.700,00	1.462.592,34	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.463.792,34	22.500,00	23.700,00	1.462.592,34	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	250.050,00	15.000,00		265.050,00	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	20.000,00	7.500,00		27.500,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.193.742,34		23.700,00	1.170.042,34	
TOTAL ...			1.936.307,76	64.700,00	64.700,00	1.936.307,76	

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	23.700,00	23.700,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...	41.000,00	41.000,00

DESPACHO

Em 7 de 06 de 2016


Em ___ de ___ de ___



MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE: SERVIÇOS MUNICIPAIS DA SAÚDE | MODIFICAÇÃO NÚMERO : 7 | DO ANO ORÇAMENTAL: 2016 | DATA DE APROVAÇÃO : 2016/08/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEGUNTE			
						ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTE		ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTE		ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTE	
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL
1.1.1.1.1.3	2014 I 3	Projectos Especiais Modernização dos Serviços Equipamento Informático Edifícios de Apoio à Actividade dos SN	01	070107		200.480,83	1.000,00	200.480,83	20.000,00	40.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2.5.5.4.	2014 I 5	Instalações dos Serviços ABASTECIMENTO PÚBLICO DE AGUA Distribuição	01	07010301		199.480,83	75.716,71	199.480,83	20.000,00	20.000,00	-2.000,00	20.000,00	20.000,00	197.480,83	197.480,83	197.480,83	10.000,00
2.5.5.4.	2014 I 20	Equipamento Básico Controlo Operacional da rede de abastecimento	02	07011002		13.215,71	13.215,71	13.215,71	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.215,71	23.215,71	23.215,71	50.000,00
2.6.3.	2014 I 22	Controlo e gestão Operacional TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR	02	070107		62.501,00	62.501,00	62.501,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	66.501,00	66.501,00	66.501,00	10.000,00
3.2.3.2.	2014 I 26	Protecção e Conservação Manutenção das Linhas Férreas e Áreas	03	07010413		69.883,13	62.108,12	69.883,13	55.000,00	25.000,00	-29.000,00	-30.000,00	40.883,13	40.883,13	32.108,12	30.000,00	25.000,00
3.2.4.	2014 I 27	Aquisição de Maquinaria e Equipamento Edifícios de Apoio à Actividade - Alcanor	03	070115		7.775,01	7.775,01	7.775,01	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.775,01	8.775,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.4.2.	2003 I 46	Remodelação da Gare Inferior do Ascensor	03	07010301	SNM	23.866,04	23.866,04	23.866,04	23.866,04	23.866,04	25.000,00	25.000,00	48.866,04	48.866,04	48.866,04	40.000,00	40.000,00
3.5.3.5.	2014 I 29	Comando e Control do Ascensor	03	070115		50.800,00	50.800,00	50.800,00	80.000,00	80.000,00	-10.000,00	-10.000,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL ...						420.746,71	420.746,71	420.746,71	295.000,00				420.746,71	420.746,71	150.000,00	145.000,00	

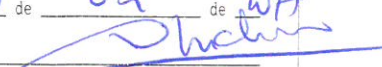
Presidente do Cons. de Adm.
 Em 7 de 05 de 2016
[Assinatura]

Conselho de Administração
 Em ___ de ___ de ___

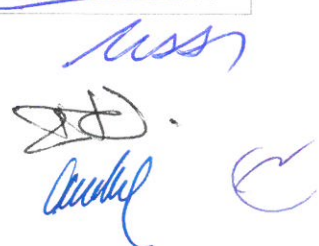
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	O B S
						INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.700,00		2.700,00	
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00	1.700,00		2.700,00	
	0701			INVESTIMENTOS	1.000,00	1.700,00		2.700,00	
	070108			SOFTWARE INFORMÁTICO	1.000,00	1.700,00		2.700,00	
02				ÁGUAS	2.665,68		1.700,00	965,68	
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.665,68		1.700,00	965,68	
	0703			BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.665,68		1.700,00	965,68	
	070303			OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	2.665,68		1.700,00	965,68	
03				ASCENSOR	180.317,88	34.800,00	34.800,00	180.317,88	
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	180.317,88	34.800,00	34.800,00	180.317,88	
	0701			INVESTIMENTOS	180.317,88	34.800,00	34.800,00	180.317,88	
	070103			EDIFÍCIOS	98.634,75	32.500,00		131.134,75	
	07010301			Instalações de Serviços	98.634,75	32.500,00		131.134,75	
	070104			CONSTRUÇÕES DIVERSAS	32.108,12	2.300,00		34.408,12	
	07010413			Outros	32.108,12	2.300,00		34.408,12	
	070115			OUTROS INVESTIMENTOS	49.575,01		34.800,00	14.775,01	
04				URBANAS	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
	0701			INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
	070115			OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
08				RESÍDUOS SÓLIDOS	58.299,91		1.000,00	57.299,91	
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	58.299,91		1.000,00	57.299,91	
	0701			INVESTIMENTOS	58.299,91		1.000,00	57.299,91	
	070110			EQUIPAMENTO BÁSICO	58.299,91		1.000,00	57.299,91	
	07011002			EQUIPAMENTO BÁSICO	58.299,91		1.000,00	57.299,91	
SO				SEM ORGÂNICA	1.084.970,00	51.000,00	51.000,00	1.084.970,00	
	01			DESPESAS COM O PESSOAL	753.420,00	1.500,00	46.000,00	708.920,00	
	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	691.420,00	500,00	46.000,00	645.920,00	
	010104			PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	650.050,00		6.000,00	644.050,00	
	01010401			Pessoal em funções	650.050,00		6.000,00	644.050,00	
	010107			PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	40.120,00		40.000,00	120,00	
	010111			REPRESENTAÇÃO	1.250,00	500,00		1.750,00	
	0102			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	62.000,00	1.000,00		63.000,00	
	010202			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	62.000,00	1.000,00		63.000,00	
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	323.550,00	48.000,00		371.550,00	
	0202			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	323.550,00	48.000,00		371.550,00	
	020201			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	265.050,00	36.000,00		301.050,00	
	020209			COMUNICAÇÕES	50.000,00	8.000,00		58.000,00	
	020215			FORMAÇÃO	8.500,00	4.000,00		12.500,00	
	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	3.000,00	1.500,00		4.500,00	
	0602			DIVERSAS	3.000,00	1.500,00		4.500,00	
	060203			OUTRAS	3.000,00	1.500,00		4.500,00	
	06020301			Outras Restituições	3.000,00	1.500,00		4.500,00	
TOTAL ...					1.328.253,47	88.500,00	88.500,00	1.328.253,47	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES							51.000,00	51.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...							37.500,00	37.500,00	

DESPACHO

Em 7 de 06 de 2016 de BH


Em ___ de ___ de ___



DATA DE APROVAÇÃO 2016/10/03

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEQUINTE					
						ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO 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	TOTAL	DEFINIDA
1.1.1.	2014 I 2	Projectos Especiais Modernização dos Serviços Software	01	070108		1.000,00	1.000,00		20.000,00	1.700,00		2.700,00	2.700,00		10.000,00				
1.1.1.	2014 I 2	Software				1.000,00	1.000,00		20.000,00	1.700,00		2.700,00	2.700,00		10.000,00				
2.	2014	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA				2.665,68	2.665,68		100.000,00	1.700,00		955,68	955,68		50.000,00				
2.4.	2014	Armazenamento				2.665,68	2.665,68		100.000,00	-1.700,00		955,68	955,68		50.000,00				
2.4.1.	2014 I 15	Conservação e Manutenção das Reservatórias	02	070303		2.665,68	2.665,68		100.000,00	-1.700,00		955,68	955,68		50.000,00				
2.4.1.	2014 I 15	Reabilitação de Reservatórios do Concelho				2.665,68	2.665,68		100.000,00	-1.700,00		955,68	955,68		50.000,00				
3.		TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR				148.239,29	148.239,29		105.000,00			148.239,29	148.239,29		55.000,00				
3.2.	2014 I 26	Protecção e Conservação				32.108,12	32.108,12		25.000,00	2.300,00		34.408,12	34.408,12		15.000,00				
3.2.	2014 I 26	Manutenção das Linhas Férreas e Aéreas				32.108,12	32.108,12		25.000,00	2.300,00		34.408,12	34.408,12		15.000,00				
3.4.		Edifícios de Apoio à Actividade - Arrendor				75.331,17	75.331,17			32.500,00		107.831,17	107.831,17						
3.4.	2003 I 45	Remodelação da Gare Superior do Ascensor	SWN	03	07010301	26.465,13	26.465,13			50.000,00		76.465,13	76.465,13						
3.4.	2003 I 46	Remodelação da Gare Inferior do Ascensor	SWN	03	07010301	48.866,04	48.866,04			-17.500,00		31.366,04	31.366,04						
3.5.	2014 I 29	Comando e Controlo do Ascensor				40.800,00	40.800,00		80.000,00	-34.800,00		6.000,00	6.000,00		40.000,00				
3.5.	2014 I 29	Comando e Controlo do Ascensor				40.800,00	40.800,00		80.000,00	-34.800,00		6.000,00	6.000,00		40.000,00				
4.		TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANOS				1.000,00	1.000,00		60.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00		30.000,00				
4.2.		Infra-estruturas de Apoio aos Utentes				1.000,00	1.000,00		60.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00		30.000,00				
4.2.	2014 I 32	Abrigos das Urbanas				1.000,00	1.000,00		60.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00		30.000,00				
7.		RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				33.640,50	33.640,50		50.000,00	-1.000,00		32.640,50	32.640,50		50.000,00				
7.2.		Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas				33.640,50	33.640,50		50.000,00	-1.000,00		32.640,50	32.640,50		50.000,00				
7.2.	2014 I 46	Viaturas de Apoio				33.640,50	33.640,50		50.000,00	-1.000,00		32.640,50	32.640,50		50.000,00				
		TOTAL ...				186.545,47	186.545,47		335.000,00			186.545,47	186.545,47		135.000,00				

Presidente do Cons. de Adm.
Em de 2016

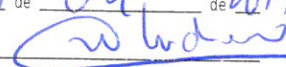
Conselho de Administração
Em de de

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	197.480,83		2.500,00	194.980,83	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	197.480,83		2.500,00	194.980,83	
	0701	INVESTIMENTOS	197.480,83		2.500,00	194.980,83	
	070103	EDIFÍCIOS	197.480,83		2.500,00	194.980,83	
	07010301	Instalações de Serviços	197.480,83		2.500,00	194.980,83	
02		ÁGUAS		30.000,00		400.001,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	370.001,00			400.001,00	
	0701	INVESTIMENTOS	370.001,00			400.001,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	370.001,00			400.001,00	
	07010407	Captação e Distribuição da Água	370.001,00	30.000,00		400.001,00	
03		ASCENSOR	165.542,87	1.600,00	1.600,00	165.542,87	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	165.542,87	1.600,00	1.600,00	165.542,87	
	0701	INVESTIMENTOS	165.542,87	1.600,00	1.600,00	165.542,87	
	070103	EDIFÍCIOS	131.134,75	1.600,00		132.734,75	
	07010301	Instalações de Serviços	131.134,75	1.600,00		132.734,75	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	34.408,12		1.600,00	32.808,12	
	07010413	Outros	34.408,12		1.600,00	32.808,12	
04		URBANAS	2.000,00		370,00	1.630,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.000,00		370,00	1.630,00	
	0701	INVESTIMENTOS	2.000,00		370,00	1.630,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00		370,00	1.630,00	
05		PARQUE DE ESTACIONAMENTO	2.000,00	3.070,00	1.150,00	3.920,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.000,00	3.070,00	1.150,00	3.920,00	
	0701	INVESTIMENTOS	2.000,00	3.070,00	1.150,00	3.920,00	
	070103	EDIFÍCIOS		3.070,00		3.070,00	
	07010301	Instalações de Serviços		3.070,00		3.070,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00		750,00	250,00	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.000,00		400,00	600,00	
07		SANEAMENTO	267.695,83		27.500,00	240.195,83	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	267.695,83		27.500,00	240.195,83	
	0701	INVESTIMENTOS	267.695,83		27.500,00	240.195,83	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	267.695,83		27.500,00	240.195,83	
	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	267.695,83		27.500,00	240.195,83	
08		RESÍDUOS SÓLIDOS	57.299,91		1.550,00	55.749,91	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	57.299,91		1.550,00	55.749,91	
	0701	INVESTIMENTOS	57.299,91		1.550,00	55.749,91	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	57.299,91		1.550,00	55.749,91	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	57.299,91		1.550,00	55.749,91	
50		SEM ORGÂNICA	4.556.845,77	197.849,44	197.849,44	4.556.845,77	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	710.250,00	14.100,00	14.100,00	710.250,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	644.050,00		14.100,00	629.950,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	644.050,00		14.100,00	629.950,00	
	01010401	Pessoal em funções	644.050,00		14.100,00	629.950,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	66.200,00	14.100,00		80.300,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	63.000,00	12.000,00		75.000,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.200,00	2.100,00		5.300,00	
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.832.095,77	182.749,44	177.749,44	3.837.095,77	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	500.000,00	1.000,00	153.749,44	347.250,56	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
	02010299	OUTROS	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20.000,00	1.000,00		21.000,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40.000,00		5.000,00	35.000,00	
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	400.000,00		131.280,00	268.720,00	
	02011601	Água	400.000,00		131.280,00	268.720,00	
	020121	OUTROS BENS	20.000,00		9.469,44	10.530,56	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.332.095,77	181.749,44	24.000,00	3.489.845,21	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	301.050,00	22.000,00		323.050,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	280.000,00	32.469,44		312.469,44	
	020210	TRANSPORTES	7.500,00	1.000,00		8.500,00	
	020212	SEGUROS	50.000,00		5.000,00	45.000,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.000,00	44.280,00		59.280,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	90.000,00		11.000,00	79.000,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.391.003,43	77.000,00		1.468.003,43	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	27.500,00	5.000,00		32.500,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.170.042,34		8.000,00	1.162.042,34	
03		JUROS E OUTROS ENCARGOS	5.000,00		5.000,00		
	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00		5.000,00		
	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00		
	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		

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
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		5.500,00	
06020305		Outras	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
TOTAL ...			5.618.866,21	232.519,44	232.519,44	5.618.866,21	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					197.849,44	197.849,44	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					34.670,00	34.670,00	

DESPACHO

Em 7 de 04 de 2016


 ASS

Em ___ de _____ de ____





OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIACÃO +/-)			DOAÇÃO SEGUNTE		
						ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	
1.1.2.	2014 1 5	Projectos Especiais Edifícios de Apoio à Actividade dos SNI	01	07010301		197.480,83	197.480,83	20.000,00	-2.500,00	194.980,83	194.980,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.5.	2014	Instalações dos Serviços ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA Distribuição				197.480,83	197.480,83	20.000,00	-2.500,00	194.980,83	194.980,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.5.1.	2014 1 18	Renovação da Rede de Águas do Concelho	02	07010407		370.000,00	370.000,00	200.000,00	30.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.2.	2014 1 18	TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR				370.000,00	370.000,00	200.000,00	30.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.		TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR				110.873,25	110.873,25	25.000,00		110.873,25	110.873,25	15.000,00	10.000,00	10.000,00
3.2.	2014 1 26	Protecção e Conservação	03	07010413		34.408,12	34.408,12	25.000,00	-1.600,00	32.808,12	32.808,12	15.000,00	10.000,00	10.000,00
3.2.2.		Maintenance das Linhas Férreas e Aéreas				34.408,12	34.408,12	25.000,00	-1.600,00	32.808,12	32.808,12	15.000,00	10.000,00	10.000,00
3.4.		Edifícios de Apoio à Actividade - Ascensor				76.465,13	76.465,13		1.600,00	78.065,13	78.065,13			
3.4.1.	2003 1 45	Remodelação da Gare Superior do Ascensor	03	07010301		76.465,13	76.465,13	1.600,00		78.065,13	78.065,13			
4.		TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANAS				2.000,00	2.000,00	60.000,00		1.630,00	1.630,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.2.		Infra-estruturas de Apoio aos Utentes				2.000,00	2.000,00	60.000,00	-370,00	1.630,00	1.630,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.2.1.	2014 1 32	Abrigos das Urbanas	04	070115		2.000,00	2.000,00	60.000,00	-370,00	1.630,00	1.630,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.		PARQUE DE ESTACIONAMENTO E PARQUEBETOS				2.000,00	2.000,00	30.000,00	1.920,00	3.920,00	3.920,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.2.		Protecção e Conservação				10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.2.1.	2014 1 34	Conservação e Manutenção das Instalações	05	07010301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.3.		Equipamento Informático				2.000,00	2.000,00	20.000,00	-1.150,00	850,00	850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.3.1.	2015 1 1	Equipamento Informático	05	070107		1.000,00	1.000,00	10.000,00	-750,00	250,00	250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.3.2.	2015 1 2	Software	05	070108		1.000,00	1.000,00	10.000,00	-400,00	600,00	600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.		SANEAMENTO				144.000,00	144.000,00	200.000,00	-27.500,00	116.500,00	116.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.2.		Protecção e Conservação				144.000,00	144.000,00	200.000,00	-27.500,00	116.500,00	116.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.2.1.	2014 1 39	Expansão da Rede de Saneamento no Concelho	07	07010403		144.000,00	144.000,00	200.000,00	-27.500,00	116.500,00	116.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.		RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				32.640,50	32.640,50	50.000,00	-1.550,00	31.090,50	31.090,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.2.		Aquisição, Manutenção e Conservação de Viaturas				32.640,50	32.640,50	50.000,00	-1.550,00	31.090,50	31.090,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.2.1.	2014 1 46	Viaturas de Apoio	08	07011002		32.640,50	32.640,50	50.000,00	-1.550,00	31.090,50	31.090,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL						858.994,58	858.994,58	585.000,00	-1.550,00	858.994,58	858.994,58	320.000,00	265.000,00	265.000,00

Conselho de Administração
Em _____ de _____

Presidente do Cons. de Mbr.
Em de _____ de 2016
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02		ÁGUAS	466.502,00	50.000,00	50.000,00	466.502,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	466.502,00	50.000,00	50.000,00	466.502,00	
	0701	INVESTIMENTOS	466.502,00	50.000,00	50.000,00	466.502,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	400.001,00	50.000,00		450.001,00	
	07010407	Captação e Distribuição da Água	400.001,00	50.000,00		450.001,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	66.501,00		50.000,00	16.501,00	
03		ASCENSOR	47.583,13	3.500,00	3.500,00	47.583,13	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	47.583,13	3.500,00	3.500,00	47.583,13	
	0701	INVESTIMENTOS	47.583,13	3.500,00	3.500,00	47.583,13	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	32.808,12		3.500,00	29.308,12	
	07010413	Outros	32.808,12		3.500,00	29.308,12	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	14.775,01	3.500,00		18.275,01	
50		SEM ORGÂNICA	5.107.345,77	182.779,93	182.779,93	5.107.345,77	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.247.300,00	44.588,10	73.079,93	1.218.808,17	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	774.950,00	41.445,54	15.547,60	800.847,94	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	629.950,00	21.495,79		651.445,79	
	01010401	Pessoal em funções	629.950,00	21.495,79		651.445,79	
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	120,00		120,00		
	010110	GRATIFICAÇÕES	4.780,00		427,60	4.352,40	
	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	125.100,00	19.949,75		145.049,75	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	15.000,00		15.000,00		
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	172.000,00	2.653,77	4.867,55	169.786,22	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	75.000,00		1.724,99	73.275,01	
	010205	ABONO PARA FALHAS	25.000,00		2.332,56	22.667,44	
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	70.000,00	2.653,77		72.653,77	
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.000,00		810,00	1.190,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	300.350,00	488,79	52.664,78	248.174,01	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	33.000,00		20.479,14	12.520,86	
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	8.600,00	488,79		9.088,79	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	218.750,00		12.185,64	206.564,36	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFF)	218.750,00		12.185,64	206.564,36	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	215.750,00		9.185,64	206.564,36	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.000,00		3.000,00		
	010309	SEGUROS	40.000,00		20.000,00	20.000,00	
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	40.000,00		20.000,00	20.000,00	
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.860.045,77	138.191,83	109.700,00	3.888.537,60	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	663.670,00	7.000,00	69.700,00	600.970,00	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	90.000,00		10.000,00	80.000,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	205.000,00		11.700,00	193.300,00	
	02010201	GASOLINA	15.000,00		8.820,00	6.180,00	
	02010202	GASOLEO	190.000,00		2.880,00	187.120,00	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	34.950,00	7.000,00		41.950,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35.000,00		3.000,00	32.000,00	
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	268.720,00		40.000,00	228.720,00	
	02011601	Água	268.720,00		40.000,00	228.720,00	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	30.000,00		5.000,00	25.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.196.375,77	131.191,83	40.000,00	3.287.567,60	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	323.050,00	38.000,00		361.050,00	
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
	020212	SEGUROS	45.000,00		5.000,00	40.000,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	59.280,00	2.220,00		61.500,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	79.000,00		5.000,00	74.000,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50.000,00		10.000,00	40.000,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.468.003,43	90.971,83		1.558.975,26	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.162.042,34		15.000,00	1.147.042,34	
		TOTAL ...	5.621.430,90	236.279,93	236.279,93	5.621.430,90	
		TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		182.779,93	182.779,93		
		TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		53.500,00	53.500,00		

2

Em 7 de 06 de 2017
W. L. ...

USSA

2017

2017

2017

Em ___ de ___ de ___

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 10 DO ANO CONTABILÍSTICO: 2016
 ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 9

DATA DE APROVAÇÃO 2016/12/05

ENTIDADE

SERVÍCIOS MUNICIPALIZADOS DA MAZARÉ

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEQUINTE			
						ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE		ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE		ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL
2.5.	2014	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA				466.501,00	466.501,00	220.000,00				466.501,00	466.501,00	110.000,00		110.000,00	
2.5.	2014	Distribuição		02	07010407	400.000,00	400.000,00	200.000,00				450.000,00	450.000,00	100.000,00		100.000,00	
2.5.	2014	Renovação da Rede de Águas do Concelho				400.000,00	400.000,00	200.000,00				450.000,00	450.000,00	100.000,00		100.000,00	
2.6.		Controlo Operacional da rede de abastecimento				66.501,00	66.501,00	20.000,00				16.501,00	16.501,00	10.000,00		10.000,00	
2.6.	2014	TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR		02	070107	66.501,00	66.501,00	20.000,00				16.501,00	16.501,00	10.000,00		10.000,00	
3.		Controlo e Gestão Operacional				41.583,13	41.583,13	55.000,00				41.583,13	41.583,13	30.000,00		25.000,00	
3.2.		Proteção e Conservação		03	07010413	41.583,13	41.583,13	55.000,00				41.583,13	41.583,13	30.000,00		25.000,00	
3.2.	2014	Manutenção das Linhas Férreas e Áreas				32.808,12	32.808,12	25.000,00				29.308,12	29.308,12	15.000,00		10.000,00	
3.2.	2014	Adquirição de Maquinaria e Equipamento		03	070115	8.775,01	8.775,01	30.000,00				12.275,01	12.275,01	15.000,00		15.000,00	
TOTAL ...						508.084,13	508.084,13	275.000,00				508.084,13	508.084,13	140.000,00		135.000,00	

Conselho de Administração
 Em ___ de ___ de ___

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

[Handwritten signatures and initials]

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	197.980,83	500,00	1.500,00	196.980,83	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	197.980,83	500,00	1.500,00	196.980,83	
	0701	INVESTIMENTOS	197.980,83	500,00	1.500,00	196.980,83	
	070103	EDIFÍCIOS	194.980,83		1.500,00	193.480,83	
	07010301	Instalações de Serviços	194.980,83		1.500,00	193.480,83	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.000,00	500,00		3.500,00	
		ASCENSOR	18.275,01	1.000,00		19.275,01	
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	18.275,01	1.000,00		19.275,01	
	0701	INVESTIMENTOS	18.275,01	1.000,00		19.275,01	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	18.275,01	1.000,00		19.275,01	
50		SEM ORGÂNICA	3.382.460,24	80.500,00	80.500,00	3.382.460,24	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	818.245,54	500,00	80.500,00	738.245,54	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	798.245,54	500,00	78.000,00	720.745,54	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	651.445,79		42.000,00	609.445,79	
	01010401	Pessoal em funções	651.445,79		42.000,00	609.445,79	
	010111	REPRESENTAÇÃO	1.750,00	500,00		2.250,00	
	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	145.049,75		36.000,00	109.049,75	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	20.000,00		2.500,00	17.500,00	
	010309	SEGUROS	20.000,00		2.500,00	17.500,00	
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	20.000,00		2.500,00	17.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.560.214,70	79.000,00		2.639.214,70	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	228.720,00	13.000,00		241.720,00	
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	228.720,00	13.000,00		241.720,00	
	02011601	Água	228.720,00	13.000,00		241.720,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.331.494,70	66.000,00		2.397.494,70	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	361.050,00	20.000,00		381.050,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	312.469,44	15.000,00		327.469,44	
	020209	COMUNICAÇÕES	58.000,00	5.000,00		63.000,00	
	020210	TRANSPORTES	8.500,00	1.000,00		9.500,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.558.975,26	15.000,00		1.573.975,26	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	32.500,00	10.000,00		42.500,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
	0602	DIVERSAS	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
	060203	OUTRAS	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
	06020305	Outras	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
TOTAL ...			3.598.716,08	82.000,00	82.000,00	3.598.716,08	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					80.500,00	80.500,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					1.500,00	1.500,00	

DESPACHO

Em 7 de 06 de 2016

Em ___ de ___ de ___

DATA DE APROVAÇÃO 2016/12/27

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SEQUINTE			
						ANO EM CURSO		SEGUINTE	ANO EM CURSO		SEGUINTE	ANO EM CURSO		SEGUINTE	
						DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		TOTAL
1.		Projectos Especiais				197.980,83	197.980,83					196.980,83	196.980,83		20.000,00
1.1.		Modernização dos Serviços				3.000,00	3.000,00					3.500,00	3.500,00		10.000,00
1.1.1.	3.	Equipamento Informático		01	070107	3.000,00	3.000,00					3.500,00	3.500,00		10.000,00
1.2.		Edifícios de Apoio à				194.980,83	194.980,83					193.480,83	193.480,83		10.000,00
1.2.1.	3.	Actividades dos SVS		01	07010301	194.980,83	194.980,83					193.480,83	193.480,83		10.000,00
1.2.2.	3.	Instalações dos Serviços				12.275,01	12.275,01					13.275,01	13.275,01		15.000,00
3.		TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR				12.275,01	12.275,01					13.275,01	13.275,01		15.000,00
3.2.		Protecção e Conservação				12.275,01	12.275,01					13.275,01	13.275,01		15.000,00
3.2.1.	4.	Aquisição de Material e Equipamento		03	070115	12.275,01	12.275,01					13.275,01	13.275,01		15.000,00
TOTAL ...						210.255,84	210.255,84					210.255,84	210.255,84		35.000,00

Conselho de Administração
Em ___ de _____ de _____

Presidente do Cons. de Adm.
En de 20 de Dez de 2016
[Assinaturas]

[Assinatura]



8

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

8.3.3. Contratação administrativa

(Handwritten signatures and initials)
98



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano: **2016**

GERÊNCIA	CONTRATO										PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS acumulados			Observações
	ENTIDADE (1)	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidade de adjudicação (5)	VISTO DOT Número Regist. Data (6) (7)	Data do primeiro pagamento (8)	Trabalhos normais (9)	Revisão preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+ +(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+ +(15)	(17)		
CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica	Análise Periódica de Segurança da Instalação do Ascensor da Nazaré	06-01-2015	5.977,80	e)			19-01-2016	1.494,45			1.494,45	1.494,45			1.494,45			
CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica	Análise Periódica de Segurança da Instalação do Ascensor da Nazaré	13-01-2016	5.977,80	e)			22-06-2016	1.494,45			1.494,45	1.494,45			1.494,45			
CERTOMA - Comercio Tecnico de Máquinas	ALUGUER DE UMA VARREDORA COMPACTA DE 4M3 PELO PERIODO DE 12 MESES	13-01-2016	40.590,00	e)			04-03-2016	3.382,50			3.382,50				3.382,50			
							21-03-2016	3.382,50			3.382,50				3.382,50			
							17-05-2016	3.382,50			3.382,50				3.382,50			
							08-06-2016	3.382,50			3.382,50				3.382,50			
							13-07-2016	3.382,50			3.382,50				3.382,50			
							11-08-2016	3.382,50			3.382,50				3.382,50			
							06-09-2016	3.382,50			3.382,50				3.382,50			
							30-09-2016	3.382,50			3.382,50				3.382,50			
							03-11-2016	3.382,50			3.382,50				3.382,50			
							20-12-2016	3.382,50			3.382,50				3.382,50			
							11-08-2016	3.344,37			3.344,37				3.344,37			
							06-09-2016	1.672,19			1.672,19				1.672,19			
03-11-2016	1.672,19			1.672,19				1.672,19										
03-11-2016	1.672,19			1.672,19				1.672,19										
20-12-2016	1.672,19			1.672,19				1.672,19										
28-12-2016	23.061,02			23.061,02				23.061,02										
30-12-2016	53.809,60			53.809,60				53.809,60										
28-11-2016	21.031,16			21.031,16				21.031,16										
28-12-2016	49.072,69			49.072,69				49.072,69										
28-11-2016	27.600,46			27.600,46				27.600,46										
30-12-2016	64.401,08			64.401,08				64.401,08										
28-11-2016	27.127,40			27.127,40				27.127,40										
28-12-2016	63.297,28			63.297,28				63.297,28										
28-11-2016	90.424,68			90.424,68				90.424,68										
28-12-2016	90.424,68			90.424,68				90.424,68										
28-11-2016	77.490,00			77.490,00				77.490,00										
30-12-2016	77.490,00			77.490,00				77.490,00										
28-11-2016	70.103,85			70.103,85				70.103,85										
28-12-2016	70.103,85			70.103,85				70.103,85										
28-11-2016	92.001,74			92.001,74				92.001,74										
30-12-2016	92.001,74			92.001,74				92.001,74										
16-12-2016	90.424,68			90.424,68				90.424,68										
28-12-2016	90.424,68			90.424,68				90.424,68										



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano **2016**

GERÊNCIA	CONTRATO										PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				Observações	
	ENTIDADE (1)	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	VISTO DOT Número Registo Data (6) (7)	Data do primeiro pagamento (8)	Trabalhos normais (9)	Revisão preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+ (11)	Trabalhos normais (13)	Revisão preços (14)	Trabalhos a mais (15)		Total (16)=(13)+(14)+ (15)
GESFROTA, S.A.	GEOLOCALIZAÇÃO DE VIATURAS	29-02-2016	9.016,88	e)			26-04-2016 18-05-2016 08-06-2016 11-08-2016 08-11-2016 05-09-2016 30-09-2016 08-11-2016 02-12-2016	788,06 2.364,18 788,06 788,06 788,06 788,06 788,06 745,01 788,06			8.625,61	8.625,61		8.625,61		
HIDROPROCESSOS - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE EXECUÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE FAMILIÇÃO E DE RAPOSOS DA ESTACÃO ELEVATORIA DE RAPOSOS E DAS CONDUTAS ADUTORAS N4-EE4 E EE4-RRP	28-11-2016	91.011,39	e)			28-11-2016	27.303,42			91.011,39				91.011,39	
HIDROPROCESSOS - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA	RESERVATÓRIO CASAL MOTA	28-11-2016	91.011,39	e)			30-12-2016	63.707,97			91.011,39				91.011,39	
JOAO CARLOS DO CARMO CORREIA	SERVIÇOS DE LIMPEZA SMN	15-09-2016	13.648,00	e)			30-12-2016 13-10-2016 13-10-2016 25-10-2016 22-11-2016 19-12-2016	61.203,32 718,32 2.873,28 1.436,64 4.309,92 4.309,92			87.433,32				87.433,32	
LEIRIDATA - MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, LDA	ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	30-08-2013	17.076,60	e)			17-02-2016 23-03-2016 21-04-2016 21-04-2016 13-07-2016 24-08-2016 30-09-2016 02-11-2016 02-11-2016 28-11-2016	512,22 512,22 512,22 512,22 512,22 512,22 512,22 512,22 512,22 512,22		13.648,08			13.648,08			
LIFTECH TECNOLOGIA PARA ELEVADORES, LDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEAMENTO, ACOMPANHAMENTO E VERIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRECTIVA	02-03-2016	35.424,00	e)			01-07-2016 01-07-2016 01-07-2016 01-07-2016 04-08-2016 05-09-2016 30-09-2016 09-11-2016	2.952,00 2.952,00 2.952,00 2.952,00 2.952,00 2.952,00 2.952,00 2.952,00			6.146,64			6.146,64		

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano 2016

GERÊNCIA		CONTRATO										PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS acumulados			Observações				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[9]+(10)+ +(11)	(13)	(14)	(15)	(16)=[13]+(14)+ +(15)	(17)							
ENTIDADE	Objeto	Data	Valor	Modalidades de adjudicação	VISTO DOT Número Registro	Data	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão preços	Trabalhos a mais	Total	Observações							
OS LINES COMPANHIA DE SEGURANÇA PRIVADA,LDA	PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ESTATICA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO CANDIDO DOS REIS PARA O ANO DE 2016	05-02-2016	53.878,48	e)			15-01-2015	2.952,00			29.520,00				29.520,00								
							30-01-2015	6.292,19															
RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	SPROCEDIMENTO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CONTENTORES DE RSU	24-05-2016	31.977,44	e)			30-01-2015	4.990,36			50.988,43				50.988,43								
							03-03-2015	3.254,58															
							14-04-2015	3.363,07															
							13-05-2015	6.509,16															
							09-06-2015	6.726,13															
							25-06-2015	6.726,13															
							26-08-2015	6.509,16															
							26-08-2015	3.363,07															
							02-10-2015	3.254,58															
							30-08-2016	4.568,22															
		28-11-2016	4.568,22								13.704,66				13.704,66								





J

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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.

J
SMN
SMN
SMN
SMN

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SMN				2017/04/06	2016	1
		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		163.147,32		166.963,85
22.1		Fornecedores conta corrente		163.147,32		166.963,85
22.1.1		Fornecedores gerais C/C		163.147,32		166.963,85
	1003	CERTOMA - COMERCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA		3.382,50		5.226,39
	1012	GESFROTA, S.A.				788,06
	1015	ALVES E MONTEIRO, LDA		186,65		190,96
	1020	REVALOR, LDA		144,24		450,92
	1030	CONSTRUÇÕES JOSÉ VIEIRA, LDA.		4.208,57		
	1035	OS LINCES COMPANHIA DE SEGURANÇA PRIVADA, LDA		9.353,44		3.580,04
	1044	LOURO & SA - ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES, LDA				1.180,80
	1045	GOLDASPALTO, LDA				842,55
	1074	GLOBALSILVA, LDA.				52,09
	1077	AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO, SA		54.030,33		62.231,53
	1082	CIMERTEX - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, S.A.				2.589,37
	1109	MANUEL JORGE CORDOeiro CORTE-REAL VAZ				1.045,50
	1120	CIFRABSOLUTA-UNIPessoal, LDA		2.323,00		
	1123	ARTEVIAS - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIARIA, LDA		2.214,00		
	1158	EXPERTPOWER AUTO, LDA				276,75
	1169	RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.				4.568,22
	1170	SAPHETY LEVEL, SA				6.713,78
	1177	JOAQUIM ALIPIO MAURICIO TRINDADE				948,00
	1232	WATERCruz - ÁGUAS E GERADORES, LDA				5.772,39
	1254	UNIBETAO - IND DE BETAO PREPARADO, SA				6.420,56
	130	INGES - INFORMÁTICA E GESTÃO, LDA		2.603,51		795,81
	225	RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA		3.970,45		1.771,20
	239	SEPITRA - COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO, LDA				63,10
	247	SIPAMAR - SOCIEDADE IMPORTADORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS, LDA		4.285,51		4.285,51
	261	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA		1.125,45		5.418,15
	287	UNIFERRAMENTAS - MÁQUINAS & ACESSÓRIOS, LDA				589,47
	289	VECO JUNCAL, LDA - MOBILIÁRIO E ILUMINAÇÃO - UNIPessoal, LDA		129,70		
	296	VÉRGILIO MANUEL CAETANO DA CRUZ				5.671,47
	332	BOBINADORA DE JÚLIO J. SANTOS UNIPessoal, LDA		1.331,48		
	340	CATIM - CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO INDUSTRIA				1.494,45
	376	FORMATO FORMULARIOS MULTIPLOS COMERCIAIS, LDA				749,07
	400	MAQUINAUTO - COMER.ACESS. HIDRAULICOS, LDA		66,42		
	418	CUF - QUIMICOS INDUSTRIAIS, SA				199,84
	42	BASRIO - METALMECÂNICA, EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, SA		6.498,83		795,56
	437	VODAFONE PORTUGAL COMUNICACOES PESSOAIS, SA		423,50		
	438	JORGE SANTOS FREIRE - TIPOGRAFIA RENASCENÇA				98,40
	442	UNIVERSIDADE DE COIMBRA		8.124,88		
	46	CAIADO - DISTRIBUIDOR DE MATERIAL ELÉCTRICO		262,41		1.055,72
	466	J.M.S. PEREIRA E FILHOS LDA		6.108,13		3.865,05
	467	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.				6.578,43
	506	MEO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA, SA				434,88
	509	PARK-CAR <PARQMASTER>, LDA				1.417,52
	510	PROJECTIVA LDA		2.024,03		
	516	JOAQUIM BALTAZAR LUIS		790,89		
	670	CIMA, SA		121,96		320,24
	68	CIT - CORREIOS DE PORTUGAL SA		1.589,76		1.294,54
	736	TUBOFURO - TUBO EM PVC, SA				719,55
	737	MAQUICARMO - COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E COMERCIAIS, LDA		5.770,11		5.178,75
	741	NEVES E QUINTAS, LDA		1.250,80		136,00
	742	IIG-MAILING AND INFORMATION SECURITY PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA		47,05		
	756	FERREIRA E FILHOS, LDA		1.374,58		
	766	DIGITOEESTE - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA		72,97		
	767	BLOCO SISTEMAS SEGURANCA, LDA		399,75		289,05
	773	PEDRO POMBO EXTINTORES UNIPessoal, LDA		55,35		
	801	OASIS DE LUZ, LDA		3.075,00		
	813	AUTO REPARADORA		6.186,66		3.884,64
	823	JOAO MIGUEL BARREIRO, UNIPessoal LDA		6.201,35		2.527,65
	854	MAQUILLOTUS- SOLUÇÕES DE HIGIENE		206,64		1.542,93
	899	ENDESA ENERGIA, SA		341,28		670,42
	916	EDP COMERCIAL, SA		2.451,70		9.847,81
	921	ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L.L.		767,00		217,00
	956	LABCAL- LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÕES E ENSAIOS, S.A.				194,06
	959	GARMATEL - COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO, LDA		234,63		20,34
	960	CARVALHO & CALADO, LDA		675,42		1.231,38
	980	VALORIZACAO TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS REGIOES LISBOA E OESTE, SA		16.997,55		
	988	OLIVEIRA E PIRES - SANEAMENTO E LIMPEZAS, LDA		1.691,12		628,95
		A TRANSPORTAR ...		163.098,12		166.864,85

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SMN	Período : 2016/01/02 a 2016/12/31			2017/04/06	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		163.098,12		166.864,85
	990	HORALARME - COMERCIO DE SISTEMAS DE ALARMES, LDA		49,20		
	995	POLICLINICA CENTRAL DA BENEDITA				99,00
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	94.509,54			71.648,86
26.1		Fornecedores de imobilizado	94.509,54			70.223,20
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c	94.509,54			70.223,20
26.1.1.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C	94.509,54			70.223,20
	1011	LIFTECH TECNOLOGIA PARA ELEVADORES, LDA	10.885,50			
	1208	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA				3.314,86
	247	SIPAMAR - SOCIEDADE IMPORTADORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS, LDA	66.908,34			66.908,34
	261	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA	16.715,70			
26.8		Devedores e credores diversos				1.425,66
26.8.1		Devedores e credores das Administrações Públicas				1.425,66
26.8.1.9		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES				1.425,66
	738	MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA - PSP				1.425,66
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	374.866,75			442.384,13
27.3		Acréscimos de custo	221.057,45			290.836,74
27.3.2		Remunerações a liquidar	131.462,64			124.661,81
27.3.2.3.9		Outros acrescimos de custos	89.594,81			166.174,93
27.4		Proveitos diferidos	153.809,30			151.547,39
27.4.5		Subsidios para investimentos	153.809,30			151.547,39
27.4.5.4		Exterior	153.809,30			151.547,39
27.4.5.4.1		FEDER	153.809,30			151.547,39
27.4.5.4.1.1		QCA III	153.809,30			151.547,39
27.4.5.4.1.1.01		GARES E CARRUAGENS DO ASCENSOR	153.809,30			151.547,39
29		PROVISÕES	799.974,82			1.170.994,09
29.1		Para cobranças duvidosas	579.974,82			730.994,09
29.2		Para riscos e encargos	220.000,00			440.000,00
29.2.8		Outros riscos e encargos	220.000,00			440.000,00
		TOTAL ...		1.432.498,43		1.651.990,93




 104



V

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

9.1. Mapas

9.1. Mapas de execução orçamental da receita e da despesa

9.1.1. Mapas de execução orçamental da receita

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG. 1

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
	RECEITAS CORRENTES	6.001.954,00	1.119.728,75	6.209.525,63	60.234,12	6.091.254,24	11,70	11,70	6.091.242,54	1.177.766,02	101.5
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	8.080,00	2.911,39	7.704,85	2.390,24	5.554,24			5.554,24	2.671,76	68.7
0401	TAXAS	80,00		87,99	0,18	87,81			87,81		109.8
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	80,00		87,99	0,18	87,81			87,81		109.8
04012399	Outras	80,00		87,99	0,18	87,81			87,81		109.8
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	8.000,00	2.911,39	7.616,86	2.390,06	5.466,43			5.466,43	2.671,76	68.3
040201	JUROS DE MORA	8.000,00	2.911,39	7.616,86	2.390,06	5.466,43			5.466,43	2.671,76	68.3
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	26,00									
0502	JUROS- SOCIEDADES	25,00									
	FINANCEIRAS										
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25,00									
10	RENDAS	1,00									
1099	Outros	1,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.001,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,00									
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS	1,00									
	DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL										
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	300.000,00									
060501	CONTINENTE	300.000,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.685.485,00	1.116.817,36	6.194.761,93	57.843,88	6.078.641,15	11,70	11,70	6.078.629,45	1.175.094,26	106.9
0701	VENDA DE BENS	1.211.559,00	426.203,42	1.320.333,50	25.027,17	1.262.999,74			1.262.999,74	458.510,01	104.2
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.211.559,00	426.203,42	1.320.333,50	25.027,17	1.262.999,74			1.262.999,74	458.510,01	104.2
07011199	Outros	1.211.559,00	426.203,42	1.320.333,50	25.027,17	1.262.999,74			1.262.999,74	458.510,01	104.2
0702	SERVIÇOS	4.473.926,00	690.613,94	4.874.428,43	32.816,71	4.815.641,41	11,70	11,70	4.815.629,71	716.584,25	107.6
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.473.926,00	690.613,94	4.874.428,43	32.816,71	4.815.641,41	11,70	11,70	4.815.629,71	716.584,25	107.6
07020901	Saneamento	1.370.060,00	345.728,78	1.600.669,49	18.561,97	1.591.473,43			1.591.473,43	336.362,87	116.2
07020902	Resíduos Sólidos	1.006.639,00	178.149,77	1.070.372,14	5.551,35	1.040.350,19			1.040.350,19	202.620,37	103.3
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	897.560,00	376,80	948.024,78	3.750,90	944.273,88			944.273,88	376,80	105.2
0702090303	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	897.560,00	376,80	948.024,78	3.750,90	944.273,88			944.273,88	376,80	105.2
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	41.135,00		51.784,48	139,82	51.598,99			51.598,99	45,67	125.4
07020907	Parques de Estacionamento	522.830,00		499.684,42	2.887,60	496.796,82	11,70	11,70	496.785,12		95.0
07020999	Outros	635.702,00	166.358,59	703.893,12	1.925,07	691.148,10			691.148,10	177.178,54	108.7
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.362,00		7.058,85		7.058,85			7.058,85		84.4
0801	OUTRAS	8.362,00		7.058,85		7.058,85			7.058,85		84.4
080199	OUTRAS	8.362,00		7.058,85		7.058,85			7.058,85		84.4
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00									
08019903	IVA Reembolsado	1,00									
08019999	Diversas	8.360,00		7.058,85		7.058,85			7.058,85		84.4
	RECEITAS DE CAPITAL	125.005,00		3.145,01	1.734,69	1.410,32			1.410,32		1.1
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	115.000,00		3.145,01	1.734,69	1.410,32			1.410,32		1.2
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	115.000,00		3.145,01	1.734,69	1.410,32			1.410,32		1.2
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	115.000,00		3.145,01	1.734,69	1.410,32			1.410,32		1.2
09040601	Equipamento de Transporte	55.000,00									
09040602	Maquinaria e Equipamento	35.000,00									
09040603	Outros	25.000,00		3.145,01	1.734,69	1.410,32			1.410,32		5.6
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00									

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

[Handwritten signatures and initials]
106

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
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	10.001,00									
1301	OUTRAS	10.001,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	1,00									
130199	OUTRAS	10.000,00									
	OUTRAS RECEITAS	856.009,04									
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	856.008,04									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	856.008,04									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	856.008,04									
TOTAL		6.982.968,04	1.119.728,75	6.212.670,64	61.968,81	6.092.664,56	11,70	11,70	6.092.652,86	1.177.766,02	87,3

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

ASS 1
Em 7 de 04 de 2017
[Signature]

ASS 2
Em ___ de ___ de ___

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

9.1.2. Mapas de execução orçamental da despesa

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
108

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
	DESPESAS CORRENTES	5.773.481,43	5.608.357,35		5.608.357,35	5.301.588,00	165.124,08	471.893,43	306.769,35	91.83
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.230.482,83	1.220.295,30		1.220.295,30	1.220.295,30	10.187,53	10.187,53		99.17
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	797.204,94	791.479,80		791.479,80	791.479,80	5.725,14	5.725,14		99.28
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1,00					1,00	1,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	609.446,79	608.454,21		608.454,21	608.454,21	992,58	992,58		99.84
01010401	Pessoal em funções	609.445,79	608.454,21		608.454,21	608.454,21	991,58	991,58		99.84
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2,00					2,00	2,00		
01010601	Pessoal em funções	1,00					1,00	1,00		
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010110	GRATIFICAÇÕES	4.352,40	4.352,40		4.352,40	4.352,40				100.00
111	REPRESENTAÇÃO	2.250,00	1.799,75		1.799,75	1.799,75	450,25	450,25		79.99
1112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	71.723,00	71.723,19		71.723,19	71.723,19	376,81	376,81		99.49
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	109.049,75	105.150,25		105.150,25	105.150,25	3.899,50	3.899,50		96.42
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	175.089,22	172.567,82		172.567,82	172.567,82	2.521,40	2.521,40		98.56
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	73.275,01	73.275,01		73.275,01	73.275,01				100.00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.300,00	4.361,40		4.361,40	4.361,40	938,60	938,60		82.29
010205	ABONO PARA FALHAS	22.667,44	22.080,99		22.080,99	22.080,99	586,45	586,45		97.41
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	72.653,77	72.653,77		72.653,77	72.653,77				100.00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.190,00	196,65		196,65	196,65	993,35	993,35		16.53
0103	SEGURANÇA SOCIAL	258.188,67	256.247,68		256.247,68	256.247,68	1.940,99	1.940,99		99.25
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	12.520,86	12.520,86		12.520,86	12.520,86				100.00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	9.088,79	9.088,79		9.088,79	9.088,79				100.00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.250,00	10.925,43		10.925,43	10.925,43	324,57	324,57		97.11
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.258,66	1.257,66		1.257,66	1.257,66	1,00	1,00		99.92
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	206.566,36	206.564,36		206.564,36	206.564,36	2,00	2,00		100.00
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	1,00					1,00	1,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCITFP)	206.564,36	206.564,36		206.564,36	206.564,36				100.00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	206.564,36	206.564,36		206.564,36	206.564,36				100.00
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
0308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
0309	SEGUROS	17.500,00	15.890,58		15.890,58	15.890,58	1.609,42	1.609,42		90.80
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	17.500,00	15.890,58		15.890,58	15.890,58	1.609,42	1.609,42		90.80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e adopção	1,00					1,00	1,00		
01031099	Outras despesas de segurança social	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.472.493,60	4.343.950,07		4.343.950,07	4.038.655,31	128.543,53	433.838,29	305.294,76	90.30
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	693.454,56	674.986,91		674.986,91	622.977,93	18.467,65	70.476,63	52.008,98	89.84
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	80.000,00	77.502,06		77.502,06	63.342,64	2.497,94	16.657,36	14.159,42	79.18
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	203.300,00	199.146,72		199.146,72	194.239,96	4.153,28	9.060,04	4.906,76	95.54
02010201	GASOLINA	6.180,00	6.175,29		6.175,29	6.059,68	4,71	120,32	115,61	98.05
02010202	GASOLEO	187.120,00	187.110,76		187.110,76	182.478,59	9,24	4.641,41	4.632,17	97.52
02010299	OUTROS	10.000,00	5.860,67		5.860,67	5.701,69	4.139,33	4.296,31	158,98	57.02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	41.950,00	41.129,61		41.129,61	34.090,27	820,39	7.859,73	7.039,34	81.26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	21.000,00	19.948,10		19.948,10	19.635,92	1.051,90	1.364,08	312,18	93.50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32.000,00	31.422,84		31.422,84	27.823,57	577,16	4.176,43	3.599,27	86.95
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1,00					1,00	1,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	35.000,00	34.783,85		34.783,85	32.620,95	216,15	2.379,05	2.162,90	93.20
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.000,00	626,69		626,69	71,34	1.373,31	1.926,66	555,35	3.57
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	241.720,00	240.343,19		240.343,19	226.848,38	1.376,81	14.871,62	13.494,81	93.85
02011601	Água	241.720,00	240.343,19		240.343,19	226.848,38	1.376,81	14.871,62	13.494,81	93.85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	25.000,00	21.643,67		21.643,67	18.241,26	3.356,33	6.758,74	3.402,41	72.97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	950,00	358,00		358,00	356,00	592,00	592,00		37.68
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	10.530,56	8.082,18		8.082,18	5.705,64	2.448,38	4.824,92	2.376,54	54.18
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.779.039,04	3.668.963,16		3.668.963,16	3.415.677,38	110.075,88	363.361,66	253.285,78	90.38
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	381.650,00	355.365,38		355.365,38	344.624,04	25.684,62	36.425,96	10.741,34	90.44

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SMN

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NADARE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
FOL. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	327.469,44	310.066,67		310.066,67	271.633,82	17.402,77	55.835,62	38.432,85	82,95
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.000,00	2.714,28		2.714,28	2.714,28	2.285,72	2.285,72		54,29
020209	COMUNICAÇÕES	63.000,00	57.749,58		57.749,58	49.222,13	5.250,42	13.777,87	8.527,45	78,13
020210	TRANSPORTES	9.500,00	8.899,78		8.899,78	8.899,45	600,22	600,35	0,13	93,68
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
020212	SEGUROS	40.000,00	31.080,87		31.080,87	31.033,04	6.919,13	8.966,96	47,83	77,58
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	61.500,00	61.500,00		61.500,00	17.220,00		44.280,00	44.280,00	28,00
020215	FORMAÇÃO	12.500,00	11.949,71		11.949,71	11.769,71	550,29	730,29	180,00	94,16
020217	PUBLICIDADE	1.500,00	700,09		700,09	700,09	799,91	799,91		46,67
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	74.000,00	70.855,61		70.855,61	66.715,30	3.144,39	7.244,70	4.140,31	90,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.000,00	35.030,47		35.030,47	33.736,86	4.969,53	6.263,14	1.293,61	84,34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.573.975,26	1.544.920,89		1.544.920,89	1.399.278,63	29.054,37	174.696,63	145.642,26	88,90
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	42.500,00	31.659,74		31.659,74	31.659,74	10.840,26	10.840,26		74,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.147.042,34	1.146.470,09		1.146.470,09	1.146.470,09	572,25	572,25		99,95
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	20.000,00	9.098,09		9.098,09	9.098,09	10.901,91	10.901,91		45,49
0305	OUTROS JUROS	10.000,00	16,80		16,80	16,80	9.983,20	9.983,20		0,17
030502	OUTROS	10.000,00	16,80		16,80	16,80	9.983,20	9.983,20		0,17
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00	9.081,29		9.081,29	9.081,29	918,71	918,71		90,81
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00	9.081,29		9.081,29	9.081,29	918,71	918,71		90,81
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	50.503,00	35.013,89		35.013,89	33.539,30	15.489,11	16.963,70	1.474,59	66,41
0602	DIVERSAS	50.503,00	35.013,89		35.013,89	33.539,30	15.489,11	16.963,70	1.474,59	66,41
060201	IMPOSTOS E TAXAS	40.000,00	26.129,93		26.129,93	24.655,34	13.870,07	15.344,66	1.474,59	61,64
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1,00					1,00	1,00		
060203	OUTRAS	10.502,00	8.883,96		8.883,96	8.883,96	1.618,04	1.618,04		84,59
06020301	Outras Restituições	5.500,00	4.466,81		4.466,81	4.466,81	1.033,19	1.033,19		81,21
06020302	IVA Pago	1,00					1,00	1,00		
06020304	Serviços Bancários	1,00					1,00	1,00		
06020305	Outras	5.000,00	4.417,15		4.417,15	4.417,15	582,85	582,85		88,34
	DESPESAS DE CAPITAL	1.209.486,61	1.158.310,97		1.158.310,97	928.007,85	51.175,64	281.478,76	230.303,12	76,73
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.209.486,61	1.158.310,97		1.158.310,97	928.007,85	51.175,64	281.478,76	230.303,12	76,73
0701	INVESTIMENTOS	1.208.519,93	1.158.310,97		1.158.310,97	928.007,85	50.208,96	280.512,08	230.303,12	76,79
070103	EDIFÍCIOS	329.285,58	322.607,12		322.607,12	149.182,39	6.678,46	180.103,19	173.424,73	45,30
07010301	Instalações de Serviços	329.285,58	322.607,12		322.607,12	149.182,39	6.678,46	180.103,19	173.424,73	45,30
07010304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	719.504,95	681.985,23		681.985,23	644.863,83	37.519,72	74.641,12	37.121,40	89,63
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	240.195,83	227.109,83		227.109,83	189.966,43	13.086,00	50.207,40	37.121,40	79,10
07010407	Captação e Distribuição da Água	450.001,00	430.974,78		430.974,78	430.974,78	19.026,22	19.026,22		95,77
07010413	Outros	29.308,12	23.900,62		23.900,62	23.900,62	5.407,50	5.407,50		81,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	20.251,00	19.069,50		19.069,50	19.069,50	1.181,50	1.181,50		94,17
070106	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.300,00	3.170,33		3.170,33	3.170,33	129,67	129,67		96,07
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.500,00	1.075,02		1.075,02	659,28	424,98	840,72	415,74	43,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	112.091,89	109.191,13		109.191,13	92.208,92	2.900,76	19.882,97	16.982,21	82,26
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	112.091,89	109.191,13		109.191,13	92.208,92	2.900,76	19.882,97	16.982,21	82,26
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	22.586,51	21.212,64		21.212,64	18.853,60	1.373,87	3.732,91	2.359,04	83,47
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1,00					1,00	1,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1,00					1,00	1,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	965,68					965,68	965,68		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	965,68					965,68	965,68		
	TOTAL	6.982.968,04	6.766.668,32		6.766.668,32	6.229.595,85	216.289,72	753.372,19	537.072,47	89,21

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

ASS 1
Em 7 de 06 de 2017
Whd

ASS 2
Em ___ de ___ de ___



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

9.2. Execução do PPI

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
111

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
05/070108	2.	2015 1 2	Software	OUTRA		100.0			2015/01/02	2018/12/31	1.209.486,61	2.725.001,00	3.933.887,61	927.480,18	927.480,18		
TOTAL GERAL										1.209.486,61	2.735.001,00	3.944.487,61	928.007,85	928.007,85	76.73	23.53	

Anotações

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

Presidente do Cons. de Adm.
Em 7 de 05 de 2016
[Handwritten Signature]

Conselho de Administração
Em ___ de ___ de ___

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]





J

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

9.3. Balanço

(e contas de ordem)

J
Luís
CS
MS
MS
114

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
451	Bens de domínio público				
452	Terrenos e recursos naturais				
453	Edifícios				
455	Outras construções e infra-estruturas	81.485,74	43.287,61	38.198,13	41.755,04
459	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
445	Outros bens de domínio público				
446	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		81.485,74	43.287,61	38.198,13	41.755,04
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	24.828,86	24.828,86		
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	25.486,71	25.486,71		
433	Propriedade industrial e outros direitos	34.486,73	8.556,12	25.930,61	4.146,92
443	Imobilizações em curso	1.515,75		1.515,75	1.515,75
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		86.318,05	58.871,69	27.446,36	5.662,67
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	5.410.063,33	3.111.875,42	2.298.187,91	1.679.818,72
423	Equipamento básico	2.254.046,04	2.057.696,48	196.349,56	182.507,36
424	Equipamento de transporte	923.186,88	450.008,94	473.177,94	534.535,43
425	Ferramentas e utensílios	108.298,58	99.548,77	8.749,81	9.630,41
426	Equipamento administrativo	503.387,41	481.055,85	22.331,56	16.667,09
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	308.425,87	254.823,10	53.602,77	62.294,05
442	Imobilizações em curso	58.706,45		58.706,45	251.056,45
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		9.566.114,56	6.455.008,56	3.111.106,00	2.736.509,51
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	63.724,21		63.724,21	54.271,97
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		63.724,21		63.724,21	54.271,97
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c	363.494,86		363.494,86	347.034,43
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	24.150,68		24.150,68	67.996,46
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	787.500,41	730.994,09	56.506,32	124.765,15
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	834.861,95		834.861,95	834.570,77
264	Administração autárquica				

115

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE

SMN

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

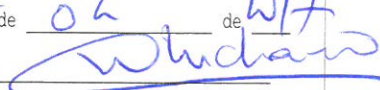
2016/01/01 a 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
262+263+267+268	Outros devedores	4.391,90		4.391,90	1.388,70
		2.014.399,80	730.994,09	1.283.405,71	1.201.761,01
	Titulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	472.375,07		472.375,07	804.221,22
11	Caixa	275.625,26		275.625,26	185.148,97
		748.000,33		748.000,33	989.370,19
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		6.557.167,86		
	Total de provisões.....		730.994,09		
	Total do activo	12.560.042,69	7.288.161,95	5.271.880,74	5.029.330,39

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 116

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Patrimônio	9.485.572,98	9.485.572,98
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-5.436.825,61	-5.677.383,99
88	Resultado líquido em exercício	79.903,06	240.558,38
		4.128.650,43	4.048.747,37
29	Passivo:		
	Provisões	440.000,00	220.000,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		440.000,00	220.000,00
2312	Empréstimos de médio e longo prazo		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
217	Empréstimos de curto prazo		
221	Clientes e utentes com cauções		
228	Fornecedores c/c	166.963,85	163.147,32
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
24	Fornecedores de imobilizado c/c	70.223,20	94.509,54
264	Estado e outros entes públicos	22.679,17	17.132,50
262+263+267+268	Administração autárquica	543,70	110.468,06
222+2612+262	Outros credores	436,26	458,85
2612	Garantias e Cauções		
	Fornecedores c/ locação financeira		
		260.846,18	385.716,27
2732+2739	Acréscimos e diferimentos:		
274	Acréscimos de custos	290.836,74	221.057,45
	Proveitos diferidos	151.547,39	153.809,30
		442.384,13	374.866,75
	Total do passivo	1.143.230,31	980.583,02
	Total dos fundos próprios e do passivo	5.271.880,74	5.029.330,39

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de 04 de 2017


ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____




SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

9.4. Demonstração de resultados

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

SMN

-

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG. 1

Código de Contas		Exercicio			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	273.932,29		492.866,12	
	Matérias		273.932,29		492.866,12
62	Fornecimentos e serviços externos:		3.483.949,87		2.936.865,80
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	982.703,79		1.047.477,95	
643 a 648	Encargos sociais	248.085,33	1.230.789,12	284.106,30	1.331.584,25
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício		405.365,18		369.250,30
67	Provisões do exercício		371.019,27		344.765,15
65	Outros custos operacionais		32.753,37		24.579,44
	(A)		5.797.809,10		5.499.911,06
68	Custos e perdas financeiros		8.106,67		6.511,50
	(C)		5.805.915,77		5.506.422,56
69	Custos e perdas extraordinários		15.139,39		1.653,52
	(E)		5.821.055,16		5.508.076,08
88	Resultado liquido do exercicio.....		79.903,06		240.558,38
	(X)		5.900.958,22		5.748.634,46
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	1.225.994,92		1.236.303,37	
712	Prestações de serviços	4.643.018,98	5.869.013,90	4.470.609,52	5.706.912,89
72	Impostos e taxas		73,05		69,44
(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)		5.869.086,95		5.706.982,33
78	Proveitos e ganhos financeiros				57,21
	(D)		5.869.086,95		5.707.039,54
79	Proveitos extraordinários		31.871,27		41.594,92
	(F)		5.900.958,22		5.748.634,46
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		71.277,85		207.071,27
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-8.106,67		-6.454,29
	Resultados Correntes: (D - C)		63.171,18		200.616,98
	Resultado Liquido do Exercício: (F - E)		79.903,06		240.558,38

ORGÃO EXECUTIVO
Em 7 de 06 de 2017
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___ de ___

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

9.5. Fluxos de caixa

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

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

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

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SMN
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

ANO 2016
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		899.370,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	856.008,04	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	133.362,15	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		6.092.664,56
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	5.554,24	
0401 TAXAS	87,81	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	87,81	
04012399 Outras	87,81	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	5.466,43	
040201 JUROS DE MORA	5.466,43	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.078.641,15	
0701 VENDA DE BENS	1.262.999,74	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.262.999,74	
07011199 Outros	1.262.999,74	
0702 SERVIÇOS	4.815.641,41	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.815.641,41	
07020901 Saneamento	1.591.473,43	
07020902 Resíduos Sólidos	1.040.350,19	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	944.273,88	
0702090303 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	944.273,88	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	51.598,99	
07020907 Parques de Estacionamento	496.796,82	
07020999 Outros	691.148,10	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.058,85	
0801 OUTRAS	7.058,85	
080199 OUTRAS	7.058,85	
08019999 Diversas	7.058,85	
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.410,32	
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.410,32	
090406 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	1.410,32	
09040603 Outros	1.410,32	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES	6.091.254,24	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL	1.410,32	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		237.428,17
TOTAL		7.319.462,92

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS		6.229.595,85
01 DESPESAS COM O PESSOAL	1.220.295,30	
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	791.479,80	
010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	608.454,21	
01010401 Pessoal em funções	608.454,21	
010110 GRATIFICAÇÕES	4.352,40	
010111 REPRESENTAÇÃO	1.799,75	
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	71.723,19	
010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	105.150,25	
0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	172.567,82	
010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	73.275,01	
010204 AJUDAS DE CUSTO	4.361,40	
010205 ABONO PARA FALHAS	22.080,99	
010211 SUBSÍDIO DE TURNO	72.653,77	
010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	196,65	
0103 SEGURANÇA SOCIAL	256.247,68	
010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	12.520,86	
010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	9.088,79	
010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.925,43	
010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.257,66	
010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	206.564,36	
01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	206.564,36	
0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	206.564,36	
010309 SEGUROS	15.890,58	
01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	15.890,58	
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.038.655,31	
0201 AQUISIÇÃO DE BENS	622.977,93	

[Handwritten signatures and initials]

121

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SMN
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

ANO 2016
Pág. 2

PAGAMENTOS

020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	63.342,64	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	194.239,96	
02010201	GASOLINA	6.059,68	
02010202	GASOLEO	182.478,59	
02010299	OUTROS	5.701,69	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	34.090,27	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	19.635,92	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.823,57	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	32.620,95	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	71,34	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	226.848,38	
02011601	Água	226.848,38	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18.241,26	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	358,00	
020121	OUTROS BENS	5.705,64	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.415.677,38	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	344.624,04	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	271.633,82	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.714,28	
020209	COMUNICAÇÕES	49.222,13	
020210	TRANSPORTES	8.899,65	
020212	SEGUROS	31.033,04	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	17.220,00	
020215	FORMAÇÃO	11.769,71	
020217	PUBLICIDADE	700,09	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	66.715,30	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	33.736,86	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.399.278,63	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	31.659,74	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.146.470,09	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	9.098,09	
0305	OUTROS JUROS	16,80	
030502	OUTROS	16,80	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	9.081,29	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	9.081,29	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.539,30	
0602	DIVERSAS	33.539,30	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	24.655,34	
060203	OUTRAS	8.883,96	
06020301	Outras Restituições	4.466,81	
06020305	Outras	4.417,15	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	928.007,85	
0701	INVESTIMENTOS	928.007,85	
070103	EDIFÍCIOS	149.182,39	
07010301	Instalações de Serviços	149.182,39	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	644.863,83	
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	189.988,43	
07010407	Captação e Distribuição da Água	430.974,78	
07010413	Outros	23.900,62	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.069,50	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.170,33	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	659,28	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	92.208,92	
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	92.208,92	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	18.853,60	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		5.301.588,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		928.007,85	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			341.866,74
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			748.000,33
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		719.076,75	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		28.923,58	
TOTAL			7.319.462,92

ORGÃO EXECUTIVO
Em 7 de 04 de 2017
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___ de ___



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

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.

[Handwritten signatures in blue ink]

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SMN		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/06	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		17.132,50	211.456,50	217.003,17		22.679,17
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		7.409,79	88.297,99	88.961,09		8.072,89
24.2.1		Trabalho dependente		6.597,29	77.908,48	77.281,48		5.970,29
24.2.2		Trabalho independente		812,50	10.389,51	11.679,61		2.102,60
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		9.488,84	120.757,19	120.272,14		9.003,79
24.5.1		ADSE		2.011,49	25.406,14	25.300,29		1.905,64
24.5.1.1		ADSE - DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS		2.011,49	25.406,14	25.300,29		1.905,64
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.477,35	95.351,05	94.971,85		7.098,15
24.5.2.1		CGA - QUOTIZAÇÕES DESCONTADAS AOS FUNCIONÁRIOS		7.477,35	95.351,05	94.971,85		7.098,15
24.9		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		148,87	2.401,32	7.769,94		5.517,49
24.9.1		TRIBUNAL CÍVEL		142,58	2.325,84	2.358,71		175,45
24.9.1.1		PENHORA DE VENCIMENTO		142,58	2.325,84	2.358,71		175,45
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		5.335,75
24.9.9.9		ACERTOS DIVERSOS				5.335,75		5.335,75
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	116.229,65		130.410,24	20.425,00		6.244,41
26.3		Sindicatos		458,85	5.406,98	5.384,39		436,26
26.3.1		STAL		326,48	3.828,43	3.813,42		311,47
26.3.2		SINTAP		132,37	1.578,55	1.570,97		124,79
26.4		Administração Autárquica	110.468,06		123.875,68	13.951,32		543,70
26.4.2		MUNICIPIOS	110.468,06		123.875,68	13.951,32		543,70
26.4.2.1		CAMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ	110.468,06		123.875,68	13.951,32		543,70
26.4.2.1.1		RESÍDUOS SÓLIDOS (FASE DE COBRANÇA)		54.740,54	58.638,10	4.118,08		220,52
26.4.2.1.2		SERVIÇOS SOCIAIS C.M.N.		163,19	1.896,18	1.886,26		153,27
26.4.2.1.3		SANEAMENTO		55.564,33	63.341,40	7.946,98		169,91
26.8		Devedores e credores diversos		5.302,74	1.127,58	1.089,29		5.264,45
26.8.1		Devedores e credores das Administrações Públicas		5.264,45	897,84	897,84		5.264,45
26.8.1.1		PENSÃO DE ALIMENTOS		74,82	897,84	897,84		74,82
26.8.1.3		DEPÓSITO DE GARANTIA		5.189,63				5.189,63
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais		38,29	229,74	191,45		
26.8.2.9		Outros		38,29	229,74	191,45		
TOTAL ...				133.362,15	341.866,74	237.428,17		28.923,58

ASS 1

Em

7 de

06

de

01

de

2017

de

01

de

2017

de

01

de

2017

de

01

de

2017

de

01

de

2017

de

01

de

2017

de

01

de

2017

de

01

de

2017

de

01

de

2017

de

01

de

2017

de

01

de

2017

ASS 2

Em

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de



J

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

9.7. Balancete do razão

[Handwritten signatures]

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro				-		2017/04/06	2016	1
COD. CONTA / TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11.1	Caixa			4.872.077,69	4.596.452,43	4.872.077,69	4.596.452,43	275.625,26		
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			
12.1.1	DEPOSITOS A ORDEM - CGD			3.995.308,29	3.690.777,59	3.995.308,29	3.690.777,59	304.530,70		
12.3.1	DEPOSITOS A ORDEM - MILLENIUM			60.326,13	129,40	60.326,13	129,40	60.196,73		
12.5.1	DEPOSITOS A ORDEM - BPI			2.077.949,04	2.002.278,86	2.077.949,04	2.002.278,86	75.670,18		
12.6.1	DEPOSITOS A ORDEM - CCAM			798.383,59	766.406,13	798.383,59	766.406,13	31.977,46		
21.1	Clientes C/C			4.976.511,49	4.613.016,63	4.976.511,49	4.613.016,63	363.494,86		
21.3.1	ASCENSOR			842.104,98	842.102,28	842.104,98	842.102,28	2,70		
21.3.2	URBANAS			106.384,80	106.010,70	106.384,80	106.010,70	374,10		
21.3.3	PARQUE DE ESTACIONAMENTO			499.684,42	499.684,42	499.684,42	499.684,42			
21.3.7	SANEAMENTO			196.084,86	172.310,98	196.084,86	172.310,98	23.773,88		
21.8.1.02	Conta Agregada			6,15	6,15	6,15	6,15			
21.8.9	Transferencia de cob duvidosa			787.500,41		787.500,41		787.500,41		
22.1.1	Fornecedores gerais C/C			4.037.220,55	4.204.184,40	4.037.220,55	4.204.184,40		166.963,85	
24.2.1	T Trabalho dependente			77.908,48	83.878,77	77.908,48	83.878,77		5.970,29	
24.2.2	T Trabalho independente			10.389,51	12.492,11	10.389,51	12.492,11		2.102,60	
24.3.2.1.3	Taxa 13%			1,55	1,55	1,55	1,55			
24.3.2.1.4	Taxa 6%			13.163,00	13.163,00	13.163,00	13.163,00			
24.3.2.1.7	Taxa 23%			9.011,73	9.011,73	9.011,73	9.011,73			
24.3.2.2.3	Taxa 6%			7.440,70	7.440,70	7.440,70	7.440,70			
24.3.2.2.7	Taxa 23%			100.576,99	100.576,99	100.576,99	100.576,99			
24.3.2.3.3	Taxa 13%			88,25	88,25	88,25	88,25			
24.3.2.3.4	TAXA 6%			11.722,70	11.722,70	11.722,70	11.722,70			
24.3.2.3.8	Taxa 23%			360.620,38	360.620,38	360.620,38	360.620,38			
24.3.3.1.4	Taxa 23%			103.136,82	103.136,82	103.136,82	103.136,82			
24.3.3.1.6	Taxa 6%			166.392,63	166.392,63	166.392,63	166.392,63			
24.3.4.1.3	Taxa 23%			566,15	566,15	566,15	566,15			
24.3.4.1.6	Taxa 6%			794,26	794,26	794,26	794,26			
24.3.4.2.6	Taxa 6%			17.495,33	17.495,33	17.495,33	17.495,33			
24.3.4.2.7	Taxa 23%			25.004,45	25.004,45	25.004,45	25.004,45			
24.3.4.3	Anuais por cálculo do pro-rata definitivo			16.307,26	16.307,26	16.307,26	16.307,26			
24.3.5	Iva - apuramento			518.799,23	518.799,23	518.799,23	518.799,23			
24.3.7	Iva - a recuperar			285.833,29	16.236,81	285.833,29	16.236,81	269.596,48		
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	
24.5.1.1	T ADSE - DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS			25.406,14	27.311,78	25.406,14	27.311,78		1.905,64	
24.5.2.1	T CGA - QUOTIZAÇÕES DESCONTADAS AOS FUNCIONÁRIOS			95.351,05	102.449,20	95.351,05	102.449,20		7.098,15	
24.5.2.4	CGA - PARTE SMN			206.564,36	206.564,36	206.564,36	206.564,36			
24.9.1.1	T PENHORA DE VENCIMENTO			2.325,84	2.501,29	2.325,84	2.501,29		175,45	
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				5.335,75		5.335,75		5.335,75	
25.1	Devedores pela execução do orçamento			6.330.180,93	6.330.180,93	6.330.180,93	6.330.180,93			
25.2	Credores pela execução do orçamento			6.571.890,91	6.571.890,91	6.571.890,91	6.571.890,91			
26.1.1.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C			930.694,53	1.000.917,73	930.694,53	1.000.917,73		70.223,20	
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			983.519,75	983.519,75	983.519,75	983.519,75			
26.3.1	T STAL			3.828,43	4.139,90	3.828,43	4.139,90		311,47	
26.3.2	T SINTAP			1.578,55	1.703,34	1.578,55	1.703,34		124,79	
26.4.2.1.1	T RESÍDUOS SÓLIDOS (FASE DE COBRANÇA)			58.638,10	58.858,62	58.638,10	58.858,62		220,52	
26.4.2.1.2	T SERVIÇOS SOCIAIS C.M.N.			1.896,18	2.049,45	1.896,18	2.049,45		153,27	
26.4.2.1.3	T SANEAMENTO			63.341,40	63.511,31	63.341,40	63.511,31		169,91	
26.7.3.1	AGENTES DE COBRANÇA DE ÁGUAS			527,34	527,34	527,34	527,34			
26.8.1.1	T PENSÃO DE ALIMENTOS			897,84	972,66	897,84	972,66		74,82	
26.8.1.3	T DEPÓSITO DE GARANTIA				5.189,63		5.189,63		5.189,63	
26.8.1.9	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			55.348,84	56.774,50	55.348,84	56.774,50		1.425,66	
A TRANSPORTAR ...				40.873.426,25	38.382.954,31	40.873.426,25	38.382.954,31	2.490.471,94		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro		-		a		2017/04/06	2016	2
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			40.873.426,25	38.382.954,31	40.873.426,25	38.382.954,31	2.490.471,94		
26.8.2.9	T Outros			229,74	229,74	229,74	229,74			
26.8.7.3	CREDORES POR SERVIÇOS BANCÁRIOS			37.868,79	37.868,79	37.868,79	37.868,79			
26.8.9.9.3	CONTA PARA PRESTAÇÕES - ÁGUAS			17.637,01	13.740,08	17.637,01	13.740,08	3.896,93		
26.8.9.9.5	CONTA PARA PRESTAÇÕES - SANEAMENTO			10.044,85	9.434,42	10.044,85	9.434,42	610,43		
26.8.9.9.6	CONTA PARA PRESTAÇÕES - RESÍDUOS SÓLIDOS			4.767,70	4.337,21	4.767,70	4.337,21	430,49		
26.8.9.9.7	CONTA PARA PRESTAÇÕES - JUROS DE MORA			6.144,16		6.144,16		6.144,16		
27.3.2	Renumerações a liquidar			131.462,64	256.124,45	131.462,64	256.124,45		124.661,81	
27.3.9	Outros acrescimos de custos			89.594,81	255.769,74	89.594,81	255.769,74		166.174,93	
27.4.5.4.1.1.01	GARES E CARRUAGENS DO ASCENSOR			2.261,91	153.809,30	2.261,91	153.809,30		151.547,39	
29.1	Para cobranças duvidosas				730.994,09		730.994,09		730.994,09	
29.2.8	Outros riscos e encargos				440.000,00		440.000,00		440.000,00	
31.4	Água			234.936,11	234.936,11	234.936,11	234.936,11			
31.6.1	Matérias-primas			31.576,73	31.576,73	31.576,73	31.576,73			
31.6.2	Materias subsidiárias			21.741,01	21.741,01	21.741,01	21.741,01			
32.4	Água			221.398,43	221.398,43	221.398,43	221.398,43			
36.1	Matérias-primas			75.837,45	19.737,89	75.837,45	19.737,89	56.099,56		
36.2	Materias subsidiárias			18.918,71	11.294,06	18.918,71	11.294,06	7.624,65		
38.6.1	Materias-primas			32.151,69	32.151,69	32.151,69	32.151,69			
38.6.2	Materias subsidiárias			15.979,60	15.979,60	15.979,60	15.979,60			
42.2.1.02	Instalações de Serviços			731.346,34		731.346,34		731.346,34		
42.2.2.02	Esgotos			199.732,00		199.732,00		199.732,00		
42.2.2.04	Parques e jardins			692,19		692,19		692,19		
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			4.358.157,43		4.358.157,43		4.358.157,43		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito			6.051,99		6.051,99		6.051,99		
42.2.2.12	Outras			135.052,38	20.969,00	135.052,38	20.969,00	114.083,38		
42.3	Equipamento básico			2.339.496,74	85.450,70	2.339.496,74	85.450,70	2.254.046,04		
42.4	D Equipamento de transporte			923.186,88		923.186,88		923.186,88		
42.5	Ferramentas e utensilios			110.113,56	1.814,98	110.113,56	1.814,98	108.298,58		
42.6	Equipamento administrativo			503.387,41		503.387,41		503.387,41		
42.9	Outras imobilizações corpóreas			308.425,87		308.425,87		308.425,87		
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		
44.2.2.2.06.008	RENOVAÇÃO DA REDE DE AGUAS DO CONCELHO - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DA NAZARE,			133.892,50	133.892,50	133.892,50	133.892,50			
44.2.2.2.06.009	RENOVAÇÃO DA REDE DE AGUAS DO CONCELHO - CENTRAL ELEVATORIA DAS AGUAS BELAS			29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00			
44.2.2.2.06.010	PROJECTO REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DE REBOLO, MACARCA E CAMINHO REAL			28.957,50	28.957,50	28.957,50	28.957,50			
44.2.3.1.03	Carros do Ascensor - G.Reparação			8.326,79		8.326,79		8.326,79		
44.2.9.1.01	Sistema de Video para protecção do elevador			50.379,66		50.379,66		50.379,66		
44.3.1.1.01	Desenho de Construção dos Chassis - Ascensor			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				268.924,67		268.924,67		268.924,67	
48.2.2.2.02	Esgotos				11.241,34		11.241,34		11.241,34	
48.2.2.2.04	PARQUES E JARDINS				346,10		346,10		346,10	
48.2.2.2.06	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				2.730.456,96		2.730.456,96		2.730.456,96	
	A TRANSPORTAR ...			51.860.480,62	44.185.631,40	51.860.480,62	44.185.631,40	7.674.849,22		

A

2017

127

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro		-		a	2017/04/06	2016	3	
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			51.860.480,62	44.185.631,40	51.860.480,62	44.185.631,40	7.674.849,22		
48.2.2.2.08	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO				6.051,99		6.051,99		6.051,99	
48.2.2.2.12	OUTRAS				94.854,36		94.854,36		94.854,36	
48.2.3	Equipamento básico				2.057.696,48		2.057.696,48		2.057.696,48	
48.2.4	Equipamento de transporte				450.008,94		450.008,94		450.008,94	
48.2.5	Ferramentas e utensilios			1.814,98	101.363,75	1.814,98	101.363,75		99.548,77	
48.2.6	Equipamento administrativo				481.055,85		481.055,85		481.055,85	
48.2.9	Outras imobilizações corporeas				254.823,10		254.823,10		254.823,10	
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				8.556,12		8.556,12		8.556,12	
48.5.3.1.06	Captação, tratamento e distribuição de água				43.287,61		43.287,61		43.287,61	
51	PATRIMÔNIO				9.485.572,98		9.485.572,98		9.485.572,98	
59.01	RESULTADOS TRANSITADOS 2003			382.584,98		382.584,98		382.584,98		
59.02	RESULTADOS TRANSITADOS 2004			524.587,67		524.587,67		524.587,67		
59.03	RESULTADOS TRANSITADOS 2005			1.029.048,15		1.029.048,15		1.029.048,15		
59.04	RESULTADOS TRANSITADOS 2006			584.070,68		584.070,68		584.070,68		
59.05	RESULTADOS TRANSITADOS 2007			731.507,29		731.507,29		731.507,29		
59.06	RESULTADOS TRANSITADOS 2008			444.948,15		444.948,15		444.948,15		
59.07	RESULTADOS TRANSITADOS 2009			569.383,66		569.383,66		569.383,66		
59.08	RESULTADOS TRANSITADOS 2010			441.822,93		441.822,93		441.822,93		
59.09	RESULTADOS TRANSITADOS 2011			105.811,96		105.811,96		105.811,96		
59.10	RESULTADOS TRANSITADOS 2012				528.634,15		528.634,15		528.634,15	
59.11	RESULTADOS TRANSITADOS 2013				127.387,97		127.387,97		127.387,97	
59.12	RESULTADOS TRANSITADOS 2014				150.725,76		150.725,76		150.725,76	
59.13	RESULTADOS TRANSITADOS 2015				240.558,38		240.558,38		240.558,38	
59.99	REGULARIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.670.366,40		1.670.366,40		1.670.366,40		
61.2.4	Água			221.398,43		221.398,43		221.398,43		
61.6.1	Matérias-primas			29.777,93	89,24	29.777,93	89,24	29.688,69		
61.6.2	Matérias subsidiarias			22.845,17		22.845,17		22.845,17		
62.1.04	RESÍDUOS SÓLIDOS			270.074,47	17.278,88	270.074,47	17.278,88	252.795,59		
62.1.05	SANEAMENTO			660.766,22	44.005,49	660.766,22	44.005,49	616.760,73		
62.2.11	D Electricidade			313.604,37	943,73	313.604,37	943,73	312.660,64		
62.2.12.1	Gasóleo			177.092,57		177.092,57		177.092,57		
62.2.12.2	Gasolina			6.671,50		6.671,50		6.671,50		
62.2.14	Outros fluidos			3.912,63		3.912,63		3.912,63		
62.2.15	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			16.594,08		16.594,08		16.594,08		
62.2.16	Livros e documentação tecnica			321,70		321,70		321,70		
62.2.17	D Material de escritório			23.453,72		23.453,72		23.453,72		
62.2.19	Rendas e alugueres			2.714,28		2.714,28		2.714,28		
62.2.22	Comunicação			48.016,44	1.535,44	48.016,44	1.535,44	46.481,00		
62.2.23	Seguros			31.033,04		31.033,04		31.033,04		
62.2.25	Transportes de mercadorias			66,31		66,31		66,31		
62.2.27	Deslocações e estadas			9.267,99	40,30	9.267,99	40,30	9.227,69		
62.2.32	Conservação e reparação			277.278,88	2.399,27	277.278,88	2.399,27	274.879,61		
62.2.33	Publicidade e propaganda			582,44		582,44		582,44		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			45.038,01		45.038,01		45.038,01		
62.2.35	Vigilância e segurança			47.568,11		47.568,11		47.568,11		
62.2.36.1	SERVICOS INFORMATICOS			23.472,62		23.472,62		23.472,62		
	A TRANSPORTAR ...			60.577.978,38	58.332.816,76	60.577.978,38	58.332.816,76	2.245.161,62		

9

2017

[Handwritten signature]

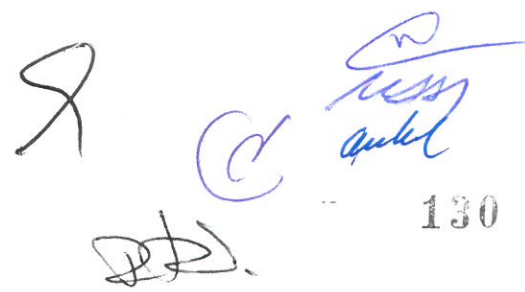
[Handwritten signature]

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro		-		a	2017/04/06	2016	4	
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			60.577.978,38	58.332.816,76	60.577.978,38	58.332.816,76	2.245.161,62		
62.2.36.2	ANALISES LABORATORIAIS			10.553,18		10.553,18		10.553,18		
62.2.36.3	TRABALHOS TIPOGRAFICOS			374,39		374,39		374,39		
62.2.36.4	ESTUDOS E PARECERES			16.579,09		16.579,09		16.579,09		
62.2.36.5	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			62.723,55	19.088,35	62.723,55	19.088,35	43.635,20		
62.2.36.6	FORMAÇÃO			10.238,29		10.238,29		10.238,29		
62.2.36.7	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS			968,04		968,04		968,04		
62.2.36.9	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			478.556,17	18.867,47	478.556,17	18.867,47	459.688,70		
62.2.90	Encargos de cobrança			25.838,24		25.838,24		25.838,24		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			1.024.748,47		1.024.748,47		1.024.748,47		
64.2.1.1.1	RCTFP TI - Remuneração Principal			709.191,01	50.704,53	709.191,01	50.704,53	658.486,48		
64.2.1.1.3	RCTFP por tempo indeterminado - SUBSIDIO DE NATAL			51.314,43		51.314,43		51.314,43		
64.2.1.2.1.3	CONTRATO A TERMO CERTO - SUBSIDIO DE NATAL			22,17		22,17		22,17		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			73.275,01		73.275,01		73.275,01		
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			72.653,77		72.653,77		72.653,77		
64.2.2.3	Abono para falhas			22.080,99		22.080,99		22.080,99		
64.2.2.4	Subsidio de refeição			71.723,19		71.723,19		71.723,19		
64.2.2.5	Ajudas de custo			4.361,40		4.361,40		4.361,40		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			13.311,87		13.311,87		13.311,87		
64.2.2.8	Outros suplementos			4.549,05		4.549,05		4.549,05		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			10.925,43		10.925,43		10.925,43		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários			13.327,19		13.327,19		13.327,19		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			230.489,37	24.823,08	230.489,37	24.823,08	205.666,29		
64.5.8	Outros encargos sobre remunerações			1.257,66		1.257,66		1.257,66		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiiss			17.114,95		17.114,95		17.114,95		
64.8.1	Despesas de saúde			9.088,79		9.088,79		9.088,79		
64.8.9	Outros			1.630,45		1.630,45		1.630,45		
65.1.3	Taxas			28.226,18	1.191,10	28.226,18	1.191,10	27.035,08		
65.8.1	Água			4.272,17	276,18	4.272,17	276,18	3.995,99		
65.8.9	Indemnizações			1.722,30		1.722,30		1.722,30		
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			29.564,57		29.564,57		29.564,57		
66.2.2.2.02	Esgotos			10.346,13		10.346,13		10.346,13		
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			165.855,77		165.855,77		165.855,77		
66.2.2.2.12	Outras			2.055,06		2.055,06		2.055,06		
66.2.3	Equipamento básico			50.319,97		50.319,97		50.319,97		
66.2.4	Equipamento de transporte			97.946,09		97.946,09		97.946,09		
66.2.5	Ferramentas e utensilios			3.760,58		3.760,58		3.760,58		
66.2.6	Equipamento administrativo			13.460,23		13.460,23		13.460,23		
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			21.291,45		21.291,45		21.291,45		
66.3.3	Propriedade industrial e outros direitos			7.173,81		7.173,81		7.173,81		
66.5.3.1.06	Captação, tratamento e distribuição de água			3.556,91		3.556,91		3.556,91		
67.1	Para cobranças duvidosas			151.019,27		151.019,27		151.019,27		
67.2.9	...			220.000,00		220.000,00		220.000,00		
68.1.5	Juros de mora e compensatórios			16,80		16,80		16,80		
68.8.1	Servicos bancários			8.090,97	1,10	8.090,97	1,10	8.089,87		
69.4.5	Abates			1.814,98	1.814,98	1.814,98	1.814,98			
69.5.2	Multas nao fiscais			2.692,78		2.692,78		2.692,78		
69.7.2	R Restituições - Parque estacionamento			11,70		11,70		11,70		
	A TRANSPORTAR ...			64.338.106,86	58.449.583,55	64.338.106,86	58.449.583,55	5.888.523,31		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
129

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
SMN	PERIODO : Janeiro	A Dezembro				-		2017/04/06	2016	5
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			64.338.106,86	58.449.583,55	64.338.106,86	58.449.583,55	5.888.523,31		
69.7.7	Restituições - Saneamento		323,34		7,40	323,34	7,40	315,94		
69.7.9	Outras Correções		11.965,82			11.965,82		11.965,82		
69.8.8.4	RESTITUIÇÕES		286,82		143,64	286,82	143,64	143,18		
69.8.8.9	OUTROS		9,97			9,97		9,97		
71.1.2.1	Água		9.671,56	1.235.666,48		9.671,56	1.235.666,48		1.225.994,92	
71.2.1.1	SANEAMENTO		10.796,72	1.591.235,07		10.796,72	1.591.235,07		1.580.438,35	
71.2.1.2	RESIDUOS SÓLIDOS		2.139,21	1.066.034,93		2.139,21	1.066.034,93		1.063.895,72	
71.2.1.4.1	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES - ÁGUA		113,67	31.353,89		113,67	31.353,89		31.240,22	
71.2.3.1.1	Passe Mensal Escolar		12,70	10.111,02		12,70	10.111,02		10.098,32	
71.2.3.1.2	Passe Mensal Adulto		17,92	18.112,76		17,92	18.112,76		18.094,84	
71.2.3.1.3	Passe Mensal Criança			234,75			234,75		234,75	
71.2.3.1.4	Passe Mensal Pescador			1.012,60			1.012,60		1.012,60	
71.2.3.1.5	Passe Mensal Fanhais			1.663,16			1.663,16		1.663,16	
71.2.3.1.6	Passe Mensal 2ª Via		7,65	1.235,06		7,65	1.235,06		1.227,41	
71.2.3.1.7	Total Adulto		23,58	542,34		23,58	542,34		518,76	
71.2.3.2.1	Bilhete Simples - Criança			1.649,10			1.649,10		1.649,10	
71.2.3.2.2	Bilhete Simples - Criança 2 Zonas			166,05			166,05		166,05	
71.2.3.2.3	Bilhete Simples - Adulto (Uma Zona)			35.733,89			35.733,89		35.733,89	
71.2.3.2.4	Bilhete Simples - Adulto 2 Zonas			2.973,19			2.973,19		2.973,19	
71.2.3.2.5	Bilhete Simples - Séries de 10 Viagens			22.602,62			22.602,62		22.602,62	
71.2.3.2.6	Bilhete Simples - Fanhais			3.759,80			3.759,80		3.759,80	
71.2.3.2.7	Bilhete Simples - Fanhais Criança			58,48			58,48		58,48	
71.2.3.3.1	Subida ou Descida Adulto		3.376,79	620.313,10		3.376,79	620.313,10		616.936,31	
71.2.3.3.2	Subida ou Descida Criança			61.524,41			61.524,41		61.524,41	
71.2.3.3.3	Séries de 6 Viagens			42.836,25			42.836,25		42.836,25	
71.2.3.3.4	Urgências			9,43			9,43		9,43	
71.2.3.3.5	Passe Mensal Criança			1.804,61			1.804,61		1.804,61	
71.2.3.3.6	Passe Mensal Adulto		11,66	35.490,89		11,66	35.490,89		35.479,23	
71.2.3.3.7	Passe Anual			609,54			609,54		609,54	
71.2.3.3.8	Viagens de Grupo		129,88	6.516,64		129,88	6.516,64		6.386,76	
71.2.3.4.1	Bilhete Mar - 7 Dias A			15.767,06			15.767,06		15.767,06	
71.2.3.4.2	Bilhete Sol - 15 Dias A			6.122,35			6.122,35		6.122,35	
71.2.3.4.3	Nazare em 2 Dias A			2.805,01			2.805,01		2.805,01	
71.2.3.4.4	Bilhete Mar - 7 Dias U			164,17			164,17		164,17	
71.2.3.4.5	Bilhete Sol - 15 Dias U			584,16			584,16		584,16	
71.2.4.2	Ramais de ligação de saneamento			5.561,70			5.561,70		5.561,70	
71.2.4.4	Limpeza de colectores e despejo de fossas			5.017,36			5.017,36		5.017,36	
71.2.4.9	Outros trabalhos p/conta de particulares			167,43			167,43		167,43	
71.2.6.1	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		2.347,63	169.879,88		2.347,63	169.879,88		167.532,25	
71.2.6.2	PARQUIMETROS			236.367,38			236.367,38		236.367,38	
71.2.9.1	TARIFA DE DISPONIBILIDADE		77,40	662.053,71		77,40	662.053,71		661.976,31	
72.4.1.6.3.1	TAXA DE LIGAÇÃO DE CONTADOR		0,15	73,20		0,15	73,20		73,05	
79.3.8	Outros			10.120,79			10.120,79		10.120,79	
79.4.2.9	Venda de Outros Bens		1.734,69	3.145,01		1.734,69	3.145,01		1.410,32	
79.5.2	JUROS DE MORA		948,69	7.616,86		948,69	7.616,86		6.668,17	
79.7	Correções relativas a exercícios anteriores		89.594,81	93.880,87		89.594,81	93.880,87		4.286,06	
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			7.124,02			7.124,02		7.124,02	
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		240.558,38	240.558,38		240.558,38	240.558,38			
	TOTAL ...			64.712.255,90	64.712.255,90	64.712.255,90	64.712.255,90			





2

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

As contas dos Serviços Municipalizados da Nazaré referentes ao exercício económico de 2016, contêm-se em 1 volume, cujo teor e conteúdo se apresentam no índice a págs. 1 e 2 do presente volume.

Nazaré, 03 de abril de 2017

O Presidente do Conselho de Administração



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

ANEXOS

1. Relação nominal dos responsáveis
2. Relação de funcionários que na gerência receberam emolumentos
3. Resumo do orçamento 2016
4. Síntese das reconciliações bancárias

132



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

1. Relação nominal dos responsáveis

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

NOME	SITUAÇÃO NA ENTIDADE	REMUNERAÇÃO LÍQUIDA AUFERIDA	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
Walter Manuel Cavaleiro Chicharro Manuel António Águeda Sequeira Regina Margarida Amada Piedade Matos	Presidente Vogal do Conselho de Administração Vogal do Conselho de Administração	0,00 € 0,00 € 0,00 €	01/01/2016 - 31/12/2016 01/01/2016 - 31/12/2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Rua Francisco Teixeira Freire, 40 - Nazaré Rua António Lopes, 2, Casais de Baixo, Famalicão - Nazaré Rua dos Vales, Lt 3, Valado dos Frades - Nazaré

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

Assinatura, Paulo Velez, Técnico Superior

O Presidente do Conselho de Administração

Assinatura,

Paulo Velez

Paulo Velez

Paulo Velez



2

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

2. Relação de funcionários que na gerência receberam emolumentos

4

CP
MSS
Muel

2016

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 2016

NOME	CATEGORIA	REMUNERAÇÃO BASE AUFERIDA (1)	EMOLUMENTOS (2)	CUSTAS DE EXECUÇÕES			TOTAL (5)=(1)+(4)
				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 €

=Em negativo=

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

Assinatura, Paulo Vitor Técnico Superior

O Presidente do Conselho de Administração

Assinatura,

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signatures]



2

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

3. Resumo do orçamento 2015

A

de
Luis
Costa

STP.

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	6.001.954,00	Correntes	5.773.481,43
De capital	981.014,04	De capital	1.209.486,61
Total	6.982.968,04	Total	6.982.968,04
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	6.982.968,04	Total Geral	6.982.968,04

Em 7 de 06 de 2016 Em ___ de _____ de _____

[Handwritten signature]
Assm

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



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

4. Síntese das reconciliações bancárias

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
139

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	316.416,85 €	75.343,99 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	531024055130	5.000,00 €	5.000,00 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	531027084130	176.100,30 €	172.153,72 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	531026266030	54.155,09 €	52.032,99 €	(1)
MillenniumBCP	156152929	60.196,73 €	60.196,73 €	(1)
Banco BPI, S.A	1781659000001	412.694,71 €	57.253,78 €	(1)
Banco BPI, S.A	1781659000002	18.416,40 €	18.416,40 €	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcobaça, C.R.L.	40088839570	34.004,52 €	31.977,46 €	(1)
Total			472.375,07	

O Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura *Paulo Veloso, Técnico Superior*

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura *[Handwritten Signature]*
nss

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

[Handwritten Signatures]



TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A Prestação de Contas do exercício económico de 2016 dos Serviços Municipalizados da Nazaré, foi aprovada em reunião da ^{Câmara} Assembleia Municipal da Nazaré, realizada em 12 de ABRIL de 2017, pelo que abaixo os seus membros assinam o presente termo.

O Presidente da Câmara

Os Vereadores

