



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

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

[Handwritten signatures and initials]

| Sua Referência | Sua comunicação de | Nossa Referência | Data |
|----------------|--------------------|------------------|------------|
| | | 101/2021 | 26-05-2021 |

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

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

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

367



SERVICOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

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

Outros documentos:

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

Com os meus respeitosos cumprimentos.

O Presidente do Conselho de Administração

(Walter Manuel Cavaleiro Chicharro)



PROPOSTA

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

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

- Demonstração do desempenho orçamental
- Demonstração de execução orçamental da receita
- Demonstração de execução orçamental da despesa
- Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos
- Anexo às demonstrações orçamentais:

- Alterações orçamentais da despesa, receita e plano plurianual de investimentos.
- Operações de tesouraria
- Contratação Administrativa
- Transferências e subsídios receita
- Transferências e subsídios despesa
- Encargos contratuais
- Dívidas por antiguidade de saldos
- Contas de ordem
- Mapa de empréstimos obtidos
- Orçamento e plano plurianual
- Plano plurianual

- Balanço
- Demonstração de resultados por natureza
- Demonstração das alterações no património líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Anexo às demonstrações financeiras
- Relatório de gestão

RELATÓRIO DE GESTÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Outros documentos:

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

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

Nazaré, 25 de Maio de 2021

O Presidente do Conselho de Administração

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro

Deliberado
aprovar e submeter à
Câmara Municipal.
R - 25/5/2021
Whick

[Handwritten initials and signatures]

RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS



NAZARÉ

Um concelho com vida. Um concelho sem fronteiras.

ÍNDICE

Documentos de Prestação de Contas 2020

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

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

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

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

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

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

Euros

| Classificação | | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar de períodos anteriores | Receitas líquidas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos e Restituições | | Receitas Cobradas Líquidas | | | Receita por cobrar no final do período | Grau Exec. Orçamental | | |
|---------------|--|----------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----|----------------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------|
| Rubrica | Económica Designação | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (7) | Períodos anteriores | Período corrente |
| 090406 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN | 13.251,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 09040601 | Equipamento de Transporte | 5.750,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 09040602 | Mequinaria e Equipamento | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 09040603 | Outros | 7.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| R7 | Transferências e subsídios de capital | 5,00 | | | | | | | | | | | | | |
| R31 | Transferências de capital | 5,00 | | | | | | | | | | | | | |
| R311 | Administrações Públicas | 5,00 | | | | | | | | | | | | | |
| R3111 | Administração Central - Estado | 3,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Português | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 2,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10030104 | Cooperação Técnica e Financeira | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10030199 | Outras | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 100307 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Administração Central - Outras entidades | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 100306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| R9113 | Segurança Social | | | | | | | | | | | | | | |
| R9114 | Administração Regional | | | | | | | | | | | | | | |
| R9115 | Administração Local | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1005 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 100501 | CONTINENTE | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| R912 | Exterior - U E | | | | | | | | | | | | | | |
| R913 | Outras | | | | | | | | | | | | | | |
| R92 | Subsídios de capital | | | | | | | | | | | | | | |
| R10 | Outras receitas de capital | 10.001,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.001,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 | OUTRAS | 10.001,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| R11 | Reposições não abatidas aos pagamentos | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| R12 | Receita com ativos financeiros | | | | | | | | | | | | | | |
| | Receita com passivos financeiros | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais | 1.045.561,25 | | 1.045.561,25 | | 1.045.561,25 | | | | 1.045.561,25 | 1.045.561,25 | | | | 100,00 |
| 16 | SALDO DA GERENCIA ANTERIOR | 1.045.561,25 | | 1.045.561,25 | | 1.045.561,25 | | | | 1.045.561,25 | 1.045.561,25 | | | | 100,00 |
| 1601 | SALDO ORÇAMENTAL | 1.045.561,25 | | 1.045.561,25 | | 1.045.561,25 | | | | 1.045.561,25 | 1.045.561,25 | | | | 100,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 1.045.561,25 | | 1.045.561,25 | | 1.045.561,25 | | | | 1.045.561,25 | 1.045.561,25 | | | | 100,00 |
| | Total | 8.138.576,25 | 1.177.034,17 | 6.695.147,58 | 119.245,36 | 6.891.185,21 | 32,22 | | 873.526,67 | 6.017.358,54 | 6.891.185,21 | 862.751,18 | 10,74 | 73,94 | |

[Handwritten signatures and initials]

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

Euros

| Classificação | | Despesas por pagar de períodos anteriores (1) | Dotações corrigidas (2) | Cativos / descativos (3) | Compromissos (4) | Obrigações (5) | Despesas pagas liquidas de reposições | | | Compromissos a transitar (9)=(4)-(5) | Obrigações por pagar (10)=(5)-(8) | Grau Exec. Orçamental | |
|----------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Rubrica Orgânica Económica | Designação | | | | | | Períodos anteriores (6) | Período corrente (7) | Total (8)=(6)+(7) | | | Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100 | Per. Corr (12)=(7)/(2)x100 |
| D4 | Despesa de capital | | 735.021,00 | | 593.721,46 | 503.207,73 | 502.402,23 | 502.402,23 | 90.513,73 | 805,50 | | 68,35 | |
| | Aquisição de bens de capital | | 735.021,00 | | 593.721,46 | 503.207,73 | 502.402,23 | 502.402,23 | 90.513,73 | 805,50 | | 68,35 | |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 735.021,00 | | 593.721,46 | 503.207,73 | 502.402,23 | 502.402,23 | 90.513,73 | 805,50 | | 68,35 | |
| 0701 | INVESTIMENTOS | | 731.350,00 | | 590.184,23 | 499.670,50 | 498.320,20 | 498.320,20 | 90.513,73 | 750,30 | | 68,22 | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 5.002,00 | | | | | | | | | | |
| 07010301 | Instalações de Serviços | | 5.002,00 | | | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 3.478,00 | | 2.512,19 | 2.512,19 | 2.512,19 | 2.512,19 | | | | 72,23 | |
| 07010403 | Estações de Tratamento de Águas Residuais | | 591,00 | | | | | | | | | | |
| 07010407 | Captação e Distribuição da Água | | 335,00 | | | | | | | | | | |
| 07010409 | Sinalização e Trânsito | | 1,00 | | | | | | | | | | |
| 07010412 | Outros | | 2.551,00 | | 2.512,19 | 2.512,19 | 2.512,19 | 2.512,19 | | | | 98,43 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 9.001,00 | | 6.744,93 | 6.744,93 | 6.744,93 | 6.744,93 | | | | 74,94 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 20.000,00 | | 16.865,77 | 16.965,77 | 16.965,77 | 16.965,77 | | | | 84,83 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 18.310,00 | | 16.467,00 | 15.906,12 | 15.356,12 | 15.906,12 | 560,00 | | | 56,87 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 579.236,46 | | 561.089,79 | 451.146,94 | 450.356,54 | 450.356,54 | 99.952,85 | 750,30 | | 77,76 | |
| 07011002 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 579.236,46 | | 561.089,79 | 451.146,94 | 450.356,54 | 450.356,54 | 99.952,85 | 750,30 | | 77,76 | |
| 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | | 851,54 | | | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 95.450,00 | | 6.394,55 | 6.394,55 | 6.394,55 | 6.394,55 | | | | 6,73 | |
| 0702 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 0708 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 3.561,00 | | 3.537,23 | 3.537,23 | 3.492,03 | 3.492,03 | | 55,70 | | 95,11 | |
| 070903 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS | | 3.561,00 | | 3.537,23 | 3.537,23 | 3.492,03 | 3.492,03 | | 55,70 | | 95,11 | |
| D7 | Transferências e subsídios de capital | | | | | | | | | | | | |
| D71 | Transferências de capital | | | | | | | | | | | | |
| D711 | Administrações Públicas | | | | | | | | | | | | |
| D7111 | Administração Central - Estado | | | | | | | | | | | | |
| D7112 | Portuguesa | | | | | | | | | | | | |
| D7112 | Administração Central - Outras entidades | | | | | | | | | | | | |
| D7113 | Segurança Social | | | | | | | | | | | | |
| D7114 | Administração Regional | | | | | | | | | | | | |
| D7115 | Administração Local | | | | | | | | | | | | |
| D712 | Entidades do Setor não lucrativo | | | | | | | | | | | | |
| D713 | Famílias | | | | | | | | | | | | |
| D714 | Outras | | | | | | | | | | | | |
| D72 | Subsídios de capital | | | | | | | | | | | | |
| D8 | Outras despesas de capital | | | | | | | | | | | | |
| D9 | Despesa com ativos financeiros | | | | | | | | | | | | |
| D10 | Despesa com passivos financeiros | | | | | | | | | | | | |
| | Total : | 282.754,90 | 8.138.516,25 | | 7.272.445,58 | 6.946.784,83 | 292.433,13 | 6.156.299,57 | 6.436.732,60 | 323.661,15 | 510.052,03 | 3,47 | 75,64 |

Am



- 9 -

Período : 2020/01/01 - 2020/12/31

Euros

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Declaração : DOTAÇÕES CORRIGIDAS


Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

| Objetivo | Número do projeto Código Ano Tipo Numero | Designação do projeto | Rubrica | Forma de realização | Grupo de Fonte de Financiamento | | | | Montante Previsto | | Montante Executado | | Nível de execução financeira | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|---------|---------------------|---------------------------------|------------|---|-----|-------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------|------------|-----------|---------|----------|-------|-------|
| | | | | | R | P | M | EMR | Início | Fim | Ano seguinte | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | anual % | global % | | |
| 2.4.5 | 25 | 2014 I 47 | 06 | OUTRA | | 1,00 | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 1,00 | 3,00 | 100,00,00 | 4,00 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| 3. | | | | | | 100,010,00 | | | | | | | 3,000,00 | 100,040,00 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| 3.3.1 | | | | | | 100,010,00 | | | | | | | 3,000,00 | 100,040,00 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| 3.3.1 | 25 | 2003 I 35 | 06 | OUTRA | | 1,00 | | | | 2000/04/03 | 2025/12/31 | 1,00 | 3,00 | 100,010,00 | 4,00 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 100,040,00 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| 3.3.1.1 | 45 | 2003 I 45 | 06 | OUTRA | | 1,00 | | | | 2003/04/03 | 2025/12/31 | 1,00 | 3,00 | 100,010,00 | 4,00 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 100,040,00 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| 3.3.1.1 | 25 | 2003 I 45 | 06 | OUTRA | | 1,00 | | | | 2003/04/03 | 2025/12/31 | 1,00 | 3,00 | 100,010,00 | 4,00 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 100,040,00 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| 3.3.1.1 | 10 | 2004 I 1 | 06 | OUTRA | | 1,00 | | | | 2004/04/18 | 2025/12/31 | 1,00 | 3,00 | 100,010,00 | 4,00 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 100,040,00 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| 3.3.1.1 | 15 | 2014 I 25 | 06 | OUTRA | | 1,00 | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 1,00 | 3,00 | 100,010,00 | 4,00 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 100,040,00 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| 3.3.1.1 | 25 | 2014 I 24 | 06 | OUTRA | | 1,00 | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 1,00 | 3,00 | 100,010,00 | 4,00 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 100,040,00 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| 3.3.1.1 | 25 | 2014 I 25 | 06 | OUTRA | | 2,551,00 | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 2,551,00 | 3,00 | 2,551,00 | 2,554,00 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,36 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 2,554,00 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,36 | 59,36 |
| 3.3.1.1 | 25 | 2014 I 28 | 06 | OUTRA | | 1,00 | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 1,00 | 3,00 | 100,010,00 | 4,00 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 100,040,00 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| 3.3.1.1 | 25 | 2014 I 25 | 06 | OUTRA | | 85,765,00 | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 85,765,00 | 3,00 | 85,765,00 | 88,765,00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 89,765,00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| 3.3.1.1 | 15 | 2014 I 31 | 06 | OUTRA | | 1,00 | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 1,00 | 3,00 | 100,010,00 | 4,00 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 100,040,00 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| 3.3.1.1 | 15 | 2014 I 32 | 06 | OUTRA | | 1,00 | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 1,00 | 3,00 | 100,010,00 | 4,00 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 100,040,00 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 13,97 | 13,97 |
| | | | | | | 735,021,00 | | | | | | 735,021,00 | 243,095,00 | 978,120,00 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | |


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

DESPACHO

Em ____ de ____ de ____



Em ____ de ____ de ____



X 

X 








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

DESPACHO

Em ___ de _____


Em ___ de _____


x 
x 



ALTERAÇÃO NÚMERO : 2
 DO ANO FISCALÍSTICO : 2020
 ALTERAÇÃO PERMITIVA AO PLANO DE INVEST NÚMERO : 2

DATA DE APROVAÇÃO : 2020/01/28

ENTIDADE
 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA MARARÉ

| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJ. / AÇÃO | IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES | DOTAÇÃO ANTERIOR | | | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIÇÃO +/-) | | | DOTAÇÃO SUBSISTENTE | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|-------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|----------|
| | | | | | | ANO EM CURSO | | ANOS SEQUINTE | ANO EM CURSO | | ANOS SEQUINTE | ANO EM CURSO | | ANOS SEQUINTE | |
| | | | | | | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | | |
| 2.1.1.1.1.1 | 2017 I 1 | Programa Especial Modernização dos Serviços Equipamentos Administrativos | 01 | 070104 | 2.000,00 | -40.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.323,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | |
| 2.1.1.1.1.1 | 2017 I 1 | | | | | -40.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 2.1.1.1.1.1 | 2017 I 1 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 2.1.1.1.1.1 | 2017 I 1 | | | | | -14.310,00 | -14.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.1 | 2017 I 1 | ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA | 01 | 070105 | 226.000,46 | 795.120,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.1 | 2017 I 1 | | | | | 106.283,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.1 | 2017 I 1 | | | | | -106.283,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.1 | 2018 I 11 | Aquisição de Maquinaria e Equipamentos | 02 | 0701032 | 3,46 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.233,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.1 | 2018 I 11 | | | | | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.1 | 2018 I 11 | | | | | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.1 | 2018 I 11 | Distribuição | 02 | 0701002 | 226.000,00 | 18.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.229,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.1 | 2018 I 11 | | | | | 18.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.1 | 2018 I 11 | | | | | 18.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1.1.1.1 | 2018 I 18 | Renovação da Rede de Águas do Conselho | 02 | 0701047 | 226.000,00 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5.1.1.1.1 | 2018 I 18 | | | | | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1.1.1.1 | 2018 I 18 | | | | | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1.1.1.1 | 2018 I 18 | TOTAL | 2 | TOTAL | 228.003,46 | 153.760,00 | 153.760,00 | 153.760,00 | 153.760,00 | 153.760,00 | 153.760,00 | 228.003,46 | 228.003,46 | 4.004,00 | |

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

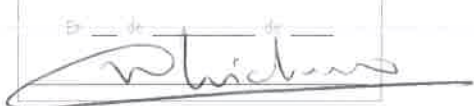
Conselho de Administração
 Em ___ de _____ de _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


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

DESPACHO

Es. de de


Es. de de



As


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

DESPACHO

Em _____ de _____ de _____


Em _____ de _____ de _____


X 
X 







| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DESPESA | | | | O B S | |
|----------------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | | DOTAÇÃO ANTERIOR | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÃO SEGUINTE | | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | | DESCRIÇÃO | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | |
| 02 | | ÁGUAS | 193.761,00 | | 78.427,00 | 115.334,00 | |
| | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 193.761,00 | | 78.427,00 | 115.334,00 | |
| | 0701 | INVESTIMENTOS | 193.761,00 | | 78.427,00 | 115.334,00 | |
| | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 193.761,00 | | 78.427,00 | 115.334,00 | |
| | 07010407 | Captação e Distribuição da Água | 193.761,00 | | 78.427,00 | 115.334,00 | |
| 03 | | ASCENSOR | 100.005,00 | 11.685,00 | 11.685,00 | 100.005,00 | |
| | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 100.005,00 | 11.685,00 | 11.685,00 | 100.005,00 | |
| | 0701 | INVESTIMENTOS | 100.005,00 | 11.685,00 | 11.685,00 | 100.005,00 | |
| | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 5,00 | 11.685,00 | | 11.690,00 | |
| | 07011002 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 5,00 | 11.685,00 | | 11.690,00 | |
| | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 100.000,00 | | 11.685,00 | 88.315,00 | |
| 07 | | SANEAMENTO | 75.004,00 | 78.427,00 | | 153.431,00 | |
| | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 75.004,00 | 78.427,00 | | 153.431,00 | |
| | 0701 | INVESTIMENTOS | 75.004,00 | 78.427,00 | | 153.431,00 | |
| | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 75.004,00 | 78.427,00 | | 153.431,00 | |
| | 07010403 | Estações de Tratamento de Águas Residuais | 75.004,00 | 78.427,00 | | 153.431,00 | |
| 50 | | SEM ORGÂNICA | 420.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 420.000,00 | |
| | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 420.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 420.000,00 | |
| | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 120.000,00 | 85.000,00 | | 205.000,00 | |
| | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 120.000,00 | 85.000,00 | | 205.000,00 | |
| | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 300.000,00 | | 85.000,00 | 215.000,00 | |
| | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 300.000,00 | | 85.000,00 | 215.000,00 | |
| TOTAL *** | | | 788.770,00 | 175.112,00 | 175.112,00 | 788.770,00 | |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES *** | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL *** | | | | | 90.112,00 | 90.112,00 | |

DESPACHO

Em ___ de ___ de ___


Em ___ de ___ de ___

 X
 X

Ang



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

DESPACHO

Em _____ de _____


Em _____ de _____


x




 x






| ENTIDADE | | ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA | | | | Página: 1 |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|------------------|
| SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ | | ALTERAÇÃO NÚMERO : 7 | NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020 | | DATA DE APROVAÇÃO 2020/04/30 | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DOTAÇÕES DA RECEITA | | | OBSERVAÇÕES | |
| CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO ANTERIOR | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | DOTAÇÃO SEGUINTE |
| | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 16 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 1.045.561,25 | | 1.045.561,25 | |
| 1601 | SALDO ORÇAMENTAL | | 1.045.561,25 | | 1.045.561,25 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 1.045.561,25 | | 1.045.561,25 | |
| TOTAL ... | | | 1.045.561,25 | | 1.045.561,25 | |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | | 1.045.561,25 | | 1.045.561,25 | |

Em _____ de _____ de _____


Em _____ de _____ de _____

 X 
 X 

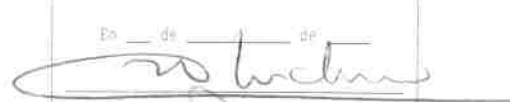





| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DESPESA | | | | O B S. | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | | DOTAÇÃO ANTERIOR | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS |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

DESPACHO

Em _____ de _____ de _____


Em _____ de _____ de _____







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

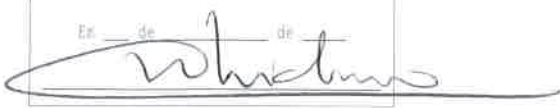
DESPACHO

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DESPESA | | | | O B S |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO ANTERIOR | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÃO SEGUINTE | |
| ORGÂNICA | ECONÓMICA | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 02 | ÁGUAS | 267.598,46 | 98.520,00 | 100.000,00 | 266.118,46 | |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 267.598,46 | 98.520,00 | 100.000,00 | 266.118,46 | |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 267.598,46 | 98.520,00 | 100.000,00 | 266.118,46 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 115.334,00 | | 100.000,00 | 15.334,00 | |
| 07010407 | Captação e Distribuição de Água | 115.334,00 | | 100.000,00 | 15.334,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 152.264,46 | 98.520,00 | | 250.784,46 | |
| 07011002 | EQUIPAMENTO BASICO | 152.264,46 | 98.520,00 | | 250.784,46 | |
| 03 | ASCENSOR | 88.316,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 88.316,00 | |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 88.316,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 88.316,00 | |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 88.316,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 88.316,00 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 1,00 | 2.550,00 | | 2.551,00 | |
| 07010413 | Outros | 1,00 | 2.550,00 | | 2.551,00 | |
| 070113 | OUTROS INVESTIMENTOS | 88.315,00 | | 2.550,00 | 85.765,00 | |
| 07 | SANEAMENTO | 183.293,00 | 6.820,00 | 59.340,00 | 130.773,00 | |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 183.293,00 | 6.820,00 | 59.340,00 | 130.773,00 | |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 183.293,00 | 6.820,00 | 59.340,00 | 130.773,00 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 153.431,00 | | 59.340,00 | 94.091,00 | |
| 07010403 | Estações de Tratamento de Águas Residuais | 153.431,00 | | 59.340,00 | 94.091,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 29.861,00 | 4.920,00 | | 34.781,00 | |
| 07011002 | EQUIPAMENTO BASICO | 29.861,00 | 4.920,00 | | 34.781,00 | |
| 070113 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1,00 | 1.900,00 | | 1.901,00 | |
| 08 | RESÍDUOS SÓLIDOS | 88.801,00 | 54.000,00 | | 142.801,00 | |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 88.801,00 | 54.000,00 | | 142.801,00 | |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 88.801,00 | 54.000,00 | | 142.801,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 88.801,00 | 54.000,00 | | 142.801,00 | |
| 07011002 | EQUIPAMENTO BASICO | 88.801,00 | 54.000,00 | | 142.801,00 | |
| SO | SEM ORGÂNICA | 720.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 720.000,00 | |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 720.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 720.000,00 | |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 205.000,00 | | 85.000,00 | 120.000,00 | |
| 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 205.000,00 | | 85.000,00 | 120.000,00 | |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 515.000,00 | 85.000,00 | | 600.000,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 515.000,00 | 85.000,00 | | 600.000,00 | |
| TOTAL | | 1.348.008,46 | 246.890,00 | 246.890,00 | 1.348.008,46 | |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES | | | 85.000,00 | 85.000,00 | | |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL | | | 161.890,00 | 161.890,00 | | |

DESPACHO

Em _____ de _____ de _____


Em _____ de _____ de _____


X
X




| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO | IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES | DOTAÇÃO ANTERIOR | | | | AUTORAÇÕES ORÇAMENTAIS (VALORAÇÃO +/-) | | | | DOTAÇÃO SEQUINTE | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | ANO EM CURSO | | ANOS SEQUINTE | | ANO EM CURSO | | ANOS SEQUINTE | | ANO EM CURSO | | ANOS SEQUINTE | |
| | | | | | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | SEQUINTE | NÃO DEFINIDA | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | SEQUINTE | NÃO DEFINIDA | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | SEQUINTE | NÃO DEFINIDA |
| 5.2.1 | 2014 | ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA Tratamento | 07010467 | 211.663,00 | 252.106,96 | | 3.658,00 | -1.490,00 | 250.616,96 | | 250.616,96 | 2.982,00 | 1.981,00 | 2.982,00 | 1.981,00 | |
| 5.2.2 | 2014 | | | | 211.663,00 | | 3.658,00 | -1.490,00 | 250.173,00 | | 250.173,00 | | 250.173,00 | 2.982,00 | 1.981,00 | 2.982,00 |
| 5.2.3 | 2014 | Manutenção da Rede de Águas do Coleteirão | 07010467 | 115.333,00 | 115.333,00 | | 3.000,00 | 98.320,00 | | 114.350,00 | | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 | |
| 5.2.4 | 2014 | | | | 115.333,00 | | 3.000,00 | 98.320,00 | | 114.350,00 | | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 |
| 5.2.5 | 2014 | VIGILÂNCIA DE APOIO | 07011002 | 98.330,00 | 98.330,00 | | 3.000,00 | 98.330,00 | | 94.330,00 | | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 | |
| 5.2.6 | 2014 | | | | 98.330,00 | | 3.000,00 | 98.330,00 | | 94.330,00 | | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 |
| 5.2.7 | 2014 | INDICADORES PÚBLICOS - ASCENSORES | 07011002 | 89.316,33 | 89.316,33 | | 3.000,00 | 86.316,33 | | 83.316,33 | | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 | |
| 5.2.8 | 2014 | | | | 89.316,33 | | 3.000,00 | 86.316,33 | | 83.316,33 | | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 |
| 3.2.1 | 2014 | Proteção e Conservação Manutenção das Linhas Barreras e Áreas | 07010413 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.2 | 2014 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | 2014 | Condomínio e Controle do Ascensor | 070115 | 89.316,33 | 89.316,33 | | 0,00 | 89.316,33 | | 85.316,33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.4 | 2014 | | | | 89.316,33 | | 0,00 | 89.316,33 | | 85.316,33 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | 2014 | MANTENÇÃO Manutenção e Equipamento | 070115 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1.2 | 2014 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 | 2014 | Proteção e Conservação Renovação/Manutenção da Rede de Saneamento no Coleteirão | 070115 | 63.445,00 | 63.445,00 | | 0,00 | 63.445,00 | | 60.445,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1.4 | 2014 | | | | 63.445,00 | | 0,00 | 63.445,00 | | 60.445,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 | 2014 | Aplicação, Manutenção e Conservação da Várzea | 0701063 | 29.860,00 | 29.860,00 | | 0,00 | 29.860,00 | | 28.860,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.2 | 2014 | | | | 29.860,00 | | 0,00 | 29.860,00 | | 28.860,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1 | 2014 | Resíduos Sólidos Mútuos | 07011002 | 70.650,00 | 70.650,00 | | 0,00 | 70.650,00 | | 67.650,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.2 | 2014 | | | | 70.650,00 | | 0,00 | 70.650,00 | | 67.650,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1 | 2014 | Aplicação, Manutenção e Conservação da Várzea | 07011002 | 127.800,00 | 127.800,00 | | 0,00 | 127.800,00 | | 124.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.2.2 | 2014 | | | | 127.800,00 | | 0,00 | 127.800,00 | | 124.800,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.3 | 2014 | TOTAL | TOTAL | 467.485,00 | 467.485,00 | | 15.000,00 | 452.485,00 | | 437.485,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.2.4 | 2014 | | | | 467.485,00 | | 15.000,00 | 452.485,00 | | 437.485,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



 Presidente do CMA, Sr. Adm.



 Conselho de Administração

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

DESPACHO

Em _____ de _____ de _____


Em _____ de _____ de _____

 X 
 X 





| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES | DOTAÇÃO ANTERIOR | | | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VALORAÇÃO +/-) | | | DOTAÇÃO SEQUINTE | | |
|--|-----------------------------|---|-------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | ANO EM CURSO | | ANO EM CURSO SEQUINTE | ANO EM CURSO | | ANO EM CURSO SEQUINTE | ANO EM CURSO | | ANO EM CURSO SEQUINTE |
| | | | | | | DEFINITIVA | NÃO DEFINITIVA | | DEFINITIVA | NÃO DEFINITIVA | | DEFINITIVA | NÃO DEFINITIVA | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | |
| 1.1.1.1.1.2 | 2017 1.2 | Procedimentos Especiais de Manutenção dos Serviços Sólidos | | 01 | 070102 | 3.000,00 | -39.000,00 | 9.000,00 | -17.000,00 | 26.000,00 | -22.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | |
| 1.1.1.1.1.2 | 2017 1.2 | | | 01 | 070102 | 3.000,00 | -35.000,00 | 9.000,00 | -17.000,00 | 20.000,00 | -22.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | |
| 1.1.1.1.1.2 | 2017 1.2 | | | 01 | 070102 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 17.000,00 | 26.000,00 | 22.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | |
| 1.1.1.1.1.2 | 2017 1.2 | | | 01 | 070102 | 3.000,00 | -14.000,00 | 9.000,00 | 17.000,00 | 26.000,00 | -14.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | |
| 1.1.1.1.1.2 | 2017 1.2 | | | 01 | 070102 | 3.000,00 | -11.000,00 | 9.000,00 | 17.000,00 | 26.000,00 | -14.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | |
| 7.1.1.1.2 | 2014 1.44 | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Manutenção e Equipamento | | 08 | 070115 | 60.000,00 | 228.000,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | 43.000,00 | 112.000,00 | 44.000,00 | 2.000,00 | |
| 7.1.1.1.2 | 2014 1.44 | | | 08 | 070115 | 60.000,00 | 228.000,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | 43.000,00 | 112.000,00 | 44.000,00 | 2.000,00 | |
| 7.1.1.1.2 | 2014 1.44 | | | 08 | 070115 | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | 43.000,00 | 112.000,00 | 44.000,00 | 2.000,00 | |
| 7.1.1.1.2 | 2014 1.44 | | | 08 | 070115 | 60.000,00 | 58.000,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | 43.000,00 | 112.000,00 | 44.000,00 | 2.000,00 | |
| 7.1.1.1.2 | 2014 1.44 | | | 08 | 070115 | 60.000,00 | 56.000,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | 43.000,00 | 112.000,00 | 44.000,00 | 2.000,00 | |
| 2014 7 7.1.1.2 | 7.1.1.2-20144417 | TOTAL | 2 | 1 | TOTAL | 63.000,00 | 189.000,00 | 9.000,00 | 37.000,00 | 63.000,00 | 129.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | |


Fiscalização de Contas em Réu.
 Es. de  de 

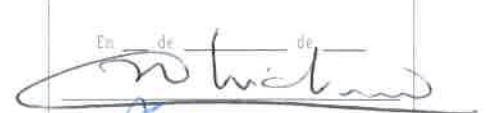




| ENTIDADE | | ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | Página : 1 | |
|-------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ | | ALTERAÇÃO NÚMERO : 10 | | NUMERO 9 | DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 | DATA DE APROVAÇÃO 2020/07/07 | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DESPESA | | | | O B S | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA | | DESCRICÃO | DOTAÇÃO ANTERIOR | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | DOTAÇÃO SEGUINTE |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 02 | | ÁGUAS | 266.239,46 | 156.720,00 | 15.000,00 | 407.959,46 | |
| 07 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 266.239,46 | 156.720,00 | 15.000,00 | 407.959,46 | |
| 0701 | | INVESTIMENTOS | 266.118,46 | 153.180,00 | 15.000,00 | 404.298,46 | |
| 070104 | | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 15.334,00 | | 15.000,00 | 334,00 | |
| 07010407 | | Captação e Distribuição da Água | 15.334,00 | | 15.000,00 | 334,00 | |
| 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 250.784,46 | 153.180,00 | | 403.964,46 | |
| 07011002 | | EQUIPAMENTO BASICO | 250.784,46 | 153.180,00 | | 403.964,46 | |
| 0703 | | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 121,00 | 3.540,00 | | 3.661,00 | |
| 070303 | | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS | 121,00 | 3.540,00 | | 3.661,00 | |
| 07 | | SANEAMENTO | 95.992,00 | 780,00 | 93.500,00 | 3.272,00 | |
| 07 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 95.992,00 | 780,00 | 93.500,00 | 3.272,00 | |
| 0701 | | INVESTIMENTOS | 95.992,00 | 780,00 | 93.500,00 | 3.272,00 | |
| 070104 | | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 94.091,00 | | 93.500,00 | 591,00 | |
| 07010403 | | Estações de Tratamento de Aguas Residuais | 94.091,00 | | 93.500,00 | 591,00 | |
| 070115 | | OUTROS INVESTIMENTOS | 1.901,00 | 780,00 | | 2.681,00 | |
| 08 | | RESÍDUOS SÓLIDOS | 185.802,00 | | 49.000,00 | 136.802,00 | |
| 07 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 185.802,00 | | 49.000,00 | 136.802,00 | |
| 0701 | | INVESTIMENTOS | 185.802,00 | | 49.000,00 | 136.802,00 | |
| 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 142.801,00 | | 10.000,00 | 132.801,00 | |
| 07011002 | | EQUIPAMENTO BASICO | 142.801,00 | | 10.000,00 | 132.801,00 | |
| 070115 | | OUTROS INVESTIMENTOS | 43.001,00 | | 39.000,00 | 4.001,00 | |
| SO | | SEM ORGÂNICA | 1.240.361,25 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1.240.361,25 | |
| 02 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 1.240.361,25 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1.240.361,25 | |
| 0201 | | AQUISIÇÃO DE BENS | 220.300,00 | 45.000,00 | | 265.300,00 | |
| 020101 | | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 120.000,00 | 20.000,00 | | 140.000,00 | |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 52.500,00 | 10.000,00 | | 62.500,00 | |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 37.800,00 | 10.000,00 | | 47.800,00 | |
| 020121 | | OUTROS BENS | 10.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 | |
| 0202 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1.020.061,25 | 10.000,00 | 55.000,00 | 975.061,25 | |
| 020201 | | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 346.061,25 | | 55.000,00 | 291.061,25 | |
| 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 674.000,00 | 10.000,00 | | 684.000,00 | |
| TOTAL *** | | | 1.788.394,71 | 212.500,00 | 212.500,00 | 1.788.394,71 | |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES **** | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL *** | | | | | 157.500,00 | 157.500,00 | |

DESPACHO

Em de 

Em de 

x 
x 
Ayl 



| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJ. / AÇÃO | IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO | DESCRIÇÃO | SEGURANÇA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES | DOAÇÃO RECURSOS | | | | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VALIAÇÃO +/-) | | | | DOAÇÃO SEGUINTE | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|-----------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|
| | | | | | | 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 | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | TOTAL | |
| 1.1.4.1 | 2014 | MANUTENÇÃO PÚBLICA DE ÁGUA Aplicação Aquisição de Maquinaria e Equipamentos | | 0701002 | 71.314,46 | -158.762,54 | 17.350,00 | 141.962,46 | 139.014,96 | 17.350,00 | 17.350,00 | 210.304,46 | -17.043,34 | 50.904,46 | 160.000,00 | | | | | | |
| 1.1.4.1 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 15.379,40 | 15.379,40 | 17.350,00 | 17.350,00 | 33.282,46 | 2.488 |
| 1.1.4.1 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 15.379,40 | 15.379,40 | 17.350,00 | 17.350,00 | 33.282,46 | 2.488 |
| 1.1.4.1 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 15.379,40 | 15.379,40 | 17.350,00 | 17.350,00 | 33.282,46 | 2.488 |
| 1.1.4.1 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 15.379,40 | 15.379,40 | 17.350,00 | 17.350,00 | 33.282,46 | 2.488 |
| 1.1.4.2 | 2014 | Tratamento Sistema Abastecimento Água Manutenção e tratamento das Águas Bebas | | 070300 | 115,00 | -10.500,00 | 2.540,00 | 10,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 3.657,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | | |
| 1.1.4.2 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 117,45 | 117,45 | 2,00 | 2,00 | 3.657,45 | 2,00 |
| 1.1.4.2 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 117,45 | 117,45 | 2,00 | 2,00 | 3.657,45 | 2,00 |
| 1.1.4.2 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 117,45 | 117,45 | 2,00 | 2,00 | 3.657,45 | 2,00 |
| 1.1.4.2 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 117,45 | 117,45 | 2,00 | 2,00 | 3.657,45 | 2,00 |
| 1.1.4.3 | 2014 | Iluminação Resol. Iluminação F.E. A.A. | | 0701002 | 2,00 | -420.446,00 | 441.000,00 | 441.000,00 | 441.000,00 | 441.000,00 | 441.000,00 | 141.000,00 | -141.000,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | | | | | | |
| 1.1.4.3 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 141.001,00 | 2,00 |
| 1.1.4.3 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 141.001,00 | 2,00 |
| 1.1.4.3 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 141.001,00 | 2,00 |
| 1.1.4.3 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 141.001,00 | 2,00 |
| 1.1.4.4 | 2014 | Sustentabilidade Manutenção da Rede de Água do Conselho | | 0701007 | 15.333,00 | 15.333,00 | 15.333,00 | 15.333,00 | 15.333,00 | 15.333,00 | 15.333,00 | 333,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | | | | | | |
| 1.1.4.4 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 15.333,00 | 15.333,00 | 15.333,00 | 15.333,00 | 333,00 | 15.000,00 |
| 1.1.4.4 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 15.333,00 | 15.333,00 | 15.333,00 | 15.333,00 | 333,00 | 15.000,00 |
| 1.1.4.4 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 15.333,00 | 15.333,00 | 15.333,00 | 15.333,00 | 333,00 | 15.000,00 |
| 1.1.4.4 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 15.333,00 | 15.333,00 | 15.333,00 | 15.333,00 | 333,00 | 15.000,00 |
| 1.1.4.5 | 2014 | Manutenção e Equipamento Aquisição de Maquinaria e Equipamentos | | 0701003 | 15.920,00 | -424,00 | 730,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 3.265,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| 1.1.4.5 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 2.681,00 | 1.000,00 |
| 1.1.4.5 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 2.681,00 | 1.000,00 |
| 1.1.4.5 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 2.681,00 | 1.000,00 |
| 1.1.4.5 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | 2.681,00 | 1.000,00 |
| 1.1.4.6 | 2014 | Proteção e Conservação Expansão da Rede de Saneamento no Conselho | | 070115 | 34.648,00 | -779,00 | 346,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 582,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| 1.1.4.6 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 34.648,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 582,00 | 1.000,00 |
| 1.1.4.6 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 34.648,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 582,00 | 1.000,00 |
| 1.1.4.6 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 34.648,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 582,00 | 1.000,00 |
| 1.1.4.6 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 34.648,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 582,00 | 1.000,00 |
| 1.1.4.7 | 2014 | Manutenção e Equipamento Aquisição de Maquinaria e Equipamentos | | 0701003 | 58.600,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 1.1.4.7 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 58.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.4.7 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 58.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.4.7 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 58.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.4.7 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 58.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.4.8 | 2014 | Manutenção e Equipamento Aquisição de Maquinaria e Equipamentos | | 070115 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 1.1.4.8 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 43.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.4.8 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 43.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.4.8 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 43.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.4.8 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 43.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.4.9 | 2014 | Manutenção e Equipamento Aquisição de Contenedores, Papelarias, etc | | 070115 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 1.1.4.9 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.4.9 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.4.9 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.4.9 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

ALTERAÇÃO NÚMERO : 13 DO ANO ORÇAMENTAL : 2020
 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO : 6
 DATA DE APROVAÇÃO : 20.03/2021

| ENTIDADE | SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA HABARÉ | ALTERAÇÃO NÚMERO : 13 DO ANO ORÇAMENTAL : 2020 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO : 6 | DATA DE APROVAÇÃO : 20.03/2021 | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|----------|--------------|--|------------|
| | | | | OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES | DOTAÇÃO ANTERIOR | | | DOTAÇÃO SEQUINTE | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | TOTAL | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | | |
| 7.1.1. | 3. | 2014.1.45 | | TRANSPORTE | | 225.373,46 | 399.396,46 | | 153.024,00 | | 369.396,45 | | 225.373,46 | | 369.396,45 | | 102.016,00 |
| 7.1.1. | | 2014.1.45 | | TRANSPORTE | | 3.891,59 | 3.891,59 | | 153.024,00 | | 3.891,59 | | 3.891,59 | | 3.891,59 | | 102.016,00 |
| 2014.7.7.1. | | 7.1.1.3.20144517 | 2 | 1 | TOTAL | 225.373,46 | 402.397,46 | | 153.024,00 | | 402.397,46 | | 225.373,46 | | 402.397,46 | | 102.016,00 |


Presidente do Comité de Adm.
 Em _____


Em _____
 Presidente do Comité de Adm.
 +
 -

AS
 S
 Rui

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|----------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO | | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO ANTERIOR | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÃO SEGUINTE | |
| ORGÂNICA | ECONÔMICA | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 02 | | ÁGUAS | 403.964,46 | | 2.000,00 | 401.964,46 | |
| | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 403.964,46 | | 2.000,00 | 401.964,46 | |
| | 0701 | INVESTIMENTOS | 403.964,46 | | 2.000,00 | 401.964,46 | |
| | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 403.964,46 | | 2.000,00 | 401.964,46 | |
| | 07011002 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 403.964,46 | | 2.000,00 | 401.964,46 | |
| 08 | | RESÍDUOS SÓLIDOS | 132.801,00 | 2.000,00 | | 134.801,00 | |
| | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 132.801,00 | 2.000,00 | | 134.801,00 | |
| | 0701 | INVESTIMENTOS | 132.801,00 | 2.000,00 | | 134.801,00 | |
| | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 132.801,00 | 2.000,00 | | 134.801,00 | |
| | 07011002 | EQUIPAMENTO BASICO | 132.801,00 | 2.000,00 | | 134.801,00 | |
| 50 | | SEM ORGÂNICA | 340.061,25 | 40.000,00 | 40.000,00 | 340.061,25 | |
| | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 340.061,25 | 40.000,00 | 40.000,00 | 340.061,25 | |
| | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 340.061,25 | 40.000,00 | 40.000,00 | 340.061,25 | |
| | 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 291.061,25 | | 40.000,00 | 251.061,25 | |
| | 020212 | SEGUROS | 20.000,00 | 30.000,00 | | 50.000,00 | |
| | 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 29.000,00 | 10.000,00 | | 39.000,00 | |
| TOTAL ... | | | 876.826,71 | 42.000,00 | 42.000,00 | 876.826,71 | |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ... | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ... | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |

DESPAC60

Em _____ de _____


Em _____ de _____


x \$
 x \$








ALTERAÇÕES DO PLANO FUNDAMENTAL DE INVESTIMENTOS

ALTERAÇÃO NÚMERO : 11 DO ANO CONTABILÍSTICO : 2020
 ALTERAÇÃO PERMITIVA AO PLANO DE INVEST NÚMERO : 7
 DATA DE APROVAÇÃO : 20-02-01/21

ENTIDADE : SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA MAZARE

| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO | IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES | DOAÇÃO MELHOR | | | | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VALIAÇÃO +/-) | | | | DOAÇÃO SEQUINTE | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ANO EM CURSO | | ANO SEQUINTE | | ANO EM CURSO | | ANO SEQUINTE | | ANO EM CURSO | | ANO SEQUINTE | |
| | | | | | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA |
| 2.1 | 2014 | MANUTENÇÃO PÚBLICO DE ÁGUA | 02 | 34.830,00 | 234.230,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 130.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 232.316,00 | 232.316,00 | 56.000,00 | 100.000,00 | | |
| 2.5 | 2014 | Distribuição | | 34.830,00 | 234.230,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 130.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 232.316,00 | 232.316,00 | 56.000,00 | 100.000,00 | | |
| 2.5 | 2014 | Equipamento Básico | | 34.830,00 | 234.230,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 130.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 232.316,00 | 232.316,00 | 56.000,00 | 100.000,00 | | |
| 2.5 | 2014 | | | 34.230,00 | 234.230,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 130.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 232.316,00 | 232.316,00 | 56.000,00 | 100.000,00 | | |
| 2.5 | 2014 | | | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | | |
| 2.5 | 2014 | | | -15.937,00 | -15.937,00 | -15.937,00 | -15.937,00 | -15.937,00 | -15.937,00 | -15.937,00 | -15.937,00 | -15.937,00 | -15.937,00 | -15.937,00 | | |
| 7 | 2014 | MATERIALS OUTROS OBRAS | 08 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 7.1 | 2014 | Manutenção e Equipamento | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 7.1 | 2014 | Adquirição de Conteúdos, Papéis, etc | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 7.1 | 2014 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 7.1 | 2014 | | | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | | | |
| 7.1 | 2014 | | | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | | | |
| 7.1 | 2014 | | | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | -9.999,00 | | | |
| 7.1 | 2014 | | | 214.133,00 | 214.133,00 | 214.133,00 | 214.133,00 | 130.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 212.333,00 | 212.333,00 | 56.000,00 | 100.000,00 | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 39.830,00 | 214.133,00 | 214.133,00 | 214.133,00 | 130.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 212.333,00 | 212.333,00 | 56.000,00 | 100.000,00 | | |

Presidente do Conselho de Administração

Em ____ de _____ de 20__

[Assinatura]

Conselho de Administração

Em ____ de _____ de 20__

[Assinatura]

[Assinatura]



[Assinatura]

[Assinatura]

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

DESPACHO

Em ___ de ___ de ___

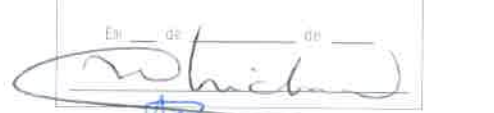


Em ___ de ___ de ___



| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA | | IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS DESCRIÇÃO | DESPESA | | | | O B S |
|-------------------------------------|----------|---|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| | | | DOTAÇÃO ANTERIOR | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÃO SEGUINTE | |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 02 | | ÁGUAS | 401.964,46 | | 5.000,00 | 396.964,46 | |
| | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 401.964,46 | | 5.000,00 | 396.964,46 | |
| | 0701 | INVESTIMENTOS | 401.964,46 | | 5.000,00 | 396.964,46 | |
| | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 401.964,46 | | 5.000,00 | 396.964,46 | |
| | 07011002 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 401.964,46 | | 5.000,00 | 396.964,46 | |
| | 07011002 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 401.964,46 | | 5.000,00 | 396.964,46 | |
| 08 | | RESÍDUOS SÓLIDOS | 134.801,00 | 5.000,00 | | 139.801,00 | |
| | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 134.801,00 | 5.000,00 | | 139.801,00 | |
| | 0701 | INVESTIMENTOS | 134.801,00 | 5.000,00 | | 139.801,00 | |
| | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 134.801,00 | 5.000,00 | | 139.801,00 | |
| | 07011002 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 134.801,00 | 5.000,00 | | 139.801,00 | |
| 50 | | SEM ORGÂNICA | 2.300.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.300.000,00 | |
| | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 2.300.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.300.000,00 | |
| | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 2.300.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.300.000,00 | |
| | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 600.000,00 | | 40.000,00 | 560.000,00 | |
| | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1.700.000,00 | 40.000,00 | | 1.740.000,00 | |
| TOTAL ... | | | 2.836.765,46 | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.836.765,46 | |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ... | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ... | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____


Em ___ de _____ de _____






ALTERAÇÃO NÚMERO : 13 DO ANO CONTABILÍSTICO : 2020
 ALTERAÇÃO PERMANENTE AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO : 1

DATA DE APROVAÇÃO : 2020/12/15

| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFIC. DO PROJ. / ACÇÃO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES | DOTAÇÃO ANTERIOR | | | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIACÃO +/-) | | | DOTAÇÃO SECUNDE | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | | | ANO EM CURSO | | ANOS SEQUINTE | ANO EM CURSO | | ANOS SEQUINTE | ANO EM CURSO | | ANOS SEQUINTE |
| | | | | | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | |
| 5 | 2014 | INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE ÁGUA Distribuição Equipamento Básico | 02 | 412.183,00 | 153.000,00 | 400,00 | 412.183,00 | 400,00 | 222.660,00 | 407.183,00 | 51.000,00 | 102.000,00 | |
| 5.4 | 2014 I 20 | | 02 | 412.183,00 | 153.000,00 | 400,00 | 412.183,00 | 400,00 | 222.660,00 | 407.183,00 | 51.000,00 | 102.000,00 | |
| 5.4 | 2014 I 20 | | 02 | 412.183,00 | 153.000,00 | 400,00 | 412.183,00 | 400,00 | 222.660,00 | 407.183,00 | 51.000,00 | 102.000,00 | |
| 5.4 | 2014 I 20 | | 02 | 412.183,00 | 153.000,00 | 400,00 | 412.183,00 | 400,00 | 222.660,00 | 407.183,00 | 51.000,00 | 102.000,00 | |
| 5.4 | 2014 I 20 | | 02 | 412.183,00 | 153.000,00 | 400,00 | 412.183,00 | 400,00 | 222.660,00 | 407.183,00 | 51.000,00 | 102.000,00 | |
| 5.4 | 2014 I 20 | | 02 | 412.183,00 | 153.000,00 | 400,00 | 412.183,00 | 400,00 | 222.660,00 | 407.183,00 | 51.000,00 | 102.000,00 | |
| 5.6 | 2014 I 21 | RECURSOS SÓCIOIS ORÇANOS Mobiliária e Equipamento Aquisição de Conteúdos, Papelarias, etc | 02 | 194.850,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 194.850,00 | 1.000,00 | 198.856,00 | 153.856,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 5.6 | 2014 I 21 | | 02 | 194.850,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 194.850,00 | 1.000,00 | 198.856,00 | 153.856,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 5.6 | 2014 I 21 | | 02 | 194.850,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 194.850,00 | 1.000,00 | 198.856,00 | 153.856,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 5.6 | 2014 I 21 | | 02 | 194.850,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 194.850,00 | 1.000,00 | 198.856,00 | 153.856,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 5.6 | 2014 I 21 | | 02 | 194.850,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 194.850,00 | 1.000,00 | 198.856,00 | 153.856,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 5.6 | 2014 I 21 | | 02 | 194.850,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 194.850,00 | 1.000,00 | 198.856,00 | 153.856,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 3 | 2014 I 45 | | 08 | 7.000,00 | 3,00 | 3,00 | 7.000,00 | 3,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 3 | 2014 I 45 | | 08 | 7.000,00 | 3,00 | 3,00 | 7.000,00 | 3,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 3 | 2014 I 45 | | 08 | 7.000,00 | 3,00 | 3,00 | 7.000,00 | 3,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 3 | 2014 I 45 | | 08 | 7.000,00 | 3,00 | 3,00 | 7.000,00 | 3,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 3 | 2014 I 45 | | 08 | 7.000,00 | 3,00 | 3,00 | 7.000,00 | 3,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 7.1.1 | 7.1.1.3.20144537 | | TOTAL ... | 214.620,00 | 153.003,00 | 400,00 | 214.620,00 | 400,00 | 234.660,00 | 404.183,00 | 51.001,00 | 102.002,00 | |

Presidente do Conselho de Administração

Em de de

Em de de

X X

AS

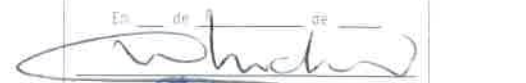
S

Handwritten signature

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | O B S |
|----------------------------------|------------|---|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO | | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO ANTERIOR | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÃO SEGUINTE | |
| ORGÂNICA | ECONÓMICA | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 01 | 07 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.000,00 | 4.000,00 | | 9.000,00 | |
| | 0701 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 5.000,00 | 4.000,00 | | 9.000,00 | |
| | 070107 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 4.000,00 | | 9.000,00 | |
| | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 5.000,00 | 4.000,00 | | 9.000,00 | |
| 02 | | ÁGUAS | 396.964,46 | | 4.000,00 | 392.964,46 | |
| | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 396.964,46 | | 4.000,00 | 392.964,46 | |
| | 0701 | INVESTIMENTOS | 396.964,46 | | 4.000,00 | 392.964,46 | |
| | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 396.964,46 | | 4.000,00 | 392.964,46 | |
| | 07011002 | EQUIPAMENTO BASICO | 396.964,46 | | 4.000,00 | 392.964,46 | |
| 50 | | SEM ORGÂNICA | 185.027,98 | 16.000,00 | 16.000,00 | 185.027,98 | |
| | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 185.027,98 | 16.000,00 | 16.000,00 | 185.027,98 | |
| | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 169.027,98 | 16.000,00 | | 185.027,98 | |
| | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 169.027,98 | 16.000,00 | | 185.027,98 | |
| | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | 169.027,98 | 16.000,00 | | 185.027,98 | |
| | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTACOES | 169.027,98 | 16.000,00 | | 185.027,98 | |
| TOTAL ... | | | 586.992,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | 586.992,44 | |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ... | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ... | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | |

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____


Em ___ de _____ de _____

x
x





ALTERAÇÃO NÚMERO : 14 DO ANO CONTABILÍSTICO : 2020
 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVEST. NÚMERO : 9
 DATA DE APROVAÇÃO : 2020.11/03

ENTIDADE
 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DO MARABÉ

| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO | IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES | DOTAÇÃO ANTERIOR | | | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-) | | | DOTAÇÃO SECUTIVE | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---|-------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| | | | | | | ANO EM CURSO | | | ANO EM CURSO | | | ANO EM CURSO | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | TOTAL | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | TOTAL | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | TOTAL | DEFINIDA | NÃO DEFINIDA | |
| 1.1.1.1.1 | 2014 1.3 | Projetos Especiais Modernização dos Serviços | | 02 | 020107 | 14.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.1.1.1.1 | 2014 1.3 | Equipamento Interurbano | | 02 | 020107 | 14.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.1.1.1.1 | 2014 1.3 | | | 02 | 020107 | 14.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0.000,00 | 0.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| 2.1.1.1.1 | 2014 1.3 | ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA | | 01 | 020107 | 50.000,00 | 216.344,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 212.566,41 | 212.566,41 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 2.1.1.1.1 | 2014 1.3 | Captações | | 01 | 020107 | 50.000,00 | 216.344,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 213.344,00 | 213.344,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 2.1.1.1.1 | 2014 1.11 | Atividade de Manutenção e Equipamentos | | 02 | 020102 | 15.000,00 | 26.239,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 24.739,00 | 24.739,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2.1.1.1.1 | 2014 1.11 | | | 02 | 020102 | 15.000,00 | 33.233,46 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 32.133,46 | 32.133,46 | 11.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2.1.1.1.1 | 2014 1.11 | | | 02 | 020102 | 15.000,00 | -2.339,00 | -2.339,00 | -2.339,00 | -2.339,00 | -2.339,00 | -2.339,00 | -2.339,00 | -2.339,00 | -2.339,00 | -2.339,00 | -2.339,00 | |
| 2.1.1.1.1 | 2014 1.11 | | | 02 | 020102 | 15.000,00 | -2.449,00 | -2.449,00 | -2.449,00 | -2.449,00 | -2.449,00 | -2.449,00 | -2.449,00 | -2.449,00 | -2.449,00 | -2.449,00 | -2.449,00 | |
| 2.1.1.1.1 | 2014 1.11 | | | 02 | 020102 | 15.000,00 | 190.330,00 | 190.330,00 | 190.330,00 | 190.330,00 | 190.330,00 | 190.330,00 | 188.830,00 | 188.830,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 2.1.1.1.1 | 2014 1.20 | Distribuição | | 02 | 020102 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.1.1.1.1 | 2014 1.20 | Equipamento Básico | | 02 | 020102 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.1.1.1.1 | 2014 1.20 | | | 02 | 020102 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.1.1.1.1 | 2014 1.20 | | | 02 | 020102 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 23.820,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7.2.5 | 2.5.5.4.2012017 | | | 2 | TOTAL | 62.111,46 | 224.566,46 | 165.033,00 | 165.033,00 | 165.033,00 | 165.033,00 | 165.033,00 | 224.566,46 | 224.566,46 | 55.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |

Presidente do Cons. de Adm.
 Em de 

Em de 
 Conselho de Administração

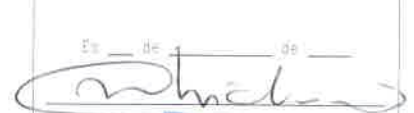




| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DESPESA | | | | O B S | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA | | DESCRIÇÃO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

DESPACHO


Em ___ de _____ de _____



Em ___ de _____ de _____

 X
 X

AGS


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

DESPACHO

Em de 


Em de 




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

DESPACHO


Em _____ de _____


Em _____ de _____





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

DESPACHO

Em _____ de _____ de _____



Em _____ de _____ de _____

x
x 

AG J



| ENTIDADE | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA | | | DATA | ANO | PAGINA | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|------------|-----------------|----------|--------------------------------|-----------|
| | PERÍODO : 2020/01/01 a 2020/12/31 | | | 2021/05/22 | 2020 | 1 | | |
| CÓDIGO CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | |
| | | | DEVEDOR | CREADOR | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 24 | | Estado e outros entes públicos | | 28.246,97 | 19.325,35 | 778,95 | | 9.700,57 |
| 24.2 | | Retenção de impostos sobre rendimentos | | 7.541,00 | 6.206,95 | 778,95 | | 113,00 |
| 24.2.9 | | Outras retenções | | 7.541,00 | 6.206,95 | 778,95 | | 113,00 |
| 24.2.9.1 | | Outras retenções até 2019 | | 7.541,00 | 6.206,95 | 778,95 | | 113,00 |
| 24.4 | | Outros impostos | | 85,00 | | | | 85,00 |
| 24.4.1 | | Imposto de Selo | | 85,00 | | | | 85,00 |
| 24.5 | | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | | 11.118,40 | 11.118,40 | | | |
| 24.5.9 | | Outros | | 11.118,40 | 11.118,40 | | | |
| 24.5.9.2 | | Não orçamental | | 11.118,40 | 11.118,40 | | | |
| 24.9 | | Outras tributações | | 9.502,57 | | | | 9.502,57 |
| 24.9.9 | | Outras | | 9.502,57 | | | | 9.502,57 |
| 24.9.9.9 | | Acertos Diversos | | 9.502,57 | | | | 9.502,57 |
| 27 | | Outras contas a receber e a pagar | | 16.469,69 | 10.403,70 | 391,03 | | 6.457,02 |
| 27.8 | | Outros devedores e credores | | 16.469,69 | 10.403,70 | 391,03 | | 6.457,02 |
| 27.8.9 | | Outros | | 16.469,69 | 10.403,70 | 391,03 | | 6.457,02 |
| 27.8.9.2 | | Outros credores | | 16.469,69 | 10.403,70 | 391,03 | | 6.457,02 |
| 27.8.9.2.9 | | Outros credores-Outros | | 16.469,69 | 10.403,70 | 391,03 | | 6.457,02 |
| 27.8.9.2.9.1 | | Exigível até 12 meses | | 5.589,63 | | | | 5.589,63 |
| 27.8.9.2.9.1.3 | | Administração Local | | 5.589,63 | | | | 5.589,63 |
| 27.8.9.2.9.1.3.9 | | Outros | | 5.589,63 | | | | 5.589,63 |
| 27.8.9.2.9.2 | | Exigível a mais de 12 meses | | 10.880,06 | 10.403,70 | 391,03 | | 867,39 |
| 27.8.9.2.9.2.3 | | Administração Local | | 10.880,06 | 10.403,70 | 391,03 | | 867,39 |
| 27.8.9.2.9.2.3.2 | | Municípios | | 10.880,06 | 10.403,70 | 391,03 | | 867,39 |
| 27.8.9.2.9.2.3.2.1 | | Resíduos Sólidos (Fase de Ocorrência) | | 3.161,93 | 3.117,99 | 243,69 | | 287,63 |
| 27.8.9.2.9.2.3.2.3 | | Saneamento | | 7.718,13 | 7.285,71 | 147,34 | | 579,76 |
| TOTAL *** | | | | 44.716,66 | 29.729,05 | 1.169,98 | | 16.157,59 |

Em _____ de _____ de _____


Em _____ de _____ de _____


AS



CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Serviço: **Municipalização de Nizara**

GERÊNCIA: **Unidade: ELMG**

DE: 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

| EMPRESA (1) | OBJETO | DATA (3) | VALOR (4) | TIPO DE LICITAÇÃO | NÚMERO DE REGISTRO | DATA (7) | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | SITUAÇÃO DOS CONTRATOS | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | Observações (17) |
|---|---|------------|--------------|-------------------|--------------------|----------|----------------|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | | Valor em R\$ | Porcentagem | Valor em R\$ | Porcentagem | |
| Simopças Ltda | Prestação de serviços de desentulhamento de bairros e muretes de águas residuais do consórcio da Nizara 2020/21/22 CP 7/2019 - Comp 03 | 20-01-2020 | 31.895,25 a) | | | | 29-04-2020 | | 95.915,40 | | | | |
| SUMAL AB | Contrato de qualidade de água para consumo humano, controle epidemiológico e qualidade da água e programa de auto-controle da qualidade da água durante os meses de 2020 a 2021 - COTA 2019 - COMP 64/2020 | 21-01-2020 | 75.829,03 b) | | | | 29-04-2020 | | 18.957,25 | | | | |
| AZO - Água Ambiente e Organização Ltda | Prestação de serviços de Manutenção, Evolução e Assistência Técnica nas Atividades de Aplicação Informática NAVIA - ADG/11/2019 COMP 129/619 | 18-12-2019 | 12.258,79 e) | | | | 19-02-2020 | | 12.258,79 | | | | |
| CAETANO AUTO. SA | Aquisição de uma van para transporte de passageiros, marca aberta 4x2 5 lugares - CPG/20/2019 COMP 60/20 | 20-01-2020 | 28.250,00 b) | | | | 06-07-2020 | | 28.250,00 | | | | |
| INGES Informatica e Gestão Ltda | Manutenção de sistema de emissão e controle de túbulos de precipitação atmosférica e sua implementação - ADG/2/2020 - COMP 99 | 29-01-2020 | 8.708,40 e) | | | | 19-02-2020 | | 8.708,40 | | | | |
| HIDROPROCESSOS - Computadores de Engenharia Ltda | Prestação de serviços de engenharia para implementação do projeto de escumulação de Resíduo da água e Resíduos sólidos e Resíduos líquidos (CP/1/2020 - COMP 227 | 05-03-2020 | 88.394,43 b) | | | | | | | | | | |
| IG - Mailing and Information Security - Sociedade Unipessoal Ltda | Aquisição de equipamento de vídeo com trioma de equipamento ADG/2/2020 - COMP 135 | 11-02-2020 | 13.849,80 e) | | | | 29-05-2020 | | 13.849,80 | | | | |
| Coradia SA | Aquisição por lote, de material de escritório na modalidade de fornecimento contínuo - OTE 1 CP/1/2020 - COMP 317 - DURAÇÃO 3 ANOS | 17-04-2020 | 7.878,15 a) | | | | 22-09-2020 | | 790,28 | | | | |
| MacOne - Material de Escritório Ltda | Aquisição por lotes de material de escritório na modalidade de fornecimento contínuo - Pabel LOTE 2 GR/1/2020 - COMP 518 - DURAÇÃO 3 ANOS | 17-04-2020 | 5.060,85 a) | | | | 26-08-2020 | | 1.024,96 | | | | |
| TOPFONER II - Soluções de Infraestrutura Unipessoal Ltda | Aquisição por lotes, de material de escritório na modalidade de fornecimento contínuo - Econômico OTE 3 CP/1/2020 - COMP 373 - DURAÇÃO 3 ANOS | 17-04-2020 | 4.791,96 a) | | | | 26-08-2020 | | 485,24 | | | | |
| Aulo Reparadora de Naves & Ruvo Ltda | Aquisição de serviços de reparação de veículos e equipamentos para manutenção - CPMR/1/11 | 08-04-2020 | 78.873,25 a) | | | | 22-09-2020 | | 20.391,25 | | | | |
| Ferreira & Filhos Reparações Aulo Ltda | Aquisição de serviços de reparação de veículos e aquisição de motor reconstruído ADG/2/2020 - COMP 246 | 13-03-2020 | 11.769,34 e) | | | | 17-08-2020 | | 11.769,34 | | | | |
| ASC - Artigos Sanitários do Centro Ltda | Aquisição por lotes, de materiais para redes de águas na modalidade de fornecimento contínuo - Lote 1 Bepedros - L1 2 Artigos de sanitário L1 4 CP/2/2020 - COMP 412 | 29-04-2020 | 27.585,95 a) | | | | 30-09-2020 | | 18.906,40 | | | | |
| Mendes & Irrigação S.A | Aquisição por lotes, de materiais para redes de águas na modalidade de fornecimento contínuo - Lote 3 ardamassas e tubos - CP/2/2020 - COMP 410 | 29-04-2020 | 12.243,42 a) | | | | 22-09-2020 | | 2.178,33 | | | | |
| Assestulo Sanitico - Unipessoal Ltda | Aquisição por lotes de materiais para a execução de redes de saneamento no Caminho Real - Lote 1 Fre-labridados de telho - Lote 3 - Tubopgm CP/4/2020 - COMP 391 | 29-04-2020 | 967,72 a) | | | | 22-09-2020 | | 38.095,38 | | | | |
| ASC - Artigos Sanitários do Centro Ltda | Aquisição de materiais para a execução de redes de saneamento no Caminho Real - Nizara - Lote 2 Tubopgm - CP/4/2020 - COMP 393 | 08-04-2020 | 8.771,13 a) | | | | 22-09-2020 | | 8.771,13 | | | | |
| Mendes & Irrigação S.A | Prestação de serviços de vigilância e segurança para o setor de águas - setor de armazen 2020/2021/2022 - CP/3/2/2020 | 25-06-2020 | 67.637,70 b) | | | | 17-08-2020 | | 6534,51 | | | | |
| EBHOP Engenharia S/A | Aquisição de um escavador compacto de rodas e de borração, modelo hidráulico e a álcool - CP/5/2020 - COMP | 15-07-2020 | 52.275,00 e) | | | | 30-12-2020 | | 52.275,00 | | | | |
| Caraguá Ltda | Prestação de serviços de limpeza de túbulos de água - ADG/4/2020 - COMP 517 | 28-05-2020 | 14.268,00 e) | | | | 30-09-2020 | | 14.268,00 | | | | |
| Sequitânia - Sociedade de Análises Ltda | Requerimento técnico da vistoria 15-BZ-SL - ADG-3/2020 - COMP | 01-07-2020 | 11.521,71 e) | | | | 30-10-2020 | | 13.523,71 | | | | |
| ESR Portugal SA | Aquisição de licença ArcGIS Desktop Standard - ADG/6/2020 - COMP 584 | 17-06-2020 | 16.327,10 e) | | | | 22-09-2020 | | 16.327,10 | | | | |
| Capanguea Ltda | Aquisição de serviços para o revestimento das túbulos AC 1 AC2 AC3 ACS FST e PSZ do Pulo de Capanguea de águas Belas - ADG-7/2020 - COMP 400 | 24-07-2020 | 17.317,25 e) | | | | 18-11-2020 | | 13.806,75 | | | | |
| Humada Ltda | Aquisição de material e instalação de quadro elétrico para a Estação Elevatória de Valado dos Frades, instrumentação e controle - CP/5/2020 - COMP 556 | 17-08-2020 | 65.804,50 b) | | | | 09-12-2020 | | 65.804,50 | | | | |
| Milagres - Águas e Geradoras S/A | Aquisição de bens e serviços para o reboque da central elevatória das Águas Belas (Fase II) - aquisição e instalação de equipamentos eletromecânicos para a ELEV. Ubaldino de Toledo e médio - CP/6/2020 - COMP 656 | 17-08-2020 | 74.242,80 b) | | | | 30-12-2020 | | 74.242,80 | | | | |
| Entre Empreendimentos e Equipamentos Saneamento S/A | Reparação da van Mercedes-Benz Sprinter - ADG/1/2020 - COMP 615 | 17-08-2020 | 19.692,30 e) | | | | | | | | | | |

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Assinatura: _____

DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

GERÊNCIA

Turmandia: Sujeito

| ENTIDADE (1) | EMPRESA | CONTRATO | Data (3) | Valor (4) | Número de adjudicação | VISTO DO I.C. | | Data do pagamento | PAGAMENTOS NA GERÊNCIA | | | | Data da emissão | Valor em reais (17) | Data da emissão | Valor em reais (18) | Data da emissão | Valor em reais (19) | Data da emissão | Valor em reais (20) |
|---|---------|--|------------|-----------|-----------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | Nome legal (5) | Data (7) | | Trabalhos em andamento (11) | Trabalhos em andamento (12) | Trabalhos em andamento (13) | Trabalhos em andamento (14) | | | | | | | | |
| Hirometech, Lda | | Beneficiação do Salema de Desinfeção das Águas Beiras - ADG/8/2020 - COMP 1071 | 22-09-2020 | 24.425,27 | g) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. | | Lavagem e desinfeção de contentores de RSU - ADG/9/2020 - COMP 1207 | 06-11-2020 | 21.918,66 | g) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASC - Agência Sanitárias do Centro, LDA | | Aquisição de bens para a obra de renovação da rede de abastecimento de água da Avenida Vieira Guimarães (Fase 1) - Nazare - ADG/10/2020 - COMP 1295. | 03-12-2020 | 24.398,65 | g) | | | | | | | | | | | | | | | |

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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

Periodo : 2020/01/01 - 2020/12/31 - Visualizar Datos y Mov y H Acumulados : 5

| NUMERO DE CONTRATO | CIY | NIF Removedor | Numero de Compromiso | CANTIDAD | | | | | | Valor de TC | Clasificación orçamentaria | Fecha de primer pago | Pagamentos por año (M) | Pagamentos previstos a la fecha de M-1 | Pagamentos previstos para años futuros | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | Valor de Compromiso | Data de salida | Preço Base | Preço concurral (1) | Preço concurral (2) | Data de inicio (revisão) | | | | | | Data de conclusão (revisão) | Data de inicio (revisão) | Data de conclusão (revisão) | M-2 | M-1 | M | M+1 |
| 9 (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 (1/2020) | 5012308-2 | 802470642 | 2020/766 | 11.785,34 | 02/03/17 | 4.584,83 | 11.729,38 | 9.534,20 | | 02 | 2020/05/20 | 11.785,34 | 024 | 024 | 118 | 118 | 120 | 121 | | 122 | |
| 11 (3) | 4411428-4 | 502819453 | 2020/355 | 9.771,13 | 02/03/09/95 | 7.133,90 | 9.771,13 | 7.133,90 | 02/03/12/20 | 02 | 2020/05/20 | 9.771,13 | 024 | 024 | 118 | 118 | 120 | 121 | | | |
| 12 (1) | 30452008-1 | 808225140 | 2020/377 | 2.624,95 | 02/02/04/17 | 6.405,30 | 7.878,15 | 6.405,30 | | 02 | 2020/09/22 | 790,28 | | | | | | | | | |
| 13 (1) | 30452008-1 | 807055689 | 2020/378 | 1.684,95 | 02/02/04/17 | 4.114,50 | 5.066,21 | 4.114,50 | | 02 | 2020/06/16 | 455,24 | | | | | | | | | |
| 14 (1) | 4411428-4 | 804189285 | 2020/391 | 1.587,32 | 02/02/04/17 | 2.273,50 | 4.781,35 | 3.271,50 | | 02 | 2020/06/16 | 39.055,00 | | | | | | | | | |
| 15 (10) | 44114008-4 | 800288435 | 2020/403 | 12.243,62 | 02/02/06/20 | 5.554,00 | 12.243,62 | 9.534,20 | | 02 | 2020/07/21 | 2.178,22 | | | | | | | | | |
| 16 (12) | 44114008-4 | 801324345 | 2020/401 | 541,20 | 02/02/06/20 | 978,50 | 12.243,62 | 778,50 | | 02 | 2020/07/21 | 18.956,40 | | | | | | | | | |
| 17 (1) | 44114008-4 | 806189255 | 2020/402 | 21.555,35 | 02/02/06/20 | 22.423,55 | 21.555,35 | 32.423,55 | | 02 | 2020/07/21 | 18.956,40 | 4.079,48 | | | | | | | | |

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

| Designação | Passivo | Divida Vincenda | | Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C] | | | | Exceções [D] | Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D] | Total dívida por natureza da despesa | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------------|---|---------------|---------------|----------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | Curto prazo [A] | Médio/Longo prazo [B] | <90 [1] | [90-180] [2] | [180-365] [3] | >365 [4] | | | Curto prazo [F]=[A]+[C] | Médio/longo prazo[G]=[B] | SOMA [H]=[F]+[G] |
| Despesas correntes | 509.246,53 | 76.268,48 | | 432.499,43 | 478,62 | | | | 478,62 | 509.246,53 | | 509.246,53 |
| Despesas de pessoal | 23.686,93 | 23.686,93 | | | | | | | | 23.686,93 | | 23.686,93 |
| Remunerações certas e permanentes | 19.527,68 | 19.527,68 | | | | | | | | 19.527,68 | | 19.527,68 |
| Abonos variáveis ou eventuais | 4.159,25 | 4.159,25 | | | | | | | | 4.159,25 | | 4.159,25 |
| SS - Encargos com saúde | 947,47 | | | 947,47 | | | | | | 947,47 | | 947,47 |
| ADSE e outros da AP | 947,47 | | | 947,47 | | | | | | 947,47 | | 947,47 |
| Outros sectores fora da AP | | | | | | | | | | | | |
| SS - Contribuições de segurança social | 26.801,93 | 12.443,59 | | 14.358,34 | | | | | | 26.801,93 | | 26.801,93 |
| CGA | 10.581,71 | | | 10.581,71 | | | | | | 10.581,71 | | 10.581,71 |
| Segurança social - Regime geral | 16.220,22 | 12.443,59 | | 3.776,63 | | | | | | 16.220,22 | | 16.220,22 |
| Outras | | | | | | | | | | | | |
| SS - Outras | 1.171,59 | 1.171,59 | | | | | | | | 1.171,59 | | 1.171,59 |
| SS - Outras | 1.171,59 | 1.171,59 | | | | | | | | 1.171,59 | | 1.171,59 |
| Aquisições de bens e serviços | 445.528,95 | 38.966,37 | | 406.083,96 | 478,62 | | | | 478,62 | 445.528,95 | | 445.528,95 |
| Aquisições de bens e serviços | 445.528,95 | 38.966,37 | | 406.083,96 | 478,62 | | | | 478,62 | 445.528,95 | | 445.528,95 |
| Juros e outros encargos | | | | | | | | | | | | |
| Juros e outros encargos | | | | | | | | | | | | |
| Transferências correntes | | | | | | | | | | | | |
| Administrações públicas | | | | | | | | | | | | |
| Outras transferências correntes | | | | | | | | | | | | |
| Subsídios | | | | | | | | | | | | |
| Subsídios | | | | | | | | | | | | |
| Outras despesas correntes | 11.109,66 | | | 11.109,66 | | | | | | 11.109,66 | | 11.109,66 |
| Outras despesas correntes | 11.109,66 | | | 11.109,66 | | | | | | 11.109,66 | | 11.109,66 |
| Despesas de capital | 805,50 | 55,20 | | 750,30 | | | | | | 805,50 | | 805,50 |
| Aquisições de bens de capital | 805,50 | 55,20 | | 750,30 | | | | | | 805,50 | | 805,50 |
| Aquisições de bens de capital | 805,50 | 55,20 | | 750,30 | | | | | | 805,50 | | 805,50 |
| Transferências de capital | | | | | | | | | | | | |
| Administrações Públicas | | | | | | | | | | | | |
| Outras transferências de capital | | | | | | | | | | | | |
| Aquisição de ativos financeiros | | | | | | | | | | | | |
| Aquisição de ativos financeiros | | | | | | | | | | | | |
| Reembolsos de passivos financeiros | | | | | | | | | | | | |
| Reembolsos de passivos financeiros | | | | | | | | | | | | |
| Outras despesas de capital | | | | | | | | | | | | |
| Outras despesas de capital | | | | | | | | | | | | |
| Total | 510.052,03 | 76.323,67 | | 433.249,73 | 478,62 | | | | 478,62 | 510.052,03 | | 510.052,03 |

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







MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Período: 2020/01/02 2020/12/31

Pag. 1

| Caracterização do Empréstimo | Este aprov. pela A.M. de contratação | Data | Pz. Anos | Viado do IC | Finalidade do Empréstimo (c) | Capital | | Taxa de Juro | Encargos do Período | | Divida no inicio do período | Divida no final do período | Observações |
|------------------------------|--------------------------------------|------|----------|-------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | | Contratado | Utilizado | | Juros | Total | | | |
| Não aplicável | | | | | | | | | | | | | |
| Total.... | | | | | | | | | | | | | |
| Limite de Endividamento..... | | | | | | | | | | | | | |

(a) As colunas serão preenchidas quando se aplicar.

(b) A desagregar por empréstimos emitidos, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.

(c) Utilizar (1), se estiver dentro do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo

Em _____ de 20____

Órgão deliberativo

Em _____ de 20____

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large stylized 'S' and a signature that appears to be 'J. Silva'.

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

| Rubrica | Designação | Períodos anteriores | Orçamento 2020 | | Plano orçamental plurianual | | | |
|---------|--|---------------------|----------------|--------------|-----------------------------|------|------|------|
| | | | Período | Soma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| R1 | Receita corrente | | 7.069.757,00 | 7.069.757,00 | | | | |
| R11 | Receita fiscal | | | | | | | |
| R11 | Impostos diretos | | | | | | | |
| R12 | Impostos indiretos | | | | | | | |
| R2 | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | | | | | | | |
| R3 | Taxas, multas e outras penalidades | | 4.080,00 | 4.080,00 | | | | |
| | 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | | 4.080,00 | 4.080,00 | | | | |
| | 0401 TAXAS | | 80,00 | 80,00 | | | | |
| | 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | | 80,00 | 80,00 | | | | |
| | 04012399 OUTRAS | | 80,00 | 80,00 | | | | |
| | 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| | 040201 JUROS DE MORA | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| R4 | Rendimentos de propriedade | | 50,00 | 50,00 | | | | |
| | 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | | 50,00 | 50,00 | | | | |
| | 0502 JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 25,00 | 25,00 | | | | |
| | 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 25,00 | 25,00 | | | | |
| | 0510 RENDAS | | 25,00 | 25,00 | | | | |
| | 051099 Outros | | 25,00 | 25,00 | | | | |
| R5 | Transferências e subsídios correntes | | 2,00 | 2,00 | | | | |
| R51 | Transferências correntes | | 2,00 | 2,00 | | | | |
| R511 | Administrações Públicas | | 2,00 | 2,00 | | | | |
| R5111 | Administração Central - Estado Português | | | | | | | |
| R5112 | Administração Central - Outras entidades | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 060309 SFA-SUB.PROT.FAMILIA,POLIT. ACTIVAS | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| R5113 | EMP.FORM.PROFISSIONAL | | | | | | | |
| R5114 | Segurança Social | | | | | | | |
| R5115 | Administração Regional | | | | | | | |
| | 06 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 060501 CONTINENTE | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| R512 | Exterior - U E | | | | | | | |
| R513 | Outras | | | | | | | |
| R52 | Subsídios correntes | | | | | | | |
| R6 | Venda de bens e serviços | | 6.608.202,00 | 6.608.202,00 | | | | |
| | 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | 6.608.202,00 | 6.608.202,00 | | | | |
| | 0701 VENDA DE BENS | | 1.434.775,00 | 1.434.775,00 | | | | |
| | 070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | | 1.434.775,00 | 1.434.775,00 | | | | |
| | 07011199 Outros | | 1.434.775,00 | 1.434.775,00 | | | | |
| | 0702 SERVIÇOS | | 5.173.427,00 | 5.173.427,00 | | | | |
| | 070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | | 5.173.427,00 | 5.173.427,00 | | | | |
| | 07020901 Saneamento | | 1.652.380,00 | 1.652.380,00 | | | | |
| | 07020902 Resíduos Sólidos | | 1.548.810,00 | 1.548.810,00 | | | | |
| | 07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias | | 1.218.445,00 | 1.218.445,00 | | | | |
| | 0702090303 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias | | 1.218.445,00 | 1.218.445,00 | | | | |
| | 07020904 Trabalhos por Conta de Particulares | | 15.760,00 | 15.760,00 | | | | |
| | 07020999 Outros | | 738.032,00 | 738.032,00 | | | | |
| R7 | Outras receitas correntes | | 457.423,00 | 457.423,00 | | | | |
| | 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 457.423,00 | 457.423,00 | | | | |
| | 0801 OUTRAS | | 457.423,00 | 457.423,00 | | | | |
| | 080199 OUTRAS | | 457.423,00 | 457.423,00 | | | | |
| | 08019901 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 08019903 IVA Reembolsado | | 450.000,00 | 450.000,00 | | | | |
| | 08019999 Diversas | | 7.422,00 | 7.422,00 | | | | |
| R8 | Receita de capital | | 23.258,00 | 23.258,00 | | | | |
| | 09 Venda de bens de investimento | | 13.251,00 | 13.251,00 | | | | |
| | 0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO | | 13.251,00 | 13.251,00 | | | | |
| | 090406 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN | | 13.251,00 | 13.251,00 | | | | |
| | 09040601 Equipamento de Transporte | | 5.750,00 | 5.750,00 | | | | |
| | 09040602 Maquinaria e Equipamento | | 1,00 | 1,00 | | | | |

[Handwritten signatures and initials]

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

| Rubrica | Designação | Orçamento 2020 | | | Plano orçamental plurianual | | | |
|---------|--|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------|------|------|
| | | Periodos anteriores | Periodo | Soma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| R9 | 09040603 Outros | | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | |
| | Transferências e subsídios de capital | | 5,00 | 5,00 | | | | |
| R91 | Transferências de capital | | 5,00 | 5,00 | | | | |
| R911 | Administrações Públicas | | 5,00 | 5,00 | | | | |
| R9111 | Administração Central - Estado | | 3,00 | 3,00 | | | | |
| | Português | | | | | | | |
| | 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 3,00 | 3,00 | | | | |
| | 1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 3,00 | 3,00 | | | | |
| | 100301 ESTADO | | 2,00 | 2,00 | | | | |
| | 10030104 Cooperação Técnica e financeira | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 10030199 Outras | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | COMUNITARIA EM PROJECTOS | | | | | | | |
| | CO-FINANCIADOS | | | | | | | |
| R9112 | Administração Central - Outras entidades | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 100306 SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| R9113 | Segurança Social | | | | | | | |
| R9114 | Administração Regional | | | | | | | |
| R9115 | Administração Local | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 1005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 100501 CONTINENTE | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| R912 | Exterior - UE | | | | | | | |
| R913 | Outras | | | | | | | |
| R92 | Subsídios de capital | | | | | | | |
| R10 | Outras receitas de capital | | 10.001,00 | 10.001,00 | | | | |
| | 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 10.001,00 | 10.001,00 | | | | |
| | 1301 OUTRAS | | 10.001,00 | 10.001,00 | | | | |
| | 130101 INDEMNIZAÇÕES | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 130199 OUTRAS | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| R11 | Reposições não abatidas aos pagamentos | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | Receita efetiva [1] | | 7.093.015,00 | 7.093.015,00 | | | | |
| | Receita não efetiva [2] | | | | | | | |
| R12 | Receita com ativos financeiros | | | | | | | |
| R13 | Receita com passivos financeiros | | | | | | | |
| R14 | Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais | | | | | | | |
| | 16 SALDO DA GERENCIA ANTERIOR | | | | | | | |
| | 1601 SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | |
| | 160101 NA POSSE DO SERVIÇO | | | | | | | |
| | Receita total [3] = [1] + [2] | | 7.093.015,00 | 7.093.015,00 | | | | |
| | Despesa corrente | | 6.357.994,00 | 6.357.994,00 | | | | |
| D1 | Despesas com o pessoal | | 2.332.426,00 | 2.332.426,00 | | | | |
| D11 | Remunerações Certas e Permanentes | | 1.556.795,60 | 1.556.795,60 | | | | |
| | 01 DESPESAS COM O PESSOAL | | 1.556.795,60 | 1.556.795,60 | | | | |
| | 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 1.556.795,60 | 1.556.795,60 | | | | |
| | 010102 ÓRGÃOS SOCIAIS | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL | | 1.085.355,72 | 1.085.355,72 | | | | |
| | 01010401 Pessoal em funções | | 1.085.346,72 | 1.085.346,72 | | | | |
| | 01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | 9,00 | 9,00 | | | | |
| | 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 2,00 | 2,00 | | | | |
| | 01010601 Pessoal em funções | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 01010603 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | |
| | 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | |
| | 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 010110 GRATIFICAÇÕES | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| | 010111 REPRESENTAÇÃO | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 143.042,76 | 143.042,76 | | | | |
| | 010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL | | 180.891,12 | 180.891,12 | | | | |

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

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

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

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

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

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

Handwritten signatures and stamps, including a large signature at the top, a smaller signature below it, and a circular stamp at the bottom right.

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS
Tipo de Plano : GRANDES OBRAS DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONOMICA
Condição de Entrada em "Ativo Passivo" e Valor do Financiamento Não Definido : 5

| Objetivo | Número de projeto | Designação do projeto | Rubrica | Folha de | R.C | R.F | D.M.F | D.M.F | Início | Fim | de | EM | ANT | ESTIM. REALIZ. PERIODO 2019 | Pagamentos | | | | Total previsto | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|-------------|----------|-----|-----|-------|-------|------------|------------|----|----|-----|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | Outros | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (14) | (Finance Definição) | (MUT/DEF) | (TOTAL) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | | | |
| 1.1 | 2014.1.3 | Manutenção geral | 01/070103 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 127.526,25 | 19.002,00 | | 19.002,00 | 16.002,00 | 16.002,00 | 16.002,00 | 16.002,00 | 16.002,00 | 16.002,00 | 194.534,25 | | | |
| 1.1.1 | 2014.1.3 | Equipamento Informático (EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA) | 01/07010301 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 2.044,19 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 16.002,00 | 16.002,00 | 16.002,00 | 16.002,00 | 16.002,00 | 16.002,00 | 194.534,25 | | | |
| 1.1.1.1 | 2014.1.5 | Instalações dos serviços | 01/07010301 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 119.877,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 16.002,00 | 16.002,00 | 16.002,00 | 16.002,00 | 16.002,00 | 16.002,00 | 194.534,25 | | | |
| 1.1.1.1.1 | 2017.1.1 | Equipamento Administrativo (EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO) | 01/07010301 | 0 | | | | | 2017/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 4.752,51 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.762,51 | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | 2017.1.2 | Software (SOFTWARE INFORMÁTICO) | 01/07010301 | 0 | | | | | 2017/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 812,55 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.762,55 | | | |
| 1.1.1.1.1.1.1 | 2017.1.4 | Atualização de Manutenção e Equipamento (OUTROS INVESTIMENTOS) | 01/070115 | 0 | | | | | 2017/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 1.669,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 1.1.1.1.1.1.1.1 | 2017.1.7 | Atualização de Ferramentas e Equipamentos (FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS) | 01/070115 | 0 | | | | | 2017/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 2017.1.9 | Trabalho e Manufatura (OUTROS INVESTIMENTOS) | 01/070115 | 0 | | | | | 2017/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 2017.1.9 | Material de Sinalização e Sinalização Coletiva (SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO) | 01/07010409 | 0 | | | | | 2017/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 2.4 | 2014.1.35 | Punção social | 07/0701002 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 356.460,41 | 616.009,00 | | 616.009,00 | 64.021,00 | 64.021,00 | 64.021,00 | 64.021,00 | 64.021,00 | 64.021,00 | 1.164.532,41 | | | |
| 2.4.3 | 2014.1.35 | Equipamento Básico (EQUIPAMENTO BÁSICO) | 07/0701002 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 112.279,90 | 616.009,00 | | 616.009,00 | 64.021,00 | 64.021,00 | 64.021,00 | 64.021,00 | 64.021,00 | 64.021,00 | 1.164.532,41 | | | |
| 2.4.3.1 | 2014.1.36 | Equipamento de Manutenção e Reparação (OUTROS INVESTIMENTOS) | 07/07010402 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 17.259,97 | 104.866,00 | | 104.866,00 | 2.006,00 | 2.006,00 | 2.006,00 | 2.006,00 | 2.006,00 | 2.006,00 | 251.163,90 | | | |
| 2.4.3.1.1 | 2014.1.38 | Reparação de Colectores e Caixas de Visita (Estradas de Tratamento de Águas Residuais) | 07/07010402 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 110.574,28 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 110.574,28 | | | |
| 2.4.3.2 | 2014.1.39 | Expansão da Rede de Saneamento no Conceito (Estradas de Tratamento de Águas Residuais) | 07/07010402 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 14.445,25 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 14.445,25 | | | |
| 2.4.3.3 | 2014.1.41 | Remoção/Manutenção da Rede de Saneamento no Conceito (Estradas de Tratamento de Águas Residuais) | 07/07010402 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 75.900,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 78.000,00 | | | |
| 2.4.3.4 | 2014.1.42 | Outras obras de Saneamento no Conceito (Estradas de Tratamento de Águas Residuais) | 07/07010402 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4,00 | | | |
| 2.4.4 | 2014.1.42 | Abastecimento de Água | 07/0701002 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 341.224,22 | 29.560,00 | | 29.560,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 686.596,22 | | |
| 2.4.4.1 | 2014.1.42 | CONTRATO OPERACIONAL DA REDE DE ABASTECIMENTO | 07/0701002 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 44.111,11 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 44.111,11 | | | |
| 2.4.4.2 | 2014.1.10 | Melhoramento das zonas servidas e capacidades (OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS) | 02/070303 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 362.338,00 | 2,00 | | 2,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 686.596,22 | | |
| 2.4.4.3 | 2014.1.10 | Aquisição de Manutenção e Equipamentos (EQUIPAMENTO BÁSICO) | 02/0701002 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 97.112,11 | 1,00 | | 1,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 686.596,22 | | |
| 2.4.4.4 | 2014.1.12 | Sustituição e tratamento das águas brutas (OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS) | 02/070303 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 362.338,00 | 1,00 | | 1,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 686.596,22 | | |
| 2.4.4.5 | 2014.1.13 | Reabilitação e E. A. A. (EQUIPAMENTO BÁSICO) | 02/0701002 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 4,00 | 1,00 | | 1,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 686.596,22 | | |
| 2.4.4.6 | 2014.1.14 | Sustituição de condutas adutoras da rede do conselho (OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS) | 02/070303 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 4,00 | 1,00 | | 1,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 686.596,22 | | |
| 2.4.4.7 | 2014.1.15 | Reabilitação e Melhoria do Conselho (OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS) | 02/070303 | 0 | | | | | 2014/01/01 | 2025/12/31 | 0 | | | 4,00 | 1,00 | | 1,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 61.011,00 | 686.596,22 | | |
| Total: | | | | | | | | | | | | | | 123.874,00 | | | 123.874,00 | 18.014,00 | | 18.014,00 | 18.014,00 | 18.014,00 | 18.014,00 | 18.014,00 | 18.014,00 | 18.014,00 | 491.203,26 |

| Objetivo | Número do Projeto | Descrição do Projeto | Rubrica | Forma de Recurso | Dados de Fonte de Financiamento | | | | Pagamentos | | | | | | | | | | | | | | Total previsto | | |
|----------|-------------------|----------------------|------------|------------------|---------------------------------|-------|--------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------|------------|
| | | | | | R.C | J.E | D.M.R | Outros | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Outros | | | | | | | | | |
| Código | Ano | Tipo | Número | R.C | J.E | D.M.R | Outros | Prazo | Data | de Início | de Término | PERÍODO ANT. | PERÍODO POS. | 2020 (Financeiro Definitivo) | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Outros | |
| | | | | | | | | | | | | | | M / An | M / An | M / An | M / An | M / An | M / An | M / An | M / An | M / An | M / An | | |
| 2.4.4 | 4.2 | 2014 I 16 | 02/030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 2.4.4 | 5.2 | 2014 I 18 | 02/0304047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 235.000,00 | |
| 2.4.4 | 5.3 | 2014 I 19 | 02/0304047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 2.4.4 | 5.4 | 2014 I 20 | 02/0301002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 157.033,61 | |
| 2.4.4 | 5.5 | 2014 I 21 | 02/0304047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.330,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 184.000,50 | |
| 2.4.4 | 3 | 2014 I 22 | 02/030307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 2.4.4 | 6.2 | 2014 I 23 | 02/030315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 2.4.4 | 5.1 | 2014 I 1 | 02/0304047 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | |
| 2.4.5 | 1 | 2014 I 43 | 02/0301002 | 0 | 148.802,00 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.956,29 | 148.802,00 | 1.004,00 | 1.004,00 | 1.004,00 | 1.004,00 | 1.004,00 | 1.004,00 | 1.004,00 | 1.004,00 | 224.770,29 | |
| 2.4.5 | 2 | 2014 I 44 | 02/030315 | 0 | 58.003,06 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438,99 | 60.000,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 53.433,99 |
| 2.4.5 | 3 | 2014 I 45 | 02/0301002 | 0 | 15.303,00 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033,95 | 15.000,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 23.036,95 |
| 2.4.5 | 1 | 2014 I 46 | 02/0301002 | 0 | 73.803,00 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.473,55 | 73.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 138.293,85 |
| 2.4.5 | 2 | 2014 I 47 | 02/030315 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 3 | | | | | 100.010,00 | | | | | | | | | 28.986,20 | 100.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 130.026,50 | |
| 3.3.1 | | | | | 100.010,00 | | | | | | | | | 28.986,20 | 100.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 130.026,50 | |
| 3.3.1 | 2 | 2003 I 36 | 02/0301002 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 2003/09/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 3.3.1 | 1 | 2003 I 43 | 02/0301001 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 2003/09/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 3.3.1 | 2 | 2001 I 46 | 02/0301002 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 2006/09/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 3.3.1 | 10 | 2004 I 1 | 02/0301002 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 2006/09/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 3.3.1 | 1 | 2014 I 25 | 02/0301002 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 3.3.1 | 2 | 2014 I 26 | 02/0301002 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 3.3.1 | 1 | 2014 I 28 | 02/0301001 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.965,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 26.995,26 |
| 3.3.1 | 1 | 2014 I 29 | 02/0301001 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 3.3.1 | 2 | 2014 I 31 | 04/030205 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 3.3.1 | 1 | 2014 I 32 | 04/030315 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 2014/01/21 | 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| Total | | | | | 735.021,06 | | | | | | | | | 510.712,85 | 735.021,00 | 735.021,00 | 81.033,00 | 81.033,00 | 81.033,00 | 81.033,00 | 81.033,00 | 81.033,00 | 81.033,00 | 1.488.052,85 | |

Exec

BALANÇO - SMN

| PERÍODO |
|-------------------------|
| 2020/01/01 - 2020/12/31 |

| ANO |
|------|
| 2020 |

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






DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA - SMN

PERÍODO

2020/01/01 - 2020/12/31

ANO

2020

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

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature at the top, a blue signature below it, and several other initials and marks.

DAPI - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ)

| | |
|------------|---------------------------|
| Período | |
| 01-01-2020 | |
| 31-12-2020 | Visualizar Contas sí Mov. |

Acumuladas Sim

Ano
2020

| Designação | Notas | Capital / Património | Ações (quotas) próprias | Outros instrum. de capital | Prémios de emissão | Reservas | Resultados transferidos | Ajustamentos em ativos | Excedentes de revalorização | Outras vars. no património | Resultado líquido do | TOTAL | Interesses que não controlam | Total do património líquido |
|---|-------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | 9.485.572,98 € | | | | | | | | | | | | |
| Posição no início do período | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajustamentos de transição de referencial contabilístico | | | | | | | | | | 144.762,00 € | | 144.762,00 € | | 144.762,00 € |
| Aterações de políticas contabilísticas | | | | | | | | | | | | | | |
| Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | | | | | | | | | | | | | | |
| Reavaliação do excedente de revalorização | | | | | | | | | | | | | | |
| Excedentes de revalorização e respectivos variáveis | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências e subúrdio de capital | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras alterações reconhecidas no Património Líquido | | | | | | | | | | -2.261,92 € | | -2.261,92 € | | -2.261,92 € |
| Correção de erros materiais | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | | | | | | | | | -1.139.735,00 € | -1.139.735,00 € | | -1.139.735,00 € |
| RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | -320.414,54 € | -320.414,54 € | | -320.414,54 € |
| OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | |
| Subscrições de capital/património | | | | | | | | | | | | | | |
| Entradas para cobertura de perdas | | | | | | | | | | | 819.320,46 € | 819.320,46 € | | 819.320,46 € |
| Outras operações | | | | | | | | | | | | | | |
| Subscrições de prémios de emissão | | | | | | | | | | | | | | |
| Posição no fim do período | | 9.485.572,98 € | | | | -4.130.184,02 € | | | | 142.499,74 € | -1.139.735,00 € | 4.358.153,70 € | | 4.358.153,70 € |

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| |
|-------------------------|
| PERÍODO |
| 2020/01/01 - 2020/12/31 |

| |
|------------|
| ANO |
| 2020 |

Euros

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

Anexo às Demonstrações Financeiras

Identificação da entidade

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

1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

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

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

Adoção pela primeira vez do SNC-AP – Transitório

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

2. Principais políticas contabilísticas

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

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



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

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

2.2 Outras políticas contabilísticas relevantes.

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



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

Nota 1

Quadro 1.1 - Desagregação de caixa e depósitos

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

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

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



Nota 2

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

| Rubricas | Quantia Escriturada Inicial (2) | Variações | | | | | | | | Quantia Escriturada Final (10) = (1) + (2) + (3) + (4) - (5) - (6) - (7) + (8) + (9) |
|---|---------------------------------|-------------|--|--------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|--|
| | | Adições (3) | Transferências Internas à Entidade (4) | Revalorizações (4) | Reversões de Perdas por Imparidade (5) | Perdas por Imparidade (6) | Amortizações do Período (7) | Diferenças Cambiais (8) | Diminuições (9) | |
| ATIVOS INTANGÍVEIS | | | | | | | | | | |
| Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | | | |
| Goodwill | | | | | | | | | | |
| Projetos de desenvolvimento | | | | | | | | | | |
| Programas de computador e sistemas de informação | | | | | | | | | | |
| Propriedade industrial e intelectual | 11 100,36 | | | | | | -6 131,90 | | | 4 968,46 |
| Dutros | | | | | | | | | | |
| Ativos intangíveis em curso | | | | | | | | | | |
| Total | 11.100,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.131,90 | 0,00 | 0,00 | 4.968,46 |

Quadro 2.2A - Ativos intangíveis - adições

| Rubricas | Adições | | | | | | | | | Total (10) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|--|
| | Intervios (1) | Compras (2) | Debitos (3) | Transferências a ou Troca (4) | Doações, Heranças, Legados ou Prestitos a favor (5) | Doações em Pagamento (6) | Doação (Imaterial) (7) | Fundo, Ocaso, Reestruturação (8) | Outros (9) | |
| ATIVOS INTANGÍVEIS | | | | | | | | | | |
| Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | | | 0,00 |
| Goodwill | | | | | | | | | | 0,00 |
| Projetos de desenvolvimento | | | | | | | | | | 0,00 |
| Programas de computador e sistemas de informação | | | | | | | | | | 0,00 |
| Propriedade industrial e intelectual | | | | | | | | | | 0,00 |
| Dutros | | | | | | | | | | 0,00 |
| Ativos intangíveis em curso | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |



Nota 3

| Ativos Fixos Tangíveis | Quantia escriturada inicial | Variações no período | | | | | | | | Quantia escriturada final |
|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| | | Adições | Transferências internas à entidade | Revalorizações | Reversões de perdas por imparidade | Perdas por imparidade | Depreciações do período | Diferenças cambial | Diminuições | |
| Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural | 46 488,47 € | 46 079,83 € | | | | | -3 892,72 € | | | 88 675,58 € |
| Terras e recursos naturais | | | | | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | | | | | | | |
| Infraestruturas | 46 488,47 € | 46 079,83 € | | | | | -3 892,72 € | | | 88 675,58 € |
| Património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | | | |
| Outros | | | | | | | | | | |
| Bens de domínio público em curso | | | | | | | | | | |
| Ativos fixos em concessão | | | | | | | | | | |
| Terras e recursos naturais | | | | | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | | | | | | | |
| Infraestruturas | | | | | | | | | | |
| Património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | | | |
| Ativos fixos em concessão em curso | | | | | | | | | | |
| Outros ativos fixos tangíveis | 1 881 551,83 € | 2 169 203,21 € | | | | | -511 346,79 € | | | 3 539 408,25 € |
| Terras e recursos naturais | | 57 363,19 € | | | | | -3 657,22 € | | | 54 705,97 € |
| Edifícios e outras construções | 2 535 834,37 € | 1 779 949,88 € | | | | | 228 551,61 € | | | 4 315 835,26 € |
| Equipamento básico | 425 092,24 € | 39 897,78 € | | | | | -87 660,96 € | | | 377 329,06 € |
| Equipamento de transporte | 356 046,35 € | 209 260,00 € | | | | | 130 509,81 € | | | 695 816,16 € |
| Equipamento administrativo | 34 358,54 € | 29 317,70 € | | | | | -33 504,12 € | | | 30 172,12 € |
| Equipamentos biológicos | | | | | | | | | | |
| Outros | 207 657,49 € | 5 057,26 € | | | | | -81 611,01 € | | | 131 103,74 € |
| Ativos fixos tangíveis em curso | 4 925,04 € | 48 257,40 € | | | | | | | | 53 182,44 € |
| TOTAL | 3 910 042,30 € | 2 215 183,14 € | | | | | -518 239,51 € | | | 5 806 985,93 € |

AFT - DESAGREGAÇÃO DAS ADIÇÕES

(SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ)

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|-----|------|
| Período | Visualizar Contas s/ Mov. | Sim | Ano |
| 01-01-2020 31-12-2020 | | | 2020 |

| Ativos Fixos Tangíveis | Adições | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|--------|------------------------|--------------|--|-------------------|--------------------|------------------------------|--------|-----------------------|
| | Internas | Compra | Cessão | Transferência ou troca | Expropriação | Doação, herança, legado ou perdido a favor do estado | Daño em pagamento | Locação financeira | Fusão, cisão, reestruturação | Outras | Total |
| Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | | | | |
| Terras e recursos naturais | | | | | | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | 42 691,74 € | | 8 388,09 € | | | | | | | 51 079,83 € |
| Infraestruturas | | | | | | | | | | | |
| Património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | | | | |
| Outros | | | | | | | | | | | |
| Bens de domínio público em curso | | | | | | | | | | | |
| Ativos fixos em concessão | | | | | | | | | | | |
| Terras e recursos naturais | | | | | | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | | | | | | | | |
| Infraestruturas | | | | | | | | | | | |
| Património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | | | | |
| Ativos fixos em concessão em curso | | | | | | | | | | | |
| Outros ativos fixos tangíveis | | 459 750,54 € | | 1 709 352,77 € | | | | | | | 2 169 103,31 € |
| Terras e recursos naturais | | | | 57 363,19 € | | | | | | | 57 363,19 € |
| Edifícios e outras construções | | 127 560,40 € | | 1 651 989,58 € | | | | | | | 1 779 549,98 € |
| Equipamento básico | | 39 897,78 € | | | | | | | | | 39 897,78 € |
| Equipamento de transporte | | 209 260,00 € | | | | | | | | | 209 260,00 € |
| Equipamento administrativo | | 29 317,70 € | | | | | | | | | 29 317,70 € |
| Equipamentos biológicos | | | | | | | | | | | |
| Outros | | 5 057,26 € | | | | | | | | | 5 057,26 € |
| Ativos fixos tangíveis em curso | | 48 257,40 € | | | | | | | | | 48 257,40 € |
| TOTAL | | 502 442,28 € | | 1 712 740,86 € | | | | | | | 2 215 183,14 € |

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

[Handwritten signatures and initials]

Nota 4

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

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

Quadro 4.1.1 - Imparidade de clientes, contribuintes e utentes

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

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

Quadro 4.2 - Ativo não corrente

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

Handwritten signatures and initials in black and blue ink.

Quadro 4.3 - Ativo corrente

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

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

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

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

Nota 5

Quadro 5.1 - Inventários

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

Quadro 5.2 - Inventários: movimentos do período

| Rubrica | Quantia existências inicial | Movimentos de período | | | | | | | Quantia existências final |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | Compras | Condições/gastos | variação nos inventários da produção | Perdas por imparidade | Alterações de perdas por imparidade | Outros reduções de inventários | Outros aumentos de inventários | |
| | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Mercadorias | | 584.138,52 | 584.138,52 | | | | | | 0,00 |
| Matérias primas, subsidiárias e de consumo | 64.196,78 | 109.788,27 | 53.876,50 | | | | | | 120.108,55 |
| Produtos acabados e intermédios | | | | | | | | | |
| Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | | | | | | | | |
| Produtos e trabalho em curso | | | | | | | | | |
| TOTAL | 64.196,78 | 693.926,79 | 638.015,02 | | | | 0,00 | 0,00 | 120.108,55 |

Quadro 5.3 - Quantia de inventários reconhecida como gasto do período

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

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

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

Nota 6

Quadro 6.1 - Rendimentos

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

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

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

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

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

Nota 7

Quadro 7 - Variações no património líquido

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

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

Nota 8

Quadro 8 - Dívidas a terceiros

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

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

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

The image shows several handwritten signatures and stamps. At the top is a large, stylized signature in black ink. Below it is a blue circular stamp with some illegible text inside. Further down is another signature in black ink, and at the bottom is a large, cursive signature in black ink.

Nota 9

Quadro 9 - Fornecimentos e serviços externos

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

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

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

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

Nota 10

Quadro 10 - Gastos com pessoal

| Rubricas | Saldo a 31/12/2019 | Saldo a 31/12/2020 | Variação |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho por tempo indeterminado | 1 013 383,01 | 1 189 198,95 | 17,35% |
| Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo incerto | 0,00 | 60 455,43 | 100,00% |
| Pessoal em qualquer outra situação | 4 177,26 | 3 365,71 | -19,43% |
| Subsídio de refeição | 105 641,19 | 130 969,89 | 23,98% |
| Ajudas de custo | 1 233,00 | 1 170,88 | -5,04% |
| Trabalho extraordinário | 114 648,59 | 105 291,90 | -8,16% |
| Abono para falhas | 27 411,67 | 23 934,71 | 12,68% |
| Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno | 93 728,07 | 130 374,64 | 39,10% |
| Caixa Geral de Aposentações | 238 474,84 | 210 775,10 | -11,62% |
| Segurança Social | 90 924,78 | 171 269,07 | 88,36% |
| Subsistema de saúde | 13 118,92 | 16 141,12 | 23,04% |
| Acidentes no trabalho e doenças profissionais | 18 419,67 | 11 715,90 | -36,39% |
| Outros gastos com o pessoal | 13 259,13 | 41 138,52 | 210,27% |
| Outros encargos sociais | 14 940,42 | 5 540,47 | -62,92% |
| Total | 1.749.360,55 | 2.101.342,29 | 20,12% |

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



1. INTRODUÇÃO

1.1. Síntese da atividade desenvolvida e principais aspetos da gestão

A missão dos Serviços Municipalizados da Nazaré consiste em garantir que as principais necessidades como o abastecimento de água, saneamento, recolha de resíduos sólidos urbanos e transportes de passageiros sejam asseguradas com competência e elevado nível de qualidade. Este ano de 2020 é marcado pelo surto pandémico que se espalhou pelo mundo. A diminuição da atividade económica foi uma realidade e os Serviços Municipalizados da Nazaré tiveram que se adaptar, privilegiaram sempre que possível o atendimento telefónico e por correio eletrónico, implementaram o teletrabalho e desfasamento de horários tudo com o intuito de minimizar ao máximo o contágio pelo COVID-19.

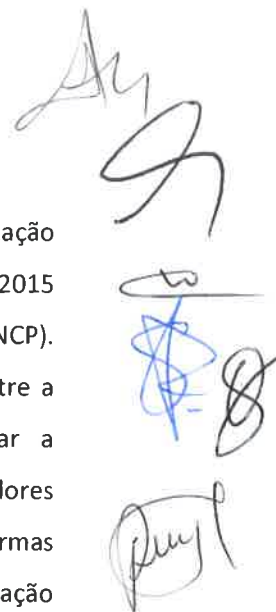
1.2 Linhas de orientação

Os Serviços Municipalizados da Nazaré desenvolveram a sua atividade em 2020, de acordo com o quadro jurídico-legal que suporta a atividade, com as deliberações do seu Conselho de Administração e em cumprimento do seu Orçamento e Plano de Investimentos para o referido ano, de acordo com a Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto.

Do ponto de vista da aquisição de bens e serviços, foram cumpridas as determinações da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 22/2015 de 17 de março (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso).

1.3 Principais políticas contabilísticas adotadas

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP). O SNC-AP visa promover a harmonização contabilística, fomentando o alinhamento entre a contabilidade pública e as contas nacionais, uniformizar procedimentos, melhorar a transparência das contas públicas, contribuir para a satisfação das necessidades dos utilizadores da informação e relato orçamental e financeiro das entidades públicas. Este conjunto de normas integrantes do novo normativo representa um modelo importante de normalização



contabilística e implica alterações profundas na contabilidade pública. Os Serviços Municipalizados implementaram o SNC-AP no início de 2020.

2. Execução e evolução da política orçamental

2.1. Resumo da execução orçamental

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

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

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

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

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

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

2.2 Orçamento da receita

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

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

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

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



Verifiquemos a evolução da receita cobrada nos últimos 4 anos:

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

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

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

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

2.2.1. Receitas correntes

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

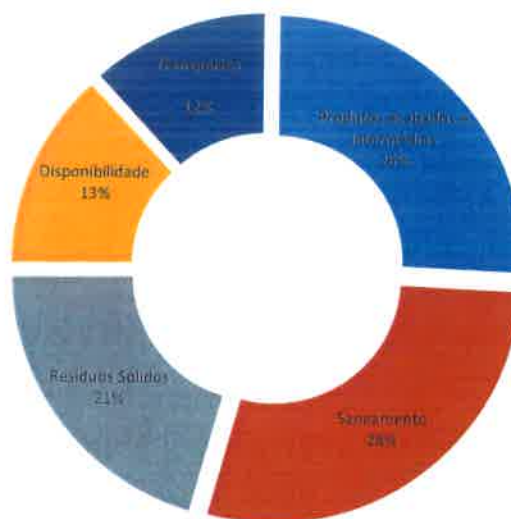
Esta rubrica, acolhe no seu seio a atividade nuclear dos serviços: água, saneamento, resíduos sólidos e transportes de passageiros.

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

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

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

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



Assinaturas manuscritas e rubricas.

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

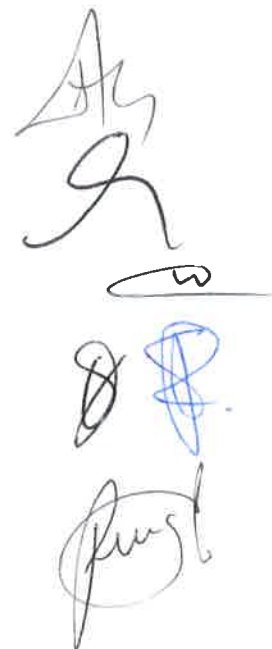
Taxas, multas e outras penalidades, com 3.474,64€ refere-se a juros de mora.

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

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

2.2.2 Receitas de capital

Não foram cobradas receitas de capital em 2020



2.3 Orçamento da despesa

Vejamos o mapa resumo da despesa, por classificação económica.

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

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

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



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

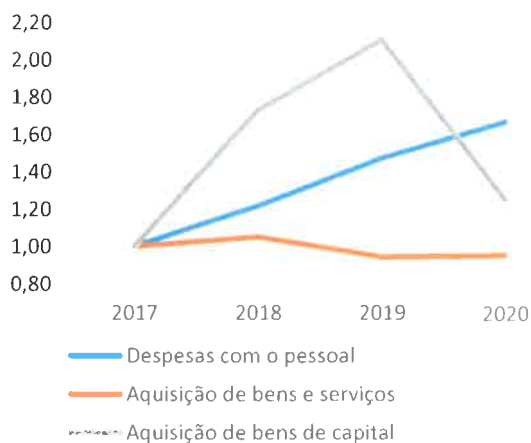
| CÓD | RUBRICAS | Evolução da despesa paga | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 | Despesas com o pessoal | 1.232.147,82 | 1.498.191,39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

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

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

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

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



Assinaturas manuscritas em azul e preto, incluindo uma assinatura circular no topo e outras assinaturas e iniciais abaixo.



2.3.1 Despesas correntes

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

- Despesas com pessoal
- Aquisição de bens e serviços

2.3.1.1 Despesas com Pessoal

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

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

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

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

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

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

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

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

Analisando a evolução desde 2017, temos:

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

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

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

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

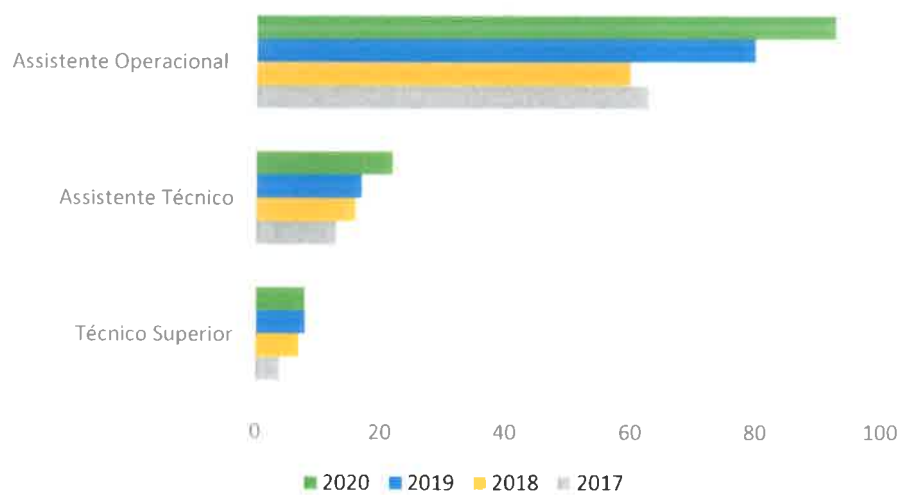


Tomando em conta 2017 como o ano 0, verifica-se que as **Despesas com o Pessoal** têm vindo a aumentar durante os anos de 2018, 2019 e 2020 atingindo um total de 2.052.000,89€ no ano de 2020, este aumento com a despesa é transversal a todas as seções sendo que o reforço visa principalmente dotar os serviços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

N.º DE TRABALHADORES, POR CATEGORIA E POR ANO

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

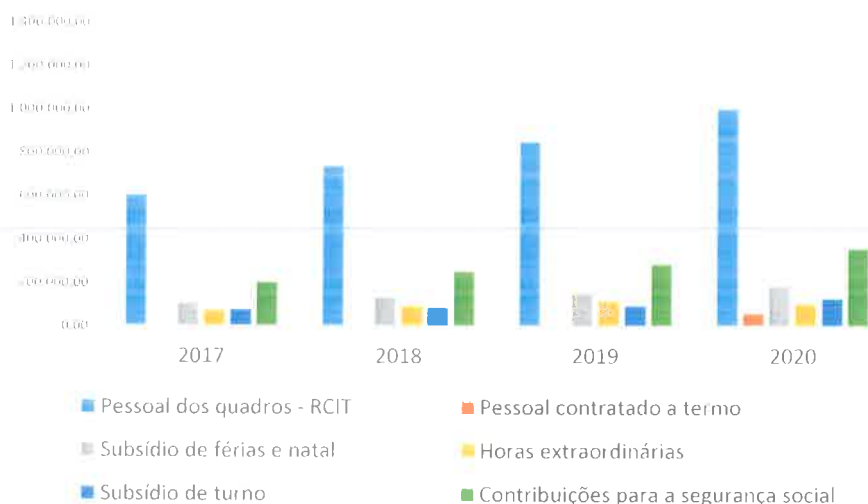
| | | | | |
|------|----|-----|-----|------|
| 2020 | 7% | 18% | 76% | 100% |
|------|----|-----|-----|------|





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

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



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

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

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

2.3.1.2. Aquisições de bens e serviços

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

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

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

Aquisição de bens e serviços

| Descrição | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Peso no total | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Outros trabalhos especializados | 1.092.457,82 | 1.270.335,83 | 1.334.822,73 | 1.416.834,48 | 37,9% | 76,8% |
| Outros serviços | 1.146.718,83 | 818.456,10 | 698.476,72 | 673.975,03 | 18,0% | |
| Água | 360.100,10 | 853.663,83 | 483.596,95 | 582.254,10 | 15,6% | |
| Encargos das instalações | 294.461,47 | 240.655,67 | 273.184,91 | 200.347,18 | 5,4% | |
| Conservação de bens | 325.585,99 | 262.987,71 | 223.370,56 | 174.757,99 | 4,7% | 23,2% |
| Gasóleo | 181.107,72 | 191.865,39 | 210.874,94 | 151.954,37 | 4,1% | |
| Vigilância e segurança | 23.753,29 | 18.396,52 | 27.739,35 | 12.481,56 | 0,3% | |
| Matérias-primas e subsidiárias | 48.529,87 | 61.354,90 | 80.863,80 | 129.110,71 | 3,5% | |
| Comunicações | 45.268,39 | 42.070,27 | 40.857,17 | 42.991,25 | 1,1% | |
| Assistência técnica | 25.407,70 | 7.401,72 | 6.334,20 | 4.783,35 | 0,1% | |
| Material de transporte- peças | 37.395,94 | 17.958,39 | 28.266,52 | 24.476,37 | 0,7% | |
| Material de escritório | 13.716,81 | 14.304,31 | 21.250,34 | 12.275,86 | 0,3% | |
| Seguros | 14.102,22 | 25.602,88 | 29.737,05 | 30.252,43 | 0,8% | |
| Limpeza e higiene | 123.291,95 | 127.129,87 | 45.615,54 | 89.062,76 | 2,4% | |
| Ferramentas e utensílios | 28.879,87 | 12.984,17 | 34.000,36 | 7.299,39 | 0,2% | |
| Estudos, pareceres, projetos | 44.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| Vestuário e artigos pessoais | 18.340,06 | 6.931,52 | 6.708,49 | 40.679,18 | 1,1% | |
| Outros | 3.343,57 | 7.700,56 | 3.702,08 | 2.039,90 | 0,1% | |
| Outros bens | 3.509,93 | 16.400,42 | 7.174,03 | 13.132,88 | 0,4% | |
| Gasolina | 6.406,66 | 5.904,63 | 6.062,68 | 5.172,41 | 0,1% | |
| Transportes | 35.400,97 | 41.654,13 | 44.527,25 | 13.937,62 | 0,4% | |
| Encargos de cobrança de receitas | 52.489,09 | 58.492,13 | 58.112,64 | 65.868,63 | 1,8% | |
| Outro material- peças | 2.073,17 | 816,84 | 595,45 | 921,84 | 0,0% | |
| Locação de edifícios | 3.914,28 | 26.814,28 | 42.314,28 | 39.188,19 | 1,0% | |
| Formação | 2.502,75 | 1.739,95 | 3.179,52 | 5.111,69 | 0,1% | |
| Livros e documentação técnica | 103,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| Publicidade | 0,00 | 3.558,46 | 657,95 | 1.560,41 | 0,0% | |
| Total de aquisição de bens e serviços | 3.933.141,82 | 4.135.180,48 | 3.712.025,51 | 3.740.469,58 | | |



Detalhando a análise:

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

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



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



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

| Descrição | Compromissos assumidos | | | | Pagamentos efetuados | | | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Outros trabalhos especializados | 1 173 294,70 | 1 590 396,41 | 1 519 175,96 | 1.705.967,93 | 1 092 457,82 | 1 270 335,83 | 1 334 822,73 | 1.416.834,48 | -289.133,45 |
| Outros serviços | 1 147 579,83 | 818 462,58 | 698 550,55 | 674 067,28 | 1 146 718,83 | 818 456,10 | 698 476,72 | 673 975,03 | |
| Água | 360 100,10 | 942 219,81 | 633 068,04 | 650.358,11 | 360 100,10 | 853 663,83 | 483 596,95 | 582 254,10 | -68.104,01 |
| Encargos das instalações | 297 087,25 | 246 330,88 | 276 202,34 | 204 354,72 | 294 461,47 | 240 655,67 | 273 184,91 | 200 347,18 | |
| Conservação de bens | 406 381,66 | 382 944,04 | 317 858,54 | 360.367,40 | 325 585,99 | 262 987,71 | 223 370,56 | 174 757,99 | -185.609,41 |
| Gasóleo | 197 500,00 | 207 280,52 | 215 052,24 | 177 987,48 | 181 107,72 | 191 865,39 | 210 874,94 | 151 954,37 | |
| Soma | 3.581.943,54 | 4.187.634,24 | 3.659.907,67 | 3.773.102,92 | 3.400.431,93 | 3.637.964,53 | 3.224.326,81 | 3.200.123,15 | |
| Evolução - ano base (2017) | 1 | 1,17 | 1,02 | 1,05 | 1 | 1,02 | 0,90 | 0,89 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|
| Total de ABS | 4 343 950,07 | 4 195 031,80 | 4 235 500,49 | 4.446.254,83 | 3 933 141,82 | 4 135 180,48 | 3 712 025,51 | 3.740.469,58 | -705.785,25 |
| | 82% | 100% | 86% | 85% | 89% | 90% | 91% | 88% | |

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

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

2.3.1.3. Juros e outros encargos

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

| Descrição | Dotações corrigidas | Despesas Pagas | Grau de execução |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Juros e outros encargos | | | |
| Juros de locação financeira | 3,00 | 0 | - |
| Material de transporte | 1,00 | 0 | - |
| Material de informática | 1,00 | 0 | - |
| Maquinaria e equipamento | 1,00 | 0 | - |
| Outros juros | 5 000,00 | 1 811,05 | 36,22% |
| Outros encargos financeiros | 5 000,00 | 1 854,10 | 37,08% |
| Total | 10.000,00 | 3.665,15 | 36,65% |

O grau de execução foi de 36,65%.

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

2.3.1.4. Outras despesas correntes

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

Foi realizado 86,54% da despesa prevista.

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

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

2.3.2. Despesas de capital

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

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

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

O investimento efetuado foi o seguinte:

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

81%

85%

15%

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.



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

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



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

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.

2.4 Avaliação da execução do PPI

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

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

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

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

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



3. Análise da performance económico-financeira

3.1 Demonstração de resultados

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

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

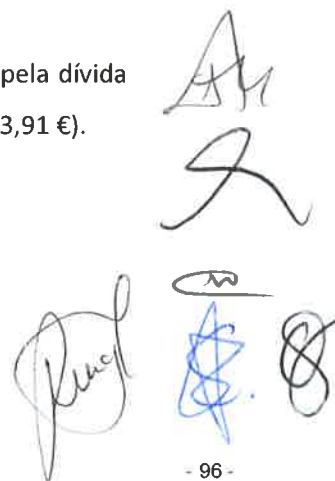
Não podemos deixar de referir que a situação pandémica a que Portugal e o resto do Mundo foi sujeito, provocou um forte confinamento à população em geral, castigando fortemente os rendimentos obtidos com o turismo na Nazaré, principalmente ao nível do serviço de transporte.

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

3.2 Balanço

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

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



3.3 Indicadores Económico- Financeiros

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

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



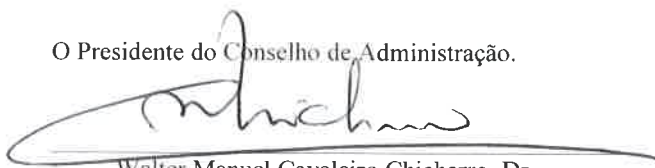
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

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

Os membros do Conselho de Administração.

O Presidente do Conselho de Administração.



Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

O Vogal



Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues, Dr.

O Vogal



Salvador Portugal Formiga



DECLARAÇÃO

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

Nome: Walter Manuel Cavaleiro Chicharro

Assinatura:



DECLARAÇÃO

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

Nome: Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues

Assinatura: _____

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

DECLARAÇÃO

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

Nome: Salvador Portugal Formiga

Assinatura: _____





RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

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

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

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

Assinatura.

O Presidente do Conselho de Administração

Assinatura.

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



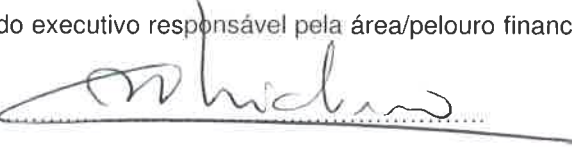
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

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

O Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura.....

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

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

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

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



| ENTIDADE | BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO | | | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|----------------------|--|-------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|
| | SMN | PERIODO : Janeiro | A Dezembro | Contas de reclassificação incluídas | | 2021/05/25 | 2020 | 1 | |
| COD. CONTA | DESIGNACAO | ANTERIOR | | DO PERIODO | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 92 | RECLASSIFICAÇÃO POR CENTROS DE CUSTO | | | 7.088.274,54 | 559.965,11 | 7.088.274,54 | 559.965,11 | 6.528.309,43 | |
| 92.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | 1.079.639,33 | 166.089,33 | 1.079.639,33 | 166.089,33 | 913.550,00 | |
| 92.01.01 | -----CONSELHO | | | 7.135,59 | | 7.135,59 | | 7.135,59 | |
| | ADMINISTRAÇÃO----- | | | | | | | | |
| 92.01.01.6 | CUSTOS | | | 7.135,59 | | 7.135,59 | | 7.135,59 | |
| 92.01.01.6.1 | CUSTOS DIRECTOS | | | 1.370,98 | | 1.370,98 | | 1.370,98 | |
| 92.01.01.6.1.4 | OUTROS CUSTOS DIRECTOS | | | 1.370,98 | | 1.370,98 | | 1.370,98 | |
| 92.01.01.6.1.4.62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 48,00 | | 48,00 | | 48,00 | |
| 92.01.01.6.1.4.62.90 | Trabalhos especializados | | | 48,00 | | 48,00 | | 48,00 | |
| 92.01.01.6.1.4.66 | AMORTIZAÇÕES | | | 1.322,98 | | 1.322,98 | | 1.322,98 | |
| 92.01.01.6.1.4.66.02 | Equipamento Basico | | | 1.321,14 | | 1.321,14 | | 1.321,14 | |
| 92.01.01.6.1.4.66.05 | Equipamento Administrativo | | | 1,84 | | 1,84 | | 1,84 | |
| 92.01.01.6.2 | CUSTOS INDIRECTOS | | | 5.764,61 | | 5.764,61 | | 5.764,61 | |
| 92.01.01.6.2.9 | CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVICOS | | | 5.764,61 | | 5.764,61 | | 5.764,61 | |
| 92.01.01.6.2.9.62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 5.149,48 | | 5.149,48 | | 5.149,48 | |
| 92.01.01.6.2.9.62.33 | Despesas de representação | | | 2.649,48 | | 2.649,48 | | 2.649,48 | |
| 92.01.01.6.2.9.62.95 | Outros fornecimentos e serviços | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 92.01.01.6.2.9.66 | AMORTIZAÇÕES | | | 615,13 | | 615,13 | | 615,13 | |
| 92.01.01.6.2.9.66.01 | Edifícios e outras Instalações | | | 120,96 | | 120,96 | | 120,96 | |
| 92.01.01.6.2.9.66.05 | Equipamento Administrativo | | | 494,17 | | 494,17 | | 494,17 | |
| 92.01.02 | -----SERVIÇOS | | | 1.042.265,41 | 165.490,70 | 1.042.265,41 | 165.490,70 | 876.774,71 | |
| | ADMINISTRATIVOS----- | | | | | | | | |
| 01.02.6 | CUSTOS | | | 1.042.265,41 | 165.490,70 | 1.042.265,41 | 165.490,70 | 876.774,71 | |
| 92.01.02.6.1 | CUSTOS DIRECTOS | | | 832.477,23 | 148.864,82 | 832.477,23 | 148.864,82 | 683.612,41 | |
| 92.01.02.6.1.1 | MATERIAIS | | | 18.129,34 | | 18.129,34 | | 18.129,34 | |
| 92.01.02.6.1.1.66 | AMORTIZAÇÕES | | | 18.129,34 | | 18.129,34 | | 18.129,34 | |
| 92.01.02.6.1.1.67 | PROVISÕES | | | 18.129,34 | | 18.129,34 | | 18.129,34 | |
| 92.01.02.6.1.2 | MAO-DE-OBRA DIRECTA | | | 782.302,41 | 148.864,82 | 782.302,41 | 148.864,82 | 633.437,59 | |
| 92.01.02.6.1.2.64 | PESSOAL | | | 782.302,41 | 148.864,82 | 782.302,41 | 148.864,82 | 633.437,59 | |
| 92.01.02.6.1.2.64.21 | Pessoal do Quadro | | | 312.133,19 | 100.460,72 | 312.133,19 | 100.460,72 | 211.672,47 | |
| 92.01.02.6.1.2.64.23 | Trabalho Extraordinário | | | 6.350,05 | | 6.350,05 | | 6.350,05 | |
| 92.01.02.6.1.2.64.25 | Encargos sobre Remunerações (CGA,SS,ADSE) | | | 247.291,69 | 27.062,05 | 247.291,69 | 27.062,05 | 220.229,64 | |
| 92.01.02.6.1.2.64.26 | Encargos sobre Remunerações (Seg. Social) | | | 201.322,26 | 21.342,05 | 201.322,26 | 21.342,05 | 179.980,21 | |
| 92.01.02.6.1.2.64.27 | Despesas de Saúde | | | 665,24 | | 665,24 | | 665,24 | |
| 92.01.02.6.1.2.64.28 | Seguros de Acidentes de Trabalho | | | 14.539,98 | | 14.539,98 | | 14.539,98 | |
| 92.01.02.6.1.4 | OUTROS CUSTOS DIRECTOS | | | 32.045,48 | | 32.045,48 | | 32.045,48 | |
| 92.01.02.6.1.4.66 | AMORTIZAÇÕES | | | 32.045,48 | | 32.045,48 | | 32.045,48 | |
| 92.01.02.6.1.4.66.01 | Edifícios e Outras Instalações | | | 14.803,08 | | 14.803,08 | | 14.803,08 | |
| 92.01.02.6.1.4.66.02 | Equipamento Basico | | | 1.178,94 | | 1.178,94 | | 1.178,94 | |
| 92.01.02.6.1.4.66.04 | Ferramentas e Utensilios | | | 273,96 | | 273,96 | | 273,96 | |
| 92.01.02.6.1.4.66.05 | Equipamento Administrativo | | | 15.656,54 | | 15.656,54 | | 15.656,54 | |
| 92.01.02.6.1.4.66.07 | Outras Imobilizações Corporeas | | | 132,96 | | 132,96 | | 132,96 | |
| 92.01.02.6.2 | CUSTOS INDIRECTOS | | | 209.788,18 | 16.625,88 | 209.788,18 | 16.625,88 | 193.162,30 | |
| 92.01.02.6.2.9 | CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVICOS | | | 209.788,18 | 16.625,88 | 209.788,18 | 16.625,88 | 193.162,30 | |
| 01.02.6.2.9.62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 183.764,53 | 16.622,95 | 183.764,53 | 16.622,95 | 167.141,58 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.01 | Electricidade | | | 6.604,06 | 308,23 | 6.604,06 | 308,23 | 6.295,83 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.04 | Gasolina | | | 238,48 | | 238,48 | | 238,48 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.22 | Material de escritório | | | 662,44 | | 662,44 | | 662,44 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.29 | Rendas e alugueres | | | 55.104,95 | 12.903,79 | 55.104,95 | 12.903,79 | 42.201,16 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.35 | Telefones Móveis | | | 1.824,22 | | 1.824,22 | | 1.824,22 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.36 | Telefones Fixos | | | 6.385,65 | 341,46 | 6.385,65 | 341,46 | 6.044,19 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.37 | CTT | | | 4.718,12 | 431,72 | 4.718,12 | 431,72 | 4.286,40 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.39 | Comunicação - outras despesas | | | 771,77 | | 771,77 | | 771,77 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.44 | Seguros | | | 16.285,41 | | 16.285,41 | | 16.285,41 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.52 | Transportes de pessoal | | | 9.483,94 | | 9.483,94 | | 9.483,94 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.53 | Deslocações e estadas | | | 967,12 | | 967,12 | | 967,12 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.70 | Conservação, reparação e manutenção - edifícios | | | 1.083,85 | | 1.083,85 | | 1.083,85 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.71 | Conservação, reparação e manutenção - equipamentos | | | 392,98 | | 392,98 | | 392,98 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.76 | Publicidade e propaganda - jornais | | | 559,06 | | 559,06 | | 559,06 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.78 | Publicidade e propaganda - diario da republica | | | 165,48 | | 165,48 | | 165,48 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.79 | Publicidade e propaganda - outras despesas | | | 66,42 | | 66,42 | | 66,42 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.84 | Limpeza, higiene e conforto | | | 692,24 | | 692,24 | | 692,24 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.85 | Vestuario e artigos pessoais | | | 25.549,70 | | 25.549,70 | | 25.549,70 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.87 | Vigilância e segurança | | | 7.128,27 | | 7.128,27 | | 7.128,27 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.90 | Trabalhos especializados | | | 36.943,15 | 2.637,75 | 36.943,15 | 2.637,75 | 34.305,40 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.92 | Estudos, pareceres e consultadoria | | | 4.427,98 | | 4.427,98 | | 4.427,98 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.93 | Formação | | | 580,01 | | 580,01 | | 580,01 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 1.020.248,12 | 165.487,77 | 1.020.248,12 | 165.487,77 | 854.760,35 | |

| ENTIDADE | BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO | | | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|----------------------|--|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | SMN | PERIODO : Janeiro | A Dezembro | Contas de reclassificação incluídas | | | 2021/05/25 | 2020 | 2 |
| COD. CONTA | DESIGNACAO | ANTERIOR | | DO PERIODO | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| | TRANSPORTE ... | | | 1.020.248,12 | 165.487,77 | 1.020.248,12 | 165.487,77 | 854.760,35 | |
| 92.01.02.6.2.9.62.95 | Outros fornecimentos e serviços | | | 3.129,23 | | 3.129,23 | | 3.129,23 | |
| 92.01.02.6.2.9.65 | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | | | 451,43 | 2,93 | 451,43 | 2,93 | 448,50 | |
| 92.01.02.6.2.9.65.09 | Taxas - Outras | | | 451,43 | 2,93 | 451,43 | 2,93 | 448,50 | |
| 92.01.02.6.2.9.66 | AMORTIZAÇÕES | | | 4.791,42 | | 4.791,42 | | 4.791,42 | |
| 92.01.02.6.2.9.66.01 | Edifícios e Outras Instalações | | | 29,28 | | 29,28 | | 29,28 | |
| 92.01.02.6.2.9.66.04 | Ferramentas e Utensílios | | | 33,48 | | 33,48 | | 33,48 | |
| 92.01.02.6.2.9.66.05 | Equipamento Administrativo | | | 3.667,52 | | 3.667,52 | | 3.667,52 | |
| 92.01.02.6.2.9.66.06 | Taras e Vasilhame | | | 433,32 | | 433,32 | | 433,32 | |
| 92.01.02.6.2.9.66.07 | Outras Imobilizações Corpóreas | | | 627,82 | | 627,82 | | 627,82 | |
| 92.01.02.6.2.9.68 | CUSTOS FINANCEIROS | | | 616,37 | | 616,37 | | 616,37 | |
| 92.01.02.6.2.9.68.03 | Outros Encargos Bancários | | | 616,37 | | 616,37 | | 616,37 | |
| 92.01.02.6.2.9.69 | CUSTOS EXTRAORDINARIOS | | | 20.164,43 | | 20.164,43 | | 20.164,43 | |
| 92.01.02.6.2.9.69.01 | Custos Extraordinários | | | 20.164,43 | | 20.164,43 | | 20.164,43 | |
| 92.01.03 | -----FUNÇÕES APOIO | | | 30.238,33 | 598,63 | 30.238,33 | 598,63 | 29.639,70 | |
| | TECNICO----- | | | | | | | | |
| 92.01.03.6 | CUSTOS | | | 30.238,33 | 598,63 | 30.238,33 | 598,63 | 29.639,70 | |
| 92.01.03.6.1 | CUSTOS DIRECTOS | | | 28.586,00 | | 28.586,00 | | 28.586,00 | |
| 92.01.03.6.1.2 | MAO-DE-OBRA DIRECTA | | | 28.586,00 | | 28.586,00 | | 28.586,00 | |
| 92.01.03.6.1.2.64 | PESSOAL | | | 28.586,00 | | 28.586,00 | | 28.586,00 | |
| 92.01.03.6.1.2.64.21 | Pessoal do Quadro | | | 27.660,18 | | 27.660,18 | | 27.660,18 | |
| 92.01.03.6.1.2.64.23 | Trabalho Extraordinário | | | 861,54 | | 861,54 | | 861,54 | |
| 92.01.03.6.1.2.64.27 | Despesas de Saúde | | | 64,28 | | 64,28 | | 64,28 | |
| 92.01.03.6.2 | CUSTOS INDIRECTOS | | | 106.471,26 | 693,46 | 106.471,26 | 693,46 | 105.777,80 | |
| 92.01.03.6.2.9 | CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVICOS | | | 1.652,33 | 598,63 | 1.652,33 | 598,63 | 1.053,70 | |
| 92.01.03.6.2.9.62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 1.533,48 | 598,63 | 1.533,48 | 598,63 | 934,85 | |
| 92.01.03.6.2.9.62.09 | Outros fluidos | | | 354,24 | | 354,24 | | 354,24 | |
| 92.01.03.6.2.9.62.44 | Seguros | | | 1.026,23 | 598,63 | 1.026,23 | 598,63 | 427,60 | |
| 92.01.03.6.2.9.62.53 | Deslocações e estadas | | | 44,28 | | 44,28 | | 44,28 | |
| 92.01.03.6.2.9.62.85 | Vestuario e artigos pessoais | | | 20,17 | | 20,17 | | 20,17 | |
| 92.01.03.6.2.9.62.90 | Trabalhos especializados | | | 86,56 | | 86,56 | | 86,56 | |
| 92.01.03.6.2.9.66 | AMORTIZAÇÕES | | | 118,85 | | 118,85 | | 118,85 | |
| 92.01.03.6.2.9.66.04 | Ferramentas e Utensílios | | | 118,85 | | 118,85 | | 118,85 | |
| 92.02 | SERVIÇOS A POPULAÇÃO | | | 6.008.635,21 | 393.875,78 | 6.008.635,21 | 393.875,78 | 5.614.759,43 | |
| 92.02.01 | -----ÁGUAS----- | | | 1.845.182,29 | 48.731,89 | 1.845.182,29 | 48.731,89 | 1.796.450,40 | |
| | CUSTOS | | | 1.845.182,29 | 48.731,89 | 1.845.182,29 | 48.731,89 | 1.796.450,40 | |
| 92.02.01.6.0.0 | CUSTOS NAO INCORPORAVEIS | | | 104.818,93 | 94,83 | 104.818,93 | 94,83 | 104.724,10 | |
| 92.02.01.6.0.0.61 | MATERIAIS | | | 104.818,93 | 94,83 | 104.818,93 | 94,83 | 104.724,10 | |
| 92.02.01.6.1 | CUSTOS DIRECTOS | | | 1.490.708,34 | 32.522,67 | 1.490.708,34 | 32.522,67 | 1.458.185,67 | |
| 92.02.01.6.1.1 | MATERIAIS | | | 584.141,07 | | 584.141,07 | | 584.141,07 | |
| 92.02.01.6.1.1.61 | MATERIAIS | | | 584.141,07 | | 584.141,07 | | 584.141,07 | |
| 92.02.01.6.1.1.61.02 | Materiais | | | 2,55 | | 2,55 | | 2,55 | |
| 92.02.01.6.1.1.61.04 | Água | | | 584.138,52 | | 584.138,52 | | 584.138,52 | |
| 92.02.01.6.1.2 | MAO-DE-OBRA DIRECTA | | | 338.188,55 | 500,49 | 338.188,55 | 500,49 | 337.688,06 | |
| 92.01.6.1.2.62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 1.501,15 | 500,49 | 1.501,15 | 500,49 | 1.000,66 | |
| 92.02.01.6.1.2.62.95 | Outros fornecimentos e serviços | | | 1.501,15 | 500,49 | 1.501,15 | 500,49 | 1.000,66 | |
| 92.02.01.6.1.2.64 | PESSOAL | | | 336.687,40 | | 336.687,40 | | 336.687,40 | |
| 92.02.01.6.1.2.64.21 | Pessoal do Quadro | | | 305.872,55 | | 305.872,55 | | 305.872,55 | |
| 92.02.01.6.1.2.64.23 | Trabalho Extraordinário | | | 27.324,75 | | 27.324,75 | | 27.324,75 | |
| 92.02.01.6.1.2.64.27 | Despesas de Saúde | | | 3.490,10 | | 3.490,10 | | 3.490,10 | |
| 92.02.01.6.1.3 | VIATURAS | | | 7.242,42 | | 7.242,42 | | 7.242,42 | |
| 92.02.01.6.1.3.02 | PNEUS | | | 863,45 | | 863,45 | | 863,45 | |
| 92.02.01.6.1.3.04 | MANUTENCAO | | | 6.378,97 | | 6.378,97 | | 6.378,97 | |
| 92.02.01.6.1.4 | OUTROS CUSTOS DIRECTOS | | | 561.136,30 | 32.022,18 | 561.136,30 | 32.022,18 | 529.114,12 | |
| 92.02.01.6.1.4.62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 329.039,44 | 32.022,18 | 329.039,44 | 32.022,18 | 297.017,26 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.01 | Electricidade | | | 158.702,39 | 24.019,29 | 158.702,39 | 24.019,29 | 134.683,10 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.03 | Gasóleo | | | 16.065,85 | 1.917,24 | 16.065,85 | 1.917,24 | 14.148,61 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.04 | Gasolina | | | 939,08 | 469,54 | 939,08 | 469,54 | 469,54 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.09 | Outros fluidos | | | 111,82 | 0,01 | 111,82 | 0,01 | 111,81 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.13 | Ferramentas e utensílios | | | 4.010,98 | 1.663,13 | 4.010,98 | 1.663,13 | 2.347,85 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.14 | Outro material - Peças | | | 11,04 | | 11,04 | | 11,04 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.22 | Material de escritório | | | 3.179,69 | 62,50 | 3.179,69 | 62,50 | 3.117,19 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.29 | Rendas e alugueres | | | 2.714,28 | | 2.714,28 | | 2.714,28 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.38 | Portes | | | 75,00 | | 75,00 | | 75,00 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.44 | Seguros | | | 1.240,54 | 401,01 | 1.240,54 | 401,01 | 839,53 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.53 | Deslocações e estadas | | | 14,72 | | 14,72 | | 14,72 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.69 | Conservação, reparação e manutenção - viaturas | | | 2.365,87 | 406,50 | 2.365,87 | 406,50 | 1.959,37 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.71 | Conservação, reparação e manutenção - equipamentos | | | 9.610,00 | | 9.610,00 | | 9.610,00 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.84 | Limpeza, higiene e conforto | | | 8.355,70 | | 8.355,70 | | 8.355,70 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 2.321.427,26 | 195.623,87 | 2.321.427,26 | 195.623,87 | 2.125.803,39 | |

| ENTIDADE | BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO | | | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|----------------------|--|-------------------|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| | SMN | PERIODO : Janeiro | A Dezembro | Contas de reclassificação incluídas | | | 2021/05/25 | 2020 | 3 |
| COD. CONTA | DESIGNACAO | ANTERIOR | | DO PERIODO | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| | TRANSPORTE ... | | | 2.321.427,26 | 195.623,87 | 2.321.427,26 | 195.623,87 | 2.125.803,39 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.85 | Vestuario e artigos pessoais | | | 517,09 | | 517,09 | | 517,09 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.90 | Trabalhos especializados | | | 90.107,73 | 31,43 | 90.107,73 | 31,43 | 90.076,30 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.91 | Análises de Água | | | 27.576,96 | 3.051,53 | 27.576,96 | 3.051,53 | 28.525,43 | |
| 92.02.01.6.1.4.62.95 | Outros fornecimentos e serviços | | | 3.440,70 | | 3.440,70 | | 3.440,70 | |
| 92.02.01.6.1.4.66 | AMORTIZAÇÕES | | | 232.096,86 | | 232.096,86 | | 232.096,86 | |
| 92.02.01.6.1.4.66.01 | Edifícios e Outras Instalações | | | 193,56 | | 193,56 | | 193,56 | |
| 92.02.01.6.1.4.66.02 | Equipamento Básico | | | 165.271,48 | | 165.271,48 | | 165.271,48 | |
| 92.02.01.6.1.4.66.03 | Equipamento de Transporte | | | 30.928,53 | | 30.928,53 | | 30.928,53 | |
| 92.02.01.6.1.4.66.04 | Ferramentas e Utensílios | | | 3.652,04 | | 3.652,04 | | 3.652,04 | |
| 92.02.01.6.1.4.66.05 | Equipamento Administrativo | | | 291,06 | | 291,06 | | 291,06 | |
| 92.02.01.6.1.4.66.07 | Outras Imobilizações Corporais | | | 31.760,19 | | 31.760,19 | | 31.760,19 | |
| 92.02.01.6.2 | CUSTOS INDIRECTOS | | | 249.655,02 | 16.114,39 | 249.655,02 | 16.114,39 | 233.540,63 | |
| 92.02.01.6.2.9 | CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS | | | 249.655,02 | 16.114,39 | 249.655,02 | 16.114,39 | 233.540,63 | |
| 92.02.01.6.2.9.62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 156.312,20 | 9.377,84 | 156.312,20 | 9.377,84 | 146.934,36 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.04 | Gasolina | | | 4.766,96 | 333,39 | 4.766,96 | 333,39 | 4.433,57 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.13 | Ferramentas e utensílios | | | 178,54 | | 178,54 | | 178,54 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.22 | Material de escritório | | | 125,00 | | 125,00 | | 125,00 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.29 | Rendas e aluguéis | | | 2.555,00 | | 2.555,00 | | 2.555,00 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.36 | Telefones Fixos | | | 2.683,46 | 164,82 | 2.683,46 | 164,82 | 2.498,64 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.37 | CTT | | | 29.368,13 | 4.015,24 | 29.368,13 | 4.015,24 | 25.352,89 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.38 | Portes | | | 79,99 | | 79,99 | | 79,99 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.44 | Seguros | | | 2.898,61 | 1.690,86 | 2.898,61 | 1.690,86 | 1.207,75 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.53 | Deslocações e estadas | | | 143,60 | | 143,60 | | 143,60 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.69 | Conservação, reparação e manutenção - viaturas | | | 3.206,57 | | 3.206,57 | | 3.206,57 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.71 | Conservação, reparação e manutenção - equipamentos | | | 19.857,90 | | 19.857,90 | | 19.857,90 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.84 | Limpeza, higiene e conforto | | | 5.633,30 | | 5.633,30 | | 5.633,30 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.87 | Vigilância e segurança | | | 7.272,96 | | 7.272,96 | | 7.272,96 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.90 | Trabalhos especializados | | | 12.830,00 | | 12.830,00 | | 12.830,00 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.93 | Formação | | | 2.620,00 | | 2.620,00 | | 2.620,00 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.94 | Encargos de cobranças | | | 61.019,82 | 3.153,53 | 61.019,82 | 3.153,53 | 57.866,29 | |
| 92.02.01.6.2.9.62.95 | Outros fornecimentos e serviços | | | 1.072,36 | | 1.072,36 | | 1.072,36 | |
| 92.02.01.6.2.9.65 | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | | | 53.218,38 | 5.819,21 | 53.218,38 | 5.819,21 | 47.399,17 | |
| 92.02.01.6.2.9.65.02 | Taxas - Água | | | 52.888,26 | 5.790,69 | 52.888,26 | 5.790,69 | 47.097,57 | |
| 92.02.01.6.2.9.65.09 | Taxas - Outras | | | 330,12 | 28,52 | 330,12 | 28,52 | 301,60 | |
| 92.02.01.6.2.9.66 | AMORTIZAÇÕES | | | 34.877,79 | | 34.877,79 | | 34.877,79 | |
| 92.02.01.6.2.9.66.01 | Edifícios e Outras Instalações | | | 5.203,80 | | 5.203,80 | | 5.203,80 | |
| 92.02.01.6.2.9.66.02 | Equipamento Básico | | | 8.685,04 | | 8.685,04 | | 8.685,04 | |
| 92.02.01.6.2.9.66.03 | Equipamento de Transporte | | | 1.088,70 | | 1.088,70 | | 1.088,70 | |
| 92.02.01.6.2.9.66.04 | Ferramentas e Utensílios | | | 7.080,47 | | 7.080,47 | | 7.080,47 | |
| 92.02.01.6.2.9.66.05 | Equipamento Administrativo | | | 12.819,78 | | 12.819,78 | | 12.819,78 | |
| 92.02.01.6.2.9.68 | CUSTOS FINANCEIROS | | | 2.719,90 | 917,34 | 2.719,90 | 917,34 | 1.802,56 | |
| 92.02.01.6.2.9.68.04 | Juros de Mora | | | 2.719,90 | 917,34 | 2.719,90 | 917,34 | 1.802,56 | |
| 92.02.01.6.2.9.69 | CUSTOS EXTRAORDINARIOS | | | 2.526,75 | | 2.526,75 | | 2.526,75 | |
| 92.02.01.6.2.9.69.01 | Custos Extraordinários | | | 2.526,75 | | 2.526,75 | | 2.526,75 | |
| 92.02.02 | -----URBANAS----- | | | 399.280,06 | 24.095,94 | 399.280,06 | 24.095,94 | 375.184,12 | |
| 92.02.02.6 | CUSTOS | | | 399.280,06 | 24.095,94 | 399.280,06 | 24.095,94 | 375.184,12 | |
| 92.02.02.6.1 | CUSTOS DIRECTOS | | | 372.230,35 | 17.673,82 | 372.230,35 | 17.673,82 | 354.556,53 | |
| 92.02.02.6.1.1 | MATERIAIS | | | 10.514,10 | | 10.514,10 | | 10.514,10 | |
| 92.02.02.6.1.1.62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 10.514,10 | | 10.514,10 | | 10.514,10 | |
| 92.02.02.6.1.1.62.69 | Conservação, reparação e manutenção - viaturas | | | 10.514,10 | | 10.514,10 | | 10.514,10 | |
| 92.02.02.6.1.2 | MAO-DE-OBRA DIRECTA | | | 164.394,67 | | 164.394,67 | | 164.394,67 | |
| 92.02.02.6.1.2.64 | PESSOAL | | | 164.394,67 | | 164.394,67 | | 164.394,67 | |
| 92.02.02.6.1.2.64.21 | Pessoal do Quadro | | | 149.279,63 | | 149.279,63 | | 149.279,63 | |
| 92.02.02.6.1.2.64.23 | Trabalho Extraordinário | | | 12.670,28 | | 12.670,28 | | 12.670,28 | |
| 92.02.02.6.1.2.64.27 | Despesas de Saúde | | | 2.444,76 | | 2.444,76 | | 2.444,76 | |
| 92.02.02.6.1.3 | VIATURAS | | | 25.508,51 | | 25.508,51 | | 25.508,51 | |
| 92.02.02.6.1.3.02 | PNEUS | | | 5.547,20 | | 5.547,20 | | 5.547,20 | |
| 92.02.02.6.1.3.04 | MANUTENCAO | | | 19.961,31 | | 19.961,31 | | 19.961,31 | |
| 92.02.02.6.1.4 | OUTROS CUSTOS DIRECTOS | | | 171.813,07 | 17.673,82 | 171.813,07 | 17.673,82 | 154.139,25 | |
| 92.02.02.6.1.4.62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 136.544,21 | 17.673,82 | 136.544,21 | 17.673,82 | 118.870,39 | |
| 92.02.02.6.1.4.62.03 | Gasóleo | | | 65.740,19 | 14.413,46 | 65.740,19 | 14.413,46 | 51.326,73 | |
| 92.02.02.6.1.4.62.09 | Outros fluidos | | | 770,29 | | 770,29 | | 770,29 | |
| 92.02.02.6.1.4.62.13 | Ferramentas e utensílios | | | 176,34 | | 176,34 | | 176,34 | |
| 92.02.02.6.1.4.62.22 | Material de escritório | | | 812,89 | | 812,89 | | 812,89 | |
| 92.02.02.6.1.4.62.38 | Portes | | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | |
| 92.02.02.6.1.4.62.53 | Deslocações e estadas | | | 8,65 | | 8,65 | | 8,65 | |
| 92.02.02.6.1.4.62.62 | Honorários | | | 4.560,00 | | 4.560,00 | | 4.560,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 3.197.427,26 | 229.234,68 | 3.197.427,26 | 229.234,68 | 2.968.192,58 | |

| ENTIDADE | BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO | | | | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|----------------------|--|-------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|--------|
| | SMN | PERIODO : Janeiro | A Dezembro | Contas de reclassificação incluídas | | | 2021/05/25 | 2020 | 4 | |
| COD. CONTA | DESIGNAÇÃO | ANTERIOR | | DO PERIODO | | ACUMULADO | | SALDO | | |
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR | |
| | TRANSPORTE ... | | | 3.197.427,26 | 229.234,68 | 3.197.427,26 | 229.234,68 | 2.968.192,58 | | |
| 92.02.02.6.1.4.62.69 | Conservação, reparação e manutenção - viaturas | | | 27.658,22 | 3.158,19 | 27.658,22 | 3.158,19 | 24.500,03 | | |
| 92.02.02.6.1.4.62.71 | Conservação, reparação e manutenção - equipamentos | | | 5.327,23 | | 5.327,23 | | 5.327,23 | | |
| 92.02.02.6.1.4.62.84 | Limpeza, higiene e conforto | | | 26.778,64 | | 26.778,64 | | 26.778,64 | | |
| 92.02.02.6.1.4.62.85 | Vestuário e artigos pessoais | | | 1.025,88 | | 1.025,88 | | 1.025,88 | | |
| 92.02.02.6.1.4.62.90 | Trabalhos especializados | | | 2.275,88 | 102,17 | 2.275,88 | 102,17 | 2.173,71 | | |
| 92.02.02.6.1.4.62.95 | Outros fornecimentos e serviços | | | 1.290,00 | | 1.290,00 | | 1.290,00 | | |
| 92.02.02.6.1.4.66 | AMORTIZAÇÕES | | | 35.268,86 | | 35.268,86 | | 35.268,86 | | |
| 92.02.02.6.1.4.66.02 | Equipamento Básico | | | 49,72 | | 49,72 | | 49,72 | | |
| 92.02.02.6.1.4.66.03 | Equipamento de Transporte | | | 35.123,34 | | 35.123,34 | | 35.123,34 | | |
| 92.02.02.6.1.4.66.07 | Outras Inmobilizações Corpóreas | | | 95,80 | | 95,80 | | 95,80 | | |
| 92.02.02.6.2 | CUSTOS INDIRECTOS | | | 27.049,71 | 6.422,12 | 27.049,71 | 6.422,12 | 20.627,59 | | |
| 92.02.02.6.2.9 | CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS | | | 27.049,71 | 6.422,12 | 27.049,71 | 6.422,12 | 20.627,59 | | |
| 92.02.02.6.2.9.62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 25.338,37 | 6.422,12 | 25.338,37 | 6.422,12 | 18.916,25 | | |
| 92.02.02.6.2.9.62.36 | Telefones Fixos | | | 2.236,64 | 54,75 | 2.236,64 | 54,75 | 2.181,89 | | |
| 92.02.02.6.2.9.62.44 | Seguros | | | 10.133,45 | 5.775,77 | 10.133,45 | 5.775,77 | 4.357,68 | | |
| 92.02.02.6.2.9.62.53 | Deslocações e estadas | | | 2.053,30 | 55,20 | 2.053,30 | 55,20 | 1.998,10 | | |
| 92.02.02.6.2.9.62.63 | Honorários | | | 4.955,43 | | 4.955,43 | | 4.955,43 | | |
| 92.02.02.6.2.9.62.69 | Conservação, reparação e manutenção - viaturas | | | 1.087,96 | 536,40 | 1.087,96 | 536,40 | 551,56 | | |
| 92.02.02.6.2.9.62.71 | Conservação, reparação e manutenção - equipamentos | | | 597,69 | | 597,69 | | 597,69 | | |
| 92.02.02.6.2.9.62.84 | Limpeza, higiene e conforto | | | 505,00 | | 505,00 | | 505,00 | | |
| 92.02.02.6.2.9.62.85 | Vestuário e artigos pessoais | | | 19,54 | | 19,54 | | 19,54 | | |
| 92.02.02.6.2.9.62.90 | Trabalhos especializados | | | 1.502,58 | | 1.502,58 | | 1.502,58 | | |
| 92.02.02.6.2.9.62.93 | Formação | | | 583,48 | | 583,48 | | 583,48 | | |
| 92.02.02.6.2.9.62.95 | Outros fornecimentos e serviços | | | 1.663,30 | | 1.663,30 | | 1.663,30 | | |
| 92.02.02.6.2.9.65 | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | | | 63,36 | | 63,36 | | 63,36 | | |
| 92.02.02.6.2.9.65.03 | Locais - Outras | | | 63,36 | | 63,36 | | 63,36 | | |
| 92.02.02.6.2.9.66 | AMORTIZAÇÕES | | | 1.647,98 | | 1.647,98 | | 1.647,98 | | |
| 92.02.02.6.2.9.66.02 | Equipamento Básico | | | 454,00 | | 454,00 | | 454,00 | | |
| 92.02.02.6.2.9.66.05 | Equipamento Administrativo | | | 100,94 | | 100,94 | | 100,94 | | |
| 92.02.02.6.2.9.66.07 | Outras Inmobilizações Corpóreas | | | 1.093,04 | | 1.093,04 | | 1.093,04 | | |
| 92.02.03 | -----ASCENSOR----- | | | 636.839,22 | 3.081,22 | 636.839,22 | 3.081,22 | 633.758,00 | | |
| 92.02.03.6 | CUSTOS | | | 636.839,22 | 3.081,22 | 636.839,22 | 3.081,22 | 633.758,00 | | |
| 92.02.03.6.1 | CUSTOS DIRECTOS | | | 302.834,65 | 3.027,61 | 302.834,65 | 3.027,61 | 299.807,04 | | |
| 92.02.03.6.1.2 | MAO-DE-OBRA DIRECTA | | | 183.773,37 | | 183.773,37 | | 183.773,37 | | |
| 92.02.03.6.1.2.64 | PESSOAL | | | 183.773,37 | | 183.773,37 | | 183.773,37 | | |
| 92.02.03.6.1.2.64.21 | Pessoal do Quadro | | | 164.465,18 | | 164.465,18 | | 164.465,18 | | |
| 92.02.03.6.1.2.64.23 | Trabalho Extraordinário | | | 12.508,37 | | 12.508,37 | | 12.508,37 | | |
| 92.02.03.6.1.2.64.27 | Despesas de Saúde | | | 6.799,82 | | 6.799,82 | | 6.799,82 | | |
| 92.02.03.6.1.3 | VIATURAS | | | 4.054,48 | | 4.054,48 | | 4.054,48 | | |
| 92.02.03.6.1.3.04 | MANUTENÇÃO | | | 2.405,93 | | 2.405,93 | | 2.405,93 | | |
| 92.02.03.6.1.3.05 | SEGUROS | | | 1.648,55 | | 1.648,55 | | 1.648,55 | | |
| 92.02.03.6.1.4 | OUTROS CUSTOS DIRECTOS | | | 115.006,80 | 3.027,61 | 115.006,80 | 3.027,61 | 111.979,19 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 85.318,54 | 3.027,61 | 85.318,54 | 3.027,61 | 82.290,93 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62.01 | Electricidade | | | 11.831,78 | 1.430,91 | 11.831,78 | 1.430,91 | 10.400,87 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62.03 | Gasóleo | | | 1.401,27 | 375,67 | 1.401,27 | 375,67 | 1.025,60 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62.04 | Gasolina | | | 196,17 | | 196,17 | | 196,17 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62.09 | Outros fluidos | | | 366,16 | | 366,16 | | 366,16 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62.13 | Ferramentas e utensílios | | | 858,52 | | 858,52 | | 858,52 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62.22 | Material de escritório | | | 3.988,61 | 32,62 | 3.988,61 | 32,62 | 3.955,99 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62.44 | Seguros | | | 95,41 | | 95,41 | | 95,41 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62.53 | Deslocações e estadas | | | 5,11 | | 5,11 | | 5,11 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62.69 | Conservação, reparação e manutenção - viaturas | | | 9.500,00 | | 9.500,00 | | 9.500,00 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62.71 | Conservação, reparação e manutenção - equipamentos | | | 16.355,75 | | 16.355,75 | | 16.355,75 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62.79 | Publicidade e propaganda - outras despesas | | | 690,00 | | 690,00 | | 690,00 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62.84 | Limpeza, higiene e conforto | | | 8.634,37 | 63,41 | 8.634,37 | 63,41 | 8.570,96 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62.85 | Vestuário e artigos pessoais | | | 3.463,00 | | 3.463,00 | | 3.463,00 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62.90 | Trabalhos especializados | | | 18.133,04 | 1.125,00 | 18.133,04 | 1.125,00 | 17.008,04 | | |
| 92.02.03.6.1.4.62.95 | Outros fornecimentos e serviços | | | 9.799,35 | | 9.799,35 | | 9.799,35 | | |
| 92.02.03.6.1.4.66 | AMORTIZAÇÕES | | | 29.688,26 | | 29.688,26 | | 29.688,26 | | |
| 92.02.03.6.1.4.66.01 | Edifícios e Outras Instalações | | | 5.434,02 | | 5.434,02 | | 5.434,02 | | |
| 92.02.03.6.1.4.66.02 | Equipamento Básico | | | 15.424,28 | | 15.424,28 | | 15.424,28 | | |
| 92.02.03.6.1.4.66.04 | Ferramentas e Utensílios | | | 697,56 | | 697,56 | | 697,56 | | |
| 92.02.03.6.1.4.66.05 | Equipamento Administrativo | | | 395,48 | | 395,48 | | 395,48 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 3.619.199,41 | 241.944,77 | 3.619.199,41 | 241.944,77 | 3.377.254,64 | | |

AS




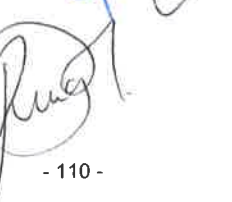

| ENTIDADE | BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO | | | | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|----------------------|--|-------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|
| | SMN | PERIODO : Janeiro | A Dezembro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

Handwritten signatures and initials:
 AS
 J
 W
 \$
 O

| ENTIDADE | BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO | | | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------|
| | SMN | PERIODO : Janeiro | A Dezembro | Contas de reclassificação incluídas | | | 2021/05/25 | 2020 | 6 |
| COD. CONTA | DESIGNACAO | ANTERIOR | | DO PERIODO | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| | TRANSPORTE ... | | | 4.232.489,36 | 249.341,84 | 4.232.489,36 | 249.341,84 | 3.983.147,52 | |
| 92.02.06.6.1.4.62.69 | Conservação, reparação e manutenção - viaturas | | 3.949,62 | 243,80 | 3.949,62 | 243,80 | 3.705,82 | | |
| 92.02.06.6.1.4.62.71 | Conservação, reparação e manutenção - equipamentos | | 12.842,00 | | 12.842,00 | | 12.842,00 | | |
| 92.02.06.6.1.4.62.84 | Limpeza, higiene e conforto | | 678,10 | | 678,10 | | 678,10 | | |
| 92.02.06.6.1.4.62.85 | Vestuário e artigos pessoais | | 500,28 | 186,43 | 500,28 | 186,43 | 313,85 | | |
| 92.02.06.6.1.4.62.90 | Trabalhos Especializados | | 48.183,84 | 836,45 | 48.183,84 | 836,45 | 47.347,39 | | |
| 92.02.06.6.1.4.62.95 | Outros fornecimentos e serviços | | 859,16 | 859,16 | 859,16 | 859,16 | | | |
| 92.02.06.6.1.4.62.96 | Tratamento de Aguas Residuais | | 112.219,02 | 55.291,44 | 112.219,02 | 55.291,44 | 56.927,58 | | |
| 92.02.06.6.1.4.66 | AMORTIZAÇÕES | | 40.509,03 | | 40.509,03 | | 40.509,03 | | |
| 92.02.06.6.1.4.66.01 | Edifícios e Outras Construções | | 9.617,88 | | 9.617,88 | | 9.617,88 | | |
| 92.02.06.6.1.4.66.02 | Equipamento Básico | | 15.132,70 | | 15.132,70 | | 15.132,70 | | |
| 92.02.06.6.1.4.66.03 | Equipamento de Transporte | | 8.763,36 | | 8.763,36 | | 8.763,36 | | |
| 92.02.06.6.1.4.66.04 | Ferramentas e Utensílios | | 1.028,98 | | 1.028,98 | | 1.028,98 | | |
| 92.02.06.6.1.4.66.07 | Outras Imobilizações Corpóreas | | 5.966,11 | | 5.966,11 | | 5.966,11 | | |
| 92.02.06.6.2 | CUSTOS INDIRECTOS | | 1.068.953,58 | 177.819,89 | 1.068.953,58 | 177.819,89 | 891.133,69 | | |
| 92.02.06.6.2.9 | CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS | | 1.068.953,58 | 177.819,89 | 1.068.953,58 | 177.819,89 | 891.133,69 | | |
| 92.02.06.6.2.9.62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | 998.110,46 | 168.080,50 | 998.110,46 | 168.080,50 | 830.029,96 | | |
| 92.02.06.6.2.9.62.53 | Deslocações e estadas | | 738,80 | 171,85 | 738,80 | 171,85 | 566,95 | | |
| 92.02.06.6.2.9.62.50 | Trabalhos Especializados | | 783.351,66 | 167.908,65 | 783.351,66 | 167.908,65 | 615.443,01 | | |
| 92.02.06.6.2.9.62.95 | Outros fornecimentos e serviços | | 214.020,00 | | 214.020,00 | | 214.020,00 | | |
| 92.02.06.6.2.9.65 | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | | 37.563,36 | 9.739,39 | 37.563,36 | 9.739,39 | 27.823,97 | | |
| 92.02.06.6.2.9.65.03 | Taxas - Saneamento | | 37.048,18 | 9.500,04 | 37.048,18 | 9.500,04 | 27.548,14 | | |
| 92.02.06.6.2.9.65.09 | Taxas - Outras | | 515,18 | 239,35 | 515,18 | 239,35 | 275,83 | | |
| 92.02.06.6.2.9.66 | AMORTIZAÇÕES | | 8.108,80 | | 8.108,80 | | 8.108,80 | | |
| 92.02.06.6.2.9.66.01 | Edifícios e Outras Instalações | | 6.909,78 | | 6.909,78 | | 6.909,78 | | |
| 92.02.06.6.2.9.66.02 | Equipamento Básico | | 1.003,96 | | 1.003,96 | | 1.003,96 | | |
| 92.02.06.6.2.9.66.04 | Ferramentas e Utensílios | | 28,98 | | 28,98 | | 28,98 | | |
| 92.02.06.6.2.9.66.07 | Outras Imobilizações Corpóreas | | 166,08 | | 166,08 | | 166,08 | | |
| 92.02.06.6.2.9.69 | CUSTOS EXTRAORDINARIOS | | 25.170,96 | | 25.170,96 | | 25.170,96 | | |
| 92.02.06.6.2.9.69.01 | Custos Extraordinários | | 25.170,96 | | 25.170,96 | | 25.170,96 | | |
| 92.02.07 | -----RESIDUOS SOLIDOS | | 1.567.090,55 | 75.386,10 | 1.567.090,55 | 75.386,10 | 1.491.704,45 | | |
| | URBANOS----- | | | | | | | | |
| 92.02.07.6 | CUSTOS | | 1.567.090,55 | 75.386,10 | 1.567.090,55 | 75.386,10 | 1.491.704,45 | | |
| 92.02.07.6.1 | CUSTOS DIRECTOS | | 1.025.952,17 | 30.854,48 | 1.025.952,17 | 30.854,48 | 995.097,69 | | |
| 92.02.07.6.1.2 | MÃO-DE-OBRA DIRECTA | | 523.186,09 | | 523.186,09 | | 523.186,09 | | |
| 92.02.07.6.1.2.64 | PESSOAL | | 523.186,09 | | 523.186,09 | | 523.186,09 | | |
| 92.02.07.6.1.2.64.21 | Pessoal do Quadro | | 490.281,61 | | 490.281,61 | | 490.281,61 | | |
| 92.02.07.6.1.2.64.23 | Trabalho Extraordinário | | 29.434,05 | | 29.434,05 | | 29.434,05 | | |
| 92.02.07.6.1.2.64.27 | Despesas de Saúde | | 2.577,82 | | 2.577,82 | | 2.577,82 | | |
| 92.02.07.6.1.2.64.28 | Seguros de Acidentes de Trabalho | | 892,61 | | 892,61 | | 892,61 | | |
| 92.02.07.6.1.3 | MAQUINAS E VIATURAS | | 26.689,50 | 1.025,41 | 26.689,50 | 1.025,41 | 25.664,09 | | |
| 92.02.07.6.1.3.02 | PNEUS | | 3.222,52 | | 3.222,52 | | 3.222,52 | | |
| 92.02.07.6.1.3.04 | MANUTENÇÃO | | 23.466,98 | 1.025,41 | 23.466,98 | 1.025,41 | 22.441,57 | | |
| 92.07.6.1.4 | OUTROS CUSTOS DIRECTOS | | 476.076,58 | 29.829,07 | 476.076,58 | 29.829,07 | 446.247,51 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | 408.923,55 | 29.829,07 | 408.923,55 | 29.829,07 | 379.094,48 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62.03 | Gasóleo | | 74.273,66 | 6.291,26 | 74.273,66 | 6.291,26 | 67.982,40 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62.04 | Gasolina | | 37,25 | | 37,25 | | 37,25 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62.09 | Outros fluidos | | 1.259,41 | | 1.259,41 | | 1.259,41 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62.13 | Ferramentas e utensílios | | 450,17 | | 450,17 | | 450,17 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62.22 | Material de escritório | | 34,22 | | 34,22 | | 34,22 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62.36 | Telefones Fixos | | 990,60 | 53,67 | 990,60 | 53,67 | 936,93 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62.38 | Portes | | 64,58 | | 64,58 | | 64,58 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62.44 | Seguros | | 9.055,87 | 5.116,18 | 9.055,87 | 5.116,18 | 3.939,69 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62.69 | Conservação, reparação e manutenção - viaturas | | 21.587,00 | | 21.587,00 | | 21.587,00 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62.71 | Conservação, reparação e manutenção - equipamentos | | 9.932,06 | 289,74 | 9.932,06 | 289,74 | 9.642,32 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62.84 | Limpeza, higiene e conforto | | 33.459,54 | | 33.459,54 | | 33.459,54 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62.85 | Vestuário e artigos pessoais | | 8.534,73 | | 8.534,73 | | 8.534,73 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62.90 | Trabalhos Especializados | | 6.942,20 | 94,17 | 6.942,20 | 94,17 | 6.848,03 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62.95 | Outros fornecimentos e serviços | | 2.353,91 | | 2.353,91 | | 2.353,91 | | |
| 92.02.07.6.1.4.62.97 | Descarga RSU | | 239.948,35 | 17.984,05 | 239.948,35 | 17.984,05 | 221.964,30 | | |
| 92.02.07.6.1.4.66 | AMORTIZAÇÕES | | 67.153,03 | | 67.153,03 | | 67.153,03 | | |
| 92.02.07.6.1.4.66.02 | Equipamento Básico | | 9.585,17 | | 9.585,17 | | 9.585,17 | | |
| 92.02.07.6.1.4.66.03 | Equipamento de Transporte | | 51.401,96 | | 51.401,96 | | 51.401,96 | | |
| 92.02.07.6.1.4.66.04 | Ferramentas e Utensílios | | 812,28 | | 812,28 | | 812,28 | | |
| 92.02.07.6.1.4.66.07 | Outras Imobilizações Corpóreas | | 5.353,62 | | 5.353,62 | | 5.353,62 | | |
| 92.02.07.6.2 | CUSTOS INDIRECTOS | | 541.138,38 | 44.531,62 | 541.138,38 | 44.531,62 | 496.606,76 | | |
| 92.02.07.6.2.9 | CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS | | 541.138,38 | 44.531,62 | 541.138,38 | 44.531,62 | 496.606,76 | | |
| 92.02.07.6.2.9.62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | 463.627,82 | 12.373,74 | 463.627,82 | 12.373,74 | 451.254,08 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | 6.547.136,16 | 515.433,49 | 6.547.136,16 | 515.433,49 | 6.031.702,67 | | |

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

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



TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A Prestação de Contas do exercício económico de 2020 dos Serviços Municipalizados da Nazaré, foi aprovada em sessão da Assembleia Municipal da Nazaré, realizada em 25 de junho de 2021, pelo que abaixo os seus membros assinam o presente termo.

O Presidente da Assembleia

Bernardo
António José Soares Soares
Diana Felício
Ynf SS
Arturo Machado
Vicente Soares
Arianta
[Signature]
[Signature]
Amable Balon
[Signature]
Luís Alexandre Gomes
José Maria Filipe