

ACTA DA REUNIÃO EM QUE FOI DISCUTIDA E VOTADA A CONTA

Doc. 30

ln

ln. ln

ln //

ln

ATA N.º 7/2016

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA SETE DE ABRIL DE
DOIS MIL E DEZASSEIS

Aos sete dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Peniche e na sede dos Serviços Municipalizados, reuniu ordinariamente o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Peniche, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor António José Ferreira Sousa Correia Santos e com a presença dos Senhores, Cristina Maria Luís Leitão e Ângelo Miguel Ferreira Marques, Administradores, nomeados por deliberação da Câmara Municipal de 21 de outubro de 2013.

Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, o Conselho de Administração passou à apreciação e aprovação dos seguintes assuntos:

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:

O Conselho de Administração tomou conhecimento do Resumo de Tesouraria relativo ao dia 6 de abril de 2016, tendo verificado os saldos de:

Operações orçamentais – 2 830 966,01€ (Dois milhões oitocentos e trinta mil novecentos e sessenta e seis euros e um cêntimo)

Operações não orçamentais – 121 858,23€ (Cento e vinte e um mil oitocentos e cinquenta e oito euros e vinte e três cêntimos)

EXERCÍCIO DE 2015 – APRECIÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Na sequência do deliberado no passado dia quatro de abril, o Conselho de Administração analisou os documentos finais obrigatórios de prestação de contas, referentes ao exercício do ano findo, tendo verificado, no que se refere aos principais documentos de gestão, a apresentação dos seguintes valores:

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

- Compromissos assumidos 6 464 521,38
- Despesa Paga 5 938 926,14

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

- Receita cobrada 6 560 665,09

BALANÇO:

- Total do Activo Líquido 15 780 328,33
- Total dos Fundos Próprios 12 401 126,54
- Total do Passivo 3 379 201,79

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS:

- Total de Custos e Perdas 6 209 306,52
- Total dos Proveitos e Ganhos 7 081 072,80

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- Resultado Líquido do Exercício 871 766,28

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES E POR ACTIVIDADES:

Exploração de Águas:

- Vendas e Prestações de Serviços 3 920 597,39
 - Custo das Vendas e Prestações de Serviços 3 185 602,52
 - Resultados Brutos 734 994,87
 - Resultados Operacionais 467 948,15

Exploração de Saneamento:

- Vendas e Prestações de Serviços 2 361 489,03
 - Custo das Vendas e Prestações de Serviços 2 561 840,37
 - Resultados Brutos (200 351,34)
 - Resultados Operacionais (377 914,19)

RESULTADOS OPERACIONAIS TOTAIS 90 033,96

RESULTADOS CORRENTES 105 292,02

FLUXOS DE CAIXA:

- Saldo Inicial 1 937 780,14
 - Total dos Recebimentos 6 560 665,09
 - Total dos Pagamentos 5 938 926,14
 - Saldo Final 2 559 519,09

O Conselho de Administração após verificar que os documentos de prestação de contas se encontram integralmente elaborados e de acordo com a relação constante do anexo I da Resolução n.º 4/2001 – 2.º Secção, de 12 de Julho, do Tribunal de Contas e tendo em conta o documento preliminar de certificação legal de contas enviado pelo Revisor Oficial de Contas que aponta para uma certificação sem reservas, deliberou por unanimidade, aprová-los, bem como, à proposta da respetiva aplicação de resultados e remetê-los à Câmara Municipal de acordo com o disposto na alínea e) do artigo 13º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto.

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO 2016:

Na sequência da deliberação anterior, o Conselho de Administração, deliberou, por unanimidade, e por proposta do Senhor Presidente, proceder à 1.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2016, de conformidade com os documentos que foram apresentados e que regista as seguintes modificações relativamente ao Orçamento em vigor:

Orçamento da Receita

Aumento de dotações:

Receitas de Capital (Parte do Saldo da Gerência Anterior)..... 1 011 899,20
 Total de Aumento 1 011 899,20

Diminuição de dotações:

Receitas de Capital (Transferências de Capital)..... 442 895,00
 Total de Diminuição 442 895,00

h. l. l. h. - [Handwritten signatures and initials]

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE * Ata da Reunião de 07.04.16 * Fl.25

Total de modificações Orçamento Receita..... 569 004,20

Orçamento da Despesa

Aumento de dotações:

Despesas Correntes..... 1 389 004,20

Despesas de Capital..... 285 000,00

Total de Aumentos 1 674 004,20

Diminuição de dotações:

Despesas de Capital..... 1 105 000,00

Total de Diminuições 1 105 000,00

Total de modificações Orçamento Despesa..... 569 004,20

O Conselho de Administração deliberou ainda, por unanimidade, tendo em conta que nesta Revisão ao Orçamento foi utilizado apenas parte do saldo da gerência anterior, afetar o restante valor, logo que se torne necessário, para o investimento a realizar com a remodelação da ETAR de Peniche.

Mais deliberou o Conselho de Administração, por unanimidade, remeter esta deliberação à Câmara Municipal, de acordo com o disposto na alínea d) do artigo 13º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto.

E não havendo mais assuntos a tratar se encerrou a reunião do que para constar se lavrou a presente ata, que, para efeitos imediatos, foi totalmente aprovada em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro.

E eu *Paula Góes de Alencar*
de substituição, a subscrevo

Diretora- Delegada em regime

h