

RESUMO DO ORÇAMENTO

P.
3

ENTIDADE
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DAS CALDAS DA RAINHA

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2010

| RECEITAS | MONTANTE | DESPESAS | MONTANTE |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Correntes..... | 8.060.000,00 | Correntes..... | 5.241.500,00 |
| De capital..... | 1.200.000,00 | De capital..... | 4.018.500,00 |
| Total | 9.260.000,00 | Total | 9.260.000,00 |
| Serviços Municipalizados | | Serviços Municipalizados | |
| Total Geral | 9.260.000,00 | Total Geral | 9.260.000,00 |

ORGÃO EXECUTIVO
Em 13 de Novembro de 2009
[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de 2009
[Signature]

[Large handwritten signature]
[Signature]

| | | |
|--|----------------------|----------------------------------|
| ENTIDADE Serviços Municipalizados de Caldas da Ra | ORÇAMENTO DA RECEITA | DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2010 |
|--|----------------------|----------------------------------|

PÁGINA : 1

| CÓDIGOS | DESIGNAÇÃO | MONTANTE |
|---------------------------|--|---------------------|
| | RECEITAS CORRENTES | 8.060.000,00 |
| 04 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 48.600,00 |
| 04.02 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 48.600,00 |
| 04.02.01 | JUROS DE MORA | 47.300,00 |
| 04.02.99 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 1.300,00 |
| 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 6.000,00 |
| 05.02 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 6.000,00 |
| 05.02.01 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 6.000,00 |
| 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 46.000,00 |
| 06.03 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 46.000,00 |
| 06.03.09 | SERVIÇOS E F. AUTÓNOMOS - SUBSISTEMA PROT. FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS EMPREGO FORM. PROFISSIONAL | 46.000,00 |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 7.827.600,00 |
| 07.01 | VENDA DE BENS | 3.224.000,00 |
| 07.01.11 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 3.224.000,00 |
| 07.01.11.01 | AGUA | 3.224.000,00 |
| 07.02 | SERVIÇOS | 4.603.600,00 |
| 07.02.09 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 4.603.600,00 |
| 07.02.09.01 | TARIFA VOLUMETRICA DE SANEAMENTO | 793.600,00 |
| 07.02.09.02 | TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS | 627.000,00 |
| 07.02.09.03 | TARIFA DRENAGEM AGUAS RESIDUAIS INDUSTRIAS | 1.000,00 |
| 07.02.09.04 | TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES-AFERIÇÃO CONTADORES | 300,00 |
| 07.02.09.05 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA | 22.500,00 |
| 07.02.09.06 | TARIFA SUSPENSÃO OU RESTABELECIMENTO | 25.200,00 |
| 07.02.09.07 | QUOTA DE SERVIÇOS | 118.000,00 |
| 07.02.09.08 | OUTROS SERVIÇOS | 40.000,00 |
| 07.02.09.09 | TARIFA DISPONIBILIDADE DE SERVIÇO AGUA | 1.736.000,00 |
| 07.02.09.10 | TARIFA DISPONIBILIDADE DE SANEAMENTO | 1.240.000,00 |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 131.800,00 |
| 08.01 | OUTRAS | 131.800,00 |
| 08.01.99 | OUTRAS | 131.800,00 |
| 08.01.99.01 | INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORIZAÇÃO POR ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS | 1.800,00 |
| 08.01.99.03 | IVA A RECUPERAR / DEVIDO ADQUIRENTE | 100.000,00 |
| 08.01.99.99 | OUTRAS | 30.000,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | 1.200.000,00 |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.200.000,00 |
| 10.05 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.050.000,00 |
| 10.05.01 | CONTINENTE | 1.050.000,00 |
| 10.05.01.01 | CAMARA MUNICIPAL CALDAS DA RAINHA | 1.050.000,00 |
| 10.08 | FAMÍLIAS | 150.000,00 |
| 10.08.01 | FAMÍLIAS - RAMAIS AGUA | 70.000,00 |
| 10.08.02 | FAMILIAS - RAMAIS SANEAMENTO | 80.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 9.260.000,00 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de Novembro de 2009

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

hbaac

[Handwritten signature]

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| ENTIDADE Serviços Municipalizados de Caldas da Rainha | ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) | DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2010 |
|--|---|----------------------------------|

PÁGINA : 1

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | DESIGNAÇÃO | MONTANTE |
|----------------------------|--|---------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | 5.241.500,00 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 1.460.500,00 |
| 01.01 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 1.102.500,00 |
| 01.01.01 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS | 46.000,00 |
| 01.01.04 | Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho | 762.000,00 |
| 01.01.04.01 | TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA | 628.000,00 |
| 01.01.04.02 | CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO | 134.000,00 |
| 01.01.09 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 53.000,00 |
| 01.01.13 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 113.500,00 |
| 01.01.14 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 128.000,00 |
| 01.01.14.01 | PESSOAL DOS QUADROS | 128.000,00 |
| 01.01.14.01.01 | TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA | 105.000,00 |
| 01.01.14.01.02 | CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO | 23.000,00 |
| 01.02 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 123.500,00 |
| 01.02.02 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 40.000,00 |
| 01.02.04 | AJUDAS DE CUSTO | 1.000,00 |
| 01.02.05 | ABONO PARA FALHAS | 5.500,00 |
| 01.02.11 | SUBSÍDIO DE TURNO | 60.000,00 |
| 01.02.13 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 15.000,00 |
| 01.02.15 | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 2.000,00 |
| 01.03 | SEGURANÇA SOCIAL | 234.500,00 |
| 01.03.01 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 45.000,00 |
| 01.03.03 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 20.000,00 |
| 01.03.04 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2.500,00 |
| 01.03.05 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - C.G.A. | 110.000,00 |
| 01.03.08 | OUTRAS PENSÕES | 5.000,00 |
| 01.03.09 | SEGUROS | 10.000,00 |
| 01.03.10 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 42.000,00 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 3.665.000,00 |
| 02.01 | AQUISIÇÃO DE BENS | 1.131.500,00 |
| 02.01.01 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 10.000,00 |
| 02.01.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 94.500,00 |
| 02.01.02.01 | Gasolina | 3.500,00 |
| 02.01.02.02 | Gasóleo | 90.000,00 |
| 02.01.02.99 | Outros | 1.000,00 |
| 02.01.07 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 8.000,00 |
| 02.01.08 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 14.000,00 |
| 02.01.16 | MERCADORIAS PARA VENDA | 1.000.000,00 |
| 02.01.16.01 | AGUA | 1.000.000,00 |
| 02.01.17 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 500,00 |
| 02.01.18 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 500,00 |
| 02.01.21 | OUTROS BENS | 4.000,00 |
| 02.02 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 2.533.500,00 |
| 02.02.01 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 800.000,00 |
| 02.02.02 | LIMPEZA E HIGIENE | 2.000,00 |
| 02.02.03 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 120.000,00 |
| 02.02.08 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 50.000,00 |
| 02.02.09 | COMUNICAÇÕES | 145.000,00 |
| 02.02.10 | TRANSPORTES | 8.000,00 |
| 02.02.11 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1.000,00 |
| 02.02.12 | SEGUROS | 12.000,00 |
| 02.02.13 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 500,00 |
| 02.02.14 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 70.000,00 |
| 02.02.15 | FORMAÇÃO | 5.000,00 |
| 02.02.17 | PUBLICIDADE | 5.000,00 |
| 02.02.19 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 50.000,00 |
| 02.02.20 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1.000.000,00 |
| 02.02.22 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 10.000,00 |

[Handwritten signatures and initials]

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | DESIGNAÇÃO | MONTANTE |
|-------------------------|---|---------------------|
| 02.02.24 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 250.000,00 |
| 02.02.25 | OUTROS SERVIÇOS | 5.000,00 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 1.000,00 |
| 03.05 | OUTROS JUROS | 1.000,00 |
| 03.05.02 | OUTROS | 1.000,00 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.000,00 |
| 06.02 | DIVERSAS | 115.000,00 |
| 06.02.01 | IMPOSTOS E TAXAS | 95.000,00 |
| 06.02.03 | OUTRAS | 20.000,00 |
| 06.02.03.01 | Restituições | 20.000,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 4.018.500,00 |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 4.018.500,00 |
| 07.01 | INVESTIMENTOS | 4.018.500,00 |
| 07.01.01 | TERRENOS | 15.000,00 |
| 07.01.04 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2.459.500,00 |
| 07.01.04.02 | Esgotos | 654.000,00 |
| 07.01.04.06 | Captação, Tratamento e Distribuição de Água | 1.805.500,00 |
| 07.01.06 | MATERIAL DE TRANSPORTES | 135.000,00 |
| 07.01.07 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 35.000,00 |
| 07.01.08 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 45.500,00 |
| 07.01.09 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 5.000,00 |
| 07.01.10 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 910.000,00 |
| 07.01.10.01 | EQUIPAMENTO BASICO AGUA | 364.000,00 |
| 07.01.10.02 | EQUIPAMENTO BASICO SANEAMENTO | 308.000,00 |
| 07.01.10.03 | CONTADORES | 238.000,00 |
| 07.01.11 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | 15.000,00 |
| 07.01.15 | OUTROS INVESTIMENTOS | 398.500,00 |
| 07.01.15.01 | MATERIAIS | 398.500,00 |
| | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 9.260.000,00 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de Novembro de 2009



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___




| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA | CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | RESPON. SÁVEL | DATAS | | REALIZADO | | DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) | | | | TOTAL PREVISTO | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|----|----|---------------|--------|-----|--------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | AC | AA | FC | | INICIO | FIM | EX | PAGAM. ATÉ 1-OUT-2008 | PAGAM. PREV DE OUT-DEZ | ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) | | ANOS SEQUITES | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | DEFINIDO | NÃO DEFIN. | | 2010 |
| 2.4.3. | SO/070101 | 02 | Funções sociais Habitação e serviços colectivos | OUTRA | | | | | | | 7.809.969,51 | 7.809.969,51 | 4.018.500,00 | 4.018.500,00 | 4.636.000,00 | 2.560.000,00 | 375.000,00 | 19.399.469,51 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 16 | Saneamento | OUTRA | 100.0 | | | | | | 1.838.386,95 | 41.856,64 | 972.000,00 | 10.000,00 | 4.636.000,00 | 2.560.000,00 | 375.000,00 | 19.399.469,51 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 16 | REPARAÇÃO DE REDES | OUTRA | 100.0 | | | | | | 700.492,06 | 700.492,06 | 28.500,00 | 28.500,00 | 3.046.000,00 | 2.200.000,00 | 15.000,00 | 8.071.386,95 |
| 2.4.3. | SO/07011002 | 03 | SANEAMENTO | OUTRA | 100.0 | | | | | | 878.808,85 | 878.808,85 | 158.000,00 | 158.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 96.856,64 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 37 | REPARAÇÃO EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO DE ESGOTOS | EMPREITADA | 100.0 | | | 2009/10/07 | | | | | 18.100,00 | 18.100,00 | 4.018.500,00 | | | 728.992,06 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 37 | RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DAS ZONAS ENVOLVENTES DAS | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 1.036.808,85 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 38 | E.E.A.R. INDEMNIZAÇÕES POR UTILIZAÇÃO DE TERRENOS - | OUTRA | 100.0 | | | | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | | | | | 18.100,00 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 39 | SANEAMENTO | EMPREITADA | 100.0 | | | 2008/09/22 | | | 87.543,13 | 87.543,13 | 218.500,00 | 218.500,00 | | | | 6.050,00 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 41 | SANEAMENTO NO PERIMETRO DA CIDADE | EMPREITADA | 100.0 | | | 2008/02/26 | | | 30.475,57 | 30.475,57 | 3.200,00 | 3.200,00 | | | | 306.043,13 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 16 | AMPLIAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DA ZONA POENTE | EMPREITADA | 100.0 | | | 2009/02/13 | | | 98.160,70 | 98.160,70 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 33.675,57 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 14 | RAMAIS DOMICILIARIOS DA ZONA URBANA 2008 | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 290.000,00 | | | 113.160,70 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 15 | AMPLIAÇÃO DA ETAR DAS CALDAS DA RAINHA | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 860.000,00 | | 300.000,00 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 42 | INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO TERCARIO NAS ETAR'S DAS CALDAS DA RAINHA. | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | | 960.000,00 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 43 | AGELHO E ROSTOS A-DOS-FRANCOS, FOZ DO REFORMULAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS UNITARIOS EXISTENTES NA FREGUESIA N'S DO POPULU | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | | | | 500.000,00 | | | 800.000,00 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 44 | EXISTENTES NA FREGUESIA Sº ONOFRE | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | | | | 500.000,00 | 400.000,00 | | 900.000,00 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 45 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE A-DOS-FRANCOS | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 500.000,00 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 46 | REDE DE ESGOTOS DO CARVALHAL BENFEITO | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 47 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE ROSTOS | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 48 | 2ª FASE DA REDE DE ESGOTOS ALVORNINHA | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | | | | 400.000,00 | 100.000,00 | | 500.000,00 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 49 | COMPLEMENTOS NAS REDES SANEAMENTO NAS FREGUESIAS | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 50.000,00 | | | 50.100,00 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 50 | RAMAIS DOMICILIARIOS 2009 | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | | 165.000,00 | 165.000,00 | | | | 165.000,00 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 50 | REDE DE ESGOTOS DE ALVORNINHA - 1ª FASE | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 2.4.3. | SO/07010402 | 50 | AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS PLUVIAIS DO CONCELHO | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 250.000,00 | | | 255.000,00 |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | | | | 1.838.386,95 | | 646.500,00 | | 2.345.000,00 | 2.200.000,00 | 15.000,00 | 7.044.886,95 |

Impõe

Impõe

Impõe

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | RESSON SAVEL | DATAS | | REALIZADO | DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) | | | | TOTAL PREVISTO |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|----|----|--------------|-------|-------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| | | | | | AC | AA | EC | | EX | FIM | | ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) | | ANOS SEGUINTE | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | NÃO DEFIN | 2010 | 2011 | |
| 2.4.4. | SO/07010406 | 13 | RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DAS ZONAS ENVOLVENTES DAS E.E.A. E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS | EMPREITADA | 100.0 | | | | | 2009/04/13 | 6.803.762,25 | 1.562.000,00 | 3.366.000,00 | 2.520.000,00 | 335.000,00 | 14.586.762,25 |
| 2.4.4. | SO/07010406 | 25 | INDENIZAÇÕES POR UTILIZAÇÃO DE TERRENOS - ÁGUA | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | 25.876,50 | 3.000,00 | | | | 28.876,50 |
| 2.4.4. | SO/07011001 | 2006 8 | REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREITADA | OUTRA | 100.0 | | | | | 2009/03/03 | 750,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 16.750,00 |
| 2.4.4. | SO/07010406 | 2006 7 | REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREITADA | OUTRA | 100.0 | | | | | 2007/11/22 | 90.905,54 | 87.000,00 | 87.000,00 | 31.000,00 | | 208.905,54 |
| 2.4.4. | SO/07010406 | 2007 4 | CAPTAÇÕES EXISTENTES | EMPREITADA | 100.0 | | | | | 2008/02/26 | 123.448,50 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 130.448,50 |
| 2.4.4. | SO/07010406 | 2007 1 | AMPLIAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DA ZONA POENTE CONCELHO | EMPREITADA | 100.0 | | | | | 2008/09/22 | 273.972,29 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 363.972,29 |
| 2.4.4. | SO/07010406 | 2007 6 | AMPLIAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO NO PERÍMETRO DA CIDADE | EMPREITADA | 100.0 | | | | | 2009/03/31 | 160.110,18 | 192.000,00 | 192.000,00 | | | 352.110,18 |
| 2.4.4. | SO/07010406 | 2007 7 | REFORÇO ABASTECIMENTO DA ÁGUA A SANTA CATARINA E C. | EMPREITADA | 100.0 | | | | | 2009/02/13 | 71.255,01 | 978.000,00 | 978.000,00 | | | 1.049.255,01 |
| 2.4.4. | SO/07010406 | 2008 5 | BENEFÍCIO RAMAIS DOMICILIÁRIOS DA ZONA URBANA 2008 | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | 62.775,19 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 78.775,19 |
| 2.4.4. | SO/07011003 | 2008 3 | REPARAÇÃO DE CONTADORES | OUTRA | 100.0 | | | | | | 62.192,77 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | 80.192,77 |
| 2.4.4. | SO/07010406 | 2009 14 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 2008 | OUTRA | 100.0 | | | | | | 129.604,46 | 43.000,00 | 43.000,00 | | | 129.604,46 |
| 2.4.4. | SO/07010406 | 2009 18 | CAPTAÇÕES EM PROFUNDIDADE SUBSTITUIÇÃO DE COMUNITAS ADUTORAS DE FIBROCIMENTO POR PEAD | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | 5.316,82 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 60.000,00 |
| 2.4.4. | SO/07011001 | 2009 9 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO AGUA 2009 | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | 313.000,00 | 313.000,00 | | | 43.000,00 |
| 2.4.4. | SO/07010406 | 2009 13 | RAMAIS DOMICILIÁRIOS 2009 | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 60.000,00 |
| 2.4.4. | SO/070108 | 2009 15 | CADASTRO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO EXISTENTES | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | 500,00 | 500,00 | | | 43.000,00 |
| 2.4.4. | SO/070108 | 2009 17 | TELEGESTÃO | OUTRA | 100.0 | | | | | | | 71.000,00 | 71.000,00 | | | 60.000,00 |
| 2.4.4. | SO/07011501 | 2009 10 | AQUISIÇÃO MATERIAL ELECTRICO 2009 | OUTRA | 100.0 | | | | | | | 35.500,00 | 35.500,00 | | | 43.000,00 |
| 2.4.4. | SO/07011501 | 2009 11 | AQUISIÇÃO MATERIAL BETÃO | OUTRA | 100.0 | | | | | | | 99.000,00 | 99.000,00 | | | 11.316,82 |
| 2.4.4. | SO/07011501 | 2009 12 | ACESSÓRIOS 2009 | OUTRA | 100.0 | | | | | | | 68.000,00 | 68.000,00 | | | 313.000,00 |
| 2.4.4. | SO/07011001 | 2010 18 | REQUISITOS PARA REPARAÇÃO EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO DE FUROS | OUTRA | 100.0 | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 255.000,00 |
| 2.4.4. | SO/07010406 | 2010 10 | REPARAÇÃO E PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO 2010 | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 250.500,00 |
| 2.4.4. | SO/07010406 | 2010 11 | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO 2010 | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 71.000,00 |
| 2.4.4. | SO/07010406 | 2010 16 | RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO 2010 | EMPREITADA | 100.0 | | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 250.500,00 |
| | | | | | | | | | | A TRANSPORTAR ... | 7.809.969,51 | 3.640.000,00 | 3.992.000,00 | 2.525.000,00 | 340.000,00 | 18.306.969,51 |

L. Boac

3

ENTIDADE

Serviços Municipalizados de Caldas da Rainha

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DOTAÇÕES INICIAIS
DO ANO 2009

PÁGINA : 5

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de Novembro de 2009



ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____



