

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DAS CALDAS DA RAINHA

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2009

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	8.592.000,00	Correntes	4.767.800,00
De capital	700.000,00	De capital	4.524.200,00
Total	9.292.000,00	Total	9.292.000,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	9.292.000,00	Total Geral	9.292.000,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Novembro de 2008

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____


ENTIDADE Serviços Municipalizados de Caldas da Ra	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2009
--	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	RECEITAS CORRENTES	8.592.000,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	26.100,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	26.100,00
04.02.01	JUROS DE MORA	25.000,00
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.100,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.600,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.600,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.600,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.394.700,00
07.01	VENDA DE BENS	3.172.200,00
07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.172.200,00
07.01.11.01	AGUA	3.172.200,00
07.02	SERVIÇOS	5.222.500,00
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.222.500,00
07.02.09.01	TARIFA VOLUMETRICA DE SANEAMENTO	874.400,00
07.02.09.02	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS	727.450,00
07.02.09.04	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES-AFERIÇÃO CONTADORES	50,00
07.02.09.05	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA	38.870,00
07.02.09.06	TARIFA SUSPENSÃO OU RESTABELECIMENTO	11.690,00
07.02.09.07	QUOTA DE SERVIÇOS	129.000,00
07.02.09.08	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00
07.02.09.09	TARIFA DISPONIBILIDADE DE SERVIÇO AGUA	1.693.000,00
07.02.09.10	TARIFA DISPONIBILIDADE DE SANEAMENTO	1.708.040,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.600,00
08.01	OUTRAS	165.600,00
08.01.99	OUTRAS	165.600,00
08.01.99.01	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORIZAÇÃO POR ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	2.600,00
08.01.99.03	IVA A RECUPERAR	100.000,00
08.01.99.99	OUTRAS	63.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	500.000,00
10.03.01	ESTADO	500.000,00
10.03.06.03	FEDER	500.000,00
10.08	FAMÍLIAS	200.000,00
10.08.01	FAMÍLIAS - RAMAIS AGUA	120.000,00
10.08.02	FAMÍLIAS - RAMAIS SANEAMENTO	80.000,00
TOTAL DAS RECEITAS		9.292.000,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____



ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA)	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2009
Serviços Municipalizados de Caldas da Rainha		

PAGINA : 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	DESPESAS CORRENTES	4.767.800,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.271.400,00
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	939.800,00
01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	1.000,00
01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	838.500,00
01.01.10	GRATIFICAÇÕES	1.300,00
01.01.10.99	Outros	1.300,00
01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	99.000,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	110.200,00
01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	60.000,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS	2.500,00
01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	41.250,00
01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4.400,00
01.02.15	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	1.050,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	221.400,00
01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	50.000,00
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.000,00
01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.400,00
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - C.G.A.	122.500,00
01.03.08	OUTRAS PENSÕES	2.500,00
01.03.09	SEGUROS	15.000,00
01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	14.000,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.291.800,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.171.500,00
02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	11.500,00
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	130.000,00
02.01.02.01	Gasolina	4.000,00
02.01.02.02	Gasóleo	125.000,00
02.01.02.99	Outros	1.000,00
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	12.000,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.000,00
02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA	1.000.000,00
02.01.16.01	Água	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	2.120.300,00
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	600.000,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	2.000,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	80.000,00
02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	59.000,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES	85.000,00
02.02.10	TRANSPORTES	8.000,00
02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00
02.02.12	SEGUROS	10.000,00
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00
02.02.14	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	120.000,00
02.02.15	FORMAÇÃO	4.000,00
02.02.17	PUBLICIDADE	12.000,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21.800,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	805.000,00
02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	300.000,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	4.000,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	5.000,00
03.05	OUTROS JUROS	5.000,00
03.05.02	OUTROS	5.000,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.600,00
06.02	DIVERSAS	199.600,00
06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	179.600,00
06.02.03	OUTRAS	20.000,00
06.02.03.01	Restituições	20.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	4.524.200,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.524.200,00
07.01	INVESTIMENTOS	4.524.200,00
07.01.01	TERRENOS	25.000,00
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.820.700,00
07.01.04.02	Esgotos	1.172.500,00
07.01.04.06	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	1.648.200,00
07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES	25.000,00
07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	100.000,00
07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	130.500,00
07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00
07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	920.000,00
07.01.10.01	EQUIPAMENTO BASICO AGUA	475.000,00
07.01.10.02	EQUIPAMENTO BASICO SANEAMENTO	235.000,00
07.01.10.03	CONTADORES	210.000,00
07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.000,00
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	483.000,00
07.01.15.01	MATERIAIS	483.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		9.292.000,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Novembro de 2008



ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. S/AVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		EX	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE			
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2010		2011
2.			Funções sociais								6.493.269,94	4.524.200,00	4.524.200,00	5.293.300,00	3.723.500,00	2.956.000,00	22.990.269,94	
2.4.			Habitación e serviços colectivos								6.493.269,94	4.524.200,00	4.524.200,00	5.293.300,00	3.723.500,00	2.956.000,00	22.990.269,94	
2.4.3.			Saneamento								1.908.263,57	1.422.500,00	1.422.500,00	2.210.000,00	2.260.000,00	1.635.000,00	9.435.763,57	
2.4.3.	50/070101	02	TERRENOS - SANEAMENTO	OUTRA			100.0				38.106,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	98.106,64	
2.4.3.	50/07010402	16	REPARAÇÃO DE REDES SANEAMENTO	OUTRA			100.0				675.312,58	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	1.495.312,58	
2.4.3.	50/070102	03	REPARAÇÃO EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO DE ESGOTOS	OUTRA			100.0				795.513,34	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.395.513,34	
2.4.3.	50/07010402	31	REQUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO	EMPRETTADA			100.0				160.555,85	15.000,00	15.000,00				175.555,85	
2.4.3.	50/07010402	06	REQUALIFICAÇÃO DE ETAR 'S	EMPRETTADA			100.0				175.896,49	47.500,00	47.500,00				223.396,49	
2.4.3.	50/07010402	37	RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DAS ZONAS ENVOLVENTES DAS E.E.A.R.	EMPRETTADA			100.0					300.000,00	300.000,00				300.000,00	
2.4.3.	50/07010402	38	INDENIZACÓES POR UTILIZAÇÃO DE TERRENOS - SANEAMENTO	OUTRA			100.0					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
2.4.3.	50/070102	08	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO DE SANEAMENTO	OUTRA			100.0				45.880,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	185.880,75	
2.4.3.	50/07010402	39	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO NO PERIMETRO DA CIDADE	EMPRETTADA			100.0					265.000,00	265.000,00				265.000,00	
2.4.3.	50/07010402	41	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DA ZONA POENTE CONCELHO	EMPRETTADA			100.0					20.000,00	20.000,00				20.000,00	
2.4.3.	50/070102	10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO DE SANEAMENTO - 2008	EMPRETTADA			100.0				4.898,08	50.000,00	50.000,00				54.898,08	
2.4.3.	50/07010402	15	RAMAIS DOMICILIARIOS DA ZONA URBANA 2007	EMPRETTADA			100.0				12.099,84	5.000,00	5.000,00				17.099,84	
2.4.3.	50/07010402	16	RAMAIS DOMICILIARIOS DA ZONA URBANA 2008	EMPRETTADA			100.0					155.000,00	155.000,00				155.000,00	
2.4.3.	50/07010402	14	AMPLIAÇÃO DA ETAR DAS CALDAS DA RAINHA	EMPRETTADA			100.0					100.000,00	100.000,00	800.000,00			900.000,00	
A TRANSPORTAR ...											1.908.263,57	1.367.500,00	1.367.500,00	1.210.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	5.305.763,57

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO 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 SEGUINTES		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2010		2011
2.4.3.	SO/07010402	15	2009 3	INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO TERCIAIRO NAS ETAR S DAS CALDAS DA RAINHA, A-DOS-FRANCOS, FOZ DO ARELHO E ROSTOS	100.0							1.908.263,57		1.367.500,00	1.210.000,00	410.000,00	410.000,00	5.305.763,57	
2.4.3.	SO/07010402	42	2009 4	REFORMULAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS UNITARIOS EXISTENTES NA FREGUESIA Nº5ª DO POPULO	100.0							30.000,00		30.000,00	500.000,00			1.030.000,00	
2.4.3.	SO/07010402	43	2009 19	REFORMULAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS UNITARIOS EXISTENTES NA FREGUESIA Sª ONOFRE	100.0									1.367.500,00	500.000,00			800.000,00	
2.4.3.	SO/07010402	44	2009 5	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE A-DOS-FRANCOS	100.0									25.000,00	250.000,00			900.000,00	
2.4.3.	SO/07010402	45	2009 6	REDE DE ESGOTOS DO CARVALHAL BENFEITO	100.0									25.000,00	250.000,00			500.000,00	
2.4.3.	SO/07010402	46	2009 7	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE ROSTOS	100.0									25.000,00	25.000,00			250.000,00	
2.4.3.	SO/07010402	47	2009 8	2ª FASE DA REDE DE ESGOTOS ALVORNINHA	100.0									400.000,00	100.000,00			500.000,00	
2.4.3.	SO/07010402	17	2009 1	BANALIS DOMICILIARIOS 2009	100.0									100.000,00				125.000,00	
2.4.4.	SO/070101	01	2000 48	Abastecimento de Água	100.0							4.585.006,37		3.101.700,00	3.083.300,00	1.463.500,00	1.321.000,00	13.554.506,37	
2.4.4.	SO/070101	01	2000 48	TERRENOS - AGUA	100.0							19.892,06		10.000,00	5.000,00			44.892,06	
2.4.4.	SO/070106	01	2000 41	VEICULOS	100.0							467.805,71		25.000,00	25.000,00			567.805,71	
2.4.4.	SO/070107	01	2000 42	EQUIPAMENTO INFORMATICO E COMUNICACOES	100.0							195.430,70		100.000,00	80.000,00			535.430,70	
2.4.4.	SO/070109	01	2000 43	MOBILIARIO	100.0							52.266,66		10.000,00	10.000,00			92.266,66	
2.4.4.	SO/070111	01	2000 44	FERRAMENTAS	100.0							38.296,20		10.000,00	10.000,00			78.296,20	
2.4.4.	SO/07011003	01	2000 45	CONTADORES	100.0							507.832,28		150.000,00	100.000,00			957.832,28	
2.4.4.	SO/070108	01	2000 51	SOFTWARE	100.0							110.212,55		80.000,00	50.000,00			340.212,55	
2.4.4.	SO/07011001	06	2001 1	REPARACAO EQUIPAMENTO ELECTROMECHANICO DE FUIROS	100.0							367.230,16		60.000,00	60.000,00			607.230,16	
2.4.4.	SO/07011001	07	2001 3	REPARACAO EQUIPAMENTO ELECTROMECHANICO AGUA	100.0							980.980,00		250.000,00	250.000,00			1.980.980,00	
A TRANSPORTAR ...											2.117.500,00	2.117.500,00	2.850.000,00	2.825.000,00	14.640.709,89				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO			DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2008	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEGUINTES			TOTAL				
														2010	2011	2012		2010		2011	2012
A TRANSPORTAR ...														6.493.269,94	4.148.700,00	4.148.700,00	4.123.300,00	3.123.500,00	2.456.000,00	20.344.769,94	
2.4.4.	50/07010406	30	2009 18	SUBSTITUIÇÃO DE CONDUITAS ADUTORAS DE FIBROCIMENTO POR PEAD	EMPRETTADA	100.0						6.493.269,94				4.148.700,00	4.148.700,00	4.123.300,00	3.123.500,00	2.456.000,00	20.344.769,94
2.4.4.	50/07011001	15	2009 9	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO AGUA 2009	EMPRETTADA	100.0									40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00
2.4.4.	50/07010406	21	2009 13	RAMAIS DOMICILIARIOS 2009	EMPRETTADA	100.0									25.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00			175.000,00
2.4.4.	50/070108	02	2009 15	CADASTRO DAS REDES DE AGUA E SANEAMENTO EXISTENTES	EMPRETTADA	100.0									50.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00			400.000,00
2.4.4.	50/070108	03	2009 17	TELEGESTÃO	EMPRETTADA	100.0									500,00	500,00	500.000,00	500.000,00			1.000.500,00
2.4.4.	50/07011501	03	2009 10	AQUISIÇÃO MATERIAL ELECTRICO 2009	OUTRA	100.0									60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		180.000,00
2.4.4.	50/07011501	04	2009 11	AQUISIÇÃO MATERIAL BETÃO 2009	OUTRA	100.0									50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100.000,00
2.4.4.	50/07011501	05	2009 12	AQUISIÇÃO TUBAGEM E ACESSÓRIOS 2009	OUTRA	100.0									150.000,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00			220.000,00
TOTAL GERAL ...											6.493.269,94	4.524.200,00	4.524.200,00	5.293.300,00	3.773.500,00	2.956.000,00	22.990.269,94				

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 9 - CONCLUÍDA

O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 18 de Novembro de 2008



ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em de de