

MUNICÍPIO DE PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS



1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO 2011

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011

Datas das deliberações dos Órgãos:

Conselho de Administração dos SMAS: 12 de Abril de 2011

Câmara Municipal de Peniche:

Assembleia Municipal de Peniche:

Resumo Orçamento
1ª Revisão 2011

Un: Euro

Receitas		Despesas	
Correntes	6.047.406,20	Correntes	5.685.854,20
Capital	<u>2.037.843,00</u>	Capital	<u>2.399.395,00</u>
Total	8.085.249,20	Total	8.085.249,20
Total Geral	8.085.249,20	Total Geral	8.085.249,20

Orgão Administração

Em ___ de _____ de 2011

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de 2011

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de 2011

Classificação Económica	RUBRICAS	Montantes
	RECEITAS CORRENTES	6.047.406,20
04	Taxas, multas e outras penalidades	3.121.499,31
04.01	Taxas	3.102.999,31
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	
04.01.23.06	Saneamento	
04.01.23.06.01	Tarifa de conservação de esgotos	1.000,00
04.01.23.06.02	Tarifa de drenagem de águas residuais	1.781.042,75
04.01.23.99	Outras taxas	
04.01.23.99.01	Tarifa Fixa de Água	1.176.564,38
04.01.23.99.02	TRH	144.392,18
04.02	Multas e outras penalidades	18.500,00
04.02.01	Juros de mora	16.000,00
04.02.99	Multas e penalidades diversas	2.500,00
05	Rendimentos da propriedade	58.100,00
05.02	Juros - Sociedades Financeiras	53.000,00
05.02.01	Bancos e outras instituições	53.000,00
05.10	Rendas	5.100,00
05.10.01	Terrenos	
05.10.04	Edifícios	5.000,00
05.10.99	Outros	100,00
06	Transferências correntes	100,00
06.03	Administração central	100,00
06.03.07	Serviços e fundos autónomos	100,00
07	Venda de bens e serviços correntes	2.714.106,89
07.01	Venda de bens	2.696.006,89
07.01.08	Mercadorias	1.347.953,44
07.01.08.01	Água	
07.01.11	Produtos acabados e intermédios	
07.01.11.01	Água	1.347.953,45
07.01.11.99	Outros	100,00
07.02	Serviços	15.500,00
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	
07.02.09.99	Outros	
07.02.09.99.01	Taxa de ligação de água	100,00
07.02.09.99.02	Água -Taxa de restabelecimento	6.500,00
07.02.09.99.03	Água - Colocação/transferência contadores	500,00
07.02.09.99.04	Água - Aferição de contadores	100,00
07.02.09.99.05	Água - Instalações domiciliárias	100,00
07.02.09.99.06	Água - Serviços diversos	100,00
07.02.09.99.07	Saneamento - Instalações domiciliárias	100,00
07.02.09.99.08	Saneamento - Serviços diversos	8.000,00
07.03	Rendas	2.600,00
07.03.02	Edifícios	
07.03.99	Outras	
07.03.99.01	Água - Aluguer de contadores	2.500,00
07.03.99.02	Aluguer de equipamento	100,00
08	Outras receitas correntes	153.600,00
08.01	Outras	153.600,00
08.01.99	Outras	
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	500,00
08.01.99.02	Indemnizações de estragos procados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	100,00
08.01.99.03	IVA reembolsado	140.000,00
08.01.99.99	Diversas	13.000,00

Un: Euro

Classificação Económica	RUBRICAS	Montantes
	RECEITAS DE CAPITAL	2.037.843,00
10	Transferências de Capital	926.843,00
10.05	Administração local	836.843,00
10.05.01	Continente	836.843,00
10.08	Famílias	90.000,00
10.08.01	Famílias	90.000,00
16	Saldo da Gerência Anterior	1.111.000,00
16.01	Saldo Orçamental	
16.01.01	Na Posse do Serviço	1.111.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA	8.085.249,20

Orgão Administração

Em ____ de ____ de 2011

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de 2011

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de 2011

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ORÇAMENTO DA DESPESA

1ª Revisão 2011

Un: Euro

Classificações			Montantes	
Orgânica	Económica		Orgânica	Económica
01		ADMINISTRAÇÃO	580.518,13	
		DESPESAS CORRENTES		475.018,13
	01	Pessoal		398.618,13
	01.01	Remunerações certas e permanentes		322.118,13
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		
	01.01.04.02	Contrato por tempo indeterminado		243.450,00
	01.01.06.01	Pessoal contratado a termo		4.100,00
	01.01.08	Pessoal aguardando aposentação		500,00
	01.01.11	Representação		9.810,00
	01.01.13	Subsídio de refeição		
	01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros		
	01.01.13.01.02	Contrato por tempo indeterminado		20.000,00
	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer situação		500,00
	01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal		
	01.01.14.01	Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros		
	01.01.14.01.01	Contrato por tempo indeterminado		40.575,00
	01.01.14.02	Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal em qualquer situação		683,13
	01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		2.500,00
	01.02	Abonos variáveis ou eventuais		13.200,00
	01.02.02	Horas extraordinárias		
	01.02.02.01	Contrato por tempo indeterminado		7.500,00
	01.02.02.02	Pessoal em qualquer situação		
	01.02.04	Ajudas de custo		100,00
	01.02.05	Abono para falhas		5.500,00
	01.02.12	Indemnizações por cessação de funções		
	01.02.13	Outros suplementos e prémios		100,00
	01.03	Segurança social		63.300,00
	01.03.01	Encargos com a saúde		6.000,00
	01.03.02	Outros encargos com a saúde		7.500,00
	01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens		4.000,00
	01.03.05	Contribuições para a segurança social		
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações		40.900,00
	01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral		2.800,00
	01.03.10.01	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		2.100,00
	02	Aquisição de bens e serviços		75.900,00
	02.01	Aquisição de bens		33.200,00
	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		
	02.01.02.01	Gasolina		4.000,00
	02.01.02.02	Gasóleo		0,00
	02.01.02.99	Outros		100,00
	02.01.04	Limpeza e higiene		5.100,00
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais		1.000,00
	02.01.08	Material de escritório		18.000,00
	02.01.12	Material de transporte - Peças		1.000,00
	02.01.14	Outro material - Peças		1.000,00
	02.01.18	Livros e documentação técnica		500,00
	02.01.21	Outros bens		2.500,00
	02.02	Aquisição de serviços		42.700,00
	02.02.01	Encargos das instalações		
	02.02.01.01	Electricidade		5.000,00
	02.02.03	Conservação de bens		5.000,00
	02.02.09	Comunicações		15.000,00

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ORÇAMENTO DA DESPESA

1ª Revisão 2011

Un: Euro

Classificações			Montantes	
Orgânica	Económica		Orgânica	Económica
	02.02.11	Representação dos serviços		100,00
	02.02.12	Seguros		3.600,00
	02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		0,00
	02.02.15	Formação		500,00
	02.02.17	Publicidade		1.000,00
	02.02.19	Assistência técnica		6.000,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados		5.000,00
	02.02.25	Outros Serviços		1.500,00
	06	Outras despesas correntes		500,00
	06.02	Diversas		500,00
	06.02.01	Impostos e taxas		0,00
	06.02.03.01	Outras Restituições		0,00
	06.02.03.05	Outras		500,00
		DESPESAS DE CAPITAL		105.500,00
	07	Aquisição de bens de capital		105.500,00
	07.01	Investimentos		105.500,00
	07.01.01	Terrenos		500,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		5.000,00
	07.01.06	Material de transporte		
	07.01.06.02	Outro		5.000,00
	07.01.07	Equipamento de informática		20.000,00
	07.01.08	Software informático		25.000,00
	07.01.09	Equipamento administrativo		50.000,00
02		ÁGUAS	3.076.786,07	
		DESPESAS CORRENTES		2.624.686,07
	01	Pessoal		471.986,07
	01.01	Remunerações certas e permanentes		345.536,07
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		
	01.01.04.02	Contrato por tempo indeterminado		265.750,00
	01.01.06.01	Pessoal contratado a termo		0,00
	01.01.08	Pessoal aguardando aposentação		1.500,00
	01.01.11	Representação		
	01.01.13	Subsídio de refeição		
	01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros		
	01.01.13.01.02	Contrato por tempo indeterminado		32.500,00
	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer situação		
	01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal		
	01.01.14.01	Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros		44.286,07
	01.01.14.01.01	Contrato por tempo indeterminado		
	01.01.14.02	Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal em qualquer situação		
	01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		1.500,00
	01.02	Abonos variáveis ou eventuais		58.250,00
	01.02.02	Horas extraordinárias		
	01.02.02.01	Contrato por tempo indeterminado		54.000,00
	01.02.02.02	Pessoal em qualquer situação		
	01.02.04	Ajudas de custo		50,00
	01.02.11	Subsídio de turno		
	01.02.11.01	Contrato por tempo indeterminado		4.200,00
	01.02.11.02	Pessoal em qualquer situação		
	01.02.13	Outros suplementos e prémios		

ORÇAMENTO DA DESPESA
1ª Revisão 2011

Classificações			Montantes	
Orgânica	Económica		Orgânica	Económica
	01.03	Segurança social		68.200,00
	01.03.01	Encargos com a saúde		10.000,00
	01.03.02	Outros encargos com a saúde		5.000,00
	01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens		5.500,00
	01.03.05	Contribuições para a segurança social		
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações		46.500,00
	01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral		1.100,00
	01.03.10.01	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		100,00
	02	Aquisição de bens e serviços		2.094.200,00
	02.01	Aquisição de bens		1.319.000,00
	02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias		
	02.01.01.01	Matérias-primas		130.000,00
	02.01.01.03	Materiais diversos		155.000,00
	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		
	02.01.02.01	Gasolina		2.500,00
	02.01.02.02	Gasóleo		0,00
	02.01.02.99	Outros		4.500,00
	02.01.04	Limpeza e higiene		500,00
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais		6.000,00
	02.01.08	Material de escritório		2.000,00
	02.01.12	Material de transporte - Peças		7.500,00
	02.01.14	Outro material - Peças		20.000,00
	02.01.16.01	Mercadorias para venda - Água		964.000,00
	02.01.17	Ferramentas e utensílios		8.000,00
	02.01.18	Livros e documentação técnica		0,00
	02.01.21	Outros bens		19.000,00
	02.02	Aquisição de serviços		775.200,00
	02.02.01	Encargos das instalações		
	02.02.01.01	Electricidade		147.000,00
	02.02.03	Conservação de bens		42.000,00
	02.02.09	Comunicações		115.000,00
	02.02.12	Seguros		6.700,00
	02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		500,00
	02.02.15	Formação		0,00
	02.02.17	Publicidade		7.000,00
	02.02.18	Vigilância e Segurança		1.000,00
	02.02.19	Assistência técnica		1.000,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados		350.000,00
	02.02.24	Encargos de cobrança de receitas		90.000,00
	02.02.25	Outros Serviços		15.000,00
	06	Outras despesas correntes		58.500,00
	06.02	Diversas		58.500,00
	06.02.01	Impostos e taxas		57.500,00
	06.02.03	Outras		
	06.02.03.01	Outras restituições		500,00
	06.02.03.05	Outras		500,00
		DESPESAS DE CAPITAL		452.100,00
	07	Aquisição de bens de capital		452.100,00
	07.01	Investimentos		452.100,00
	07.01.01	Terrenos		50.000,00
	07.01.03	Edifícios		
	07.01.03.01	Instalações de serviços		2.500,00

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ORÇAMENTO DA DESPESA

1ª Revisão 2011

Un: Euro

Classificações			Montantes	
Orgânica	Económica		Orgânica	Económica
	07.01.04	Construções diversas		
	07.01.04.07	Captação e distribuição de água		165.100,00
	07.01.06	Material de transporte		
	07.01.06.02	Outro		50.000,00
	07.01.07	Equipamento de informática		2.000,00
	07.01.08	Software informático		1.000,00
	07.01.09	Equipamento administrativo		1.000,00
	07.01.10	Equipamento básico		
	07.01.10.02	Outro		75.000,00
	07.01.11	Ferramentas e utensílios		5.000,00
	07.01.13	Investimentos incorpóreos		100.000,00
	07.01.15	Outros investimentos		500,00
03		SANEAMENTO	3.806.645,00	
		DESPESAS CORRENTES		1.983.350,00
	01	Pessoal		239.850,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes		168.500,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		
	01.01.04.02	Contrato por tempo indeterminado		129.100,00
	01.01.06	Pessoal contratado a termo		
	01.01.08	Pessoal aguardando aposentação		500,00
	01.01.11	Representação		
	01.01.13	Subsídio de refeição		
	01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros		
	01.01.13.01.02	Contrato por tempo indeterminado		16.800,00
	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer situação		
	01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal		
	01.01.14.01	Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros		
	01.01.14.01.01	Contrato por tempo indeterminado		21.600,00
	01.01.14.02	Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal em qualquer situação		
	01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		500,00
	01.02	Abonos variáveis ou eventuais		35.050,00
	01.02.02	Horas extraordinárias		
	01.02.02.01	Contrato por tempo indeterminado		35.000,00
	01.02.02.02	Pessoal em qualquer situação		
	01.02.04	Ajudas de custo		50,00
	01.02.12	Indemnizações por cessação de funções		
	01.02.13	Outros suplementos e prémios		
	01.03	Segurança social		36.300,00
	01.03.01	Encargos com a saúde		8.000,00
	01.03.02	Outros encargos com a saúde		3.000,00
	01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens		2.500,00
	01.03.05	Contribuições para a segurança social		
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações		20.600,00
	01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral		2.100,00
	01.03.10.01	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		100,00
	02	Aquisição de bens e serviços		1.616.500,00
	02.01	Aquisição de bens		192.500,00
	02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias		
	02.01.01.01	Matérias-primas		90.000,00
	02.01.01.03	Materiais diversos		43.000,00
	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		
	02.01.02.01	Gasolina		500,00

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ORÇAMENTO DA DESPESA

1ª Revisão 2011

Un: Euro

Classificações			Montantes	
Orgânica	Económica		Orgânica	Económica
	02.01.02.02	Gasóleo		0,00
	02.01.02.99	Outros		4.000,00
	02.01.04	Limpeza e higiene		500,00
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais		4.000,00
	02.01.08	Material de escritório		500,00
	02.01.12	Material de transporte - Peças		4.000,00
	02.01.14	Outro material - Peças		35.000,00
	02.01.17	Ferramentas e utensílios		3.500,00
	02.01.18	Livros e documentação técnica		
	02.01.21	Outros bens		7.500,00
	02.02	Aquisição de serviços		1.424.000,00
	02.02.01	Encargos das instalações		
	02.02.01.01	Electricidade		258.500,00
	02.02.03	Conservação de bens		63.000,00
	02.02.09	Comunicações		8.500,00
	02.02.12	Seguros		3.600,00
	02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		500,00
	02.02.15	Formação		0,00
	02.02.17	Publicidade		500,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados		1.079.900,00
	02.02.25	Outros Serviços		9.500,00
	06	Outras despesas correntes		127.000,00
	06.02	Diversas		127.000,00
	06.02.01	Impostos e taxas		112.000,00
	06.02.03	Outras		
	06.02.03.01	Outras restituições		14.500,00
	06.02.03.05	Outras		500,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.823.295,00
	07	Aquisição de bens de capital		1.823.295,00
	07.01	Investimentos		1.823.295,00
	07.01.01	Terrenos		30.000,00
	07.01.03	Edifícios		
	07.01.03.01	Instalações de serviços		500,00
	07.01.04	Construções diversas		
	07.01.04.02	Sistemas de drenagem de águas residuais		1.047.200,00
	07.01.04.03	Estações de tratamento de águas residuais		125.000,00
	07.01.06	Material de transporte		
	07.01.06.02	Outro		40.000,00
	07.01.07	Equipamento de informática		500,00
	07.01.08	Software informático		500,00
	07.01.09	Equipamento administrativo		500,00
	07.01.10	Equipamento básico		
	07.01.10.02	Outro		469.095,00
	07.01.11	Ferramentas e utensílios		10.000,00
	07.01.13	Investimentos incorpóreos		100.000,00
04		GERAL	597.925,22	
		DESPESAS CORRENTES		579.425,22
	01	Pessoal		461.325,22
	01.01	Remunerações certas e permanentes		346.650,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		
	01.01.04.02	Contrato por tempo indeterminado		250.500,00
	01.01.06.01	Pessoal contratado a termo		22.000,00

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ORÇAMENTO DA DESPESA

1ª Revisão 2011

Un: Euro

Classificações			Montantes	
Orgânica	Económica		Orgânica	Económica
	01.01.08	Pessoal aguardando aposentação		1.500,00
	01.01.09	Pessoal em qualquer situação		100,00
	01.01.11	Representação		3.950,00
	01.01.13	Subsídio de refeição		
	01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros		
	01.01.13.01.02	Contrato por tempo indeterminado		21.400,00
	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer situação		1.300,00
	01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal		
	01.01.14.01	Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros		
	01.01.14.01.01	Contrato por tempo indeterminado		41.700,00
	01.01.14.02	Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal em qualquer situação		3.700,00
	01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		500,00
	01.02	Abonos variáveis ou eventuais		30.850,00
	01.02.02	Horas extraordinárias		
	01.02.02.01	Contrato por tempo indeterminado		17.000,00
	01.02.02.02	Pessoal contratado a termo		
	01.02.11	Subsídio de turno		13.800,00
	01.02.11.01	Contrato por tempo indeterminado		
	01.02.11.02	Pessoal em qualquer situação		
	01.02.04	Ajudas de custo		50,00
	01.02.13	Outros suplementos e prémios		
	01.03	Segurança social		83.825,22
	01.03.01	Encargos com a saúde		5.000,00
	01.03.02	Outros encargos com a saúde		3.000,00
	01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens		1.900,00
	01.03.05	Contribuições para a segurança social		
	01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos		500,00
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações		35.200,00
	01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral		16.500,00
	01.03.09	Seguros		
	01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais		15.000,00
	01.03.10.01	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		100,00
	01.03.10.99	Outras despesas de segurança social		6.625,22
	02	Aquisição de bens e serviços		117.100,00
	02.01	Aquisição de bens		104.100,00
	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		
	02.01.02.02	Gasóleo		100.000,00
	02.01.02.99	Outros		0,00
	02.01.04	Limpeza e higiene		0,00
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais		1.000,00
	02.01.08	Material de escritório		2.000,00
	02.01.12	Material de transporte - Peças		0,00
	02.01.14	Outro material - Peças		1.000,00
	02.01.18	Livros e documentação técnica		0,00
	02.01.21	Outros bens		100,00
	02.02	Aquisição de serviços		13.000,00
	02.02.01	Encargos das instalações		
	02.02.01.01	Electricidade		6.800,00
	02.02.03	Conservação de bens		500,00
	02.02.09	Comunicações		3.500,00
	02.02.12	Seguros		200,00
	02.02.15	Formação		500,00
	02.02.17	Publicidade		1.000,00
	02.02.25	Outros Serviços		500,00
	04	Transferências Correntes		23.374,78
	07.01	Instituições sem fins lucrativos		23.374,78

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ORÇAMENTO DA DESPESA

1ª Revisão 2011

Un: Euro

Classificações			Montantes	
Orgânica	Económica		Orgânica	Económica
	06	Outras despesas correntes		1.000,00
	06.02	Diversas		1.000,00
	06.02.03.04	Serviços bancários		500,00
	06.02.03.05	Outras		500,00
		DESPESAS DE CAPITAL		18.500,00
	07	Aquisição de bens de capital		18.500,00
	07.01	Investimentos		18.500,00
	07.01.06	Material de transporte		
	07.01.06.02	Outro		500,00
	07.01.07	Equipamento de informática		5.000,00
	07.01.08	Software informático		10.000,00
	07.01.09	Equipamento administrativo		500,00
	07.01.10	Equipamento básico		
	07.01.10.02	Outro		2.500,00
		TOTAL GERAL DE DESPESAS CORRENTES		5.685.854,20
		TOTAL GERAL DE DESPESAS DE CAPITAL		2.399.395,00
		TOTAL GERAL DA DESPESA		8.085.249,20