



• **Grandes Opções do Plano e Orçamento 2007**

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2007

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	8.576.718		Correntes	8.210.238	
Capital	910.483		Capital	1.276.963	
Total:		9.487.201	Total:		9.487.201
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:		9.487.201	Total Geral:		9.487.201

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Grandes Opções do Plano do ano 2007

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC		Inicio	Fim			2007			Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2008 (e)	2009 (f)	2010 (g)	Outros (h)	
01															AGUA							
01 001															CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA							
01	001	2005/15		ABAST. DE ÁGUA A VALCOVO	01	07010407	E	100		DPO	03/2007	09/2007	1	17.287	17.287						17.287	
01	001	2006/3		ADUÇÃO-RESERVATÓRIO COMUM A DONFINS/URGUEIRA	01	07010407	E	100		DPO	01/2007	03/2007	2	23.864	23.864						23.864	
01	001	2006/16		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA AO ADÃO	01	07010407	E	100		DPO	01/2007	03/2007	2	9.951	9.951						9.951	
01	001	2007/1		PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA AOS MEIOS	01	07010407	E	100		DPO	03/2007	06/2007	1	6.909	6.909						6.909	
01	001	2007/3		NOVA ADUÇÃO AO ROCHOSO	01	07010407	A	100		DPO	03/2007	08/2007	1	52.500	52.500						52.500	
01	001	2007/4		NOVA ADUÇÃO AO CODECEIRO	01	07010407	E	100		DPO	03/2007	06/2007	0	21.000	21.000						21.000	
01	001	2007/5		NOVA ADUÇÃO AO TOITO	01	07010407	E	100		DPO	05/2007	08/2007	0	42.000	42.000						42.000	
01	001	2007/6		ADUÇÃO E RESERVATÓRIO EM DEVESA	01	07010407	A	100		DPO	03/2007	06/2007	1	34.335	34.335						34.335	
01	001	2007/7		ADUÇÃO À QUINTA DOS PRADOS	01	07010407	E	100		DPO	04/2007	07/2007	1	52.500	52.500						52.500	
Totais do Programa 001:														260.346	260.346							260.346
Totais do Objectivo 01:													0	260.346	260.346	0	0	0	0	0	0	260.346
02															ESGOTOS							
02 001															SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS							
02	001	2001/5		ESGOTOS DOMESTICOS AO SALGUEIRO	01	07010402	E	100		DPO	10/2001	06/2007	6	69.851	8.077	8.077					77.928	
02	001	2001/7		AMPL. REDE ESGOTOS ALDEIA VIÇOSA	01	07010402	E	100		DPO	02/2001	06/2007	6	140.144	4.630	4.630					144.774	
02	001	2003/3		AMPL. REDE ESGOTOS AOS CHÃOS	01	07010402	E	100		DPO	01/2003	12/2007	4		6.374	6.374					6.374	
02	001	2004/1		SANEAMENTO A MONTE BRÁS-E M.	01	07010402	E	100		DPO	01/2004	12/2007	2	84.590	23.643	23.643					108.233	
02	001	2004/2		ESTAÇÃO ELEVATORIA ESGOTOS V.CORTEZ MONDEGO	01	07010402	E	100		DPO	01/2004	12/2009	4	5.997	12.355	12.355		5.997			24.349	
02	001	2006/2		DRENAGEM AGUAS RESIDUAIS A AVELÁS DE AMBOM	01	07010402	E	100		DPO	06/2007	12/2007	0	32.104	32.104						32.104	
02	001	2007/8		DRENAGEM DE ESGOTOS EM CUBO	01	07010402	E	100		DPO	03/2007	06/2007	1		7.875	7.875					7.875	
02	001	2007/9		REMODELAÇÃO DA E.E. DE ESGOTOS CAMALHÃO E PISCINAS	01	07010402	E	100		DPO	06/2007	12/2007	0		12.075	12.075					12.075	
02	001	2007/10		E.E. ESGOTOS DA SEQUEIRA	01	07010402	E	100		DPO	10/2007	12/2007	0		26.250	26.250					26.250	
02	001	2007/11		PROLONG. REDE DE DRENAGEM ESGOTOS V. CORTEZ MONDEGO	01	07010402	E	100		DPO	06/2007	12/2007	0		40.950	40.950					40.950	
02	001	2007/12		ALT AO SIST.TRAT. EFLUENTES DOM. MARTIANES/GUILHAFONSO	01	07010402	E	100		DPO	03/2007	06/2007	1		46.200	46.200					46.200	
Totais do Programa 001:													300.582	220.533	220.533			5.997			527.112	
Totais do Objectivo 02:													300.582	220.533	220.533	0	0	5.997	0	0	527.112	

Grandes Opções do Plano do ano 2007

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (e)	Despesas						Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC		Inicio	Fim			2007			Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2008 (e)	2009 (f)	2010 (g)		Outros (h)
03 SISTEMAS COMUNS																						
03 001 REDE DE AGUA E ESGOTOS																						
03	001	2001/9		VERDUGAL	01	07010414	E	100		DPO	01/2001	06/2009	6	215.821	121.940	121.940		36.995	43.585			418.341
03	001	2001/10		QTA GONÇALO MARTINS	01	07010414	E	100		DPO	01/2001	06/2007	6	288.597	9.354	9.354						297.951
03	001	2001/11		SERRA DA BORGE	01	07010414	E	100		DPO	01/2001	06/2007	6	69.708	2.850	2.850						72.558
03	001	2001/12		RABAÇA	01	07010414	E	100		DPO	01/2001	06/2008	6	495.544				27.511				523.055
03	001	2001/14		CARVALHAL MEÃO	01	07010414	E	100		DPO	01/2001	06/2009	6	238.938	27.147	27.147		17.599				283.684
03	001	2002/7		PESSOLTA	01	07010414	E	100		DPO	01/2002	08/2007	6	134.520	27.252	27.252						161.772
03	001	2002/8		RIBEIRA DOS CARINHOS	01	07010414	E	100		DPO	01/2002	09/2007	6	137.071	23.603	23.603						160.674
03	001	2003/4		MARTIANES E GUILHAFONSO	01	07010414	E	100		DPO	05/2003	09/2009	6	65.279	170.748	170.748		109.700	40.323			386.050
03	001	2007/13		ADÃO	01	07010414	E	100		DPO	06/2007	12/2007	0		14.532	14.532						14.532
03	001	2007/17		CASTANHEIRA	01	07010414	E	100		DPO	01/2007	12/2007	2		27.745	27.745						27.745
Totais do Programa 001:														1.645.478	425.171	425.171		191.805	83.908			2.346.362
03 002 OUTRAS OBRAS																						
03	002	2006/6		MANUTENÇÃO FOSSAS SEPTICAS	01	07010402	A	100		DPE	01/2006	12/2007	0		14.372	14.372						14.372
03	002	2007/14		DEMOLIÇÃO TORRE CAPTAÇÃO BARRAGEM DO CALDEIRÃO	01	07010413	E	100		DPO	03/2007	12/2007	0		39.375	39.375						39.375
03	002	2007/16		AMP./REM. REDE ÁGUA E ESGOTOS	01	07010414	A	100		DPO	01/2007	12/2007	0		66.022	66.022		8.017	3.979			78.018
03	002	2007/18		REFORÇO DE CAPTAÇÕES	01	07010414	A	100		DPO	01/2007	12/2007	0		5.000	5.000						5.000
03	002	2007/19		MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS	01	07010407	A	100		DPO	01/2007	12/2007	0		5.000	5.000						5.000
Totais do Programa 002:														129.769	129.769		8.017	3.979			141.765	
Totais do Objectivo 03:														1.645.478	554.940	554.940	0	199.822	87.887	0	0	2.488.127
04 OUTROS INVESTIMENTOS																						
04 001 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																						
04	001	2006/8		EQUIPAMENTO INFORMATICO	01	070107	O	100		DAF	01/2006	12/2007			3.961	3.961						3.961
04	001	2006/9		EQUIP.ADMINISTRATIVO E MOB.DIVERSO	01	070109	O	100		DAF	01/2006	12/2007			13.579	13.579						13.579
Totais do Programa 001:														17.540	17.540						17.540	
04 002 EQUIPAMENTO BASICO																						
04	002	2006/10		EQUIP.TRATAMENTO AGUA	01	07011003	O	100		DPE	01/2006	12/2007			1.500	1.500						1.500
04	002	2006/11		EQUIP.MEDIÇÃO E CONTROLO	01	07011004	O	100		DPE	01/2006	12/2011			116.217	116.217		100.000	100.000	100.000	100.000	516.217
04	002	2006/12		EQUIP.ELECTROMECANICO	01	07011005	O	100		DPE	01/2006	12/2007			33.000	33.000						33.000

Grandes Opções do Plano do ano 2007

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC		Inicio	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Anos seguintes				Outros (h)			
																2007	2008 (e)	2009 (f)	2010 (g)				
04 OUTROS INVESTIMENTOS																							
04 002 EQUIPAMENTO BASICO																							
04	002	2006/14		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	01	070111	O	100		DPE	01/2006	12/2007		10.000	10.000						10.000		
Totais do Programa 002:															160.717	160.717	100.000	100.000	100.000	100.000	560.717		
04 003 EQUIPAMENTO TRANSPORTE																							
04	003	2006/15		AQUISIÇÕES E REPARAÇÕES	01	07010603	O	100		DAF	01/2006	12/2007		31.052	31.052						31.052		
04	003	2007/15		AQUISIÇÕES - LOCAÇÃO FINANCEIRA	01	070205	O	100		DAF	01/2007	12/2011	0	31.835	31.835	27.215	27.215	27.215	20.000		133.480		
Totais do Programa 003:															62.887	62.887	27.215	27.215	27.215	20.000	164.532		
Totais do Objectivo 04:															0	241.144	241.144	0	127.215	127.215	127.215	120.000	742.789
Total Geral:															1.946.060	1.276.963	1.276.963	0	327.037	221.099	127.215	120.000	4.018.374

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

ORÇAMENTO PARA O ANO 2007 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	23.000
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.000
040299	Multas e penalidades diversas	2.500
	Total do Capítulo Económico 04:	26.500
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	
05020101	Depósitos	3.000
05020102	Outros	1.500
	Total do Capítulo Económico 05:	4.500
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030199	Outras	10.000
0605	Administração local	
060501	Continente	
06050101	Câmara Municipal Guarda	1.900.000
06050103	Outras	10.000
	Total do Capítulo Económico 06:	1.920.000
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070105	Bens inutilizados	5.000
070108	Mercadorias	
07010801	Venda de Água	2.442.635
07010802	Outros	5.000
0702	Serviços	
070203	Vistorias e ensaios	5.000
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Saneamento	
0702090101	Tarifa Ligação Saneamento	109.433
0702090103	Limpeza de Fossas	6.677
0702090104	Tarifa Utilização Saneamento	1.272.441

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

ORÇAMENTO PARA O ANO 2007 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
0702090105	Fiscalização de Saneamento	5.000
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.000
07020909	Água	
0702090901	Restabelecimento de Água	3.126
0702090902	Ligação de Água	45.473
0702090903	Aferição de Contadores	197
07020999	Outros	500
070299	Outros	500
0703	Rendas	
070301	Habitações	500
070302	Edifícios	1.896.389
070399	Outras	
07039901	Aluguer de Contador	693.347
07039902	Outras	1.000
	Total do Capítulo Económico 07:	6.493.218
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	5.000
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5.000
08019903	IVA reembolsado	100.000
08019999	Diversas	
0801999901	Fotocópias	2.500
0801999902	Outras	20.000
	Total do Capítulo Económico 08:	132.500
	Total das Receitas Correntes:	8.576.718
09	Venda de bens de investimento	
0903	Edifícios	
090306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	2.500
090310	Famílias	2.500
	Total do Capítulo Económico 09:	5.000
10	Transferências de capital	
1008	Famílias	

ORÇAMENTO PARA O ANO 2007 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
100801	Famílias	
10080101	Ramais Água e Esgoto	895.483
	Total do Capítulo Económico 10:	895.483
13	Outras receitas de capital	
1301	Outras	
130199	Outras	5.000
	Total do Capítulo Económico 13:	5.000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000
	Total do Capítulo Económico 15:	5.000
	Total das Receitas de Capital:	910.483
	Total do Orçamento da Receita:	9.487.201

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

ORÇAMENTO PARA O ANO 2007 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica		€
01	Administração Autárquica	
01 01	Despesas com o pessoal	
01 0101	Remunerações certas e permanentes	
01 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	864.490
01 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	9.716
01 010106	Pessoal contratado a termo	5.049
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.965
01 010108	Pessoal aguardando aposentação	9.032
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	100
01 010111	Representação	8.845
01 010113	Subsidio de refeição	
01 01011301	Pessoal dos quadros	59.601
01 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.015
01 010114	Subsídio de férias e de Natal	
01 01011401	Pessoal dos quadros	116.251
01 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.616
01 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	31.229
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
01 010202	Horas extraordinárias	64.642
01 010204	Ajudas de custo	9.697
01 010205	Abono para falhas	2.092
01 010207	Colaboração técnica e especializada	1.000
01 010209	Subsídio de prevenção	10.618
01 010212	Indemnizações por cessação de funções	100
01 010213	Outros suplementos e prémios	500
01 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100
01 0103	Segurança social	
01 010301	Encargos com a saúde	15.655
01 010302	Outros encargos com a saúde	32.187
01 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.411
01 010304	Outras prestações familiares	685
01 010305	Contribuições para a segurança social	
01 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	109.939
01 01030503	Segurança social-Regime geral	3.677

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

ORÇAMENTO PARA O ANO 2007 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
01	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	4.000
01	010309	Seguros	
01	01030901	Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais	10.945
Total do Capítulo Económico 01:			1.390.157
01	02	Aquisição de bens e serviços	
01	0201	Aquisição de bens	
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	
01	02010101	Matérias Primas	2.747
01	02010102	Materiais Diversos	243.144
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	
01	02010201	Gasolina	7.572
01	02010202	Gasóleo	57.869
01	02010299	Outros	4.170
01	020103	Munições, explosivos e artificios	500
01	020104	Limpeza e higiene	500
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	12.000
01	020108	Material de escritório	26.559
01	020111	Material de consumo clínico	100
01	020112	Material de transporte-Peças	25.324
01	020114	Outro material-Peças	11.640
01	020116	Mercadorias para venda	
01	02011601	Água	2.812.100
01	02011603	Outras	100
01	020117	Ferramentas e utensílios	2.131
01	020118	Livros e documentação técnica	1.000
01	0202	Aquisição de serviços	
01	020201	Encargos das instalações	
01	02020101	Electricidade	89.855
01	02020102	Água	100
01	02020103	Rendas	100
01	02020104	Outros	100
01	020202	Limpeza e higiene	100
01	020203	Conservação de bens	26.069
01	020206	Locação de material de transporte	15.000

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

ORÇAMENTO PARA O ANO 2007 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
01	020209	Comunicações	9.785
01	020212	Seguros	25.446
01	020213	Deslocações e estadas	2.500
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500
01	020215	Formação	5.000
01	020217	Publicidade	9.090
01	020219	Assistência técnica	100
01	020220	Outros trabalhos especializados	63.066
01	020222	Serviços de saúde	7.865
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	205.665
01	020225	Outros serviços	2.910.936
Total do Capítulo Económico 02:			6.580.733
01	03	Juros e outros encargos	
01	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	
01	030201	Despesas diversas	1.000
01	0303	Juros de locação financeira	
01	030305	Material de transporte	1.278
01	030307	Maquinaria e equipamento	100
01	0304	Juros tributários	
01	030402	Outros	100
01	0305	Outros juros	
01	030502	Outros	186.600
01	0306	Outros encargos financeiros	
01	030601	Outros encargos financeiros	6.041
Total do Capítulo Económico 03:			195.119
01	06	Outras despesas correntes	
01	0602	Diversas	
01	060201	Impostos e taxas	13.666
01	060203	Outras	
01	06020301	Outras restituições	9.796
01	06020302	IVA pago	20.000
01	06020304	Serviços bancários	530

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

ORÇAMENTO PARA O ANO 2007 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
01	06020305	Outras	237
			Total do Capítulo Económico 06:
			44.229
			Total das Despesas Correntes:
			8.210.238
01	07	Aquisição de bens de capital	
01	0701	Investimentos	
01	070104	Construções diversas	
01	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	234.905
01	07010407	Captação e distribuição de água	265.346
01	07010413	Outros	39.375
01	07010414	Sistemas de Águas e Esgotos	496.193
01	070106	Material de transporte	
01	07010603	Aquisição e Reparação	31.052
01	070107	Equipamento de informática	3.961
01	070109	Equipamento administrativo	13.579
01	070110	Equipamento básico	
01	07011003	Equipamento Tratamento de água	1.500
01	07011004	Equipamento Medição e Controlo	116.217
01	07011005	Equipamento Electromecânico	33.000
01	070111	Ferramentas e utensílios	10.000
01	0702	Locação financeira	
01	070205	Material de transporte	31.835
			Total do Capítulo Económico 07:
			1.276.963
			Total das Despesas de Capital:
			1.276.963
			Total do Capítulo Orgânico 01:
			9.487.201
			Total do Orçamento da Despesa:
			9.487.201

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de