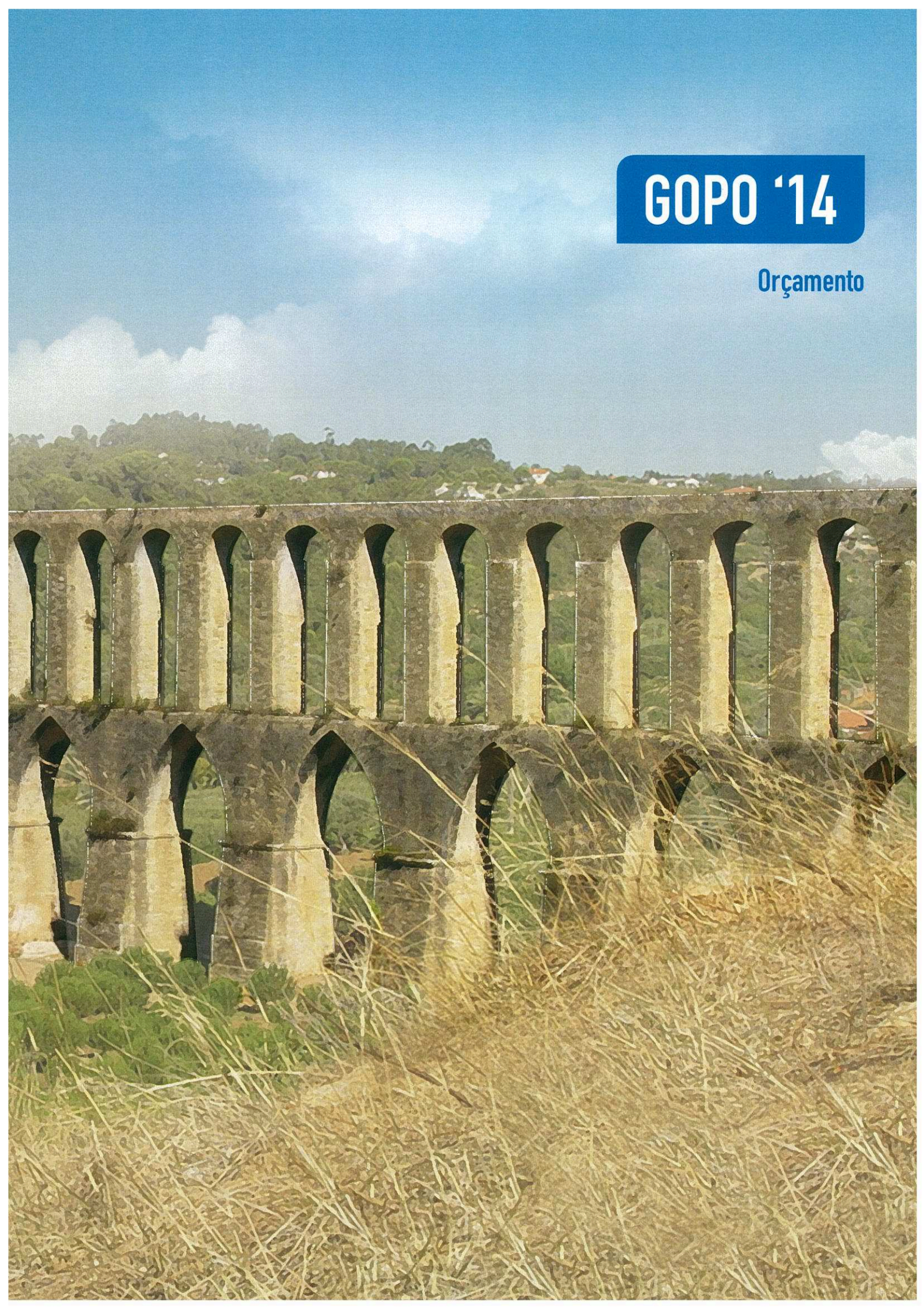
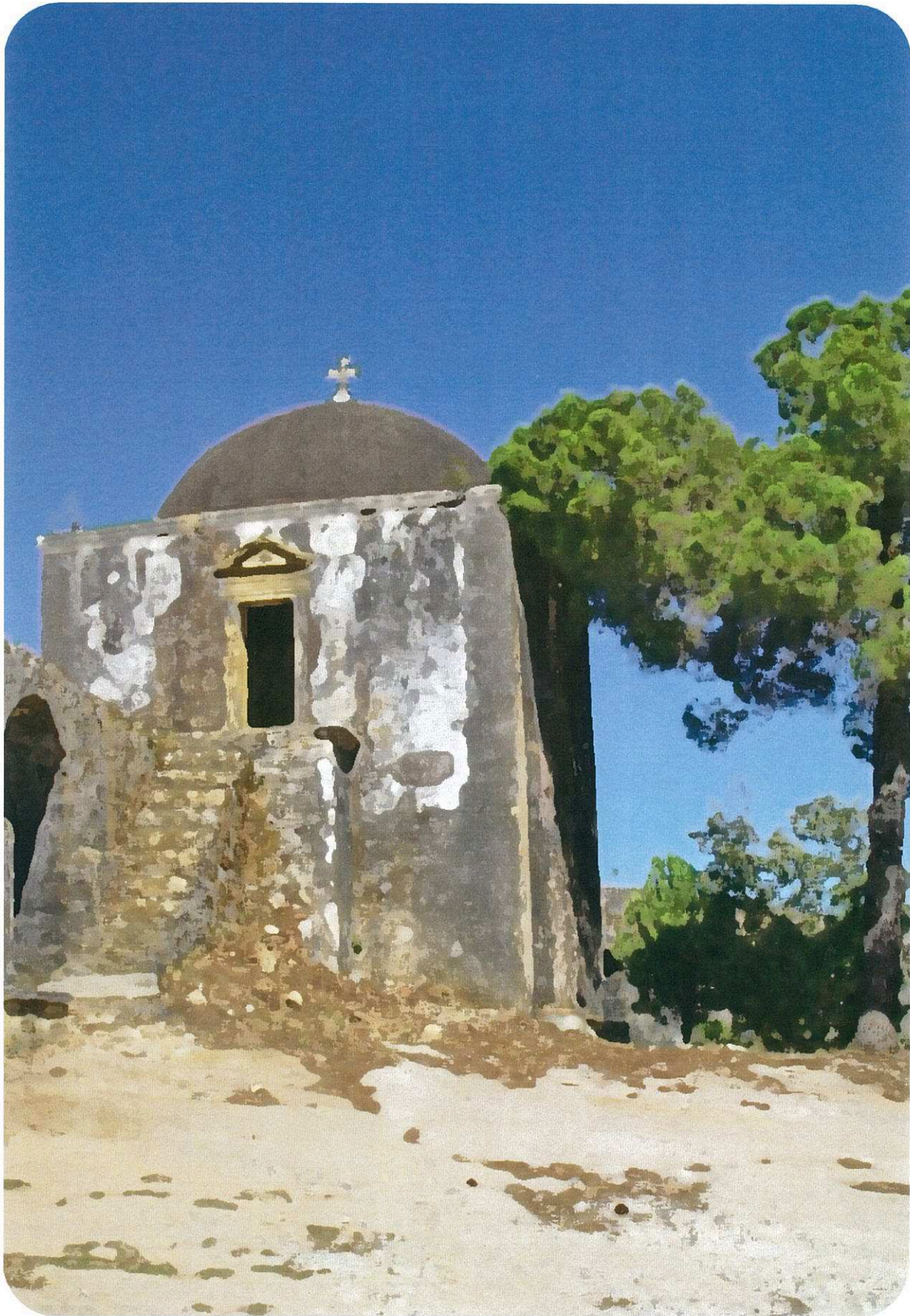


GOPO '14

Orçamento







Em termos globais o Orçamento ascende a €6.231.929,00 (seis milhões, duzentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e nove euros), verificando-se uma redução de 6% em relação ao Orçamento de 2013. A diferença apurada entre o valor das Receitas Correntes e das Despesas Correntes, acrescido do valor das Receitas de Capital, totaliza

GOPO '14
Grandes Opções de Plano e Orçamento

sma
TOMAR

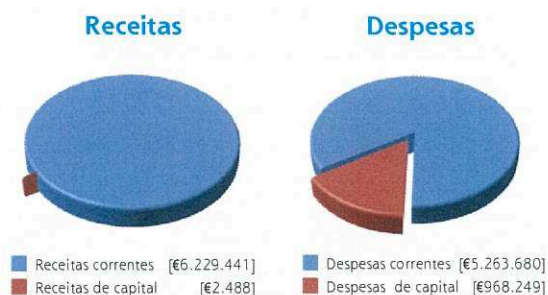
75
anos

€968.249,00 (novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove euros) que se destina ao financiamento das Despesas de Capital. Estas apresentam um acréscimo de 8% em relação ao ano anterior.

3. ORÇAMENTO

As Grandes Opções do Plano e Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Tomar para o ano de 2014 foram preparadas de acordo com as regras de contabilidade autárquica, descritas no Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro - com as alterações entretanto introduzidas - que aprovou o Plano de Contas para as Autarquias Locais (POCAL), apresentando as contas numa ótica financeira de Receitas e Despesas.

Como se pode constatar nos gráficos abaixo e no quadro da página seguinte, com menos receitas correntes e de capital prevê-se investir mais em despesas de capital.



CM TOMAR
MUNICÍPIO DE TOMAR

RESUMO DO ORÇAMENTO			
DESIGNAÇÃO	2014	2013	VARIAÇÃO
▶ Receitas	6.231.929	6.606.018	-374.089
▶ Receitas Correntes	6.229.441	6.482.543	-253.102
▶ Receitas de Capital	2.488	123.475	-120.987
▶ Despesas	6.231.929	6.606.018	-374.089
▶ Despesas Correntes	5.263.680	5.712.743	-449.063
▶ Despesas de Capital	968.249	893.275	74.974

Desenvolvem-se de seguida as principais Contas do Orçamento para 2014:

3.1. RECEITAS

▶ Receitas Correntes

Totalizam €6.229.441,00 e foram calculadas tendo em conta as regras previsionais - Ponto 3.3. do POCAL - que define que as importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento devem corresponder à média aritmética simples das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses.



Como exceção a essa regra foram considerados o acréscimo na cobrança de tarifas de saneamento resultante da remodelação da rede de saneamento na Pedreira e ao longo da EN110.

Também na rubrica de Venda de bens e serviços correntes / Outros serviços se considerou um reforço dos valores referentes a débitos efetuados à Câmara Municipal decorrentes do apuramen-

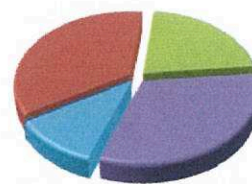
to do desconto de 50% atribuído por esta aos clientes reformados domésticos, relativos a anos anteriores.

As Receitas Correntes estão distribuídas da seguinte forma:

RECEITAS CORRENTES		
DESIGNAÇÃO	MONTANTE	%
▶ Taxas, multas e outras penalidades	8.923	0,14
▶ Rendimentos da propriedade	11.453	0,18
▶ Venda de bens e serviços correntes	6.091.616	97,79
▶ Outras receitas correntes	117.449	1,89
TOTAL	6.229.441	100,00

A rubrica com maior peso (97,79%) corresponde à Venda de bens e serviços correntes, que inclui as receitas da exploração, e desagrega-se em:

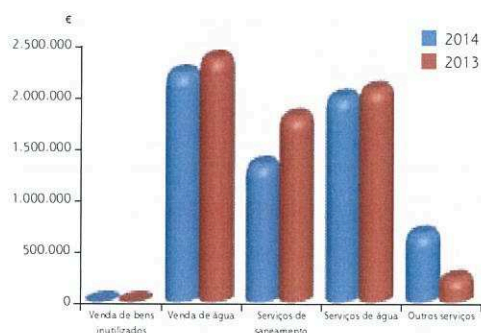
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
DESIGNAÇÃO	MONTANTE	%
▶ Venda de bens inutilizados	1.202	0,02
▶ Venda de água	2.174.750	35,70
▶ Serviços de saneamento	1.311.498	21,53
▶ Serviços de água	1.947.505	31,97
▶ Outros serviços	656.661	10,78
TOTAL	6.091.616	100,00



- Venda de bens inutilizados
- Venda de água
- Serviços de saneamento
- Serviços de água
- Outros serviços

Analisados os valores, verifica-se ser o serviço das águas o mais representativo da atividade económica dos SMAS.

Em relação ao Orçamento do ano anterior, constatou-se uma descida na generalidade das receitas, reflexo de uma contenção nos consumos por parte dos consumidores, com exceção para os Outros serviços já acima referidos.



Receitas de Capital

Somam o montante de €2.488,00, registando uma diminuição de 98%, sendo que as Transferências de capital representam quase a totalidade das Receitas de Capital e correspondem a valores residuais do QREN ainda não recebidos, resultantes de alterações das taxas de cofinanciamento em obras anteriormente comparticipadas. Atualmente não existem novas candidaturas aprovadas.

3.2. DESPESAS

Despesas Correntes

Totalizam €5.263.680,00, verificando-se uma redução de 8,53% comparativamente ao Orçamen-

to de 2013, confirmando a contenção na despesa que já se vem registando nos últimos anos.

Na conta "Matérias - primas e subsidiárias" verificou-se uma redução de cerca de 10% devido ao reajuste dos montantes dos concursos de aquisição de materiais para as redes, previstos para 2014.

Os "Outros trabalhos especializados" apresentam um acréscimo significativo, compensado, na receita, por parte do valor do desconto atribuído pela Câmara Municipal aos clientes reformados domésticos, para fazer face às despesas a liquidar àquela, por encontros de contas faseados ao longo do ano, relativas às reposições de pavimento resultantes de roturas ocorridas nas redes.

Na conta "Outros serviços" prevê-se uma redução de 24% pelo facto de ter terminado um plano acordado com a empresa Águas do Centro, S.A. relativo à liquidação de faturas de tratamento de esgoto de 2010.

Os Custos com o pessoal foram previstos de acordo com o mapa de pessoal aprovado para 2014.

Na rubrica Juros e outros encargos estão contemplados os juros de empréstimos bancários contraídos pelo Município para obras de água e saneamento.

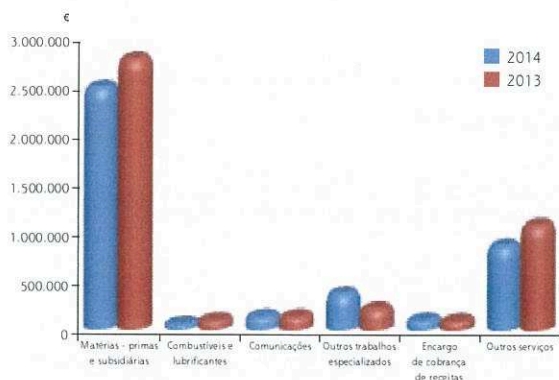
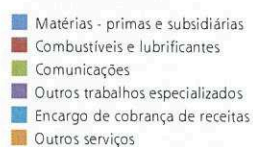
As Despesas Correntes estão distribuídas da seguinte forma:

DESPESAS CORRENTES		
DESIGNAÇÃO	MONTANTE	%
▶ Despesas com o pessoal	1.031.367	19,59
▶ Aquisição de bens e serviços	4.192.489	79,65
▶ Juros e outros encargos	4.750	0,09
▶ Outras despesas correntes	35.074	0,67
TOTAL	5.263.680	100,00

O capítulo de Aquisição de bens e serviços apresenta-se como aquele que tem o maior peso no total das Despesas Correntes (79,65%). No quadro a seguir é feita a sua desagregação pelas contas mais significativas.

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		
DESIGNAÇÃO	MONTANTE	%
▶ Matérias - primas e subsidiárias	2.475.421	59,04
▶ Combustíveis e lubrificantes	65.662	1,57
▶ Comunicações	145.448	3,47
▶ Outros trabalhos especializados	381.231	9,09
▶ Encargo de cobrança de receitas	109.848	2,62
▶ Outros serviços	872.443	20,81
TOTAL	4.192.483	96,60

Dos valores apresentados, as Matérias-primas e subsidiárias e os Outros serviços são os que têm maior significado. Correspondem ao primeiro a aquisição de água, a compra de material para as redes e a eletricidade para os sistemas. Ao segundo correspondem o serviço de tratamento de águas residuais e as despesas diversas.



Despesas de Capital

São os custos com os serviços de saneamento que têm maior significado no custo total previsto para as despesas de capital discriminadas no Plano Plurianual de Investimentos (PPI). Em 2014 representam cerca de 73%.

No que respeita ao financiamento definido, são os serviços de água que apresentam o maior valor. Tal facto deve-se aos concursos a decorrer para as obras de conservação e beneficiação dos reservatórios.

Nos serviços de saneamento está assegurada verba para a realização, entre outras, das obras do Subsistema TO.01.02 - Carvalhos de Figueiredo.

Quanto aos serviços comuns, o valor mais significativo diz respeito à aquisição de um equipamento de despejo de fossas, cujo financiamento se pretende assegurar por meio de um contrato de leasing.

Para o financiamento definido contribuem os meios libertados pela exploração da atividade dos SMAS - diferença entre receitas e despesas correntes - e as receitas de capital, que permitem assegurar a realização de investimentos no total de €585.275,00.

A execução das obras sem financiamento definido dependerá da aprovação de candidaturas de fundos comunitários ou de empréstimos de financiamento bancário a contrair pelo Município.

O saldo da gerência referente ao ano de 2013, depois de aprovado, permitirá o reforço do fi-

nanciamento definido das obras previstas em PPI, mediante a elaboração de uma revisão orçamental.

INVESTIMENTOS POR FUNÇÕES				
DESIGNAÇÃO	2014			2014 - 2017
	TOTAL	FINANC. DEFINIDO	FIN. NÃO DEFINIDO	
▶ Serviços de água	1.399.264	240.436	1.158.828	12.683.334
▶ Serviços de saneamento	5.660.614	198.689	5.661.925	31.177.172
▶ Comuns	740.450	146.150	594.300	1.887.564
TOTAL	8.000.328	686.276	7.416.053	48.748.070

À semelhança dos anos anteriores, encontra-se prevista a amortização do serviço da dívida resultante de empréstimos contraídos pela Autarquia para execução de obras de água e saneamento, no total de €72.000,00.

Também foi prevista a amortização de €310.974,00 na dívida dos SMAS para com a Câmara Municipal resultante de investimentos realizados até 1999 e, posteriormente, transferidos para o imobilizado destes Serviços. Para esta despesa encontra-se consignado parte do valor considerado na receita resultante do apuramento

do desconto atribuído pela Câmara Municipal aos clientes reformados domésticos.

Face ao exposto e nos termos da legislação em vigor, apresenta-se o orçamento destes SMAS para o ano de 2014, composto pelos documentos que se submetem à aprovação dos competentes Órgãos do Município:

- ▶ **Plano Plurianual de Investimentos**
- ▶ **Orçamento**
- ▶ **Resumo do Orçamento**

Tomar, 2013, dezembro.02

A Presidente do Conselho de Administração,



Anabela Gaspar de Freitas

O Diretor Delegado



Fernando Alberto A. Caetano



Plano Plurianual de Investimentos

CATEGORIA	CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PROJETO	DESIGNAÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		PERÍODO DE EXECUÇÃO	REALIZADO	PREVISÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO					CUSTO TOTAL PREVISTO			
					AC (%)	AA (%)	FC (%)		MCO	RM			TOTAL	2014	ANOS SEGUINTE						
															FINANC. DEFINIDO	FINANC. NÃO DEFINIDO	2015		2016	2017	
																	2014		2015	2016	2017
													38.591	1.028.168	63.000	963.168	3.490.340	3.426.836	2.426.836	11.410.771	
													4.334	402.280	20.000	382.280	848.249	804.865	804.865	2.864.593	
AG	07010407	2004	02	Remodelação da rede na União das Freguesias da Serra e Junqueira	A			SM	2004	2017	4		286.600	15.000	281.600	628.815	628.815	628.815	2.183.125		
AG	07010407	2007	01	Remodelação da rede da Freguesia das Orlanhas	A			SM	2007	2017	4	4.334	106.600	5.000	100.600	219.434	176.050	176.050	881.468		
													34.257	498.425	35.000	463.425				8.051.525	
AG	07010407	2003	39	Remodelação da rede e armazenamento de Casal das Sertes	E			SM	2003	2017	1		5.000		5.000	269.943	269.943	269.943	814.829		
AG	07010407	2003	10	Remodelação da rede do Casal da Estrada	E			SM	2003	2017	1		5.000		5.000	93.055	93.055	93.055	284.165		
AG	07010407	2006	01	Remod. da rede (SI * André, Pocos, SI * Maria e SI * Ita)	E			SM	2006	2017	4		5.000		5.000	450.100	450.100	450.100	1.355.300		
AG	07010407	2006	02	Remodelação da rede da Freguesia da Sabacheira	E			SM	2006	2017	1		130.780		130.780	342.040	342.040	342.040	1.156.900		
AG	07010407	2012	01	Remodelação da rede da Freguesia de S. Pedro	E			SM	2012	2017	1		40.240		40.240	1.048.588	1.048.588	1.048.588	3.106.004		
AG	07010407	2003	07	RAMAIS de ligação	A			SM	2003	2017	1	13.154	101.295	10.000	91.295	101.355	101.355	101.355	418.514		
AG	07010407	2003	08	Prolongamento de condutas	A			SM	2003	2017	1	9.798	110.570	15.000	95.570	110.660	110.660	110.660	452.348		
AG	07010407	2003	12	Substituição e renovação de condutas	A			SM	2003	2017	1	11.305	100.540	10.000	90.540	90.540	90.540	90.540	383.465		
													127.463	10.000	117.463	135.810	115.690	115.690	494.653		
AG	07010407	2003	06	Remodelação de infraestruturas do Centro Histórico	E			SM/MCM	2003	2015	4		52.013	10.000	42.013	20.120				72.133	
AG	07010407	2005	05	Obras diversas	E			SM/MCM	2005	2017	1		75.450		75.450	115.690	115.690	115.690	422.520		
													21.120	100.000	35.000	65.000	90.540	90.540	90.540	392.740	
AG	07011002	2003	14	Aquisição	O			SM	2003	2017	1		1.080	30.000	5.000	25.000	30.180	30.180	30.180	121.620	
AG	07011002	2006	26	Reparação	O			SM	2006	2017	1		20.040	70.000	30.000	40.000	60.360	60.360	60.360	271.120	
													1.252	215.966	135.436	80.360	160.960	160.960	160.960	699.928	
AG	07010407	2003	15	Obras de conservação e beneficiação	E			SM	2003	2017	1	1.252	135.436	115.436	20.000	80.480	80.480	80.480	80.480	378.128	
AG	07011002	2003	16	Equipamento eletromecânico	O			SM	2003	2017	1		50.240	10.000	40.240	50.300	50.300	50.300	201.140		
AG	07010407	2009	02	Limpeza e desinfeção de reservatórios	E			SM	2009	2017	1		30.120	10.000	20.120	30.180	30.180	30.180	120.660		
													34.055	55.300	5.000	50.300	30.180	30.180	30.180	179.895	
AG	070113	2003	17	Projetos diversos	O			SM	2003	2017	1		34.055	55.300	5.000	50.300	30.180	30.180	30.180	179.895	
													SUB - TOTAL	95.011	-1.399.294	240.436	1.158.878	3.772.020	3.708.516	-2.708.516	12.603.134



2017 2018 O Orgão de Administração:

Antonieta Gaspar de Freitas, Presidente

20 20 A Câmara Municipal:

20 20 A Assembleia Municipal:

Rui Miguel dos Santos Serrano, Vogal

Rui Serrano

João Manuel P. Henriques Simões

Hugo Renato Ferreira Cidónio, Vogal

Maria Luísa Oliveira

Rosa Maria Conceição F. Santos

Pedro Marques

João Tenreiro

Bruno Graça



33 39



OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PROJETO	DESIGNAÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO	RESPONSÁVEL	DATA	RECURSOS	PREVISÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO					CUSTO TOTAL PREVISTO			
									AC (%)	AA (%)	FC (%)	2016			ANOS SEQUITES		
												TOTAL	FINANC. NÃO DEFINIDO		FINANC. NÃO DEFINIDO	2016	2017
Rede de saneamento									66.765	5.770.494	168.689	5.601.715	7.597.599	8.148.667	8.148.667	30.132.102	
SA	07010402	2005	06	Subsistema TO 01 02 - Carvalhos de Figueiredo	E		SM	2005	2017	1	830.896	133.659	697.207	334.806	334.806	334.806	1.835.314
SA	07010402	2005	07	Subsistema TO 01 04 - Curvaceiras	E		SM	2005	2017	3	292.981		292.981	169.997	169.997	169.997	802.972
SA	07010402	2004	08	Subsistema TO 01 05 - Juncera	SM		SM	2004	2017	3	5.000		5.000	843.727	843.727	843.727	2.536.181
SA	07010402	2005	06	Subsistema TO 01 06 - Carregueiros	E		SM	2006	2017	3	200.283		200.283	100.600	100.600	100.600	562.083
SA	07010402	2005	07	Subsistema TO 01 07 - Cem Saldos	E		SM	2006	2017	1	5.000		5.000	104.322	104.322	104.322	317.866
SA	07010402	2006	08	Subsistema TO 01 08 - Beselga	E		SM	2006	2017	1	5.000		5.000	440.240	440.240	440.240	1.325.720
SA	07010402	2005	09	Subsistema TO 01 09 - S Pedro	E		SM	2006	2017	3	361.212		361.212	239.510	239.510	239.510	1.049.742
SA	07010402	2006	13	Subsistema TO 01 10 - Maxial	E		SM	2006	2017	3	334.485		334.485	941.079	941.079	941.079	3.223.971
SA	07010402	2005	08	Subsistema TO 01 11 - Mamedelo	E		SM	2006	2017	3	170.139		170.139	187.152	338.220	338.220	1.033.731
SA	07010402	2005	15	Subsistema TO 01 13 - Quinta do Falcão	E		SM	2005	2017	3	324.643		324.643	324.643	324.643	324.643	1.298.572
SA	07010402	2004	04	Subsistema TO 01 14 - Marianais	E		SM	2004	2017	4	5.000		5.000	162.476	162.476	162.476	492.428
SA	07010402	2006	12	Subsistema TO 01 15 - Paialvo	E		SM	2006	2017	3	73.026		73.026	73.026	73.026	73.026	292.104
SA	07010402	2005	13	Subsistema TO 02 02 - Além da Ribeira	E		SM	2006	2017	1	301.800		301.800	337.510	337.510	337.510	1.314.330
SA	07010402	2005	14	Subsistema TO 02 03 - Casas	E		SM	2006	2017	3	102.612		102.612	122.452	122.452	122.452	469.968
SA	07010402	2005	09	Subsistema TO 02 04 - Cárdis	E		SM	2006	2017	3	316.312		316.312	316.312	316.312	316.312	1.265.248
SA	07010402	2005	16	Subsistema TO 06 01 - Sabacheira	E		SM	2006	2017	1	203.212		203.212	467.363	467.363	467.363	1.665.301
SA	07010402	2004	09	Subsistema TO 07 01 - Montes	E		SM	2004	2017	3	75.450		75.450	83.697	83.697	83.697	324.741
SA	07010402	2005	17	Subsistema TO 07 02 - Alqueidão/Olissais	E		SM	2006	2017	1	754.500		754.500	959.765	959.765	959.765	3.833.795
SA	07010402	2005	18	Subsistema TO 08 01 - Alverangel	E		SM	2006	2017	0	176.050		176.050	232.386	232.386	232.386	873.208
SA	07010402	2005	19	Subsistema TO 08 02 - Castelo de Bode	E		SM	2006	2017	0	181.080		181.080	226.350	226.350	226.350	860.130
SA	07010402	2005	20	Subsistema TO 13 01 - Serra	E		SM	2006	2017	1	85.510		85.510	146.051	146.051	146.051	523.663
SA	07010402	2004	07	Subsistema TO 16 01 - Via Nova	E		SM	2004	2017	1	95.570		95.570	198.182	198.182	198.182	693.116
SA	07010402	2005	21	Subsistema TO 16 02 - Amoreira	E		SM	2006	2017	0	165.990		165.990	232.386	232.386	232.386	863.148
SA	07010402	2005	22	Subsistema TO 17 01 - Perteis	E		SM	2006	2017	0	196.170		196.170	219.308	219.308	219.308	854.094
SA	07010402	2005	23	Subsistema TO 18 01 - Carvalhal	E		SM	2006	2017	0	206.733		206.733	226.350	226.350	226.350	885.183
SA	07010402	2005	24	Subsistema FZ 03 01 - Abroeira	E		SM	2006	2017	1	216.290		216.290	243.059	243.059	243.059	945.467
SA	07010402	2003	23	Reparos de ligação	A		SM	2003	2017		116	10.000	15.150	25.150	25.150	25.150	100.716
SA	07010402	2003	22	Pralongamento de coletores	A		SM	2003	2017		314	15.000	10.150	25.150	25.150	25.150	100.914
SA	07010402	2003	21	Substituição e renovação de coletores	A		SM	2003	2017		98	10.000	25.150	25.150	25.150	25.150	110.696
Rede de saneamento em obras levadas a efeito pela CMT									30.120	5.000	25.120	271.500	251.500	251.500	804.620		
SA	07010402	2003	19	Remodelação de infraestruturas do Centro Histórico	E		SM/CMT	2003	2015	4	10.000	5.000	5.000	20.000			30.000
SA	07010402	2004	10	Obras diversas	E		SM/CMT	2004	2017		20.120		20.120	251.500	251.500	251.500	774.620
Estações elevatórias									48.000	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	160.000		
SA	07010403	2003	24	Manutenção e conservação de EE's	O		SM	2003	2017		20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	80.000
SA	07011002	2007	08	Equipamento eletromecânico	O		SM	2007	2017		20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Estudos e projetos									20.090	5.000	15.090	20.120	20.120	20.120	80.450		
SA	070111	2003	26	Projetos diversos	O		SM	2003	2017		20.090	5.000	15.090	20.120	20.120	20.120	80.450
SUB TOTAL									66.765	5.900.614	198.689	5.661.925	7.223.219	8.400.237	8.400.237	31.177.172	

2017 (1-02) O Órgão Administrador:
 Anabela Gaspar de Freitas, Presidente

20 A Câmara Municipal:
 Anabela Gaspar de Freitas, Presidente

20 A Assembleia Municipal:
 João Manuel Fortunato Pereira, Presidente

Rui Miguel dos Santos Sereno, Vogal
 Hugo Renato Ferreira Crisóstimo, Vogal

Rui Sereno
 Maria Luísa Oliveira
 Pedro Marques
 Bruno Graça

Hugo Cristóvão
 João Terêncio
 Rosa Maria Conceição F. Santos



Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PROJETO		DESIGNAÇÃO	FUNDAÇÃO DE FINANÇAMENTO	FUNTE DE FINANCIAMENTO	RESPONSÁVEL	DATAS		PRELIMINAR	REALIZADO	PREVISÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO					CUSTO TOTAL PREVISTO			
		ANO	Nº					MOD	P%			2014			ANOS SEQUENTES					
												TOTAL	FINANC. DEFINIDO	FINANC. NÃO DEFINIDO	2015	2016		2017		
																			AC (%)	AA (%)
Edifícios e outras construções													50.000	20.000	30.000	25.150	25.150	25.150	184.142	
CO	07010301	2003	27		E		SM	2002	2017	4	58.692	50.000	20.000	30.000	25.150	25.150	25.150	184.142		
Equipamento básico													20.000	5.000	15.000	20.120	20.120	20.120	80.360	
CO	07011002	2003	28		O		SM	2003	2017		20.000	5.000	15.000	20.120	20.120	20.120	80.360			
Equipamento mecânico e de transporte													140.000	70.000	70.000	90.000	90.000	95.000	425.391	
CO	07010602	2003	29		O		SM	2003	2014		10.391	30.000	30.000	30.000				40.391		
CO	07010602	2003	33		O		SM	2003	2017		85.000	55.000	30.000	70.000	70.000	70.000	300.000			
CO	07010602	2003	38		O		SM	2003	2017		15.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	45.000			
CO	07010602	2006	25		O		SM	2006	2017		10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	40.000			
Ferramentas e utensílios													424	10.000	3.000	7.000	10.000	10.000	10.000	40.424
CO	070111	2003	59		O		SM	2003	2017		424	10.000	3.000	7.000	10.000	10.000	10.000	40.424		
Equipamento administrativo													4.617	42.500	13.500	29.000	42.500	42.500	42.500	174.617
CO	070109	2003	40		O		SM	2003	2017		7.500	1.500	6.000	7.500	7.500	7.500	30.000			
CO	070107	2003	41		O		SM	2003	2017		4.617	25.000	7.000	18.000	25.000	25.000	104.617			
CO	070109	2004	12		O		SM	2004	2017		10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	40.000			
Modernização administrativa													97.500	12.000	85.500	87.500	55.000	45.000	285.180	
CO	070113	2003	43		O		SM	2003	2017		47.500	47.500	47.500	15.000	15.000	15.000	125.180			
CO	070113	2003	45		O		SM	2003	2017	1	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000			
CO	070113	2003	44		O		SM	2003	2017		20.000	2.000	18.000	20.000	20.000	20.000	80.000			
Novas tecnologias													380.450	22.650	357.800	216.400	50.300	50.300	637.450	
CO	07011002	2007	06		O		SM	2007	2017	0	264.850	22.650	242.000	100.600	50.300	50.300	465.850			
CO	070113	2011	03		O		SM	2011	2015	0	115.600	115.800	115.800				231.600			
SUB - TOTAL											74.124	710.450	148.150	594.300	481.870	292.100	288.180	1.827.544		
TOTAL											235.907	8.000.328	585.275	7.415.053	12.592.909	12.461.963	12.456.963	45.748.070		

2017/2022 O Plano de Administração:

Anabela Gaspar de Freitas, Presidente

Anabela Gaspar de Freitas

20 A Câmara Municipal:

Anabela Gaspar de Freitas, Presidente

Anabela Gaspar de Freitas

20 A Assembleia Municipal:

João Manuel Fernandes Pereira, Presidente

João Manuel Fernandes Pereira

Rui Miguel dos Santos Serrano, Vogal

Hugo Renato Ferreira Cristóvão, Vogal

Rui Miguel dos Santos Serrano
Hugo Renato Ferreira Cristóvão

Rui Serrano

Maria Luísa Oliveira

Pedro Marques

Rui Serrano
Maria Luísa Oliveira
Pedro Marques

Hugo Cristóvão

João Tenreiro

Bruno Graça

Hugo Cristóvão
João Tenreiro
Bruno Graça

João Manuel P. Henriques Simões

Rosa Maria Conceição F. Santos

João Manuel P. Henriques Simões
Rosa Maria Conceição F. Santos

Orçamento

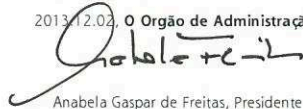
75
ANOS

RECEITAS CORRENTES		
CLASSIF. ECON.	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
▶ 04	Taxas, multas e outras penalidades	8.923
▶ 0402	Multas e outras penalidades	8.923
040201	Juros de mora	8.451
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	472
▶ 05	Rendimentos da propriedade	11.453
▶ 0502	Juros - Sociedades financeiras	11.453
050201	Bancos e outras instituições financeiras	11.453
▶ 07	Venda de bens e serviços correntes	6.091.616
▶ 0701	Venda de bens	2.175.953
070105	Bens inutilizados	1.202
▶ 070111	Produtos acabados e intermédios	2.174.750
07011101	Água	2.174.750
▶ 0702	Serviços	3.915.664
▶ 070209	Serviços específicos das autarquias	3.915.664
07020901	Saneamento	1.311.498
07020905	Água	1.947.505
07020999	Outros	656.661
▶ 08	Outras receitas correntes	117.449
▶ 0801	Outras	117.449
▶ 080199	Outras	117.449
08019905	TRH	76.426
08019999	Diversas	41.023
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		6.228.441

RECEITAS DE CAPITAL		
CLASSIF. ECON.	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
▶ 10	Transferências de capital	2.476
▶ 1003	Administração central	1.476
100307	Estado - Participação comunitária de projetos co-financiados	1.476
▶ 1005	Administração local	1.000
▶ 100501	Contínente	1.000
10050101	Município	1.000
▶ 15	Reposições não abatidas nos pagamentos	12
▶ 1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	12
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	12
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.488
TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA		6.231.929

DESPESAS CORRENTES		
CLASSIF. ECON.	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
▶ 01	Despesas com o pessoal	1.031.367
▶ 0101	Remunerações certas e permanentes	775.444
▶ 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	570.000
01010401	transitado de anterior nomeação definitiva	444.000
01010402	contrato por tempo indeterminado	126.000
010106	Pessoal contratado a termo	18.000
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.000
010109	Pessoal em qualquer outra situação	12.300
010111	Representação	3.744
▶ 010113	Subsídio de refeição	68.400
▶ 01011301	Pessoal dos quadros	66.000
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	48.000
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	18.000
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.400
▶ 010114	Subsídio de férias e de Natal	101.000
▶ 01011401	Pessoal dos quadros	97.000
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	76.000
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	21.000
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.000
▶ 0102	Abonos variáveis ou eventuais	39.850
010202	Horas extraordinárias	35.000
010204	Ajudas de custo	2.500
010205	Abono para falhas	1.350
010212	Indemnizações por cessação de funções	1.000
▶ 0103	Segurança social	216.073
010302	Outros encargos com a saúde	8.500
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	7.476
010304	Outras prestações familiares	8.720
▶ 010305	Contribuições para a segurança social	179.287
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	31.000
▶ 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	143.381
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	110.600
0103050202	Regime Geral	32.781
01030503	Segurança social - Regime geral	4.906
▶ 010309	Seguros	11.090
01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	11.090
010310	Outras despesas de segurança social	1.000
▶ 02	Aquisição de bens e serviços	4.192.489
▶ 0201	Aquisição de bens	2.591.801
020101	Matérias - primas e subsidiárias	2.475.421
▶ 020102	Combustíveis e lubrificantes	65.662
02010201	Gasolina	5.734
02010202	Gasóleo	58.653
02010299	Outros	1.275
020104	Limpeza e higiene	1.707
020107	Vestuário e artigos pessoais	10.000
020108	Material de escritório	14.852
020114	Outro material - Peças	504
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.442
020117	Ferramentas e utensílios	829
020118	Livros e documentação técnica	202
020121	Outros bens	11.182

2013.12.02, O Órgão de Administração:


Anabela Gaspar de Freitas, Presidente

Rui Miguel dos Santos Serrano, Vogal


Hugo Renato Ferreira Cristóvão, Vogal

2013.12.02, A Câmara Municipal:

Anabela Gaspar de Freitas, Presidente

Rui Serrano, Hugo Cristóvão

Maria Luísa Oliveira, João Tenreiro

Pedro Marques, Bruno Graça

2013.12.02, A Assembleia Municipal:

José Manuel Fortunato Pereira, Presidente

João Manuel P. Henriques Simões


Rosa Maria Conceição F. Santos



Orçamento

GOPO '14
Grandes Opções de Plano
e Orçamento

smas
SISTEMAS DE GESTÃO
T.M.A.R.

75
ANOS
1938-2013

▶ 0202	Aquisição de serviços	1.610.888
020201	Encargos das instalações	16.051
020203	Conservação de bens	48.196
020209	Comunicações	145.448
020212	Seguros	4.321
020213	Deslocações e estadas	754
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	22.367
020215	Formação	5.300
020216	Seminários, exposições e similares	599
020217	Publicidade	3.330
020220	Outros trabalhos especializados	381.231
020224	Encargos de cobrança de receitas	109.348
020225	Outros serviços	872.443
▶ 03	Juros e outros encargos	4.750
▶ 0305	Outros juros	250
030502	Outros	250
▶ 0306	Outros encargos financeiros	4.500
030601	Outros encargos financeiros	4.500
▶ 06	Outras despesas correntes	35.074
▶ 0602	Diversas	35.074
▶ 060203	Outras	35.074
06020302	IVA pago	25.000
06020304	Serviços bancários	869
06020305	Outras	9.405
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		5.263.680

DESPESAS DE CAPITAL		
CLASSIF. ECON.	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
▶ 07	Aquisição de bens de capital	585.275
▶ 0701	Investimentos	585.275
▶ 070103	Edifícios	20.000
07010301	Instalações de serviços	20.000
▶ 070104	Construções diversas	374.125
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	173.689
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	10.000
07010407	Captação e distribuição de água	190.436
▶ 070106	Material de transporte	70.000
07010602	Outro	70.000
070107	Equipamento de informática	7.300
070109	Equipamento administrativo	6.500
▶ 070110	Equipamento básico	82.650
07011002	Outro	82.650
070111	Ferramentas e utensílios	3.000
070113	Investimentos incorpóreos	22.000
▶ 09	Ativos financeiros	382.974
▶ 0909	Outros ativos financeiros	382.974
090903	Sociedades financ. - Bancos e outras instituições financeiras	72.000
090908	Administração pública - Administração local - Continente	310.974
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		968.249
TOTAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA		6.231.929

2013.12.02, O Órgão de Administração:

Anabela Gaspar de Freitas
Anabela Gaspar de Freitas, Presidente

Rui Miguel dos Santos Serrano, Vogal

Hugo Renato Ferreira Cristóvão
Hugo Renato Ferreira Cristóvão, Vogal

2013.12.02, A Câmara Municipal:

Anabela Gaspar de Freitas
Anabela Gaspar de Freitas, Presidente

Rui Serrano

Hugo Cristóvão

Maria Luísa Oliveira

João Tenreiro

Pedro Marques

Bruno Graça

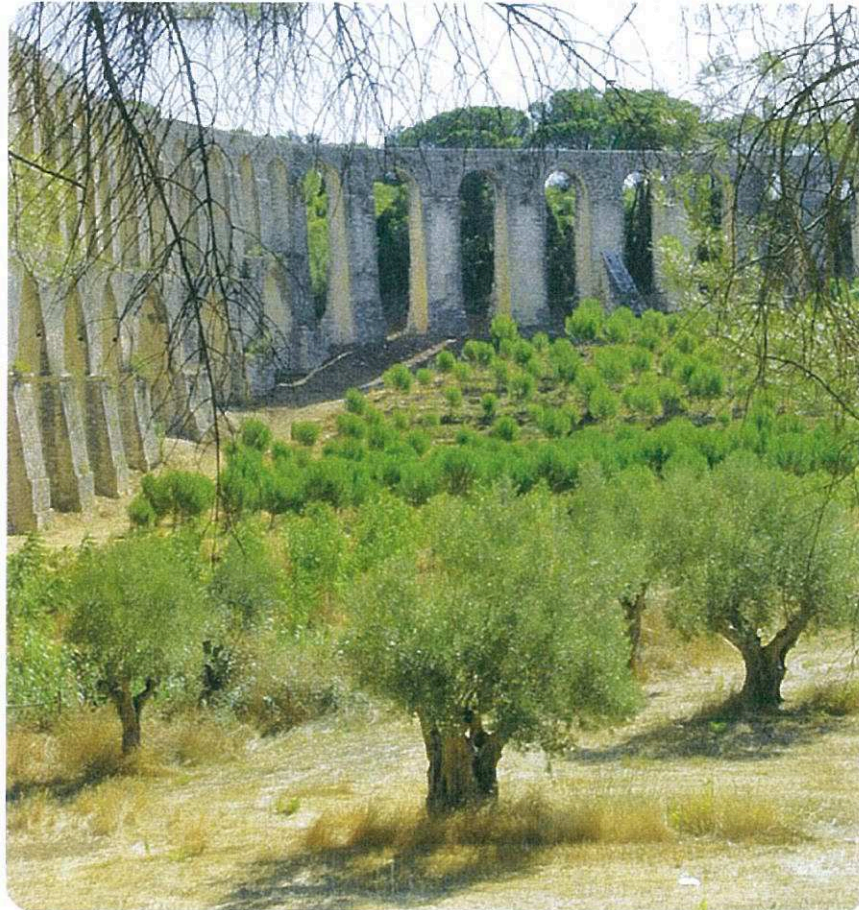
2013.12.02, A Assembleia Municipal:

José Manuel Fortunato Pereira, Presidente

João Manuel P. Henriques Simões

Rosa Maria Conceição F. Santos

INICIATIVA
COMUNIDADE
DE BOMAS
SANTAS
S.M.A.R.



Resumo do Orçamento

	RECEITAS	DESPESAS
> Correntes	6.229.441	5.263.680
> Capital	2.488	968.249
TOTAL	6.231.929	6.231.929

2013 (2.02), O Órgão de Administração:

Anabela Gaspar de Freitas
Anabela Gaspar de Freitas, Presidente

Rui Miguel dos Santos Serrano, Vogal

Hugo Renato Ferreira Cristóvão
Hugo Renato Ferreira Cristóvão, Vogal

2013 (2.02), A Câmara Municipal:

Anabela Gaspar de Freitas, Presidente

Rui Serrano Hugo Cristóvão

Maria Luísa Oliveira João Tenreiro

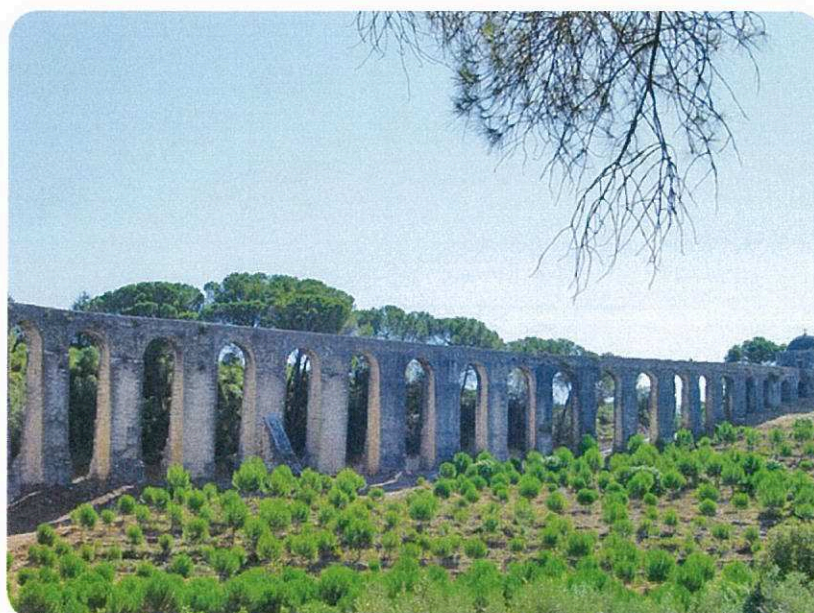
Pedro Marques Bruno Graça

2013 (2.02), A Assembleia Municipal:

José Manuel Fortunato Pereira, Presidente

João Manuel P. Henriques Simões

Rosa Maria Conceição F. Santos



Deliberação do Conselho de Administração

Extrato da ata da reunião de 02 de dezembro de 2013

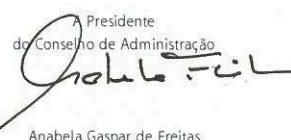
Informação n.º 2135/2013 do Serviço de Contabilidade, acompanhada do Documento das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2014, cujo total das receitas é equilibrado pelo total das despesas em €6.231.929,00 (seis milhões duzentos e trinta e um mil novecentos e vinte e nove euros).

Tudo devidamente visto e analisado, o Conselho de Administração deliberou aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento dos SMAS para o ano de 2014.

Mais deliberou mandar remeter os documentos aprovados à Câmara Municipal para apreciação e devidos efeitos.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.

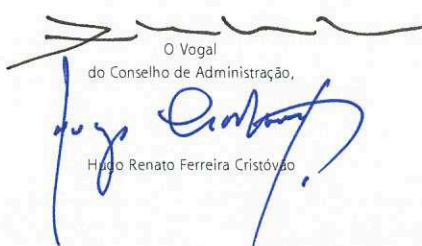
Tomar, 2013.dezembro.02

A Presidente
do Conselho de Administração


Anabela Gaspar de Freitas

O Vogal
do Conselho de Administração,

Rui Miguel dos Santos Serrano

O Vogal
do Conselho de Administração,


Hugo Renato Ferreira Cristóvão