



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

2009

1. Introdução

O Orçamento dos Serviços Municipalizados para o ano de 2009 totaliza 3.887.750 €, e tem a seguinte composição:

DESIGNAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
Receitas	3.737.650	150.100	3.887.750
Despesas	3.104.600	783.150	3.887.750

O orçamento respeita o princípio do equilíbrio orçamental, visto que as receitas correntes são superiores às despesas correntes:

PRINCIPIO DO EQUILIBRIO ORÇAMENTAL (€):	
Receitas Correntes	3.737.650
Despesas Correntes	3.104.600
Diferença	633.050

Este orçamento traduz a actividade esperada dos SMN e vem na linha de orçamentos elaborados em anos anteriores e da política definida para o próximo ano.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

2. Receita

Como é normal numa organização que se dedica à prestação de serviços, as receitas correntes representam a maior parte das entradas de dinheiro, sendo que nestas se destaca a “Venda de bens e serviços”.

Com efeito, é nesta rubrica que se registam as receitas da actividade dos SMN, oriundas da venda de água, transportes urbanos e ascensor e parque de estacionamento. Contudo, para além desta actividade operacional os Serviços registam movimentos noutras rubricas, pelo que se estruturou o orçamento que agora se apresenta.

RECEITA	2009
Receitas correntes	
02 - Impostos directos	
04 - Taxas, multas e outras penalidades	64.600,00
05 - Rendimentos de propriedade	5.000,00
06 - Transferências correntes	40.000,00
07 - Venda de bens e serviços correntes	2.706.200,00
08 - Outras receitas correntes	921.850,00
Total de receitas correntes	3.737.650,00
Receitas de capital	
09 - Venda de bens de investimento	45.000,00
10 - Transferências de capital	90.100,00
13 - Outras receitas de capital	10.000,00
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00
Total de receitas de capital	150.100,00
TOTAL DE RECEITAS	3.887.750,00

Neste âmbito, no ano de 2009, a receita reflectirá o impacto da aquisição de água à empresa Águas do Oeste, prevendo-se que esse facto venha a traduzir-se num incremento das receitas.

Para além disso, a organização também tem de cuidar da sua própria estrutura, isto é, deverá zelar pelos equipamentos e infra-estruturas que utiliza e bem assim propor a realização de novos investimentos, quando necessários e adequados.

Para isso elabora o seu plano de investimentos, que veremos no ponto seguinte.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

3. Despesas

DESPESA	2009
Despesas correntes	
01 - Despesas com o pessoal	1.622.450
02 - Aquisição de bens e serviços	1.431.300
03 - Juros e outros encargos	7.750
04 - Transferências correntes	30.000
06 - Outras despesas correntes	13.100
Total de despesas correntes	3.104.600
Despesas de capital	
07 - Aquisição de bens de capital	783.050
11 - Outras despesas de capital	100
Total de despesas de capital	783.150
TOTAL DE DESPESAS	3.887.750

3.1. Despesas correntes

À semelhança do que foi dito para as receitas, também as despesas correntes representam a maior parte da despesa dos SMN. Contudo, as despesas correntes são inferiores às receitas correntes, o que deixa uma margem significativa para com estas se cobrir uma parte do investimento.

As despesas com o pessoal representam um acréscimo relativamente ao orçamento do ano anterior o que é reflexo dos aumentos previstos para a função pública para 2009.

As despesas com aquisição de bens e serviços representam igualmente um incremento relativamente ao ano anterior, sendo que a principal responsável é a já referida aquisição de água à empresa Águas do Oeste.

Em juros e outros encargos dotaram-se as rubricas relacionadas com os juros dos contratos de locação financeira em curso, sendo que se prevê um abrandamento da despesa neste âmbito devido ao facto de os contratos de leasing estarem na sua fase de conclusão.

As transferências correntes relacionam-se com encargos a suportar com os trabalhadores em programas ocupacionais promovidos pelo IEFP e em outras despesas correntes dotou-se a rubrica para eventuais pagamentos que venham a ser feitos de IVA e ainda outras despesas não previstas nas rubricas anteriores.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

3.2. Despesas de capital

As despesas de capital, com o valor de 783.150 €, são na quase totalidade constituídas pelo investimento que os Serviços tencionam executar no ano:

DESPESAS DE CAPITAL	VALOR (€)
PPI - Plano plurianual de investimento:	783.050
Outras despesas de capital	100
TOTAL	783.150

3.2.1. PPI – Plano plurianual de investimentos

O PPI foi reorganizado relativamente ao ano anterior, passando a ter as áreas de intervenção dos SMN, devidamente separadas, conforme estrutura seguinte:

Funções gerais

Serviços gerais de administração pública
Administração geral

Funções sociais

Habituação e serviços colectivos

Abastecimento de Água

Captações

Tratamento

Elevação

Armazenamento

Distribuição

Controlo operacional da rede de abastecimento

Funções económicas

Transportes rodoviários e ascensor

Ascensor

Transportes urbanos

Parque de estacionamento e parquímetros



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

Quanto ao investimento, o PPI encontra-se estruturado do seguinte modo:

Designação	Valor (€)	%
Administracao geral	170.550	21,8%
Abastecimento de Água	391.500	50,0%
Transportes rodoviários e ascensor	221.000	28,2%
Total	783.050	100,0%

(informação detalhada: ver mapa anexo)

Na primeira área incluem-se investimentos em modernização administrativa, equipamento informático e software e donde sobressai, como mais significativo, o Sistema de Emissão /Controlo de Títulos de Transporte.

Na segunda área, incluem-se os investimentos na remodelação, ampliação e manutenção da rede de águas do concelho.

Com um peso previsto de 50% no total do investimento é a área mais importante da actividade dos SMN.

As maiores despesas serão feitas na “Distribuição” com uma previsão de 179.000 € e no “Controlo operacional da rede” com 150.000 €, onde se salienta o projecto “Sistema de Telemetria do Sistema de Abastecimento de Água do Concelho da Nazaré”

Na área designada por “Transportes rodoviários e Ascensor”, prevê-se um investimento de 221.000 €, sendo que a maior parte (182.000 €) será destinada ao Ascensor.

Este equipamento, presta um serviço indispensável no apoio quer à população quer ao turismo, sendo, para além de um meio de transporte estruturante no âmbito da mobilidade local, um ícone da Nazaré.

Esta área exige uma atenção constante, no que diz respeito nomeadamente ao cumprimento das normas de segurança.

Quanto às urbanas e ao parque de estacionamento, os valores previstos destinam-se essencialmente a conservação de equipamentos e instalações.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

Nos mapas seguintes, poderão ser analisados com mais pormenor as rubricas orçamentais e os projectos aqui referidos e os respectivos valores previstos.

O Conselho de Administração



RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
--

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2009

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	3.737.650,00	Correntes	3.104.600,00
De capital	150.100,00	De capital	783.150,00
Total	3.887.750,00	Total	3.887.750,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	3.887.750,00	Total Geral	3.887.750,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVAÇÕES :
SMN		Executivo <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Deliberativo <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2009

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS		
02 IMPOSTOS INDIRECTOS		
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GER		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	64.600,00	1.7
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.000,00	0.1
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	1.0
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.706.200,00	69.6
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	921.850,00	23.7
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	3.737.650,00	96.1
RECEITAS DE CAPITAL		
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	45.000,00	1.2
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.100,00	2.3
11 ACTIVOS FINANCEIROS		
12 PASSIVOS FINANCEIROS		
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0.3
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	145.100,00	3.7
OUTRAS RECEITAS		
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00	0.1
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0.1
TOTAL GERAL	3.887.750,00	100.0

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	1.622.450,00	41.7
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.431.300,00	36.8
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	7.750,00	0.2
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	0.8
05 SUBSÍDIOS		
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.100,00	0.3
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	3.104.600,00	79.9
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	783.050,00	20.1
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
09 ACTIVOS FINANCEIROS		
10 PASSIVOS FINANCEIROS		
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0.0
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	783.150,00	20.1
TOTAL GERAL	3.887.750,00	100.0

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	DESPESAS CORRENTES	3.104.600,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.622.450,00
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.009.750,00
01.01.02	ÓRGÃOS SÓCIAIS	66.000,00
01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	450.000,00
01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	24.000,00
01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	180.000,00
01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	12.000,00
01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00
01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	50,00
01.01.10	GRATIFICAÇÕES	4.550,00
01.01.10.02	Pessoal dos Quadros	4.500,00
01.01.10.03	Outros	50,00
01.01.11	REPRESENTAÇÃO	50,00
01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50,00
01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	102.000,00
01.01.13.01	Subsidio de Refeição Pessoal dos Quadros	62.000,00
01.01.13.02	Subsidio de refeição Pessoal Extra Quadro	40.000,00
01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	170.000,00
01.01.14.01	Subsidio de Férias	85.000,00
01.01.14.01.01	Subsidio de Férias Pessoal dos quadros	55.000,00
01.01.14.01.02	Subsidio de Férias Pessoal Extra Quadros	30.000,00
01.01.14.02	Subsidio de Natal	85.000,00
01.01.14.02.01	Subsidio de Natal Pessoal dos quadros	55.000,00
01.01.14.02.02	Subsidio de Natal Pessoal extra quadros	30.000,00
01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	50,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	253.400,00
01.02.01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	50,00
01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	25.000,00
01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	50,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS	13.000,00
01.02.06	FORMAÇÃO	50,00
01.02.07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	50,00
01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	50,00
01.02.09	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	50,00
01.02.10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	50,00
01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	100.000,00
01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00
01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.000,00
01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	110.000,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	359.300,00
01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	130.000,00
01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	11.000,00
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.000,00
01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	50,00
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	170.100,00
01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	50,00
01.03.05.02	Segurança Social dos Funcionários Públicos	95.000,00
01.03.05.03	Segurança Social- Regime Geral	75.000,00
01.03.05.04	Outros	50,00
01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00
01.03.08	OUTRAS PENSÕES	50,00
01.03.09	SEGUROS	35.000,00
01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.431.300,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	672.750,00
02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	85.000,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	107.500,00
02.01.02.01	Gasolina	8.500,00
02.01.02.02	Gasóleo	90.000,00
02.01.02.99	Outros	9.000,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	19.500,00
02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	50,00
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.000,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.000,00
02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	50,00
02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	50,00
02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.000,00
02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.000,00
02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA	350.000,00
02.01.16.01	Água	350.000,00
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00
02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00
02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00
02.01.21	OUTROS BENS	40.000,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	758.550,00
02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	130.000,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	150.000,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES	42.000,00
02.02.10	TRANSPORTES	1.500,00
02.02.12	SEGUROS	20.000,00
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	35.000,00
02.02.15	FORMAÇÃO	7.000,00
02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50,00
02.02.17	PUBLICIDADE	4.000,00
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	165.000,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	30.000,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	130.000,00
02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	28.000,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	7.750,00
03.02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	50,00
03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	50,00
03.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.150,00
03.03.05	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00
03.03.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA	50,00
03.03.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50,00
03.03.08	OUTROS INVESTIMENTOS	50,00
03.04	JUROS TRIBUTÁRIOS	550,00
03.04.01	INDEMNIZATÓRIOS	50,00
03.04.02	OUTROS	500,00
03.05	OUTROS JUROS	2.000,00
03.05.02	OUTROS	2.000,00
03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.000,00
03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00
04.08	FAMÍLIAS	30.000,00
04.08.02	OUTRAS	30.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.100,00
06.02	DIVERSAS	13.100,00
06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00
06.02.02	ACTIVOS INCORPÓREOS	50,00
06.02.03	OUTRAS	9.050,00
06.02.03.01	Outras Restituições	2.000,00
06.02.03.02	IVA Pago	2.000,00
06.02.03.04	Serviços Bancários	50,00
06.02.03.05	Outras	5.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	783.150,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	783.050,00
07.01	INVESTIMENTOS	730.500,00
07.01.03	EDIFÍCIOS	74.000,00
07.01.03.01	Instalações de Serviços	74.000,00
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	172.000,00
07.01.04.05	Parques e Jardins	7.500,00
07.01.04.07	Captação e Distribuição da Água	124.000,00
07.01.04.09	Sinalização e Trânsito	500,00
07.01.04.13	Outros	40.000,00
07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7.500,00
07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	25.000,00
07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00
07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	232.000,00
07.01.10.02	Outro	232.000,00
07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	15.000,00
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	195.000,00
07.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.050,00
07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00
07.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50,00
07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	42.500,00
07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	42.500,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	100,00
11.02	DIVERSAS	100,00
11.02.01	Restituições	50,00
11.02.99	Outras	50,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		3.887.750,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	3.737.650,00
03	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GER	64.600,00
04.01	TAXAS	600,00
04.01.23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	600,00
04.01.23.99	Outras	600,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	64.000,00
04.02.01	JUROS DE MORA	44.000,00
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	10.000,00
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	10.000,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.000,00
05.02	JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.000,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	40.000,00
06.03.09	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS de emprego e formação profissional	40.000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.628.050,00
07.01	VENDA DE BENS	1.479.500,00
07.01.05	BENS INUTILIZADOS	1.000,00
07.01.08	MERCADORIAS	400.000,00
07.01.08.02	Água	400.000,00
07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1.000,00
07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.077.500,00
07.02	SERVIÇOS	1.226.700,00
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.226.700,00
07.02.09.03	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	679.600,00
07.02.09.04	Trabalhos por Conta de Particulares	95.700,00
07.02.09.07	Parques de Estacionamento	168.000,00
07.02.09.99	Outros	283.400,00
08.01	OUTRAS	921.850,00
08.01.99	OUTRAS	921.850,00
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1.000,00
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	1.700,00
08.01.99.03	IVA Reembolsado	20.000,00
08.01.99.99	Diversas	899.150,00
	R E C E I T A S D E C A P I T A L	145.100,00
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	45.000,00
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	45.000,00
09.04.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	45.000,00
09.04.06.01	Equipamento de Transporte	20.000,00
09.04.06.02	Maquinaria e Equipamento	20.000,00
09.04.06.03	Outros	5.000,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.100,00
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	85.000,00
10.03.07	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	85.000,00
10.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.100,00
10.05.01	CONTINENTE	5.100,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
13.01	OUTRAS	10.000,00
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES	5.000,00
13.01.99	OUTRAS	5.000,00
	O U T R A S R E C E I T A S	5.000,00
14	RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS	5.000,00
15.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS	3.887.750,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
