

Serviços Municipalizados de Montijo
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2023			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027
Receita corrente								
R01	Receita Fiscal							
R011	Impostos diretos							
R012	Impostos indiretos							
R02	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R03	Taxas, multas e outras penalidades	8.276	123.149	131.425	131.425	131.425	131.425	131.425
R04	Rendimentos de propriedade		100	100	100	100	100	100
R05	Transferências e subsídios correntes							
R051	Transferências correntes							
R0511	Administrações Públicas							
R05111	Administração Central - Estado Português							
R05112	Administração Central - Outras entidades		100	100	100	100	100	100
R05113	Segurança Social							
R05114	Administração Regional							
R05115	Administração Local		100	100	100	100	100	100
R0512	Exterior - U E							
R0513	Outras							
R052	Subsídios correntes							
R06	Venda de bens e serviços	439.277	6.481.582	6.920.859	6.920.859	6.920.859	6.920.859	6.920.859
R07	Outras receitas correntes		11.748	11.748	11.748	11.748	11.748	11.748
Receita de capital								
R08	Venda de bens de investimento		600	600	600	600	600	600
R09	Transferências e subsídios de capital							
R091	Transferências de capital							
R0911	Administrações Públicas							
R09111	Administração Central - Estado Português							
R09112	Administração Central - Outras entidades							
R09113	Segurança Social							
R09114	Administração Regional							
R09115	Administração Local		100	100	700.100	700.100	100	100
R0912	Exterior - U E							
R0913	Outras							
R092	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		200	200	200	200	200	200
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		230	230	230	230	230	230
Receita efetiva [1]		447.553	6.617.909	7.065.462	7.765.462	7.765.462	7.065.462	7.065.462
Receita não efetiva [2]								
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais							
Receita total [3] = [1]+[2]		447.553	6.617.909	7.065.462	7.765.462	7.765.462	7.065.462	7.065.462

Serviços Municipalizados de Montijo
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	Periodos anteriores	2023	Soma	Plano Orçamental Plurianual			
			Periodo		2024	2025	2026	2027
Despesa corrente								
D01	Despesas com o pessoal							
D011	Remunerações Certas e Permanentes		1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais		276.600	276.600	276.600	276.600	276.600	276.600
D013	Segurança Social		540.800	540.800	540.800	540.800	540.800	540.800
D02	Aquisição de bens e serviços		4.239.762	4.239.762	4.239.762	4.239.762	4.239.762	4.239.762
D03	Juros e outros encargos		300	300	300	300	300	300
D04	Transferências e subsídios correntes							
D041	Transferências correntes							
D0411	Administrações Públicas							
D04111	Administração Central - Estado Português							
D04112	Administração Central - Outras entidades							
D04113	Segurança Social							
D04114	Administração Regional							
D04115	Administração Local							
D0412	Entidades do setor não lucrativo							
D0413	Famílias							
D0414	Outras							
D042	Subsídios correntes							
D05	Outras despesas correntes		196.200	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
Despesa de capital								
D06	Aquisição de bens de capital		169.300	169.300	869.300	869.300	169.300	169.300
D07	Transferência e subsídios de capital							
D071	Transferências de capital							
D0711	Administrações Públicas							
D07111	Administração Central - Estado Português							
D07112	Administração Central - Outras entidades							
D07113	Segurança Social							
D07114	Administração Regional							
D07115	Administração Local							
D0712	Entidades do setor não lucrativo							
D0713	Famílias							
D0714	Outras							
D072	Subsídios de capital							
D08	Outras despesas de capital							
Despesa efetiva [4]			7.065.462	7.065.462	7.765.462	7.765.462	7.065.462	7.065.462
Despesa não efetiva [5]								
D09	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros							
Despesa total [6] = [4]+[5]			7.065.462	7.065.462	7.765.462	7.765.462	7.065.462	7.065.462
Saldo Total [3]-[6]			447.553	-447.553	0			
Saldo Global [1]-[4]			447.553	-447.553				
	Despesa primária		7.065.162	7.065.162	7.765.162	7.765.162	7.065.162	7.065.162
	Saldo corrente	447.553	-279.383	168.170	168.170	168.170	168.170	168.170
	Saldo de capital		-168.400	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400
	Saldo primário	447.553	-447.253	300	300	300	300	300

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Serviços Municipalizados de Montijo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
04	Taxas, multas e outras penalidades					
0401	Taxas					
040123	Taxas específicas das autarquias locais					
04012399	Outras					
0401239999	Outras	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
0402	Multas e outras penalidades					
040201	Juros de mora	12.192	12.192	12.192	12.192	12.192
040202	Juros compensatórios	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100	100	100	100	100
	Total do Capítulo Económico 04:	131.425	131.425	131.425	131.425	131.425
05	Rendimentos da propriedade					
0502	Juros-Sociedades financeiras					
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100	100	100	100	100
	Total do Capítulo Económico 05:	100	100	100	100	100
06	Transferências correntes					
0603	Administração central					
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP					
06030901	I.E.F.P. - Instit. Empreg. e Formação Profissional	100	100	100	100	100
0605	Administração local					
060501	Continente					

Serviços Municipalizados de Montijo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
06050101	Câmara Municipal de Montijo	100	100	100	100	100
	Total do Capítulo Económico 06:	200	200	200	200	200
07	Venda de bens e serviços correntes					
0701	Venda de bens					
070109	Matérias de consumo	100	100	100	100	100
070111	Produtos acabados e intermédios					
07011102	Outros					
0701110201	Venda de água	3.005.478	3.005.478	3.005.478	3.005.478	3.005.478
070199	Outros	100	100	100	100	100
0702	Serviços					
070209	Serviços específicos das autarquias					
07020901	Saneamento					
0702090101	Tarifa de ligação á rede de Saneamento	100	100	100	100	100
0702090102	Tarifa de Saneamento	3.753.164	3.753.164	3.753.164	3.753.164	3.753.164
07020904	Trabalhos por conta de particulares					
0702090401	Exploração de Água	480	480	480	480	480
0702090402	Exploração de Saneamento	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
07020999	Outros					
0702099901	Encargos Administrativos	100	100	100	100	100
0702099902	Outros	159.373	159.373	159.373	159.373	159.373
070299	Outros					

Serviços Municipalizados de Montijo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	
07029999	Outros	100	100	100	100	100	100
	Total do Capítulo Económico 07:	6.920.859	6.920.859	6.920.859	6.920.859	6.920.859	6.920.859
08	Outras receitas correntes						
0801	Outras						
080199	Outras						
08019903	IVA reembolsado	100	100	100	100	100	100
08019999	Diversas	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648
	Total do Capítulo Económico 08:	11.748	11.748	11.748	11.748	11.748	11.748
	Total das Receitas Correntes:	7.064.332	7.064.332	7.064.332	7.064.332	7.064.332	7.064.332
09	Venda de bens de investimento						
0904	Outros bens de investimento						
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras						
09040101	Equipamento de transporte	100	100	100	100	100	100
09040102	Maquinaria e equipamento	100	100	100	100	100	100
09040103	Outros	100	100	100	100	100	100
090410	Famílias						
09041001	Equipamento de transporte	100	100	100	100	100	100
09041002	Maquinaria e equipamento	100	100	100	100	100	100
09041003	Outros	100	100	100	100	100	100
	Total do Capítulo Económico 09:	600	600	600	600	600	600
10	Transferências de capital						

Serviços Municipalizados de Montijo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
1005	Administração local					
100501	Continente					
10050101	Câmara Municipal de Montijo	100	700.100	700.100	100	100
	Total do Capítulo Económico 10:	100	700.100	700.100	100	100
13	Outras receitas de capital					
1301	Outras					
130101	Indemnizações	100	100	100	100	100
130199	Outras	100	100	100	100	100
	Total do Capítulo Económico 13:	200	200	200	200	200
15	Reposições não abatidas nos pagamentos					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos					

Serviços Municipalizados de Montijo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	230	230	230	230	230	
	Total do Capítulo Económico 15:	230	230	230	230	230	
	Total das Receitas de Capital:	1.130	701.130	701.130	1.130	1.130	
	Total do Orçamento da Receita:	7.065.462	7.765.462	7.765.462	7.065.462	7.065.462	
	Total das Receitas Correntes:	7.064.332	7.064.332	7.064.332	7.064.332	7.064.332	
	Total das Receitas de Capital:	1.130	701.130	701.130	1.130	1.130	
	Total das Receitas Efetivas:	7.065.462	7.765.462	7.765.462	7.065.462	7.065.462	
	Total das Receitas Não Efetivas:	0	0	0	0	0	
	Total do Orçamento da Receita:	7.065.462	7.765.462	7.765.462	7.065.462	7.065.462	

Serviços Municipalizados de Montijo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
01	Despesas com o pessoal					
0101	Remunerações certas e permanentes					
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
01010401	Pessoal em Funções	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
01010402	Alterações Obrigatórias de posicitº remuneratório	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01010403	Alterações Facultativas de posicitº remuneratório	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalho	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100	100	100	100	100
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
010109	Pessoal em qualquer outra situação	100	100	100	100	100
010111	Representação	100	100	100	100	100
010113	Subsidio de refeição					
01011301	Pessoal dos quadros	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	100	100	100	100	100
010114	Subsidio de férias e de Natal	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0102	Abonos variáveis ou eventuais					
010202	Horas extraordinárias	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
010204	Ajudas de custo	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
010205	Abono para falhas	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
010211	Subsidio de turno	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
010213	Outros suplementos e prémios					

Serviços Municipalizados de Montijo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
01021301	Prémios de desempenho	100	100	100	100	100
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
0103	Segurança social					
010301	Encargos com a saúde	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
010304	Outras prestações familiares	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
010305	Contribuições para a segurança social					
01030502	Segurança social dos funcionários públicos					
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500
0103050202	Regime Geral	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
010309	Seguros					
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
010310	Outras despesas de segurança social					
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Total do Capítulo Económico 01:	2.459.900	2.459.900	2.459.900	2.459.900	2.459.900
02	Aquisição de bens e serviços					
0201	Aquisição de bens					
020102	Combustíveis e lubrificantes					
02010201	Gasolina	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02010202	Gasóleo	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02010299	Outros	100	100	100	100	100

Serviços Municipalizados de Montijo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
020104	Limpeza e higiene	100	100	100	100	100
020107	Vestuário e artigos pessoais	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
020108	Material de escritório	150	150	150	150	150
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500	500	500	500	500
020116	Mercadorias para venda					
02011601	Água	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
020117	Ferramentas e utensílios	200	200	200	200	200
020118	Livros e documentação técnica	100	100	100	100	100
020121	Outros bens	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
0202	Aquisição de serviços					
020201	Encargos das instalações	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
020202	Limpeza e higiene	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
020203	Conservação de bens					
02020301	Exploração de Água	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02020302	Exploração de Saneamento	258.200	258.200	258.200	258.200	258.200
02020303	Instalações Administrativas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02020304	Máquinas e Aparelhagem Diversa	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02020305	Viaturas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02020306	Outras	100	100	100	100	100
020204	Locação de edifícios	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
020205	Locação de material de informática	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
020206	Locação de material de transporte	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Serviços Municipalizados de Montijo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
020209	Comunicações	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
020210	Transportes	200	200	200	200	200
020211	Representação dos serviços	100	100	100	100	100
020212	Seguros	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
020213	Deslocações e estadas	100	100	100	100	100
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
020215	Formação	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
020216	Seminários, exposições e similares	100	100	100	100	100
020217	Publicidade	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
020218	Vigilância e segurança	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
020219	Assistência técnica	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
020220	Outros trabalhos especializados	2.919.712	2.919.712	2.919.712	2.919.712	2.919.712
020224	Encargos de cobrança de receitas	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
020225	Outros serviços	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Total do Capítulo Económico 02:	4.239.762	4.239.762	4.239.762	4.239.762	4.239.762
03	Juros e outros encargos					
0303	Juros de locação financeira					
030305	Material de transporte	100	100	100	100	100
0305	Outros juros					
030502	Outros					
03050299	Outros	100	100	100	100	100
0306	Outros encargos financeiros					

Serviços Municipalizados de Montijo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	
030601	Outros encargos financeiros	100	100	100	100	100	100
	Total do Capítulo Económico 03:	300	300	300	300	300	300
06	Outras despesas correntes						
0602	Diversas						
060201	Impostos e taxas						
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia						
0602010199	Outros	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
060203	Outras						
06020301	Outras restituições	100	100	100	100	100	100
06020302	IVA pago	100	100	100	100	100	100
06020304	Serviços bancários	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06020305	Outras	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Total do Capítulo Económico 06:	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
	Total das Despesas Correntes:	6.896.162	6.896.162	6.896.162	6.896.162	6.896.162	6.896.162
07	Aquisição de bens de capital						
0701	Investimentos						
070103	Edifícios						
07010301	Instalações de serviços	300	100	0	0	0	0
070104	Construções diversas						
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	37.800	54.800	65.900	65.900	65.900	65.900

Serviços Municipalizados de Montijo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
07010407	Captação e distribuição de água	38.800	768.000	757.300	57.300	57.300
070106	Material de transporte					
07010602	Outro	100	0	0	0	0
070107	Equipamento de informática	3.100	100	0	0	0
070108	Software informático	35.100	200	0	0	0
070109	Equipamento administrativo	3.500	0	0	0	0
070110	Equipamento básico					
07011002	Outro	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Serviços Municipalizados de Montijo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
070111	Ferramentas e utensílios	2.500	0	0	0	0
	Total do Capítulo Económico 07:	169.300	869.300	869.300	169.300	169.300
	Total das Despesas de Capital:	169.300	869.300	869.300	169.300	169.300
	Total do Orçamento da Despesa:	7.065.462	7.765.462	7.765.462	7.065.462	7.065.462
	Total das Despesas Correntes:	6.896.162	6.896.162	6.896.162	6.896.162	6.896.162
	Total das Despesas de Capital:	169.300	869.300	869.300	169.300	169.300
	Total das Despesas Efetivas:	7.065.462	7.765.462	7.765.462	7.065.462	7.065.462
	Total das Despesas Não Efetivas:	0	0	0	0	0
	Total do Orçamento da Despesa:	7.065.462	7.765.462	7.765.462	7.065.462	7.065.462

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....