

CASTELO BRANCO



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

Água, Saneamento e Resíduos Urbanos

DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2012

- *ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA*
- *PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS*
- *GRANDES OPÇÕES DO PLANO*
- *RESUMO DE ORÇAMENTO*

APROVADO EM:

C.A. ___/___/___

C.M. ___/___/___

A.M. ___/___/___

**INFORMAÇÃO AO EX.MO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO**

Assunto: Orçamento de 2012

A fim de ser discutido e deliberado em reunião do Conselho de Administração, vimos apresentar a V. Ex.^a o Plano Previsional para o ano de 2012, composto pelas seguintes peças:

- Grandes Opções do Plano
- Plano plurianual de investimentos
- Orçamento da receita e da despesa
- Resumo orçamental

Para uma melhor análise, apresentamos de seguida, a justificação deste orçamento apontando os aspectos que consideramos mais relevantes dos documentos aqui apresentados.

Castelo Branco, 13 de Dezembro de 2011

A Administradora,

Maria José Barata Baptista

INDICE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| INDICE | 3 |
| 1. INTRODUÇÃO | 4 |
| 2. RESUMO DO ORÇAMENTO | 6 |
| 3. RECEITA | 7 |
| 4. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 9 |
| 5. DESPESA | 10 |

ANEXOS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2012

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2012

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2012

1. Introdução

O Plano e Orçamento dos Serviços Municipalizados para 2012 foram construídos, na sua essência, com base no regime jurídico dos serviços municipalizados de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos.

Neste sentido, iremos implementar o Quadro de Avaliação e Responsabilidade, (QUAR), estabelecendo como objectivos estratégicos, sem prejuízo da Missão e Visão dos SMCB, sendo eles, Melhorar a Qualidade do Serviço Prestado ao Cliente, a Sustentabilidade Económica – Financeira da Organização e a Qualidade Ambiental.

Além do Sistema da Qualidade, implementado em 2007, iremos também, implementar, o Sistema de Gestão de Infra-estruturas, que nos permite, através de mecanismos e software adequados, tomar decisões mais eficientes, na gestão de infra-estruturas, isto é programar de forma mais económica e oportuna a renovação, remodelação e recuperação de redes de abastecimento de água, de drenagem e respectivos acessórios.

No âmbito da preocupação permanente com uso eficiente da água, vão ser implementadas Zonas de Medição e Controlo (ZMCS) tendo como objectivo estimar as perdas de água nas redes de abastecimento que nos irão permitir definir campanhas de detecção de fugas de água, existentes.

Ainda, e tendo sempre presente a prestação de um serviço de qualidade, queremos estabelecer uma relação de maior proximidade com o cliente disponibilizando para o efeito, um “PORTAL DO CLIENTE” e a FACTURA ELECTRÓNICA, projectando estes Serviços a reformulação da sua página Web.

Com o objectivo de tornar a espera dos clientes nas instalações dos SMCB, agradável e aprazível, pretendemos implementar um sistema de “GESTÃO DE FILAS DE ESPERA”, onde serão disponibilizados conteúdos informativos e que, no nosso entender, será uma mais-valia para os nossos consumidores.

Estamos certos, que todo este esforço na aposta contínua da modernização, irá ao encontro da maior satisfação do Cliente, no que concerne às nossas áreas de actuação.

2. Resumo do Orçamento

O orçamento dos SMCB, para o ano de 2012, regista um valor global de 20.252.050€, representando um crescimento de 21% relativamente a 2011.

Nas receitas, estima-se que as receitas correntes totalizem 15.372.973€ e as receitas de capital 4.879.077€, correspondendo a um crescimento de 7% e 102%, respectivamente.

No que respeita às despesas prevê-se uma redução das despesas correntes de 5% e um crescimento das despesas de capital de 103%, totalizando respectivamente 12.149.085€ e 8.102.965€.



2.1. Receita

Receitas Correntes

As receitas correntes são garantidas, na sua quase totalidade, por duas rubricas orçamentais, Rendimentos de Propriedade e Venda de Bens e Serviços correntes.

Os Rendimentos de Propriedade, são assegurados na sua grande maioria por juros resultantes de depósitos a prazo. Esta receita resulta da devida aplicação dos fundos dos SMCB, acumulados ao longo dos últimos anos.

A Venda de Bens e Serviços correntes, incluiu a totalidade das receitas de exploração, bem como a renda de concessão pela cedência das infra-estruturas, pelo que regista a quase totalidade das receitas correntes dos SMCB.

As rubricas principais são a venda de água, tarifa fixa e variável, as tarifas fixas e variáveis de saneamento e RSU's. e a renda de concessão.

Comparativamente a 2011, nas rubricas de exploração, ou seja “Venda de bens” e “Serviços”, regista-se um decréscimo de valores de 7%, corresponde a um decréscimo do volume de negócios, nomeadamente na venda de água e nas tarifas, fixa e variável, do Saneamento e dos Resíduos Sólidos, sendo de salientar que os tarifários se mantêm inalterados desde 2008.

O Quadro e Gráficos seguintes demonstram a evolução das receitas de exploração e a respectiva distribuição percentual na actividade dos SMCB.

Quadro I Comparação da Evolução das Receitas de Exploração

| <i>Descrição</i> | <i>Orçamento de 2011</i> | <i>Realização prevista 2011</i> | <i>Orçamento de 2012</i> | <i>Var. % Orç. 2012 / Orç. 2011</i> | <i>Var. % Orç. 2012 / Real. Prev. 2011</i> |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| Água | 6.708.700 | 6.250.737 | 6.181.800 | -7,85% | -1,10% |
| Tarifa Fixa | 2.900.000 | 3.007.971 | 3.025.000 | 4,31% | 0,57% |
| Tarifa Variável | 3.620.000 | 3.090.850 | 3.075.000 | -15,06% | -0,51% |
| Outras receitas de água | 188.700 | 151.916 | 81.800 | -56,65% | -46,15% |
| Saneamento | 2.185.000 | 1.984.687 | 1.963.000 | -10,16% | -1,09% |
| Tarifa Fixa | 450.000 | 409.097 | 410.000 | -8,89% | 0,22% |
| Tarifa Variável | 1.620.000 | 1.505.117 | 1.500.000 | -7,41% | -0,34% |
| Outras receitas de saneamento | 115.000 | 70.473 | 53.000 | -53,91% | -24,79% |
| Resíduos Sólidos | 2.105.000 | 2.052.145 | 2.051.900 | -2,52% | -0,01% |
| Tarifa Fixa | 1.200.000 | 1.173.107 | 1.175.000 | -2,08% | 0,16% |
| Tarifa Variável | 900.000 | 879.038 | 875.000 | -2,78% | -0,46% |
| Outras receitas de resíduos sólidos | 5.000 | 0 | 1.900 | -62,00% | -100,00% |
| Outras receitas de exploração | 5.000 | 1.718 | 1.700 | -66,00% | -1,06% |
| TOTAL | 11.003.700 | 10.289.288 | 10.198.400 | -7,32% | -0,88% |

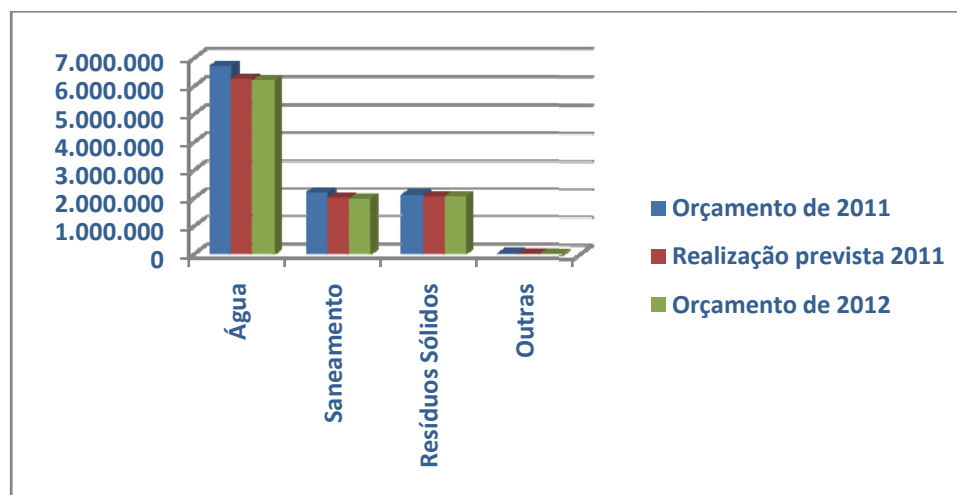
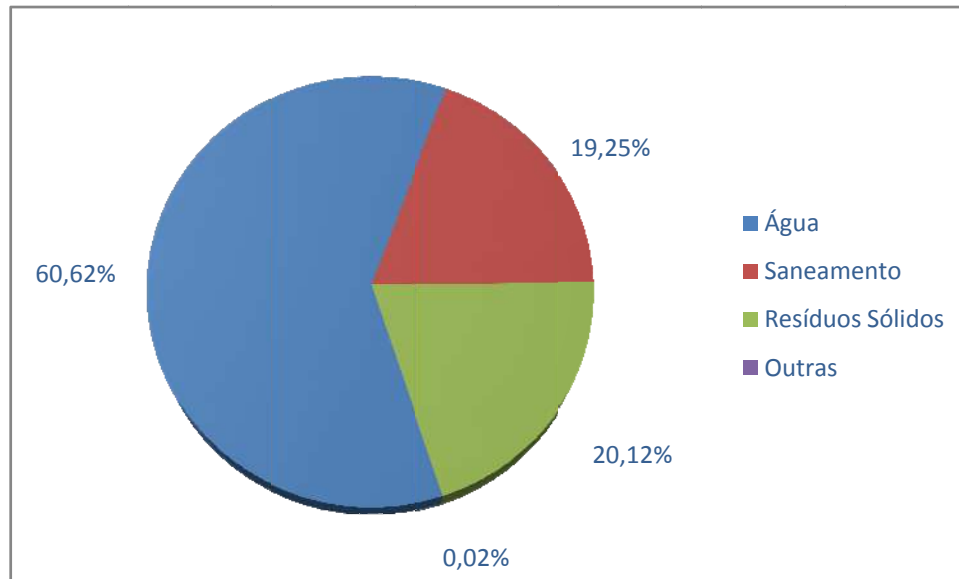
Gráfico I - Evolução das Receitas de Exploração

Gráfico II – % das Receitas de Exploração, por Actividade

O aumento das receitas correntes, comparativamente com o ano 2011, resulta do crescimento das rendas de concessão.

Receitas de Capital

As receitas de capital resultam na sua quase totalidade de Outras receitas de capital, resultante da transferência de infra-estruturas.

Comparativamente com o orçamento de 2011, regista-se nesta rubrica um crescimento efectivo deste tipo de receita, em função do contrato celebrado, é de 12%.

Execução do Orçamento

As receitas provenientes da exploração resultam da boa gestão dos serviços, uma vez que os tarifários não sofrem alteração de valor desde o ano de 2008, o que apenas é possível pela maximização dos recursos disponíveis, uma vez que o tarifário da aquisição de água em alta e dos serviços de tratamento de efluentes e de selecção e valorização de RSU's tem aumentado anualmente, não sendo ainda do conhecimento dos SMCB a percentagem de actualização para 2012.

Salientar, que as receitas provenientes da exploração, “Venda de bens” e “Serviços”, por si só não são suficientes para fazer face às despesas correntes estimadas para 2012, o que significa que os SMCB já estão a utilizar parte das receitas provenientes da indemnização pela perda de negócio para equilibrar o resultado da exploração.

2.2. Despesa

Despesa Corrente

Os SMCB, na elaboração do orçamento de 2012, tiveram em conta a necessidade de contenção de despesa e maximização de recursos correntes, anteriormente referida.

Nesse sentido, estima-se um crescimento das “Despesas com o pessoal” de 2%, correspondendo à necessidade de suprir um défice de pessoal no sector dos RSU’s, sendo este crescimento atenuado pela redução das despesas com o subsídio de férias e natal, por força do disposto no orçamento de estado para 2012.

No que se refere à “Aquisição de bens e serviços”, regista-se uma redução de 7%, resultante basicamente de uma alteração conceptual do orçamento, uma vez que os materiais adquiridos para aplicar em investimentos passam a ser registados nas respectivas rubricas de investimentos.

Quanto aos restantes valores mantiveram-se estáveis, procurando garantir uma racionalização de custos afectos à exploração, estimando-se valores idênticos aos de 2011 para a aquisição de água em alta e serviço de tratamento de efluentes e selecção e valorização de RSU’s, uma vez não ser previsível a actualização de preços para 2012.

Quadro II – Comparação da Evolução das Despesas Correntes

| Descrição | Orçamento de 2011 (corrigido) | Realização prevista 2011 | Orçamento de 2012 | Var. % Orç. 2012 / Orç. 2011 | Var. % Orç. 2012 / Real. Prev. 2011 |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Despesas com o Pessoal | 2.287.800 | 1.848.899 | 2.358.732 | 3,10% | 27,57% |
| Aquisição de Bens e serviços | 9.941.100 | 8.634.927 | 9.698.250 | -2,44% | 12,31% |
| Juros e outros encargos | 12.000 | 11.125 | 27.103 | 125,86% | 143,62% |
| Outras despesas correntes | 40.050 | 20.637 | 65.000 | 62,30% | 214,98% |
| TOTAL | 12.280.950 | 10.515.587 | 12.149.085 | -1,07% | 15,53% |

Despesa de Capital

O total das despesas de capital regista um crescimento de 103% relativamente a 2011, correspondendo à necessidade dos SMCB em continuar a renovar algumas redes de distribuição de água e de recolha de efluentes.

O investimento na renovação de redes de abastecimento de água tem por objectivo reduzir as perdas registadas, permitindo desta forma minimizar o seu impacto nas despesas de exploração, sendo um investimento cuja rentabilidade efectiva se registará a médio /longo prazo, contribuindo decisivamente para: a política de maximização de recursos que permita a manutenção dos actuais tarifários; a estabilidade económica e financeira da instituição; bem como, a racionalização dos recursos hídricos.

No que se refere aos investimentos no sector do saneamento têm um carácter principalmente ambiental, uma vez ser esta uma preocupação contínua dos SMCB.

2.3. Investimentos

Os investimentos para 2012 encontram-se divididos em quatro áreas:

- Serviços Gerais da Administração Pública;
- Saneamento;
- Abastecimento de Água;
- Resíduos Sólidos.

O quadro e gráficos seguintes demonstram a distribuição dos investimentos por função.

Quadro III – Investimentos por Funções

| Funções | Valor (€) | % |
|---|---------------------|----------------|
| Serviços Gerais da Administração Pública | 1.655.000,00 | 26,25% |
| Saneamento | 1.725.000,00 | 27,36% |
| Abastecimento de Água | 2.460.000,00 | 39,02% |
| Resíduos Sólidos | 465.000,00 | 7,38% |
| TOTAL | 6.305.000,00 | 100,00% |

Gráfico III – Investimentos por Funções

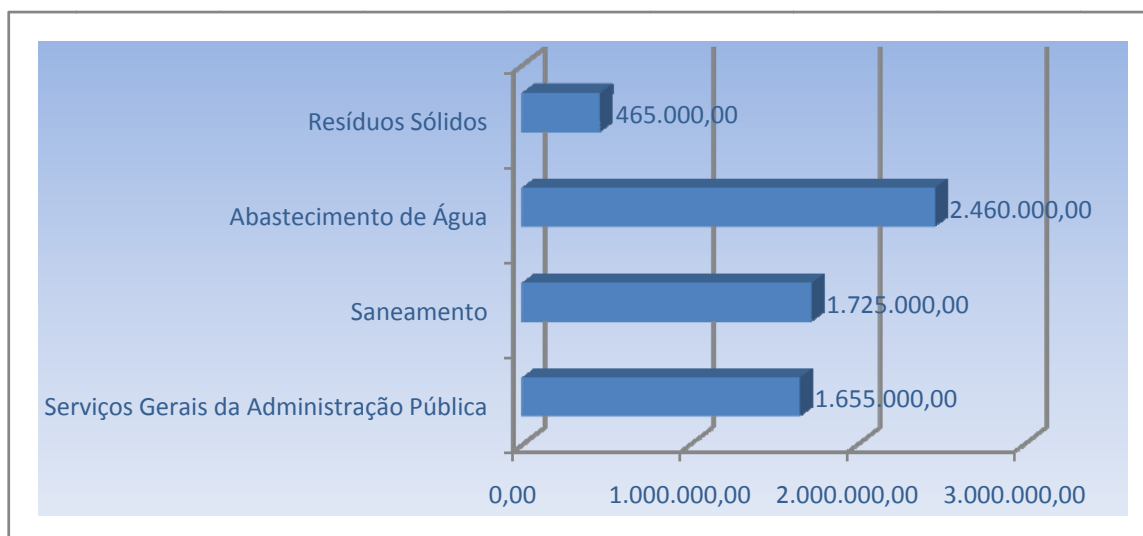
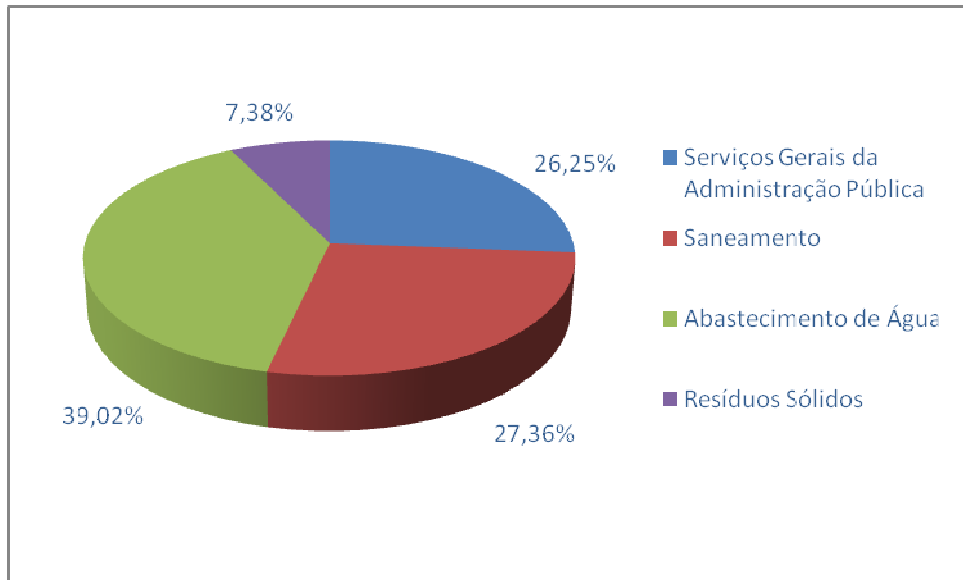


Gráfico IV – Distribuição % dos Investimento por Funções

Relativamente aos Serviços Gerais da Administração Pública salientam-se os investimentos relativos à renovação do imóvel da sede dos SMCB e respectivo equipamento administrativo e informático, a aquisição de veículos para os sectores de abastecimento de água e saneamento e a aquisição de um terreno, recentemente aprovada pela Assembleia Municipal.

No que se refere ao Saneamento, os principais investimentos serão verificados na renovação e ampliação de redes de drenagem de efluentes.

Quanto ao abastecimento de Água, para além da renovação de redes, onde será realizado um esforço significativo para minimizar as perdas na distribuição, será efectuado um reforço no investimento em equipamento básico, por força da legislação em vigor.

Nos Resíduos Sólidos, para além do investimento contínuo em equipamento básico de recolha, os SMCB irão adquirir uma nova viatura de recolha de RSU's, para substituição dum veículo em fim de vida.



ORÇAMENTO PARA O ANO 2012

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------|---|-----------------|
| Class. Económica | | € |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | |
| 0402 | Multas e outras penalidades | |
| 040201 | Juros de mora | 20.000 |
| 040202 | Juros compensatórios | 500 |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 5.000 |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 500 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | |
| 0502 | Juros-Sociedades financeiras | |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 1.000.000 |
| 050202 | Companhias de seguros e fundos de pensões | 4.000 |
| 06 | Transferências correntes | |
| 0603 | Administração central | |
| 060309 | Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP | 1.000 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | |
| 0701 | Venda de bens | |
| 070105 | Bens inutilizados | 1.000 |
| 070108 | Mercadorias | |
| 07010801 | Água | 3.075.000 |
| 070110 | Desperdícios, resíduos e refugos | |
| 07011001 | Sucata | 500 |
| 07011099 | Outros | 100 |
| 070199 | Outros | 100 |
| 0702 | Serviços | |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | |
| 07020901 | Saneamento | |
| 0702090101 | Ligação | 46.000 |
| 0702090103 | Construção de Ramais | 5.000 |
| 0702090104 | Reparação de Ramais e Redes | 2.000 |
| 0702090106 | Tarifa de Utilização - Fixa | 410.000 |
| 0702090107 | Tarifa de Utilização - Variável | 1.500.000 |
| 07020902 | Resíduos sólidos | |
| 0702090202 | Reciclados | 1.800 |
| 0702090203 | Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa | 1.175.000 |
| 0702090204 | Tarifa de Recolha Resíduos - Variável | 875.000 |
| 07020999 | Outros | 100 |
| 070299 | Outros | |
| 07029901 | Água | |

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------|---|-------------------|
| Class. Económica | | € |
| 0702990101 | Quota de Disponibilidade | 3.025.000 |
| 0702990102 | Colocação de Contador | 15.800 |
| 0702990103 | Reparação de Contador | 50 |
| 0702990104 | Aferição de Contador | 150 |
| 0702990105 | Ligação de Água | 23.750 |
| 0702990106 | Construção de Ramais | 5.000 |
| 0702990107 | Reparação de Torneiras, Ramais e Redes | 500 |
| 0702990108 | Vistorias | 500 |
| 0702990109 | Serviços Diversos | 6.000 |
| 0702990110 | Restabelecimento | 30.000 |
| 07029999 | Outros | 50 |
| 0703 | Rendas | |
| 070399 | Outras | 4.139.673 |
| 08 | Outras receitas correntes | |
| 0801 | Outras | |
| 080199 | Outras | |
| 08019901 | Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. | 100 |
| 08019903 | IVA reembolsado | 100 |
| 08019999 | Diversas | 3.700 |
| | Total das Receitas Correntes: | 15.372.973 |
| 09 | Venda de bens de investimento | |
| 0904 | Outros bens de investimento | |
| 090401 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | |
| 09040101 | Equipamento de transporte | 3.000 |
| 09040102 | Maquinaria e equipamento | 100 |
| 09040103 | Outros | |
| 0904010390 | Outros Bens Investimento | 100 |
| 10 | Transferências de capital | |
| 1003 | Administração central | |
| 100308 | Serviços e fundos autónomos | 100 |
| 1005 | Administração local | |
| 100501 | Continente | 100 |
| 1008 | Famílias | |
| 100801 | Famílias | 100 |
| 13 | Outras receitas de capital | |
| 1301 | Outras | |
| 130101 | Indemnizações | 4.875.378 |

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------|--|-------------------|
| Class. Económica | | € |
| 130199 | Outras | 99 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 100 |
| | Total das Receitas de Capital: | 4.879.077 |
| | Total do Orçamento da Receita: | 20.252.050 |

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------|---|-----------------|
| Class. Económica | | € |
| 01 | Despesas com o pessoal | |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | |
| 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 43.000 |
| 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | |
| 01010401 | Pessoal em Funções | 1.156.200 |
| 01010402 | Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório | 1 |
| 01010403 | Alterações Facultativas Posicionam.Remuneratório | 1 |
| 01010404 | Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho | 150.500 |
| 010106 | Pessoal contratado a termo | |
| 01010601 | Pessoal em Funções | 63.850 |
| 01010604 | Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho | 81.500 |
| 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 5.000 |
| 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 5.000 |
| 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 1.000 |
| 010111 | Representação | 12.900 |
| 010113 | Subsidio de refeição | |
| 01011301 | Pessoal dos quadros | |
| 0101130101 | Pessoal dos quadros | 152.500 |
| 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 25.000 |
| 01011303 | Membros dos órgãos autárquicos | 1.130 |
| 010114 | Subsídio de férias e de Natal | |
| 01011401 | Pessoal dos quadros | |
| 0101140101 | Pessoal dos quadros | 135.000 |
| 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 35.000 |
| 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 1.000 |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | |
| 010201 | Gratificações variáveis ou eventuais | 100 |
| 010202 | Horas extraordinárias | 70.000 |
| 010203 | Alimentação e alojamento | 5.000 |
| 010204 | Ajudas de custo | 5.000 |
| 010205 | Abono para falhas | 7.250 |
| 010206 | Formação | 15.000 |
| 010207 | Colaboração técnica e especializada | 100 |
| 010210 | Subsídio de trabalho nocturno | 11.500 |
| 010211 | Subsídio de turno | 100 |
| 010212 | Indemnizações por cessação de funções | 2.500 |
| 010213 | Outros suplementos e prémios | |

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------|--|-----------------|
| Class. Económica | | € |
| 01021302 | Outros | 2.500 |
| 0103 | Segurança social | |
| 010301 | Encargos com a saúde | 20.000 |
| 010302 | Outros encargos com a saúde | 30.000 |
| 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 20.000 |
| 010304 | Outras prestações familiares | 15.000 |
| 010305 | Contribuições para a segurança social | |
| 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 500 |
| 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 200.000 |
| 0103050202 | Regime Geral | 55.000 |
| 01030503 | Segurança social-Regime geral | 2.000 |
| 010306 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 1.000 |
| 010309 | Seguros | |
| 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 25.000 |
| 010310 | Outras despesas de segurança social | |
| 01031001 | Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | 2.500 |
| 01031002 | Outras despesas de segurança social | 100 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | |
| 0201 | Aquisição de bens | |
| 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 500.000 |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | |
| 02010201 | Gasolina | 5.000 |
| 02010202 | Gasóleo | 260.000 |
| 02010299 | Outros | 5.000 |
| 020103 | Munições, explosivos e artifícios | 100 |
| 020104 | Limpeza e higiene | 40.000 |
| 020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 100 |
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 15.000 |
| 020108 | Material de escritório | 35.000 |
| 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 10.000 |
| 020110 | Produtos vendidos nas farmácias | 250 |
| 020112 | Material de transporte-Peças | 1.000 |
| 020114 | Outro material-Peças | 5.000 |
| 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 250 |
| 020116 | Mercadorias para venda | |
| 02011601 | Água | 3.800.000 |

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa

| Código | Designação | Montante € |
|------------------|--|---------------|
| Class. Económica | | |
| 02011603 | Outras | 1.000 |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | 25.000 |
| 020118 | Livros e documentação técnica | 3.000 |
| 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 250 |
| 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 250 |
| 020121 | Outros bens | 1.000 |
| 0202 | Aquisição de serviços | |
| 020201 | Encargos das instalações | 200.000 |
| 020202 | Limpeza e higiene | 30.000 |
| 020203 | Conservação de bens | 650.000 |
| 020204 | Locação de edifícios | 32.500 |
| 020205 | Locação de material de informática | 250 |
| 020208 | Locação de outros bens | 15.000 |
| 020209 | Comunicações | 300.000 |
| 020211 | Representação dos serviços | 2.000 |
| 020212 | Seguros | 40.000 |
| 020213 | Deslocações e estadas | 5.000 |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 50.000 |
| 020215 | Formação | 500 |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 500 |
| 020217 | Publicidade | 30.000 |
| 020218 | Vigilância e segurança | 7.500 |
| 020219 | Assistência técnica | 20.000 |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 3.550.000 |
| 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 55.000 |
| 020225 | Outros serviços | 2.800 |
| 03 | Juros e outros encargos | |
| 0301 | Juros da dívida pública | |
| 030106 | Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos | |
| 03010602 | Empréstimos de médio e longo prazo | 25.000 |
| 0305 | Outros juros | |
| 030502 | Outros | 2.000 |
| 0306 | Outros encargos financeiros | |
| 030601 | Outros encargos financeiros | 103 |
| 06 | Outras despesas correntes | |
| 0602 | Diversas | |
| 060201 | Impostos e taxas | 1.000 |

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------|--|-------------------|
| Class. Económica | | € |
| 060203 | Outras | |
| 06020301 | Outras restituições | 2.500 |
| 06020302 | IVA pago | 50.000 |
| 06020304 | Serviços bancários | 1.500 |
| 06020305 | Outras | 10.000 |
| | Total das Despesas Correntes: | 12.149.085 |
| 07 | Aquisição de bens de capital | |
| 0701 | Investimentos | |
| 070101 | Terrenos | 500.000 |
| 070103 | Edifícios | |
| 07010301 | Instalações de serviços | 840.000 |
| 070104 | Construções diversas | |
| 07010402 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 1.700.000 |
| 07010407 | Captação e distribuição de água | 2.300.000 |
| 070106 | Material de transporte | |
| 07010601 | Recolha de resíduos | 275.000 |
| 07010602 | Outro | 100.000 |
| 070107 | Equipamento de informática | 25.000 |
| 070108 | Software informático | 150.000 |
| 070109 | Equipamento administrativo | 30.000 |
| 070110 | Equipamento básico | |
| 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 75.000 |
| 07011002 | Outro | 260.000 |
| 070113 | Investimentos incorpóreos | 50.000 |
| 08 | Transferências de capital | |
| 0805 | Administração local | |
| 080501 | Continente | |
| 08050101 | Municípios | 600.000 |
| 10 | Passivos financeiros | |
| 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | |
| 100606 | Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos | 1.197.115 |
| 11 | Outras despesas de capital | |
| 1102 | Diversas | |
| 110201 | Restituições | 750 |

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa

| Código | Designação | Montante |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Class. Económica | | € |
| 110299 | Outras | 100 |
| Total das Despesas de Capital: | | <u>8.102.965</u> |
| Total do Orçamento da Despesa: | | <u>20.252.050</u> |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2012)

| Económica | Designação | Dotação |
|------------------|---|----------------|
| 01 | Despesas com o pessoal | 2.358.732,00 |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | 1.868.582,00 |
| 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 43.000,00 |
| 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 1.306.702,00 |
| 01010401 | Pessoal em Funções | 1.156.200,00 |
| 01010402 | Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório | 1,00 |
| 01010403 | Alterações Facultativas Posicionam.Remuneratório | 1,00 |
| 01010404 | Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho | 150.500,00 |
| 010106 | Pessoal contratado a termo | 145.350,00 |
| 01010601 | Pessoal em Funções | 63.850,00 |
| 01010604 | Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho | 81.500,00 |
| 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 5.000,00 |
| 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 5.000,00 |
| 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 1.000,00 |
| 010111 | Representação | 12.900,00 |
| 010113 | Subsidio de refeição | 178.630,00 |
| 01011301 | Pessoal dos quadros | 152.500,00 |
| 0101130101 | Pessoal dos quadros | 152.500,00 |
| 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 25.000,00 |
| 01011303 | Membros dos órgãos autárquicos | 1.130,00 |
| 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 170.000,00 |
| 01011401 | Pessoal dos quadros | 135.000,00 |
| 0101140101 | Pessoal dos quadros | 135.000,00 |
| 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 35.000,00 |
| 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 1.000,00 |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 119.050,00 |
| 010201 | Gratificações variáveis ou eventuais | 100,00 |
| 010202 | Horas extraordinárias | 70.000,00 |
| 010203 | Alimentação e alojamento | 5.000,00 |
| 010204 | Ajudas de custo | 5.000,00 |
| 010205 | Abono para falhas | 7.250,00 |
| 010206 | Formação | 15.000,00 |
| 010207 | Colaboração técnica e especializada | 100,00 |
| 010210 | Subsídio de trabalho nocturno | 11.500,00 |
| 010211 | Subsídio de turno | 100,00 |
| 010212 | Indemnizações por cessação de funções | 2.500,00 |
| 010213 | Outros suplementos e prémios | 2.500,00 |
| 01021302 | Outros | 2.500,00 |
| 0103 | Segurança social | 371.100,00 |
| 010301 | Encargos com a saúde | 20.000,00 |
| 010302 | Outros encargos com a saúde | 30.000,00 |
| 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 20.000,00 |
| 010304 | Outras prestações familiares | 15.000,00 |
| 010305 | Contribuições para a segurança social | 257.500,00 |
| 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 500,00 |
| 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 255.000,00 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 200.000,00 |

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2012)

| Económica | Designação | Dotação |
|------------------|--|----------------|
| 0103050202 | Regime Geral | 55.000,00 |
| 01030503 | Segurança social-Regime geral | 2.000,00 |
| 010306 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 1.000,00 |
| 010309 | Seguros | 25.000,00 |
| 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 25.000,00 |
| 010310 | Outras despesas de segurança social | 2.600,00 |
| 01031001 | Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | 2.500,00 |
| 01031002 | Outras despesas de segurança social | 100,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 9.698.250,00 |
| 0201 | Aquisição de bens | 4.707.200,00 |
| 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 500.000,00 |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 270.000,00 |
| 02010201 | Gasolina | 5.000,00 |
| 02010202 | Gasóleo | 260.000,00 |
| 02010299 | Outros | 5.000,00 |
| 020103 | Munições, explosivos e artificios | 100,00 |
| 020104 | Limpeza e higiene | 40.000,00 |
| 020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 100,00 |
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 15.000,00 |
| 020108 | Material de escritório | 35.000,00 |
| 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 10.000,00 |
| 020110 | Produtos vendidos nas farmácias | 250,00 |
| 020112 | Material de transporte-Peças | 1.000,00 |
| 020114 | Outro material-Peças | 5.000,00 |
| 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 250,00 |
| 020116 | Mercadorias para venda | 3.801.000,00 |
| 02011601 | Água | 3.800.000,00 |
| 02011603 | Outras | 1.000,00 |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | 25.000,00 |
| 020118 | Livros e documentação técnica | 3.000,00 |
| 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 250,00 |
| 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 250,00 |
| 020121 | Outros bens | 1.000,00 |
| 0202 | Aquisição de serviços | 4.991.050,00 |
| 020201 | Encargos das instalações | 200.000,00 |
| 020202 | Limpeza e higiene | 30.000,00 |
| 020203 | Conservação de bens | 650.000,00 |
| 020204 | Locação de edifícios | 32.500,00 |
| 020205 | Locação de material de informática | 250,00 |
| 020208 | Locação de outros bens | 15.000,00 |
| 020209 | Comunicações | 300.000,00 |
| 020211 | Representação dos serviços | 2.000,00 |
| 020212 | Seguros | 40.000,00 |
| 020213 | Deslocações e estadas | 5.000,00 |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 50.000,00 |
| 020215 | Formação | 500,00 |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 500,00 |

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2012)

| Económica | Designação | Dotação |
|------------------|--|----------------------|
| 020217 | Publicidade | 30.000,00 |
| 020218 | Vigilância e segurança | 7.500,00 |
| 020219 | Assistência técnica | 20.000,00 |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 3.550.000,00 |
| 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 55.000,00 |
| 020225 | Outros serviços | 2.800,00 |
| 03 | Juros e outros encargos | 27.103,00 |
| 0301 | Juros da dívida pública | 25.000,00 |
| 030106 | Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos | 25.000,00 |
| 03010602 | Empréstimos de médio e longo prazo | 25.000,00 |
| 0305 | Outros juros | 2.000,00 |
| 030502 | Outros | 2.000,00 |
| 0306 | Outros encargos financeiros | 103,00 |
| 030601 | Outros encargos financeiros | 103,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 65.000,00 |
| 0602 | Diversas | 65.000,00 |
| 060201 | Impostos e taxas | 1.000,00 |
| 060203 | Outras | 64.000,00 |
| 06020301 | Outras restituições | 2.500,00 |
| 06020302 | IVA pago | 50.000,00 |
| 06020304 | Serviços bancários | 1.500,00 |
| 06020305 | Outras | 10.000,00 |
| | Total das Despesas Correntes: | 12.149.085,00 |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 6.305.000,00 |
| 0701 | Investimentos | 6.305.000,00 |
| 070101 | Terrenos | 500.000,00 |
| 070103 | Edifícios | 840.000,00 |
| 07010301 | Instalações de serviços | 840.000,00 |
| 070104 | Construções diversas | 4.000.000,00 |
| 07010402 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 1.700.000,00 |
| 07010407 | Captação e distribuição de água | 2.300.000,00 |
| 070106 | Material de transporte | 375.000,00 |
| 07010601 | Recolha de resíduos | 275.000,00 |
| 07010602 | Outro | 100.000,00 |
| 070107 | Equipamento de informática | 25.000,00 |
| 070108 | Software informático | 150.000,00 |
| 070109 | Equipamento administrativo | 30.000,00 |
| 070110 | Equipamento básico | 335.000,00 |
| 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 75.000,00 |
| 07011002 | Outro | 260.000,00 |
| 070113 | Investimentos incorpóreos | 50.000,00 |
| 08 | Transferências de capital | 600.000,00 |
| 0805 | Administração local | 600.000,00 |
| 080501 | Continente | 600.000,00 |
| 08050101 | Municípios | 600.000,00 |
| 10 | Passivos financeiros | 1.197.115,00 |

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2012)

| Económica | Designação | Dotação |
|------------------|--|----------------------|
| 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 1.197.115,00 |
| 100606 | Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos | 1.197.115,00 |
| 11 | Outras despesas de capital | 850,00 |
| 1102 | Diversas | 850,00 |
| 110201 | Restituições | 750,00 |
| 110299 | Outras | 100,00 |
| | Total das Despesas de Capital: | 8.102.965,00 |
| | Total do Orçamento da Despesa: | 20.252.050,00 |



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2012

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Grandes Opções do Plano do ano 2012

(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) | |
|--------------------------------|--------|----------|-------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|----|-------|-----------------|---------|----------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------|----------|------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 2012 | | | Anos seguintes | | | | | |
| | | Ano / N° | Acção | | | | AC | AA | FC | | Início | Fim | | | Total (b)=(c)+(d) | Financiam. definido (c) | Financiam. não definido (d) | 2013 (e) | 2014 (f) | 2015 (g) | Outros (h) | | |
| 01 | | | | FUNÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 110 | | | | Serviços Gerais Administração Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 110 | 2011/1 | | | Reorganização Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 110 | 2011/1 | 1 | | Aquisição e Recuperação de Imóveis | 00 07010301 | E | | 100 | | | 01/2011 | 12/2012 | | 750.000 | 750.000 | | | | | | | 750.000 | |
| 01 110 | 2011/1 | 2 | | Equipamento Informático | 00 070107 | O | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 25.000 | 25.000 | | | | | | | 25.000 | |
| 01 110 | 2011/1 | 3 | | Software Informático | 00 070108 | O | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 150.000 | 150.000 | | | | | | | 150.000 | |
| 01 110 | 2011/1 | 4 | | Equipamento Administrativo | 00 070109 | O | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 30.000 | 30.000 | | | | | | | 30.000 | |
| 01 110 | 2011/1 | 5 | | Veículos | 00 07010602 | O | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 100.000 | 100.000 | | | | | | | 100.000 | |
| 01 110 | 2011/2 | | | Ampliação e Expansão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 110 | 2011/2 | 1 | | Projectos | 00 070113 | O | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 50.000 | 50.000 | | | | | | | 50.000 | |
| 01 110 | 2011/2 | 2 | | Terrenos | 00 070101 | O | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 500.000 | 500.000 | | | | | | | 500.000 | |
| 01 110 | 2011/2 | 3 | | Equipamento Básico | 00 07011002 | O | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 50.000 | 50.000 | | | | | | | 50.000 | |
| Totais do Programa 110: | | | | | | | | | | | | | | 1.655.000 | 1.655.000 | | | | | | | 1.655.000 | |
| Totais do Objectivo 01: | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.655.000 | 1.655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655.000 | |
| 02 | | | | FUNÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 243 | | | | Saneamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 243 | 2011/3 | | | Ampliação e renovação de Redes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 243 | 2011/3 | 1 | | Castelo Branco | 00 07010402 | E | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 600.000 | 600.000 | | | | | | | 600.000 | |
| 02 243 | 2011/3 | 2 | | Alcains | 00 07010402 | E | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 200.000 | 200.000 | | | | | | | 200.000 | |
| 02 243 | 2011/3 | 3 | | Outras Freguesias | 00 07010402 | E | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 300.000 | 300.000 | | | | | | | 300.000 | |
| 02 243 | 2011/3 | 4 | | Aquisição Mat.Const./Renovação Redes | 00 07010402 | O | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 600.000 | 600.000 | | | | | | | 600.000 | |
| 02 243 | 2011/3 | 5 | | Equipamento Básico | 00 07011002 | O | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 25.000 | 25.000 | | | | | | | 25.000 | |
| Totais do Programa 243: | | | | | | | | | | | | | | 1.725.000 | 1.725.000 | | | | | | 1.725.000 | | |
| 02 244 | | | | Abastecimento de Água | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 244 | 2011/4 | | | Ampliação ec Renovação de Redes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 244 | 2011/4 | 1 | | Castelo Branco | 00 07010407 | E | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 700.000 | 700.000 | | | | | | | 700.000 | |
| 02 244 | 2011/4 | 2 | | Alcains | 00 07010407 | E | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 250.000 | 250.000 | | | | | | | 250.000 | |
| 02 244 | 2011/4 | 3 | | Outas Freguesias | 00 07010407 | E | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 600.000 | 600.000 | | | | | | | 600.000 | |
| 02 244 | 2011/4 | 4 | | Aquisição Mat.Const./Renovação Redes | 00 07010407 | O | | 100 | | | 01/2012 | 12/2012 | | 750.000 | 750.000 | | | | | | | 750.000 | |

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Grandes Opções do Plano do ano 2012

(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 / N° | Acção | | | | 2012 | | | | Anos seguintes | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | AC | AA | FC | | Total (b)=(c)+(d) | Financiam. definido (c) | | | Financiam. não definido (d) | 2013 (e) | 2014 (f) | 2015 (g) | Outros (h) | | | | | | | |
| 02 FUNÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 244 Abastecimento de Água | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 244 | 2011/4 | 5 | Equipamento Básico | 00 | 07011002 | O | | 100 | | 01/2012 | 12/2012 | | | 160.000 | 160.000 | | | | | | 160.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Totais do Programa 244: | | 2.460.000 | 2.460.000 | | | | | 2.460.000 | | | |
| 02 245 Resíduos Sólidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 245 2011/5 Recolha e Transporte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 245 | 2011/5 | | Recolha e Transporte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 245 | 2011/5 | 1 | Veiculos | 00 | 07010601 | O | | 100 | | 01/2012 | 12/2012 | | | 275.000 | 275.000 | | | | | | 275.000 | | | | |
| 02 | 245 | 2011/5 | 2 | Equipamento Recolha | 00 | 07011001 | O | | 100 | | 01/2012 | 12/2012 | | | 75.000 | 75.000 | | | | | | 75.000 | | | | |
| 02 | 245 | 2011/5 | 3 | Equipamento Básico | 00 | 07011002 | O | | 100 | | 01/2012 | 12/2012 | | | 25.000 | 25.000 | | | | | | 25.000 | | | | |
| 02 | 245 | 2012/1 | | Construção e Recuperação de Imóveis | 00 | 07010301 | E | | 100 | | 01/2012 | 12/2012 | | | 90.000 | 90.000 | | | | | | 90.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Totais do Programa 245: | | 465.000 | 465.000 | | | | | 465.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Totais do Objectivo 02: | | 0 | 4.650.000 | 4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.650.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | | 0 | 6.305.000 | 6.305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.305.000 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2012

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2012

(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 / N° | Acção | | | | AC | AA | FC | | Início | Fim | | | 2012 | | | Anos seguintes | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total (b)=(c)+(d) | Financiam. definido (c) | Financiam. não definido (d) | 2013 (e) | 2014 (f) | 2015 (g) | Outros (h) | | |
| 01 FUNÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 110 Serviços Gerais Administração Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reorganização Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 110 | 2011/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 110 | 2011/1 | 1 | Aquisição e Recuperação de Imóveis | 00 07010301 | E | 100 | | | | 01/2011 | 12/2012 | | 750.000 | 750.000 | | | | | 750.000 | | | |
| 01 | 110 | 2011/1 | 2 | Equipamento Informático | 00 070107 | O | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 25.000 | 25.000 | | | | | 25.000 | | | |
| 01 | 110 | 2011/1 | 3 | Software Informático | 00 070108 | O | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 150.000 | 150.000 | | | | | 150.000 | | | |
| 01 | 110 | 2011/1 | 4 | Equipamento Administrativo | 00 070109 | O | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 30.000 | 30.000 | | | | | 30.000 | | | |
| 01 | 110 | 2011/1 | 5 | Veículos | 00 07010602 | O | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 100.000 | 100.000 | | | | | 100.000 | | | |
| Ampliação e Expansão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 110 | 2011/2 | 1 | Projectos | 00 070113 | O | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 50.000 | 50.000 | | | | | 50.000 | | | |
| 01 | 110 | 2011/2 | 2 | Terrenos | 00 070101 | O | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 500.000 | 500.000 | | | | | 500.000 | | | |
| 01 | 110 | 2011/2 | 3 | Equipamento Básico | 00 07011002 | O | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 50.000 | 50.000 | | | | | 50.000 | | | |
| Totais do Programa 110: | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.655.000 | 1.655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655.000 |
| Totais do Objectivo 01: | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.655.000 | 1.655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655.000 |
| 02 FUNÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 243 Saneamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliação e renovação de Redes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 243 | 2011/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 243 | 2011/3 | 1 | Castelo Branco | 00 07010402 | E | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 600.000 | 600.000 | | | | | 600.000 | | | |
| 02 | 243 | 2011/3 | 2 | Alcains | 00 07010402 | E | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 200.000 | 200.000 | | | | | 200.000 | | | |
| 02 | 243 | 2011/3 | 3 | Outras Freguesias | 00 07010402 | E | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 300.000 | 300.000 | | | | | 300.000 | | | |
| 02 | 243 | 2011/3 | 4 | Aquisição Mat.Const./Renovação Redes | 00 07010402 | O | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 600.000 | 600.000 | | | | | 600.000 | | | |
| 02 | 243 | 2011/3 | 5 | Equipamento Básico | 00 07011002 | O | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 25.000 | 25.000 | | | | | 25.000 | | | |
| Totais do Programa 243: | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.725.000 | 1.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725.000 |
| 02 244 Abastecimento de Água | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliação ec Renovação de Redes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 244 | 2011/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 244 | 2011/4 | 1 | Castelo Branco | 00 07010407 | E | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 700.000 | 700.000 | | | | | 700.000 | | | |
| 02 | 244 | 2011/4 | 2 | Alcains | 00 07010407 | E | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 250.000 | 250.000 | | | | | 250.000 | | | |
| 02 | 244 | 2011/4 | 3 | Outas Freguesias | 00 07010407 | E | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 600.000 | 600.000 | | | | | 600.000 | | | |
| 02 | 244 | 2011/4 | 4 | Aquisição Mat.Const./Renovação Redes | 00 07010407 | O | 100 | | | | 01/2012 | 12/2012 | | 750.000 | 750.000 | | | | | 750.000 | | | |

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2012

(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 / N° | Acção | | | | 2012 | | | | Anos seguintes | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | AC | AA | FC | | Total (b)=(c)+(d) | Financiam. definido (c) | | | Financiam. não definido (d) | 2013 (e) | 2014 (f) | 2015 (g) | Outros (h) | | | | | | |
| 02 FUNÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 244 Abastecimento de Água | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 244 | 2011/4 | 5 | Equipamento Básico | 00 | 07011002 | O | | 100 | | 01/2012 | 12/2012 | | | 160.000 | 160.000 | | | | | | | 160.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Totais do Programa 244: | | 0 | 2.460.000 | 2.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.460.000 |
| 02 245 Resíduos Sólidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 245 2011/5 Recolha e Transporte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 245 | 2011/5 | | Recolha e Transporte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 245 | 2011/5 | 1 | Veiculos | 00 | 07010601 | O | | 100 | | 01/2012 | 12/2012 | | | 275.000 | 275.000 | | | | | | | 275.000 | | |
| 02 | 245 | 2011/5 | 2 | Equipamento Recolha | 00 | 07011001 | O | | 100 | | 01/2012 | 12/2012 | | | 75.000 | 75.000 | | | | | | | 75.000 | | |
| 02 | 245 | 2011/5 | 3 | Equipamento Básico | 00 | 07011002 | O | | 100 | | 01/2012 | 12/2012 | | | 25.000 | 25.000 | | | | | | | 25.000 | | |
| 02 | 245 | 2012/1 | | Construção e Recuperação de Imóveis | 00 | 07010301 | E | | 100 | | 01/2012 | 12/2012 | | | 90.000 | 90.000 | | | | | | | 90.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Totais do Programa 245: | | 0 | 465.000 | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | Totais do Objectivo 02: | | 0 | 4.650.000 | 4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.650.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: | | 0 | 6.305.000 | 6.305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.305.000 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2012

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2012

| Receitas | Montante (€) | | Despesas | Montante (€) | |
|--------------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|
| Correntes | 15.372.973 | | Correntes | 12.149.085 | |
| Capital | 4.879.077 | | Capital | 8.102.965 | |
| Total: | | 20.252.050 | Total: | | 20.252.050 |
| Serviços Municipalizados | | 0 | Serviços Municipalizados | | 0 |
| Total Geral: | | 20.252.050 | Total Geral: | | 20.252.050 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....