

**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.<sup>a</sup> 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

<b>INDICE</b>	<b>3</b>
<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>2. RESUMO DO ORÇAMENTO</b>	<b>6</b>
<b>3. RECEITA</b>	<b>7</b>
<b>4. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>9</b>
<b>5. DESPESA</b>	<b>10</b>

**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.

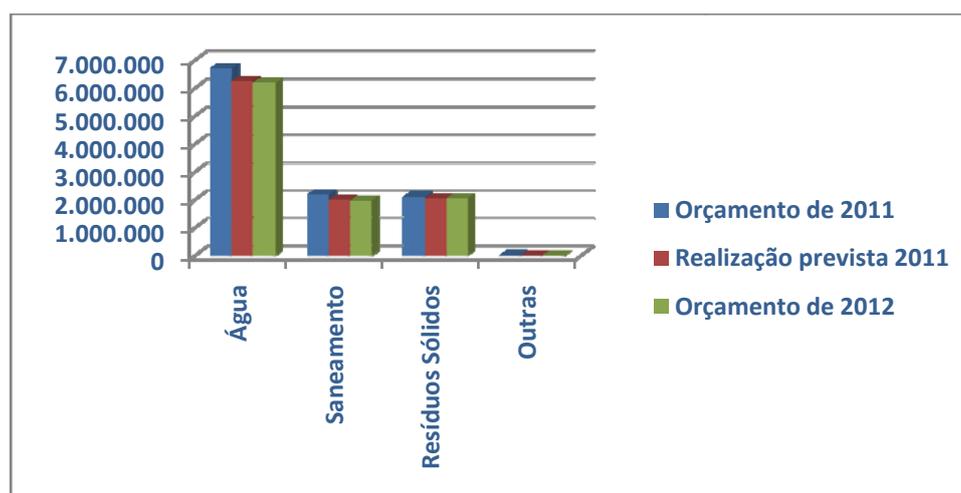
As rubricas principais são a venda de água, tarifa fixa e variável, as tarifas fixas e variáveis de saneamento e RSU's. e a renda de concessão.

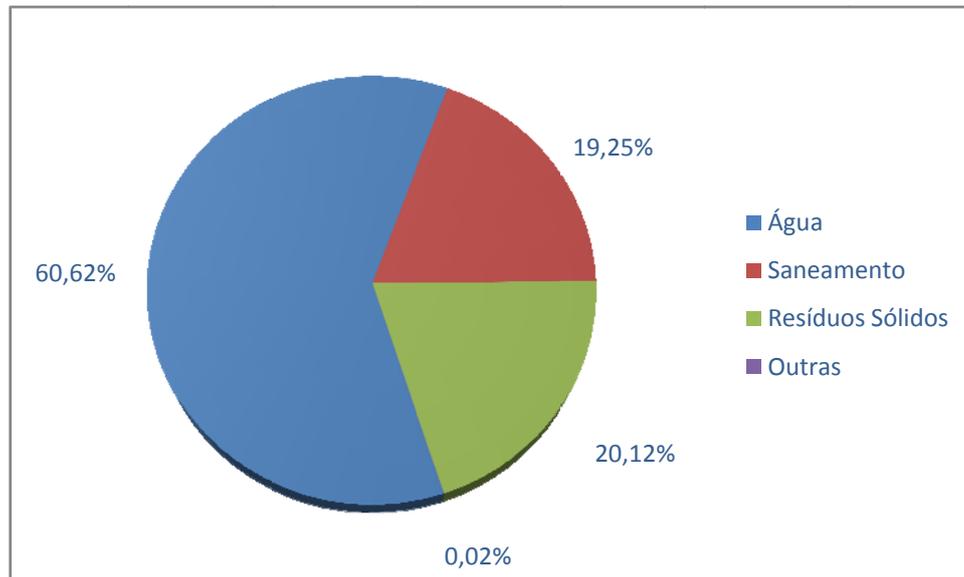
Comparativamente a 2011, nas rubricas de exploração, ou seja “Venda de bens” e “Serviços”, regista-se um decréscimo de valores de 7%, corresponde a um decréscimo do volume de negócios, nomeadamente na venda de água e nas tarifas, fixa e variável, do Saneamento e dos Resíduos Sólidos, sendo de salientar 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>
<b>Água</b>	<b>6.708.700</b>	<b>6.250.737</b>	<b>6.181.800</b>	<b>-7,85%</b>	<b>-1,10%</b>
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%
<b>Saneamento</b>	<b>2.185.000</b>	<b>1.984.687</b>	<b>1.963.000</b>	<b>-10,16%</b>	<b>-1,09%</b>
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%
<b>Resíduos Sólidos</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.052.145</b>	<b>2.051.900</b>	<b>-2,52%</b>	<b>-0,01%</b>
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%
<b>Outras receitas de exploração</b>	<b>5.000</b>	<b>1.718</b>	<b>1.700</b>	<b>-66,00%</b>	<b>-1,06%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.003.700</b>	<b>10.289.288</b>	<b>10.198.400</b>	<b>-7,32%</b>	<b>-0,88%</b>

**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
<b>Despesas com o Pessoal</b>	2.287.800	1.848.899	2.358.732	3,10%	27,57%
<b>Aquisição de Bens e serviços</b>	9.941.100	8.634.927	9.698.250	-2,44%	12,31%
<b>Juros e outros encargos</b>	12.000	11.125	27.103	125,86%	143,62%
<b>Outras despesas correntes</b>	40.050	20.637	65.000	62,30%	214,98%
<b>TOTAL</b>	<b>12.280.950</b>	<b>10.515.587</b>	<b>12.149.085</b>	<b>-1,07%</b>	<b>15,53%</b>

**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:

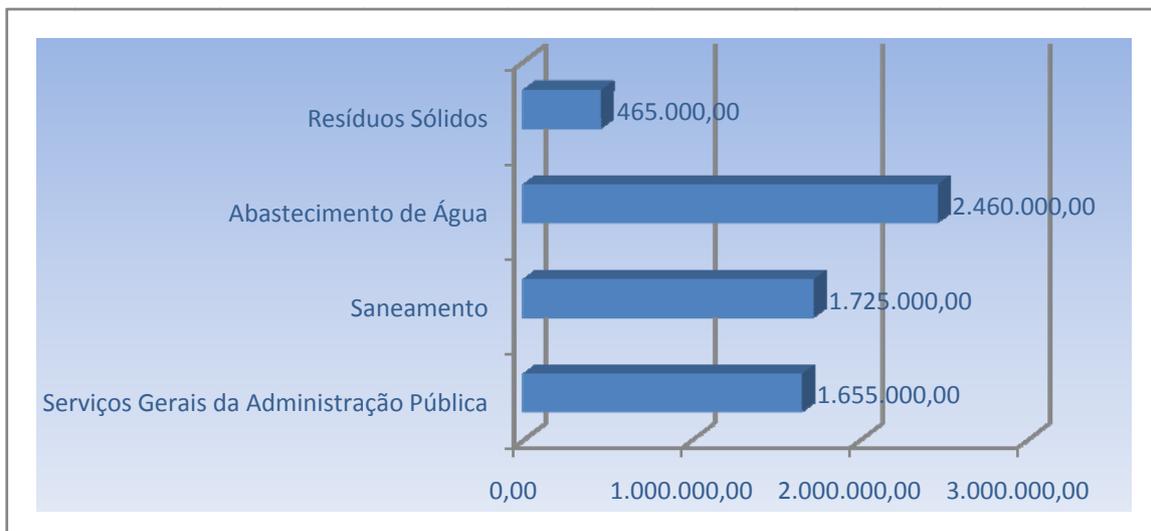
- Serviços Gerais da Administração Pública;
- Saneamento;
- Abastecimento de Água;
- Resíduos Sólidos.

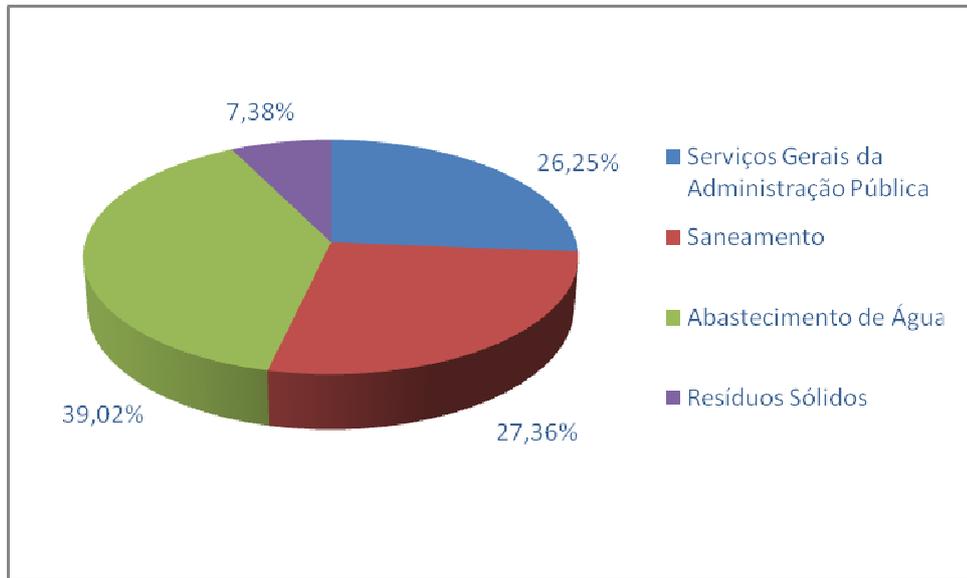
O quadro e gráficos seguintes demonstram a distribuição dos investimentos por função.

**Quadro III – Investimentos por Funções**

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

**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**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>Class. Económica</b>		<b>€</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>Class. Económica</b>		<b>€</b>
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
	<b>Total das Receitas Correntes:</b>	<b>15.372.973</b>
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**

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

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>Class. Económica</b>		<b>€</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>Class. Económica</b>		<b>€</b>
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 artificios	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**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>Class. Económica</b>		<b>€</b>
060203	Outras	
06020301	Outras restituições	2.500
06020302	IVA pago	50.000
06020304	Serviços bancários	1.500
06020305	Outras	10.000
	<b>Total das Despesas Correntes:</b>	<b>12.149.085</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>Class. Económica</b>		<b>€</b>
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)**

<b>Económica</b>	<b>Designação</b>	<b>Dotação</b>
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)**

<b>Económica</b>	<b>Designação</b>	<b>Dotação</b>
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)**

<b>Económica</b>	<b>Designação</b>	<b>Dotação</b>
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
	<b>Total das Despesas Correntes:</b>	<b>12.149.085,00</b>
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)**

<b>Económica</b>	<b>Designação</b>	<b>Dotação</b>
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
	<b>Total do Orçamento da Despesa:</b>	<b>20.252.050,00</b>



# 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)
		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)	
<b>01 FUNÇÕES GERAIS</b>																						
<b>01 110 Serviços Gerais Administração Pública</b>																						
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:														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
<b>02 FUNÇÕES SOCIAIS</b>																						
<b>02 243 Saneamento</b>																						
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:														1.725.000	1.725.000						1.725.000	
<b>02 244 Abastecimento de Água</b>																						
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

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)						
<b>02 FUNÇÕES SOCIAIS</b>																									
<b>02 244 Abastecimento de Água</b>																									
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			
<b>02 245 Resíduos Sólidos</b>																									
<b>02 245 2011/5 Recolha e Transporte</b>																									
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				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)				
<b>01 FUNÇÕES GERAIS</b>																							
<b>01 110 Serviços Gerais Administração Pública</b>																							
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
<b>02 FUNÇÕES SOCIAIS</b>																							
<b>02 243 Saneamento</b>																							
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
<b>02 244 Abastecimento de Água</b>																							
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)				
<b>02 FUNÇÕES SOCIAIS</b>																							
<b>02 244 Abastecimento de Água</b>																							
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
<b>02 245 Resíduos Sólidos</b>																							
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**

<b>Receitas</b>	<b>Montante (€)</b>		<b>Despesas</b>	<b>Montante (€)</b>	
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 .....

.....