CASTELO BRANCO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

Água, Saneamento e Resíduos Urbanos

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

PARA O ANO DE 2005

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

APROVADO EM:

C.A. 03 / 12 / 2004

C.M. 09 / 12 / 2004

A.M. 21 / 12 / 2004

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

ASSUNTO: *Orçamento de 2005*

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 2005, 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, 3 de Dezembro de 2004

O D.D.A.F.,

Dr. Hélder Sanches Paulo

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO _____ 4
2 – INVESTIMENTOS_____ 5
3 – CONTAS DE EXPLORAÇÃO _____ 8
4 – RECEITAS _____ 9
5 – DESPESAS _____ 12

1 – INTRODUÇÃO

O orçamento de 2005, é marcado pela continuação da politica de desenvolvimento seguida nos últimos anos.

Esta politica, é caracterizada pela melhoria constante dos serviços prestados aos consumidores, pela continuação dos investimentos na renovação de redes em baixa e pela incerteza quanto à transferência da gestão em "Alta" para a empresa Águas do Centro, S.A..

É igualmente um orçamento que procura o equilíbrio económico e financeiro dos Serviços com vista a assegurar a sua sustentabilidade no futuro.

2 – INVESTIMENTOS

O montante total de investimentos para 2005 é de 1.500.000 euros, representando menos 500.000 Euros que no ano passado e correspondente a um decréscimo de 24,95%.

Esta baixa no investimento deve-se à conclusão das obras de recuperação da Barragem do Pisco, e das Estações Elevatórias da Quinta da Pipa e de Alcains, que representavam um peso muito significativo relativamente ao conjunto das obras a executar.

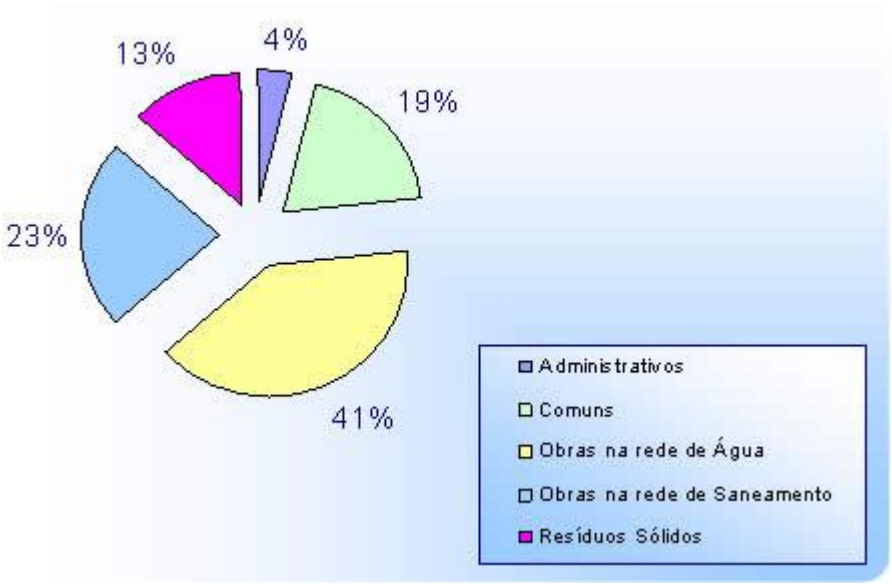
O financiamento será assegurado, integralmente, através de meios próprios.

Faltando, no entanto, a recepção de subsídios programados e que dizem respeito a obras já concluídas:

- Recuperação da Barragem do Pisco, 312.473 €;
- Modernização administrativa em equipamento informático, 60.559 €;
- Renovação das redes de água, 5.000 €;
- Renovação das redes de saneamento, 5.000 €.

Funcionalmente, a sua distribuição será a seguinte:

FUNÇÕES	VALOR (EUROS)	%
Administrativos	60.000	4,0
Comuns	290.000	19,4
Obras na rede de Água	600.000	40,0
Obras na rede de Saneamento	350.000	23,3
Resíduos Sólidos	200.000	13,3
TOTAL	**1.500.000**	**100**



Distribuição Funcional dos Investimentos

Dos investimentos a realizar, destacam-se:

- Aquisição de equipamento para recolha de resíduos.
- A renovação de redes em “baixa”.

3 – CONTAS DE EXPLORAÇÃO

O valor total orçado para 2005 é de 12.570.000 euros, representando, em relação ao orçamento de 2004, uma diminuição de 290.000 euros, correspondendo a um decréscimo de 2,26%.

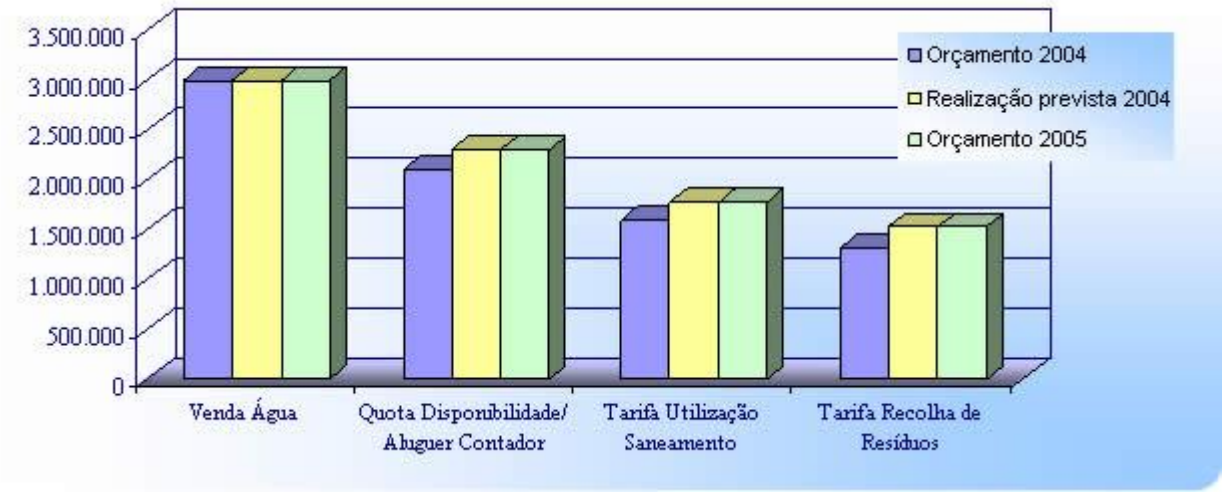
Esta diminuição deve-se, essencialmente à diminuição significativa do montante de obras a executar, dado que os grandes investimentos já foram completados em 2004, casos de recuperação da barragem do pisco e da reestruturação informática.

Dado que o capital social da empresa Águas do Centro, S.A., ainda não se encontra totalmente realizado, faltando cerca de 1.318.000 euros, e com as negociações em curso, não se sabendo se será pago ainda este ano, mantemos inscritos 1.000 euros, como precaução pela possível necessidade de o efectuar em 2005.

4 – RECEITAS

Para uma melhor análise apresentamos um quadro resumindo as principais contas de receita, com um peso, no seu conjunto, de cerca de 73% do total das receitas correntes.

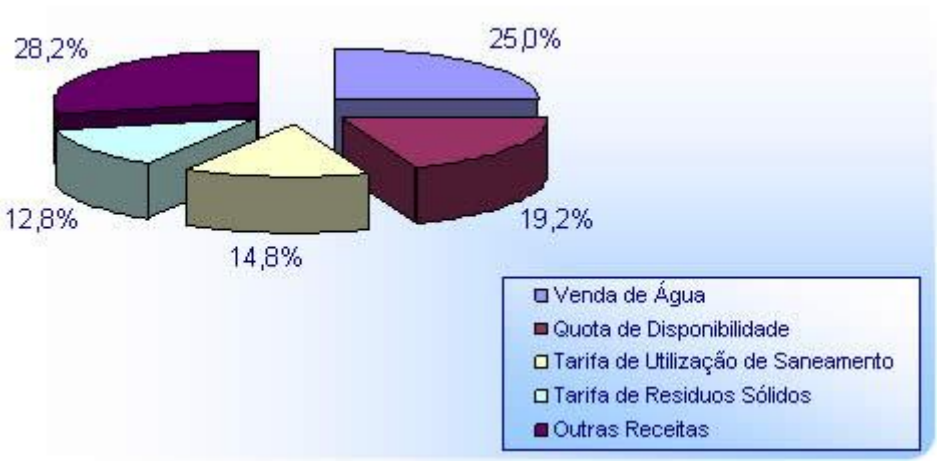
				ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO A 2004	
RUBRICAS	Orçamento 2004	Realização prevista 2004	Orçamento 2005	Do Orçamento	Do Realizado
Venda Água	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0%	0%
Quota Disponibilidade/ Aluguer Contador	2.100.000	2.300.000	2.300.000	9,52%	0%
Tarifa Utilização Saneamento	1.600.000	1.780.000	1.780.000	11,25%	0%
Tarifa Recolha de Resíduos	1.320.000	1.530.000	1.530.000	15,91	0%
TOTAL	**8 020 000**	**8 610 000**	**8 610 000**	**7,36%**	0%



Principais Rubricas da Receita

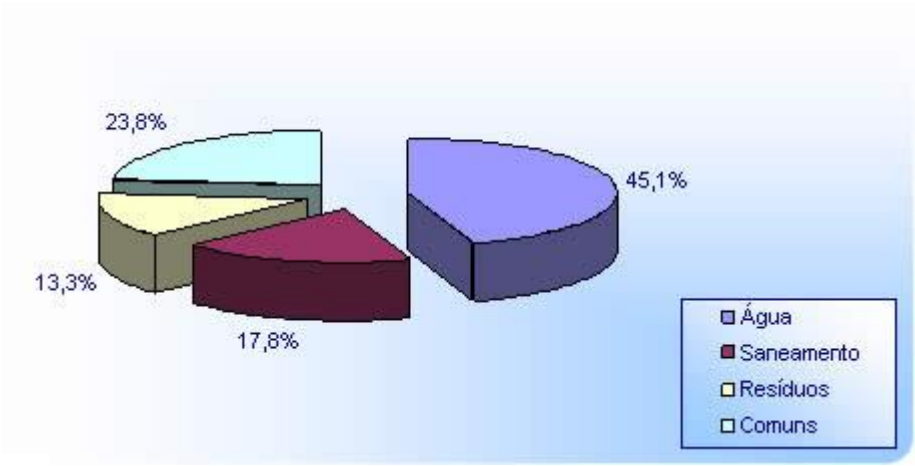
A Estrutura orçamental das receitas correntes passa a apresentar-se da seguinte forma:

- Venda de Água 25,0%
- Quota de Disponibilidade..... 19,2%
- Tarifa de Utilização de Saneamento... 14.8%
- Tarifa Resíduos Sólidos 12,8%
- Outras Receitas 28,2%



Funcionalmente a sua distribuição é a seguinte:

Água 47,3%; Saneamento 17,1%, Resíduos 12,8%, Comuns 22,8%.



5- DESPESAS

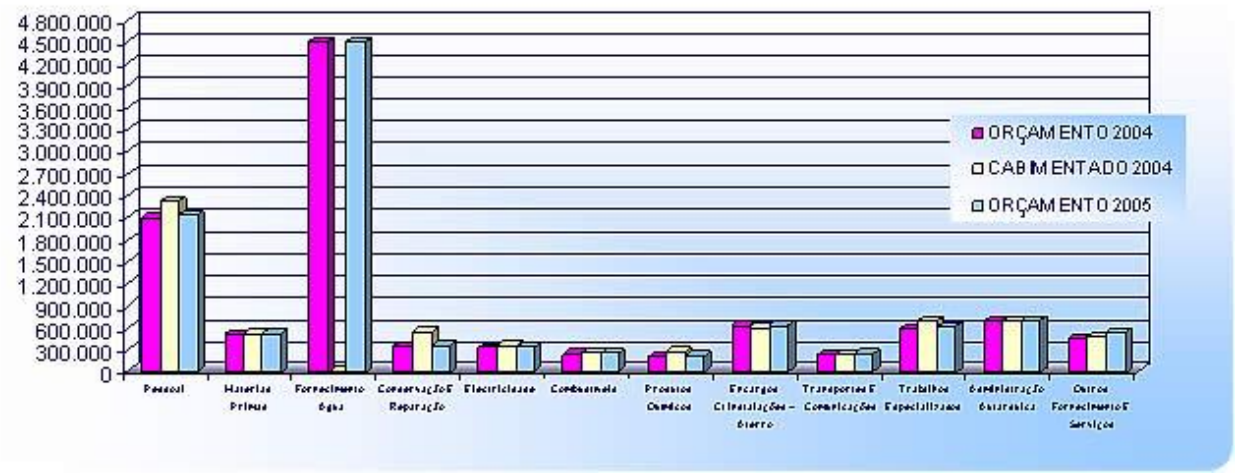
O montante total das despesas correntes previsto é de 11.079.000 euros, representando em relação a 2004, um acréscimo de 2,03%, com mais 220.000 euros.

Relativamente a 2004, o orçamento da despesa para 2005 sofre o aumento referido, devido principalmente à previsão da inflação.

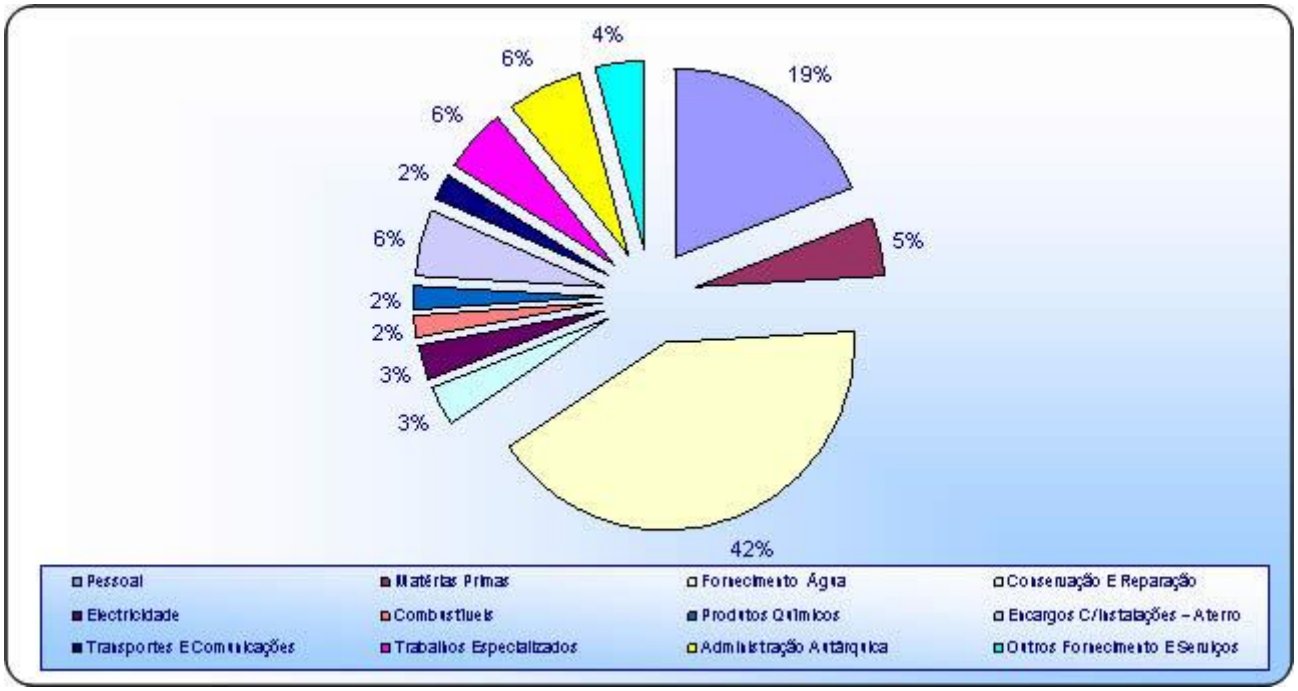
Apresentamos, de seguida, a evolução das principais rubricas:

EM EUROS

RUBRICAS	ORÇAMENTO 2004	CABIMENTADO 2004	ORÇAMENTO 2005	Acréscimo (%) em relação a 2004	
				Do Orçamento	Do Realizado
Pessoal	2.093.450	2.322.000	2.140.750	2,3	-7,8
Matérias Primas	520.000	530.000	530.000	1,9	0
Fornecimento Água e Saneam.	4.500.000	--	4.500.000	0	--
Conservação E Reparação	360.000	560.000	370.000	2,8	-33,9
Electricidade	330.000	370.000	340.000	3	-8,1
Combustíveis	235.000	256.000	250.000	6,4	-2,3
Produtos Químicos	200.000	260.000	205.000	2,5	-21,2
Encargos C/Instalações – Aterro	630.000	610.000	640.000	1,6	4,9
Transportes E Comunicações	230.000	220.000	240.000	4,3	9,1
Trabalhos Especializados	600.000	700.000	620.000	3,3	-11,4
Administração Autárquica	700.000	700.000	700.000	0	0
Outros Fornecimento E Serviços	460.550	491.100	543.250	18	10,6
TOTAL	10.859.000	7.019.100	11.079.000	2,03	57,8



Principais Rubricas de Despesa



Peso da Principais Rubricas da Despesa

ORÇAMENTO PARA O ANO 2005

ORÇAMENTO PARA O ANO 2005 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	20.000
040299	Multas e penalidades diversas	1.100
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	53.000
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	200
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	20.000
0605	Administração local	
060501	Continente	1.746.968
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070105	Bens inutilizados	500
070108	Mercadorias	
07010801	Água	3.000.000
0702	Serviços	
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Saneamento	
0702090101	Ligação	150.000
0702090103	Construção de Ramais	120.000
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	5.000
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	380.000
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.400.000
07020902	Resíduos sólidos	
0702090202	Reciclados	3.000
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.000.000
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	530.000
070299	Outros	
07029901	Água	
0702990101	Quota de Serviços/Aluguer de Contador	2.300.000
0702990102	Colocação de Contador	25.000
0702990103	Reparação de Contador	500

ORÇAMENTO PARA O ANO 2005 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
0702990104	Aferição de Contador	500
0702990105	Ligação de Água	40.000
0702990106	Construção de Ramais	250.000
0702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	10.000
0702990108	Vistorias	1.000
0702990109	Serviços Diversos	8.000
0702990110	Restabelecimento	40.000
0703	Rendas	
070302	Edifícios	750.000
070399	Outras	1.000
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	500
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	200
08019903	IVA reembolsado	100.000
08019999	Diversas	40.000
	Total das Receitas Correntes:	11.996.468
10	Transferências de capital	
1005	Administração local	
100501	Continente	383.032
1008	Familias	
100801	Familias	200.000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	500
	Total das Receitas de Capital:	583.532
	Total do Orçamento da Receita:	12.580.000

ORÇAMENTO PARA O ANO 2005 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €
01	Despesas com o pessoal	
0101	Remunerações certas e permanentes	
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	35.000
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.130.000
010106	Pessoal contratado a termo	100.000
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.000
010108	Pessoal aguardando aposentação	3.000
010111	Representação	13.000
010113	Subsidio de refeição	
01011301	Pessoal dos quadros	140.000
010114	Subsídio de férias e de Natal	
01011401	Pessoal dos quadros	205.000
0102	Abonos variáveis ou eventuais	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50
010202	Horas extraordinárias	70.000
010203	Alimentação e alojamento	50
010204	Ajudas de custo	3.100
010205	Abono para falhas	4.100
010206	Formação	5.000
010207	Colaboração técnica e especializada	50
010210	Subsídio de trabalho nocturno	5.200
010211	Subsídio de turno	31.000
010212	Indemnizações por cessação de funções	50
010213	Outros suplementos e prémios	2.000
0103	Segurança social	
010301	Encargos com a saúde	50
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	31.000
010304	Outras prestações familiares	12.000
010305	Contribuições para a segurança social	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	135.000
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	135.000
01030503	Segurança social-Regime geral	25.000
01030504	Outros	50
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50
010309	Seguros	36.000

ORÇAMENTO PARA O ANO 2005 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €
02	Aquisição de bens e serviços	
0201	Aquisição de bens	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	530.000
020102	Combustíveis e lubrificantes	
02010201	Gasolina	10.000
02010202	Gasóleo	230.000
02010299	Outros	10.000
020103	Munições, explosivos e artifícios	1.000
020104	Limpeza e higiene	26.000
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	50
020107	Vestuário e artigos pessoais	6.000
020108	Material de escritório	35.000
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	205.000
020112	Material de transporte-Peças	5.000
020114	Outro material-Peças	5.000
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50
020116	Mercadorias para venda	
02011601	Água	3.000.000
02011602	Electricidade	340.000
02011603	Outras	1.500.000
020117	Ferramentas e utensílios	9.000
020118	Livros e documentação técnica	2.000
020119	Artigos honoríficos e de decoração	50
020121	Outros bens	50
0202	Aquisição de serviços	
020201	Encargos das instalações	640.000
020202	Limpeza e higiene	60.000
020203	Conservação de bens	370.000
020204	Locação de edifícios	6.000
020205	Locação de material de informática	100
020208	Locação de outros bens	20.000
020209	Comunicações	240.000
020211	Representação dos serviços	1.000
020212	Seguros	32.000
020213	Deslocações e estadas	2.000

ORÇAMENTO PARA O ANO 2005 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.000
020215	Formação	6.000
020216	Seminários, exposições e similares	1.000
020217	Publicidade	50.000
020218	Vigilância e segurança	15.000
020219	Assistência técnica	50.000
020220	Outros trabalhos especializados	620.000
020224	Encargos de cobrança de receitas	150.000
020225	Outros serviços	1.000
03	Juros e outros encargos	
0301	Juros da dívida pública	
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	700.000
06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060203	Outras	
06020301	Outras restituições	29.900
06020304	Serviços bancários	50
06020305	Outras	10.000
	Total das Despesas Correntes:	11.079.000
07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070101	Terrenos	20.000
070103	Edifícios	
07010301	Instalações de serviços	25.000
070104	Construções diversas	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	350.000
07010407	Captação e distribuição de água	600.000
070106	Material de transporte	
07010601	Recolha de resíduos	150.000
07010602	Outro	20.000
070107	Equipamento de informática	10.000
070108	Software informático	15.000
070109	Equipamento administrativo	10.000
070110	Equipamento básico	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	50.000

ORÇAMENTO PARA O ANO 2005 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €
07011002	Outro	240.000
070113	Investimentos incorpóreos	10.000
09	Activos financeiros	
0909	Outros activos financeiros	
090906	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	1.000
	Total das Despesas de Capital:	1.501.000
	Total do Orçamento da Despesa:	12.580.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em ..... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ..... de ..... de .....

.....

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Resumo da Despesa por Classificação Económica

Económica	Designação	Dotação
01	Despesas com o pessoal	2.093.450,00
0101	Remunerações certas e permanentes	1.608.000,00
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	40.000,00
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.100.000,00
010106	Pessoal contratado a termo	100.000,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.000,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000,00
010111	Representação	13.000,00
010113	Subsidio de refeição	130.000,00
010114	Subsídio de férias e de Natal	200.000,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	176.150,00
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00
010202	Horas extraordinárias	120.000,00
010203	Alimentação e alojamento	6.000,00
010204	Ajudas de custo	3.000,00
010205	Abono para falhas	4.000,00
010206	Formação	1.000,00
010207	Colaboração técnica e especializada	100,00
010210	Subsídio de trabalho nocturno	5.000,00
010211	Subsídio de turno	30.000,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	1.000,00
010213	Outros suplementos e prémios	6.000,00
0103	Segurança social	309.300,00
010301	Encargos com a saúde	200,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	30.000,00
010304	Outras prestações familiares	12.000,00
010305	Contribuições para a segurança social	232.050,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	100.000,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	110.000,00
01030503	Segurança social-Regime geral	22.000,00
01030504	Outros	50,00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00
010309	Seguros	35.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	8.029.450,00
0201	Aquisição de bens	5.858.350,00
020101	Matérias-primas e subsidiárias	520.000,00
020102	Combustíveis e lubrificantes	235.000,00
02010201	Gasolina	10.000,00
02010202	Gasóleo	220.000,00
02010299	Outros	5.000,00
020103	Munições, explosivos e artifícios	100,00
020104	Limpeza e higiene	25.000,00
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	50,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00
020108	Material de escritório	30.000,00
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	200.000,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Resumo da Despesa por Classificação Económica

Económica	Designação	Dotação
020112	Material de transporte-Peças	3.000,00
020114	Outro material-Peças	3.000,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00
020116	Mercadorias para venda	4.830.000,00
02011601	Água	2.500.000,00
02011602	Electricidade	330.000,00
02011603	Outras - Saneamento	2.000.000,00
020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00
020118	Livros e documentação técnica	2.000,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00
020121	Outros bens	50,00
0202	Aquisição de serviços	2.171.100,00
020201	Encargos das instalações	630.000,00
020202	Limpeza e higiene	40.000,00
020203	Conservação de bens	360.000,00
020204	Locação de edifícios	5.000,00
020205	Locação de material de informática	100,00
020208	Locação de outros bens	10.000,00
020209	Comunicações	230.000,00
020211	Representação dos serviços	1.000,00
020212	Seguros	30.000,00
020213	Deslocações e estadas	1.000,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.000,00
020215	Formação	5.000,00
020216	Seminários, exposições e similares	1.000,00
020217	Publicidade	50.000,00
020218	Vigilância e segurança	12.000,00
020219	Assistência técnica	45.000,00
020220	Outros trabalhos especializados	600.000,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	130.000,00
020225	Outros serviços	1.000,00
03	Juros e outros encargos	700.000,00
0301	Juros da dívida pública	700.000,00
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	700.000,00
06	Outras despesas correntes	36.100,00
0602	Diversas	36.100,00
060203	Outras	36.100,00
06020301	Outras restituições	30.000,00
06020304	Serviços bancários	100,00
06020305	Outras	6.000,00
	Total das Despesas Correntes:	10.859.000,00
07	Aquisição de bens de capital	2.000.000,00
0701	Investimentos	2.000.000,00
070101	Terrenos	50.000,00
070103	Edifícios	50.000,00
07010301	Instalações de serviços	50.000,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Resumo da Despesa por Classificação Económica

Económica	Designação	Dotação
070104	Construções diversas	1.435.000,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	665.000,00
07010407	Captação e distribuição de água	770.000,00
070106	Material de transporte	200.000,00
07010601	Recolha de resíduos	150.000,00
07010602	Outro	50.000,00
070107	Equipamento de informática	50.000,00
070108	Software informático	10.000,00
070109	Equipamento administrativo	10.000,00
070110	Equipamento básico	175.000,00
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	25.000,00
07011002	Outro	150.000,00
070113	Investimentos incorpóreos	20.000,00
09	Activos financeiros	1.000,00
0902	Títulos a curto prazo	1.000,00
090206	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	1.000,00
	Total das Despesas de Capital:	2.001.000,00
	Total do Orçamento da Despesa:	**12.860.000,00**

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2005

Grandes Opções do Plano do ano 2005

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2005 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2005 Financiam. definido (c)	Despesas 2005 Financiam. não definido (d)	Despesas Anos seguintes 2006 (e)	Despesas Anos seguintes 2007 (f)	Despesas Anos seguintes 2008 (g)	Despesas Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
01				**FUNÇÕES GERAIS**																		
01	**110**			**Serviços Gerais Administração Pública**																		
01	110	2005/1		Reorganização Administrativa																		
01	110	2005/1	1	Recuperação de Imóveis	00 07010301	O				1	01/2005	12/2005			25.000	25.000						25.000
01	110	2005/1	2	Equipamento Informático	00 070107	O				1	01/2005	12/2005			10.000	10.000						10.000
01	110	2005/1	3	Software Informático	00 070108	O				1	01/2005	12/2005			15.000	15.000						15.000
01	110	2005/1	4	Equipamento Administrativo	00 070109	O				1	01/2005	12/2005			10.000	10.000						10.000
01	110	2005/1	5	Veículos	00 07010602	O				1	01/2005	12/2005			20.000	20.000						20.000
01	110	2005/2		Ampliação e Expansão																		
01	110	2005/2	1	Projectos	00 070113	O				1	01/2005	12/2005			10.000	10.000						10.000
01	110	2005/2	2	Terrenos	00 070101	O				1	01/2005	12/2005			20.000	20.000						20.000
01	110	2005/2	3	Equipamento Básico	00 07011002	O				1	01/2005	12/2005			240.000	240.000						240.000
											Totais do Programa 110:				350.000	350.000						350.000
							Totais do Objectivo 01:							0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000
02				**FUNÇÕES SOCIAIS**																		
02	**243**			**Saneamento**																		
02	243	2005/3		Ampliação e Renovação de Redes																		
02	243	2005/3	1	Castelo Branco	00 07010402	O				1	01/2005	12/2005			120.000	120.000						120.000
02	243	2005/3	2	Alcains	00 07010402	O				1	01/2005	12/2005			80.000	80.000						80.000
02	243	2005/3	3	Outras Freguesia	00 07010402	O				1	01/2005	12/2005			150.000	150.000						150.000
											Totais do Programa 243:				350.000	350.000						350.000
02	**244**			**Abastecimento de Água**																		
02	244	2005/5		Ampliação e Renovação de Redes																		
02	244	2005/5	1	Castelo Branco	00 07010407	O				1	01/2005	12/2005			150.000	150.000						150.000
02	244	2005/5	2	Alcains	00 07010407	O				1	01/2005	12/2005			100.000	100.000						100.000
02	244	2005/5	3	Outras Freguesias	00 07010407	O				1	01/2005	12/2005			350.000	350.000						350.000
											Totais do Programa 244:				600.000	600.000						600.000
02	**245**			**Residuos Sólidos**																		
02	245	2005/6		Recolha e Transporte																		
02	245	2005/6	1	Veículos	00 07010601	O				1	01/2005	12/2005			150.000	150.000						150.000

Grandes Opções do Plano do ano 2005

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2005 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2005 Financiam. definido (c)	Despesas 2005 Financiam. não definido (d)	Despesas Anos seguintes 2006 (e)	Despesas Anos seguintes 2007 (f)	Despesas Anos seguintes 2008 (g)	Despesas Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
02				**FUNÇÕES SOCIAIS**																		
02	**245**			**Residuos Sólidos**																		
02	245	2005/6	2	Outro Equipamento Básico	00 07011001	O				1	01/2005	12/2005			50.000	50.000						50.000
											Totais do Programa 245:				200.000	200.000						200.000
							Totais do Objectivo 02:							0	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
												Total Geral:		0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em . . . . de . . . . . de . . . . .

. . . . . .

ORGÃO DELIBERATIVO

Em . . . . de . . . . . de . . . . .

. . . . . .

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2005

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2005

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2005 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2005 Financiam. definido (c)	Despesas 2005 Financiam. não definido (d)	Despesas Anos seguintes 2006 (e)	Despesas Anos seguintes 2007 (f)	Despesas Anos seguintes 2008 (g)	Despesas Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
01				**FUNÇÕES GERAIS**																		
01	**110**			**Serviços Gerais Administração Pública**																		
01	110	2005/1		Reorganização Administrativa																		
01	110	2005/1	1	Recuperação de Imóveis	00 07010301	O				1	01/2005	12/2005			25.000	25.000						25.000
01	110	2005/1	2	Equipamento Informático	00 070107	O				1	01/2005	12/2005			10.000	10.000						10.000
01	110	2005/1	3	Software Informático	00 070108	O				1	01/2005	12/2005			15.000	15.000						15.000
01	110	2005/1	4	Equipamento Administrativo	00 070109	O				1	01/2005	12/2005			10.000	10.000						10.000
01	110	2005/1	5	Veículos	00 07010602	O				1	01/2005	12/2005			20.000	20.000						20.000
01	110	2005/2		Ampliação e Expansão																		
01	110	2005/2	1	Projectos	00 070113	O				1	01/2005	12/2005			10.000	10.000						10.000
01	110	2005/2	2	Terrenos	00 070101	O				1	01/2005	12/2005			20.000	20.000						20.000
01	110	2005/2	3	Equipamento Básico	00 07011002	O				1	01/2005	12/2005			240.000	240.000						240.000
											Totais do Programa 110:			0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000
							Totais do Objectivo 01:							0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000
02				**FUNÇÕES SOCIAIS**																		
02	**243**			**Saneamento**																		
02	243	2005/3		Ampliação e Renovação de Redes																		
02	243	2005/3	1	Castelo Branco	00 07010402	O				1	01/2005	12/2005			120.000	120.000						120.000
02	243	2005/3	2	Alcains	00 07010402	O				1	01/2005	12/2005			80.000	80.000						80.000
02	243	2005/3	3	Outras Freguesia	00 07010402	O				1	01/2005	12/2005			150.000	150.000						150.000
											Totais do Programa 243:			0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000
02	**244**			**Abastecimento de Água**																		
02	244	2005/5		Ampliação e Renovação de Redes																		
02	244	2005/5	1	Castelo Branco	00 07010407	O				1	01/2005	12/2005			150.000	150.000						150.000
02	244	2005/5	2	Alcains	00 07010407	O				1	01/2005	12/2005			100.000	100.000						100.000
02	244	2005/5	3	Outras Freguesias	00 07010407	O				1	01/2005	12/2005			350.000	350.000						350.000
											Totais do Programa 244:			0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000
02	**245**			**Residuos Sólidos**																		
02	245	2005/6		Recolha e Transporte																		
02	245	2005/6	1	Veículos	00 07010601	O				1	01/2005	12/2005			150.000	150.000						150.000

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2005

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2005 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2005 Financiam. definido (c)	Despesas 2005 Financiam. não definido (d)	Despesas Anos seguintes 2006 (e)	Despesas Anos seguintes 2007 (f)	Despesas Anos seguintes 2008 (g)	Despesas Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
02				**FUNÇÕES SOCIAIS**																		
02	**245**			**Residuos Sólidos**																		
02	245	2005/6	2	Outro Equipamento Básico	00 07011001	O				1	01/2005	12/2005			50.000	50.000						50.000
											Totais do Programa 245:			0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
					Totais do Objectivo 02:									0	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
											Total Geral:			0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em . . . . de . . . . . de . . . . .

. . . . . .

ORGÃO DELIBERATIVO

Em . . . . de . . . . . de . . . . .

. . . . . .

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2005

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2005

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	11.996.468		Correntes	11.079.000	
Capital	583.532		Capital	1.501.000	
Total:		12.580.000	Total:		12.580.000
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
	Total Geral:	12.580.000		Total Geral:	12.580.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em ..... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ..... de ..... de .....

.....