



DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2009

- 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 2009*

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 2009, 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, 29 de Novembro de 2008

O D.D.A.F.,

Dr. Hélder Sanches Paulo

ÍNDICE

ÍNDICE	3
1 – INTRODUÇÃO	4
2 – INVESTIMENTOS	5
3 – CONTAS DE EXPLORAÇÃO	8
4 – RECEITAS	9
ACRÉSCIMO	9
5- DESPESAS	12



1 – INTRODUÇÃO

Em Março de 2008 efectivou-se a transferência das infra-estruturas em “Alta” para a empresa Águas do Centro, S.A..

2008 marca assim o início de uma nova fase dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, dado ficarem apenas responsáveis pela gestão em “Baixa” do fornecimento de água para abastecimento e pela recolha de águas residuais.

A elaboração dos documentos provisionais para 2009 tem em conta esta realidade, ressaltando-se contudo que, à data da sua elaboração, ainda não tínhamos um ano completo de adesão ao sistema multimunicipal.

O ano 2008 fica igualmente marcado por ser o primeiro em que os Serviços Municipalizados funcionaram sob a bandeira da certificação da qualidade o que permitiu estruturar e melhorar os seus procedimentos de forma a prestar um melhor serviço aos munícipes.

Mas para além da certificação da qualidade, em 2008 contratámos a utilização de um Software de facturação de água, podendo-se afirmar que a partir de Janeiro de 2009 os Serviços Municipalizados passam a utilizar um software utilizado por grandes empresas, nomeadamente a EPAL.

A contratação destes serviços facilitará no futuro a relação dos Serviços Municipalizados com os seus consumidores, melhorará a realização de serviços e permitirá a obtenção de mais e melhor informação de gestão.

O orçamento de 2009 é assim elaborado com base nesta realidade de mudança e aperfeiçoamento e mantém a preocupação da sua sustentabilidade de médio e longo prazo.



2 – INVESTIMENTOS

O montante total de investimentos previstos para 2009 é de 2.640.000€, representando mais 308.000€ em relação a 2008 e correspondendo a um acréscimo de 13,21%.

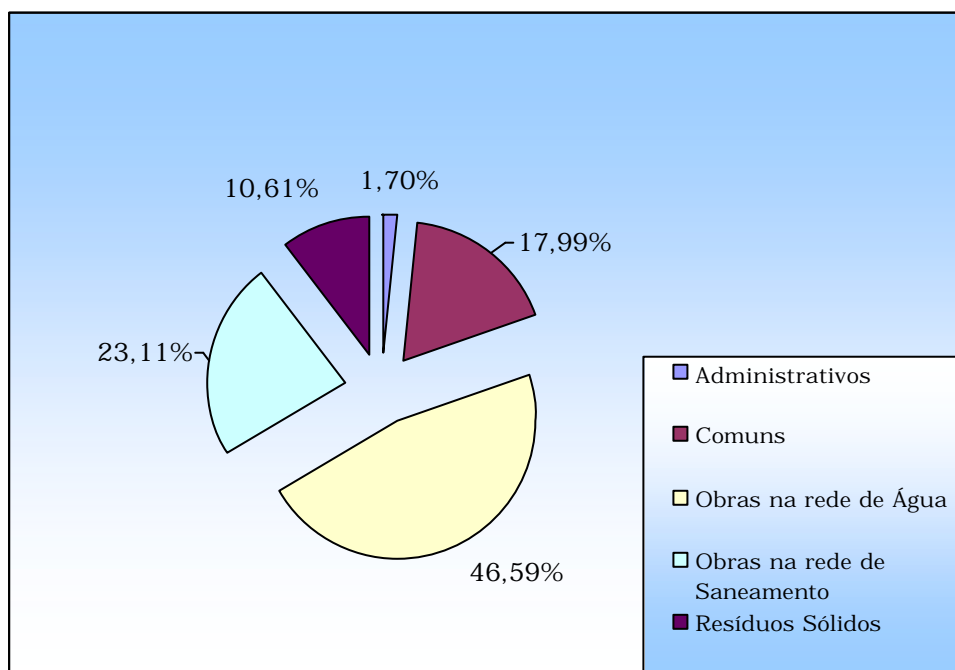
Este montante previsto destina-se, na sua grande maioria, a fazer face a ampliações e renovações de redes de abastecimento de água e de saneamento. Mas será, também, aplicado na aquisição do edifício dos SMCB, de outras viaturas e outro equipamento básico, sobretudo no sector de recolha de resíduos sólidos urbanos.

O financiamento será assegurado através de:

- Participação de particulares na execução de infra-estruturas, ampliação de redes de água e de esgotos, com 6,82%.
- E o restante, será proveniente da transferência das infra-estruturas em “Alta” para a “Águas do Centro, SA.

Funcionalmente, a sua distribuição será a seguinte:

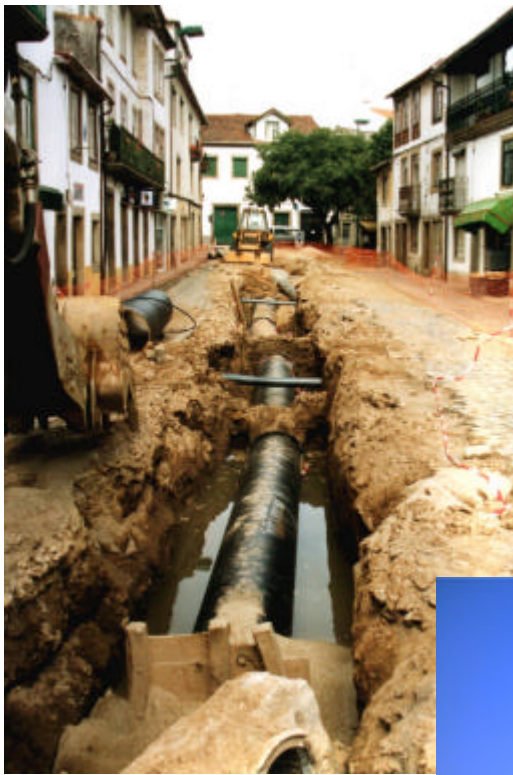
FUNÇÕES	VALOR (EUROS)	%
Administrativos	45.000	1,70
Comuns	475.000	17,99
Obras na rede de Água	1.230.000	46,59
Obras na rede de Saneamento	610.000	23,11
Resíduos Sólidos	280.000	10,61
TOTAL	2.640.000	100



Distribuição Funcional dos Investimentos

Dos investimentos a realizar, destacam-se:

- ◆ Aquisição de equipamento para recolha de resíduos.
- ◆ A renovação de redes em “baixa” de água e saneamento.



3 - CONTAS DE EXPLORAÇÃO

O valor total orçado para 2009 é de 15.660.000 euros, representando, em relação ao orçamento de 2008, um aumento de 1.030.000 euros, correspondendo a um acréscimo de 7,04 %, contribuindo para este aumento, o acréscimo de investimentos, com 29,9% e o restante, devido ao aumento generalizado do custo dos bens e serviços.

Os montantes orçamentados separadamente, apresentam-se da seguinte forma:

	RECEITAS	DESPESAS
Correntes	13 160 900	12 619 900
Capital	2 499 100	3 040 100
Total	15 660 000	15 660 000

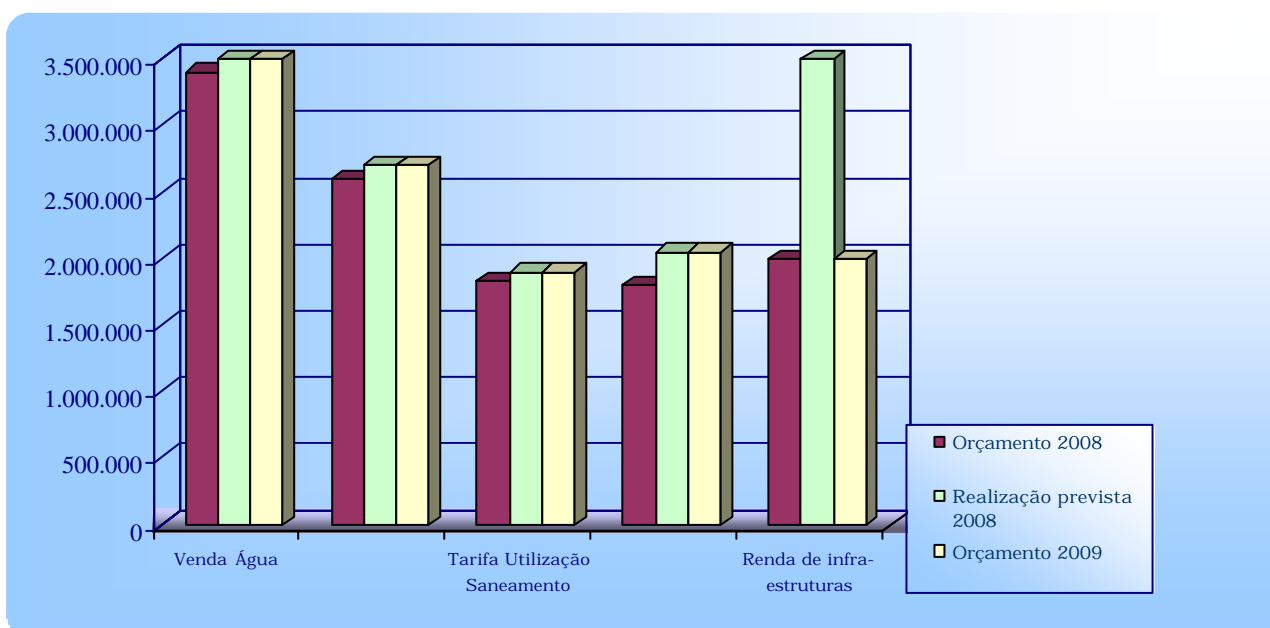
As receitas de capital cobrem 82,20% das despesas de capital, recorrendo estas, a 17,80% provenientes das receitas correntes. Do total das despesas de capital, os investimentos representam 86,84%. O restante, refere-se ao pagamento de empréstimos concedidos pela Câmara Municipal, relativo a investimentos feitos em anos anteriores.



4 - RECEITAS

Para uma melhor análise, apresentamos um quadro resumindo as principais contas de receita, com um peso, no seu conjunto, de cerca de 83% do total das receitas correntes.

RUBRICAS	Orçamento 2008	Realização prevista 2008	Orçamento 2009	ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO A 2008	
				Do Orçamento	Do Realizado
Venda Água	3.400.000	3.600.000	3.600.000	5,88%	0%
Quota Disponibilidade	2.600.000	2.700.000	2.700.000	3,85%	0%
Tarifa Utilização Saneamento	1.840.000	1900.000	1.900.000	3,26%	0%
Tarifa Recolha de Resíduos	1.800.000	2.050.000	2.050.000	13,89%	0%
Renda de Infra-estruturas	2.000.000	4 000.000	2.000.000	0%	-50%
TOTAL	11 640 000	14 250 000	12 250 000	5,24%	14,04%



Principais Rubricas da Receita

Os valores previstos para 2009, nestas rubricas, sofrem, em relação ao orçamento de 2008, um acréscimo de 5,24%.

Em relação ao total das receitas correntes, o orçamento para 2009 sofre um acréscimo de 5,29%.

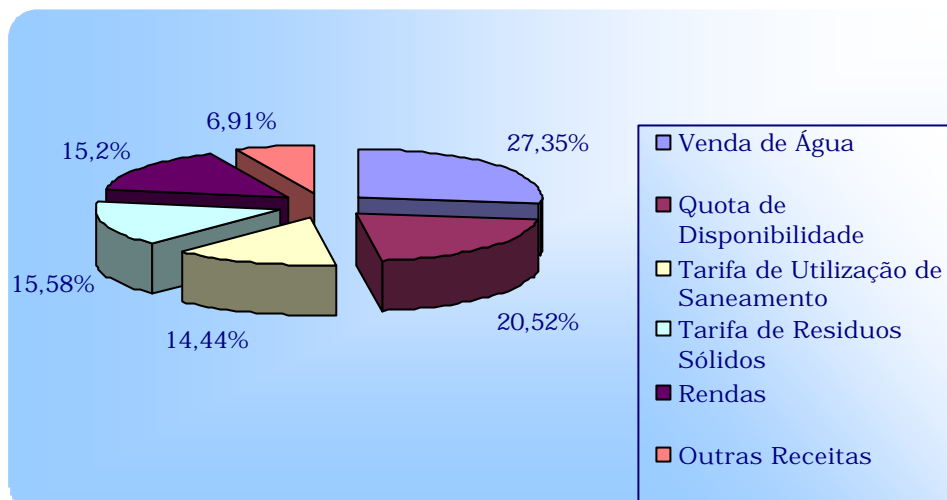
Nesta previsão para 2009, em aspecto que consideramos relevante a salientar, é que em relação aos valores previstos realizar em 2008, não foi considerado qualquer aumento.

Sendo até negativo, o crescimento global, devido à redução do montante de renda a receber, pelas infra-estruturas em “Alta”. A inclusão do valor realizado este ano, obrigava-nos a um aumento substancial do orçamento e a inflacionar a despesa.

Mesmo em relação ao orçamento de 2008, consideramos que o crescimento de 5,24% não é elevado, perante as nossas capacidades e face aos aumentos generalizados que se verificam.

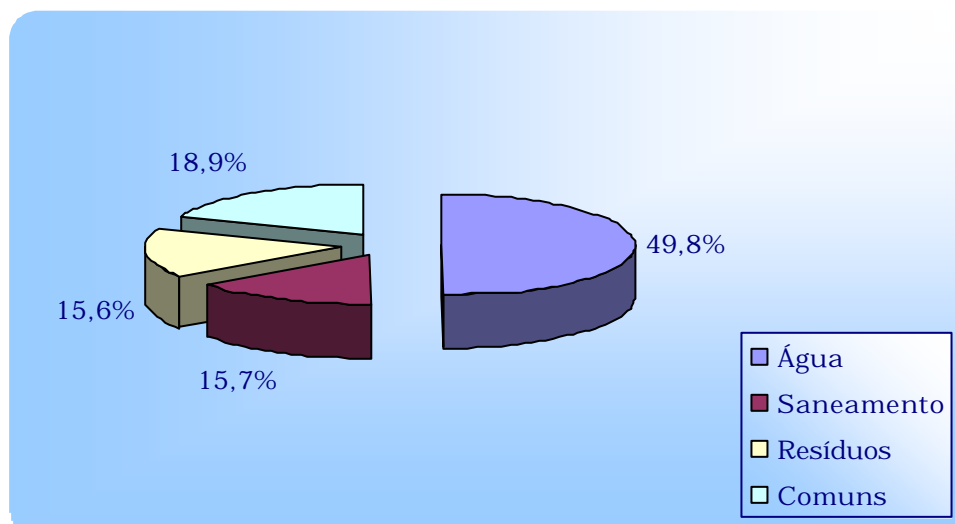
A estrutura orçamental das receitas correntes passa a apresentar-se da seguinte forma:

◆ Venda de Água.....	27,35%
◆ Quota de Disponibilidade.....	20,52%
◆ Tarifa de Utilização de Saneamento....	14,44%
◆ Tarifa Resíduos Sólidos.....	15,58%
◆ Rendas	15,20%
◆ Outras Receitas	6,91%



Funcionalmente a sua distribuição é a seguinte:

Água 49,8%; Saneamento 15,7%, Resíduos 15,6%, Comuns 18,9%.



5- DESPESAS

O valor total das despesas correntes previstas para 2009 é de 12.619.900€, correspondendo a um acréscimo de 6,1% em relação ao orçamento de 2008, e representando mais 722 000€.

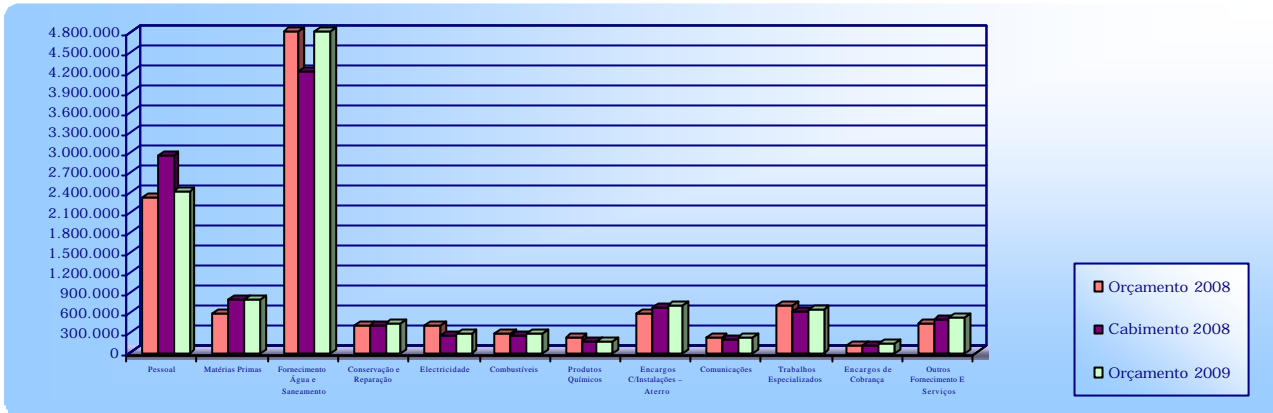
Para o orçamento deste ano já é possível uma aproximação aos custos reais que esperamos realizar nos próximos anos, já que, algumas despesas já são suportadas pela “Águas do Centro”, desde Março, devido à transferência do sector em “Alta” para aquela empresa.

Daí, a alteração mais significativa a salientar, neste orçamento, diz respeito ao pagamento que já passamos a efectuar, pelo fornecimento de água e serviços de saneamento.

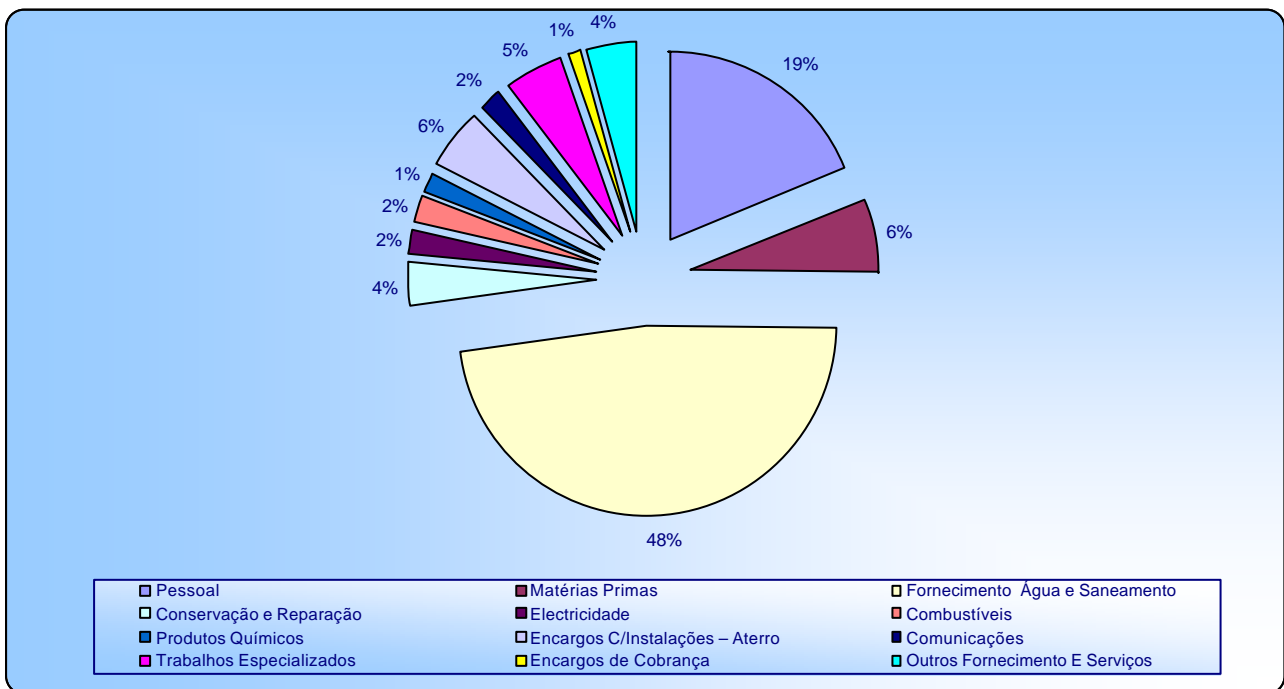
Os restantes custos, reflectem um pequeno aumento, de modo a fazer face aos acréscimos generalizados que se têm verificado, notando-se os mais acentuados, nos custos de matérias-primas.

Apresentamos, de seguida, a evolução das principais rubricas:

RUBRICAS	ORÇAMENTO 2008	CABIMENTADO 2008	ORÇAMENTO 2009	EM EUROS Acréscimo (%) em relação a 2008	
				Do Orçamento	Do Realiza do
Pessoal	2.382.350	2.296.500	2.408.350	1,1	-4,9
Matérias -primas	600.000	800.000	800.000	33,3	--
Fornecimento Água e Saneamento	5.500.000	4.200.000	5.950.000	8,18	41,67
Conservação E Reparação	420.000	400.000	450.000	7,1	12,5
Electricidade	400.000	260.000	300.000	- 25,0	15,4
Combustíveis	293.500	252.000	288.000	- 1,9	14,3
Produtos Químicos	230.000	160.000	180.000	- 21,7	12,5
Encargos C/Instalações - Aterro	595.000	680.000	700.000	17,7	2,9
Comunicações	230.000	210.000	230.000	- 8,7	9,5
Trabalhos Especializados	700.000	620.000	650.000	- 7,1	4,9
Encargos de Cobrança	120.000	125.000	130.000	8,3	4,0
Outros Fornecimento E Serviços	427.050	484.100	533.550	22,4	10,21
TOTAL	11.897.900	10.487.600	12.619.900	6,1	20,30



Principais Rubricas de Despesa



Peso da Principais Rubricas da Despesa

ORÇAMENTO PARA O ANO 2009



Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	30.000
040299	Multas e penalidades diversas	6.000
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	400.000
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	500
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	10.000
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070105	Bens inutilizados	5.000
070108	Mercadorias	
07010801	Água	3.600.000
0702	Serviços	
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Saneamento	
0702090101	Ligação	100.000
0702090103	Construção de Ramais	60.000
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	5.000
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	400.000
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.500.000
07020902	Resíduos sólidos	
0702090202	Reciclados	100
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.150.000
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	900.000
070299	Outros	
07029901	Água	
0702990101	Quota de Disponibilidade	2.700.000
0702990102	Colocação de Contador	25.000
0702990103	Reparação de Contador	200
0702990104	Aferição de Contador	300
0702990105	Ligação de Água	30.000
0702990106	Construção de Ramais	150.000
0702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	500

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
0702990108	Vistorias	1.000
0702990109	Serviços Diversos	7.000
0702990110	Restabelecimento	35.000
0703	Rendas	
070302	Edifícios	100
070399	Outras	2.000.000
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo estravio bens patrim.	100
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	100
08019903	IVA reembolsado	5.000
08019999	Diversas	40.000
	Total das Receitas Correntes:	13.160.900
09	Venda de bens de investimento	
0904	Outros bens de investimento	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
09040103	Outros	
0904010390	Outros Bens Investimento	150.000
10	Transferências de capital	
1003	Administração central	
100308	Serviços e fundos autónomos	600.000
1005	Administração local	
100501	Continente	9.000
1008	Famílias	
100801	Famílias	180.000
13	Outras receitas de capital	
1301	Outras	
130101	Indemnizações	1.560.000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100
	Total das Receitas de Capital:	2.499.100
	Total do Orçamento da Receita:	15.660.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
01	Despesas com o pessoal	
0101	Remunerações certas e permanentes	
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	39.000
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.240.000
01010402	Contrato por termo indeterminado	10.000
010106	Pessoal contratado a termo	110.000
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.000
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000
010111	Representação	15.000
010113	Subsidio de refeição	
01011301	Pessoal dos quadros	
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	138.000
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	2.000
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	22.000
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	1.000
010114	Subsídio de férias e de Natal	
01011401	Pessoal dos quadros	
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	208.000
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	7.000
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	25.000
0102	Abonos variáveis ou eventuais	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50
010202	Horas extraordinárias	75.000
010203	Alimentação e alojamento	50
010204	Ajudas de custo	3.000
010205	Abono para falhas	6.000
010206	Formação	3.000
010207	Colaboração técnica e especializada	50
010210	Subsídio de trabalho nocturno	12.000
010211	Subsídio de turno	20.000
010212	Indemnizações por cessação de funções	50
010213	Outros suplementos e prémios	1.000
0103	Segurança social	
010301	Encargos com a saúde	50
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	30.000
010304	Outras prestações familiares	10.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
010305	Contribuições para a segurança social	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	120.000
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	225.000
01030503	Segurança social-Regime geral	45.000
01030504	Outros	50
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50
010309	Seguros	35.000
02	Aquisição de bens e serviços	
0201	Aquisição de bens	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	800.000
020102	Combustíveis e lubrificantes	
02010201	Gasolina	8.000
02010202	Gasóleo	270.000
02010299	Outros	10.000
020103	Munições, explosivos e artificios	100
020104	Limpeza e higiene	40.000
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	50
020107	Vestuário e artigos pessoais	30.000
020108	Material de escritório	40.000
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	180.000
020112	Material de transporte-Peças	500
020114	Outro material-Peças	5.000
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50
020116	Mercadorias para venda	
02011601	Água	3.800.000
02011602	Electricidade	300.000
02011603	Outras	2.150.000
020117	Ferramentas e utensílios	15.000
020118	Livros e documentação técnica	2.500
020119	Artigos honoríficos e de decoração	50
020120	Material de educação, cultura e recreio	50
020121	Outros bens	50
0202	Aquisição de serviços	
020201	Encargos das instalações	700.000
020202	Limpeza e higiene	50.000
020203	Conservação de bens	450.000
020204	Locação de edifícios	5.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
020205	Locação de material de informática	50
020208	Locação de outros bens	35.000
020209	Comunicações	230.000
020211	Representação dos serviços	1.000
020212	Seguros	30.000
020213	Deslocações e estadas	2.000
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000
020215	Formação	450
020216	Seminários, exposições e similares	100
020217	Publicidade	40.000
020218	Vigilância e segurança	12.000
020219	Assistência técnica	70.000
020220	Outros trabalhos especializados	650.000
020224	Encargos de cobrança de receitas	130.000
020225	Outros serviços	500
03	Juros e outros encargos	
0301	Juros da dívida pública	
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	5.000
06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060203	Outras	
06020301	Outras restituições	10.000
06020302	IVA pago	130.000
06020304	Serviços bancários	100
06020305	Outras	4.000
	Total das Despesas Correntes:	12.619.900
07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070101	Terrenos	5.000
070103	Edifícios	
07010301	Instalações de serviços	400.000
070104	Construções diversas	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	490.000
07010407	Captação e distribuição de água	1.150.000
070106	Material de transporte	
07010601	Recolha de resíduos	200.000
07010602	Outro	50.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
070107	Equipamento de informática	25.000
070108	Software informático	15.000
070109	Equipamento administrativo	5.000
070110	Equipamento básico	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	80.000
07011002	Outro	215.000
070113	Investimentos incorpóreos	5.000
09	Activos financeiros	
0907	Acções e outras participações	
090706	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	100
10	Passivos financeiros	
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	
100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	400.000
Total das Despesas de Capital:		3.040.100
Total do Orçamento da Despesa:		15.660.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2009)

Económica	Designação	Dotação
01	Despesas com o pessoal	2.408.350,00
0101	Remunerações certas e permanentes	1.823.000,00
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	39.000,00
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.250.000,00
01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.240.000,00
01010402	Contrato por termo indeterminado	10.000,00
010106	Pessoal contratado a termo	110.000,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.000,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00
010111	Representação	15.000,00
010113	Subsidio de refeição	163.000,00
01011301	Pessoal dos quadros	140.000,00
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	138.000,00
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	2.000,00
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	22.000,00
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	1.000,00
010114	Subsídio de férias e de Natal	240.000,00
01011401	Pessoal dos quadros	215.000,00
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	208.000,00
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	7.000,00
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	25.000,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	120.200,00
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00
010202	Horas extraordinárias	75.000,00
010203	Alimentação e alojamento	50,00
010204	Ajudas de custo	3.000,00
010205	Abono para falhas	6.000,00
010206	Formação	3.000,00
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00
010210	Subsídio de trabalho nocturno	12.000,00
010211	Subsídio de turno	20.000,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00
010213	Outros suplementos e prémios	1.000,00
0103	Segurança social	465.150,00
010301	Encargos com a saúde	50,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	30.000,00
010304	Outras prestações familiares	10.000,00
010305	Contribuições para a segurança social	390.050,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	120.000,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	225.000,00
01030503	Segurança social-Regime geral	45.000,00
01030504	Outros	50,00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00
010309	Seguros	35.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	10.062.450,00
0201	Aquisição de bens	7.651.350,00
020101	Matérias-primas e subsidiárias	800.000,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2009)

Económica	Designação	Dotação
020102	Combustíveis e lubrificantes	288.000,00
02010201	Gasolina	8.000,00
02010202	Gasóleo	270.000,00
02010299	Outros	10.000,00
020103	Munições, explosivos e artificios	100,00
020104	Limpeza e higiene	40.000,00
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	50,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	30.000,00
020108	Material de escritório	40.000,00
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	180.000,00
020112	Material de transporte-Peças	500,00
020114	Outro material-Peças	5.000,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00
020116	Mercadorias para venda	6.250.000,00
02011601	Água	3.800.000,00
02011602	Electricidade	300.000,00
02011603	Outras	2.150.000,00
020117	Ferramentas e utensílios	15.000,00
020118	Livros e documentação técnica	2.500,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00
020121	Outros bens	50,00
0202	Aquisição de serviços	2.411.100,00
020201	Encargos das instalações	700.000,00
020202	Limpeza e higiene	50.000,00
020203	Conservação de bens	450.000,00
020204	Locação de edifícios	5.000,00
020205	Locação de material de informática	50,00
020208	Locação de outros bens	35.000,00
020209	Comunicações	230.000,00
020211	Representação dos serviços	1.000,00
020212	Seguros	30.000,00
020213	Deslocações e estadas	2.000,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00
020215	Formação	450,00
020216	Seminários, exposições e similares	100,00
020217	Publicidade	40.000,00
020218	Vigilância e segurança	12.000,00
020219	Assistência técnica	70.000,00
020220	Outros trabalhos especializados	650.000,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	130.000,00
020225	Outros serviços	500,00
03	Juros e outros encargos	5.000,00
0301	Juros da dívida pública	5.000,00
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	5.000,00
06	Outras despesas correntes	144.100,00
0602	Diversas	144.100,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2009)

Económica	Designação	Dotação
060203	Outras	144.100,00
06020301	Outras restituições	10.000,00
06020302	IVA pago	130.000,00
06020304	Serviços bancários	100,00
06020305	Outras	4.000,00
Total das Despesas Correntes:		12.619.900,00
07	Aquisição de bens de capital	2.640.000,00
0701	Investimentos	2.640.000,00
070101	Terrenos	5.000,00
070103	Edifícios	400.000,00
07010301	Instalações de serviços	400.000,00
070104	Construções diversas	1.640.000,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	490.000,00
07010407	Captação e distribuição de água	1.150.000,00
070106	Material de transporte	250.000,00
07010601	Recolha de resíduos	200.000,00
07010602	Outro	50.000,00
070107	Equipamento de informática	25.000,00
070108	Software informático	15.000,00
070109	Equipamento administrativo	5.000,00
070110	Equipamento básico	295.000,00
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	80.000,00
07011002	Outro	215.000,00
070113	Investimentos incorpóreos	5.000,00
09	Activos financeiros	100,00
0907	Acções e outras participações	100,00
090706	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	100,00
10	Passivos financeiros	400.000,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	400.000,00
100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	400.000,00
Total das Despesas de Capital:		3.040.100,00
Total do Orçamento da Despesa:		15.660.000,00

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2009



Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Grandes Opções do Plano do ano 2009

(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				2009				Anos seguintes													
							AC	AA	FC		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2010 (e)	2011 (f)	2012 (g)	Outros (h)					
01				FUNÇÕES GERAIS																				
01 110				Serviços Gerais Administração Pública																				
01 110	2009/1			Reorganização Administrativa																				
01 110	2009/1	1		Aquisição e Recuperação de Imóveis	00	07010301	A			1	01/2009	12/2009	2		400.000	400.000						400.000		
01 110	2009/1	2		Equipamento Informático	00	070107	O			1	01/2009	12/2009	0		25.000	25.000						25.000		
01 110	2009/1	3		Software Informático	00	070108	O			1	01/2009	12/2009	0		15.000	15.000						15.000		
01 110	2009/1	4		Equipamento Administrativo	00	070109	O			1	01/2009	12/2009	0		5.000	5.000						5.000		
01 110	2009/1	5		Veículos	00	07010602	O			1	01/2009	12/2009	0		50.000	50.000						50.000		
01 110	2009/2			Ampliação e Expansão																				
01 110	2009/2	1		Projectos	00	070113					01/2009	12/2009			5.000	5.000						5.000		
01 110	2009/2	2		Terrenos	00	070101	O			1	01/2009	12/2009	0		5.000	5.000						5.000		
01 110	2009/2	3		Equipamento Básico	00	07011002	O			1	01/2009	12/2009	1		15.000	15.000						15.000		
Totais do Programa 110:															520.000	520.000								520.000
Totais do Objectivo 01:														0	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	520.000
02				FUNÇÕES SOCIAIS																				
02 243				Saneamento																				
02 243	2009/3			Ampliação e Renovação de Redes																				
02 243	2009/3	1		Castelo Branco	00	07010402	E			1	01/2009	12/2009	2		350.000	350.000						350.000		
02 243	2009/3	2		Alcains	00	07010402	E			1	01/2009	12/2009	2		40.000	40.000						40.000		
02 243	2009/3	3		Outras Freguesias	00	07010402	E			1	01/2009	12/2009	2		100.000	100.000						100.000		
02 243	2009/3	4		Equipamento Básico	00	07011002	O			1	01/2009	12/2009	0		120.000	120.000						120.000		
Totais do Programa 243:															610.000	610.000								610.000
02 244				Abastecimento de Água																				
02 244	2009/4			Ampliação e Renovação de Redes																				
02 244	2009/4	1		Castelo Branco	00	07010407	E			1	01/2009	12/2009	2		500.000	500.000						500.000		
02 244	2009/4	2		Alcains	00	07010407	E			1	01/2009	12/2009	2		150.000	150.000						150.000		
02 244	2009/4	3		Outras Freguesias	00	07010407	E			1	01/2009	12/2009	2		500.000	500.000						500.000		
02 244	2009/4	4		Equipamento Básico	00	07011002	O			1	01/2009	12/2009	0		80.000	80.000						80.000		
Totais do Programa 244:															1.230.000	1.230.000								1.230.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Grandes Opções do Plano do ano 2009

(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				2009				Anos seguintes													
							AC	AA	FC		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2010 (e)	2011 (f)	2012 (g)	Outros (h)					
02 FUNÇÕES SOCIAIS																								
02 245 Resíduos Sólidos																								
02	245	2009/5		Recolha e Transporte																				
02	245	2009/5	1	Veículos	00	07010601	O			1	01/2009	12/2009	0		200.000	200.000						200.000		
02	245	2009/5	2	Outro Equipamento Básico	00	07011001	O			1	01/2009	12/2009	0		80.000	80.000						80.000		
Totais do Programa 245:															280.000	280.000								280.000
Totais do Objectivo 02:														0	2.120.000	2.120.000	0	0	0	0	0	0	0	2.120.000
Total Geral:														0	2.640.000	2.640.000	0	0	0	0	0	0	0	2.640.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2009



Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2009

(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			2009		Anos seguintes						
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2010 (e)	2011 (f)	2012 (g)	Outros (h)		
01				FUNÇÕES GERAIS																			
01 110				Serviços Gerais Administração Pública																			
01 110	2009/1			Reorganização Administrativa																			
01 110	2009/1	1		Aquisição e Recuperação de Imóveis	00 07010301	A				1	01/2009	12/2009	2		400.000	400.000						400.000	
01 110	2009/1	2		Equipamento Informático	00 070107	O				1	01/2009	12/2009	0		25.000	25.000						25.000	
01 110	2009/1	3		Software Informático	00 070108	O				1	01/2009	12/2009	0		15.000	15.000						15.000	
01 110	2009/1	4		Equipamento Administrativo	00 070109	O				1	01/2009	12/2009	0		5.000	5.000						5.000	
01 110	2009/1	5		Veículos	00 07010602	O				1	01/2009	12/2009	0		50.000	50.000						50.000	
01 110	2009/2			Ampliação e Expansão																			
01 110	2009/2	1		Projectos	00 070113						01/2009	12/2009			5.000	5.000						5.000	
01 110	2009/2	2		Terrenos	00 070101	O				1	01/2009	12/2009	0		5.000	5.000						5.000	
01 110	2009/2	3		Equipamento Básico	00 07011002	O				1	01/2009	12/2009	1		15.000	15.000						15.000	
Totais do Programa 110:														0	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	520.000
Totais do Objectivo 01:														0	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	520.000
02				FUNÇÕES SOCIAIS																			
02 243				Saneamento																			
02 243	2009/3			Ampliação e Renovação de Redes																			
02 243	2009/3	1		Castelo Branco	00 07010402	E				1	01/2009	12/2009	2		350.000	350.000						350.000	
02 243	2009/3	2		Alcains	00 07010402	E				1	01/2009	12/2009	2		40.000	40.000						40.000	
02 243	2009/3	3		Outras Freguesias	00 07010402	E				1	01/2009	12/2009	2		100.000	100.000						100.000	
02 243	2009/3	4		Equipamento Básico	00 07011002	O				1	01/2009	12/2009	0		120.000	120.000						120.000	
Totais do Programa 243:														0	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0	610.000
02 244				Abastecimento de Água																			
02 244	2009/4			Ampliação e Renovação de Redes																			
02 244	2009/4	1		Castelo Branco	00 07010407	E				1	01/2009	12/2009	2		500.000	500.000						500.000	
02 244	2009/4	2		Alcains	00 07010407	E				1	01/2009	12/2009	2		150.000	150.000						150.000	
02 244	2009/4	3		Outras Freguesias	00 07010407	E				1	01/2009	12/2009	2		500.000	500.000						500.000	
02 244	2009/4	4		Equipamento Básico	00 07011002	O				1	01/2009	12/2009	0		80.000	80.000						80.000	
Totais do Programa 244:														0	1.230.000	1.230.000	0	0	0	0	0	0	1.230.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2009

(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		Inicio	Fim			2009			Anos seguintes									
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2010 (e)	2011 (f)	2012 (g)	Outros (h)						
02 FUNÇÕES SOCIAIS																											
02 245 Resíduos Sólidos																											
02	245	2009/5		Recolha e Transporte						1	01/2009	12/2009	0														
02	245	2009/5	1	Veículos	00	07010601	O								200.000	200.000											200.000
02	245	2009/5	2	Outro Equipamento Básico	00	07011001	O								80.000	80.000											80.000
Totais do Programa 245:														0	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000				
Totais do Objectivo 02:														0	2.120.000	2.120.000	0	0	0	0	0	0	2.120.000				
Total Geral:														0	2.640.000	2.640.000	0	0	0	0	0	0	2.640.000				

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2009



Serviços Municipalizados de Castelo Branco

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2009

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	13.160.900		Correntes	12.619.900	
Capital	2.499.100		Capital	3.040.100	
Total:		15.660.000	Total:		15.660.000
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:		15.660.000	Total Geral:		15.660.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....