



# DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2010

- 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 2010***

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 2010, 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, 17 de Novembro de 2009

***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  |
| 5- DESPESAS                                   | 12 |
| ANEXOS                                        |    |
| ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2010                  |    |
| GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2010           |    |
| PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2010 |    |
| RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2010           |    |



## 1 – INTRODUÇÃO

Passado um ano completo de funcionamento sob o desígnio de uma nova realidade em que os SMCB assumem apenas a gestão em “Baixa” nos Serviços de Abastecimento de Água, Águas Residuais e Resíduos, é agora possível ter conhecimento real desta nova realidade.

Esta situação permite melhorar as opções do futuro por forma a sustentar melhor o seu futuro.

O ano 2009 marca contudo o início de uma nova realidade para os Serviços Municipalizados.

O Decreto-lei 277/2009, criou a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos tendo por missão a regulação dos sectores dos Serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos urbanos.

A criação desta Entidade, veio alargar a intervenção do até aqui existente Instituto Regulador de Água e Resíduos, passando a intervir junto de todas as entidades gestoras.

Os Serviços Municipalizados passam assim a ser regulados e controlados por esta Entidade necessitando assim de se adequar à sua actuação e orientações.

Vê-se assim nesta nova realidade uma oportunidade de melhoria, será facilitada pelo trabalho já antes desenvolvido ao nível da certificação da qualidade.

O ano 2010 será um ano em que se voltará apostar na renovação de redes, na modernização dos seus equipamentos por forma a melhorar níveis de qualidade dos serviços prestados.

O orçamento agora apresentado não abandona a preocupação da sustentabilidade a médio e longo prazo, e é feito seguindo o princípio de prudência.

## 2 – INVESTIMENTOS

O montante total de investimentos previstos para 2010 é de 2.650.000€, representando mais 10.000€ em relação a 2009 e correspondendo a um acréscimo de 0,38%.

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 de viaturas e outro equipamento básico, sobretudo no sector de recolha de resíduos sólidos urbanos.

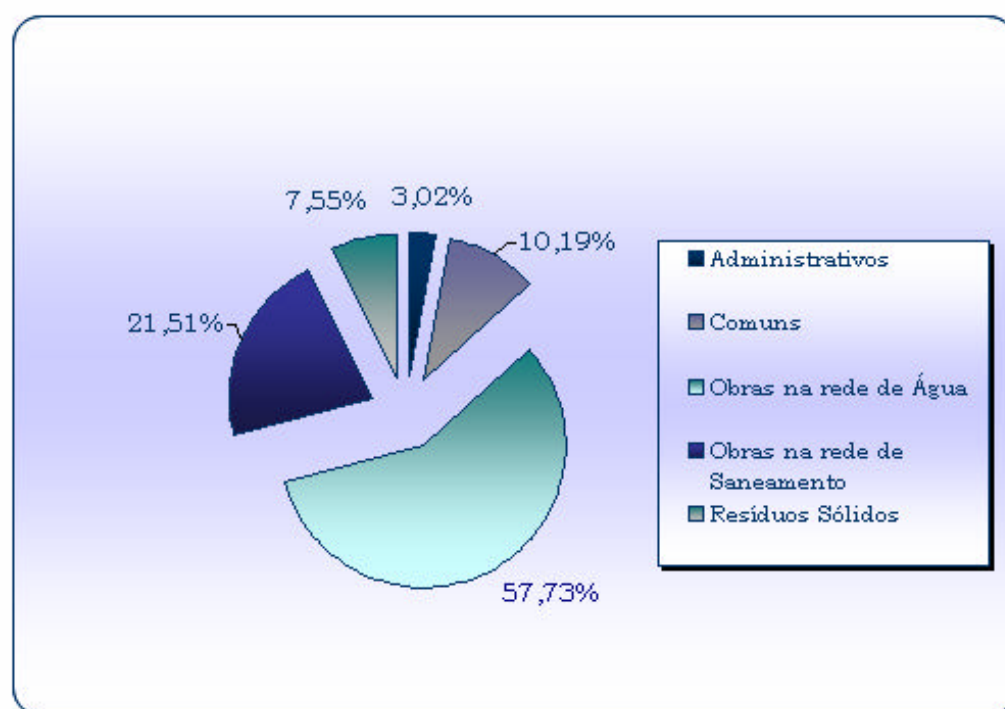
O financiamento será assegurado através de:

- Comparticipação de particulares na execução de infra-estruturas, ampliação de redes de água e de esgotos, com 2,64%.
- 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:

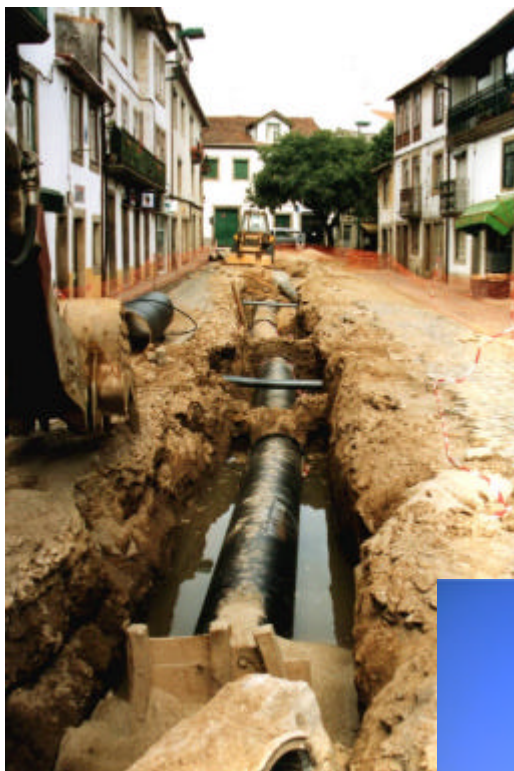
| FUNÇÕES                     | VALOR (EUROS)    | %          |
|-----------------------------|------------------|------------|
| Administrativos             | 80.000           | 3,02       |
| Comuns                      | 270.000          | 10,19      |
| Obras na rede de Água       | 1.530.000        | 57,73      |
| Obras na rede de Saneamento | 570.000          | 21,51      |
| Resíduos Sólidos            | 200.000          | 7,55       |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2.650.000</b> | <b>100</b> |



## 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 2010 é de 16.000.000 euros, representando, em relação ao orçamento de 2009, um aumento de 340.000 euros, correspondendo a um acréscimo de 2,17 %, contribuindo para este aumento, um acréscimo de investimentos, de 0,38% 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    | 13 524 900        | 12 949 900        |
| Capital      | 2 475 100         | 3 050 100         |
| <b>Total</b> | <b>16 000 000</b> | <b>16 000 000</b> |

As receitas de capital cobrem 81,15% das despesas de capital, recorrendo estas, a 18,85% provenientes das receitas correntes. Do total das despesas de capital, os investimentos representam 86,88%. O restante, refere-se ao pagamento de empréstimos concedidos pela Câmara Municipal, relativo a investimentos feitos em anos anteriores.

Pensamos ser importante salientar, que 2009 foi o primeiro ano completo, com separação da gestão em “Alta” da “Baixa”. Isto permite-nos que o orçamento para 2010, seja já realizado com base nas receitas e despesas reais efectuadas e ajustado aos valores anteriormente orçamentados, mas calculados através de expectativas da concretização.

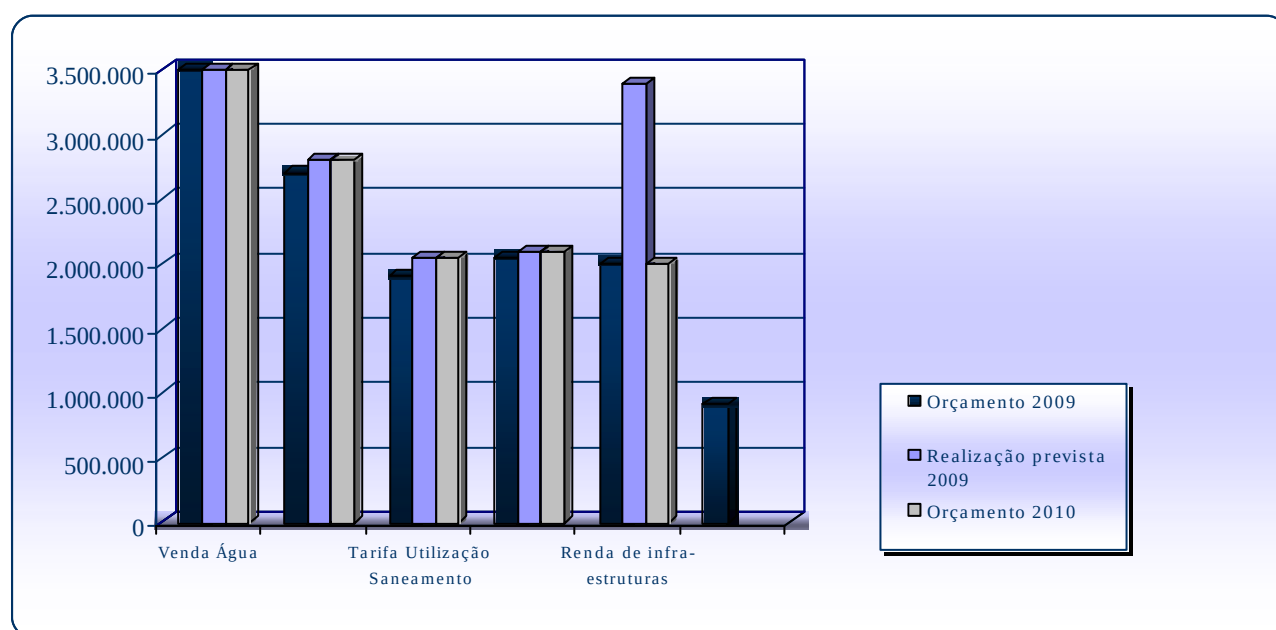




## 4 – RECEITAS

Para uma melhor análise, apresentamos um quadro resumindo as principais contas de receita, com um peso, no seu conjunto, de 92,79% do total das receitas correntes.

| RUBRICAS                     | Orçamento 2009    | Realização prevista 2009 | Orçamento 2010    | ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO A 2009 |               |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
|                              |                   |                          |                   | Do Orçamento                | Do Realizado  |
| Venda Água                   | 3.600.000         | 3.600.000                | 3.600.000         | 0%                          | 0%            |
| Quota Disponibilidade        | 2.700.000         | 2.800.000                | 2.800.000         | 3,70%                       | 0%            |
| Tarifa Utilização Saneamento | 1.900.000         | 2.050.000                | 2.050.000         | 7,89%                       | 0%            |
| Tarifa Recolha de Resíduos   | 2.050.000         | 2.100.000                | 2.100.000         | 2,44%                       | 0%            |
| Renda de Infra-estruturas    | 2.000.000         | 3 400.000                | 2.000.000         | 0%                          | -41,18%       |
| Restantes                    | 910.900           | 950.000                  | 974.900           | 7,03%                       | -2,55         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>13 160 900</b> | <b>14 900 000</b>        | <b>13 524 900</b> | <b>2,77%</b>                | <b>-9,23%</b> |



### Principais Rubricas da Receita

Em relação ao total das receitas correntes, o orçamento para 2010 sofre um acréscimo de 2,77%.

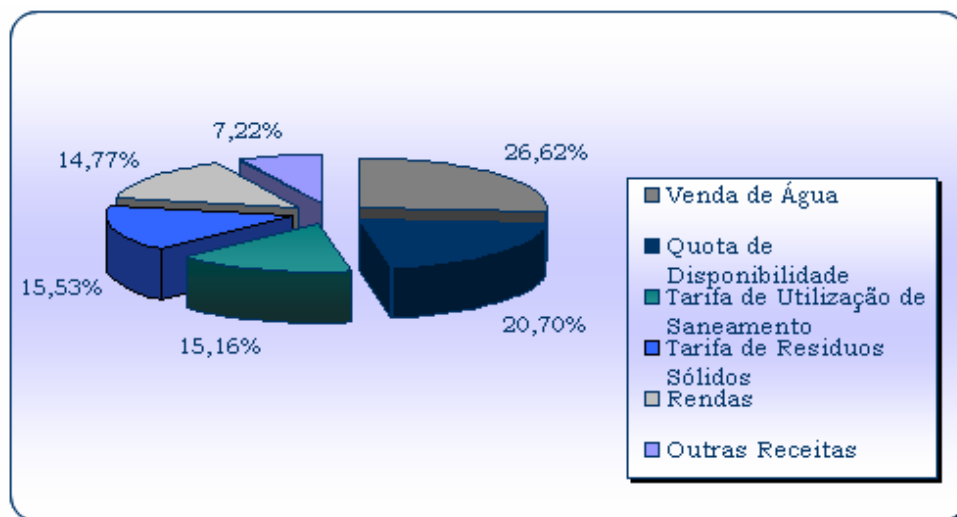
Nesta previsão para 2010, um aspecto que consideramos relevante a salientar, é que em relação aos valores previstos realizar em 2009, não foi considerado qualquer aumento, por imposição das regras orçamentais.

De qualquer modo, podemos constatar que não se verificaram grandes desvios entre os valores orçamentados e os realizados e os aumentos registados não foram elevados. Podemos até salientar que na venda de água não se verifica qualquer alteração.

Mesmo em relação ao orçamento de 2009, consideramos que o crescimento de 2,77% não é elevado, perante as nossas capacidades e face aos aumentos generalizados que se verificam.

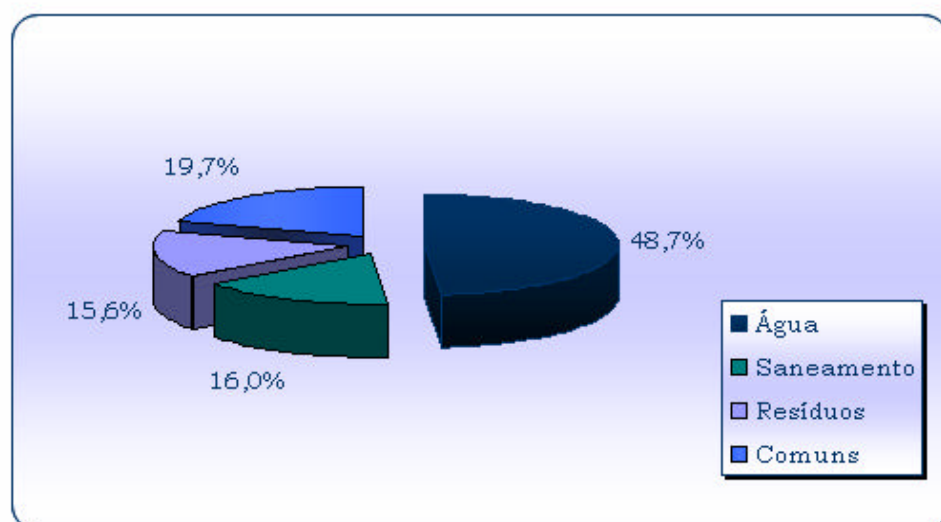
A estrutura orçamental das receitas correntes passa a apresentar-se da seguinte forma:

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| ◆ Venda de Água.....                     | 26,62% |
| ◆ Quota de Disponibilidade.....          | 20,70% |
| ◆ Tarifa de Utilização de Saneamento.... | 15,16% |
| ◆ Tarifa Resíduos Sólidos.....           | 15,53% |
| ◆ Rendas .....                           | 14,77% |
| ◆ Outras Receitas .....                  | 7,22%  |



Funcionalmente a sua distribuição é a seguinte:

Água 48,7%; Saneamento 16,0%, Resíduos 15,6%, Comuns 19,7%.



## 5- DESPESAS

O valor total das despesas correntes previstas para 2010 é de 12.949.900€, correspondendo a um acréscimo de 2,61% em relação ao orçamento de 2009, e representando mais 330 000€.

Para o orçamento deste ano já foi possível calcular as previsões com base nos custos reais que esperamos realizar, já que, algumas despesas já são suportadas pela “Águas do Centro”, devido à transferência do sector em “Alta” para aquela empresa.

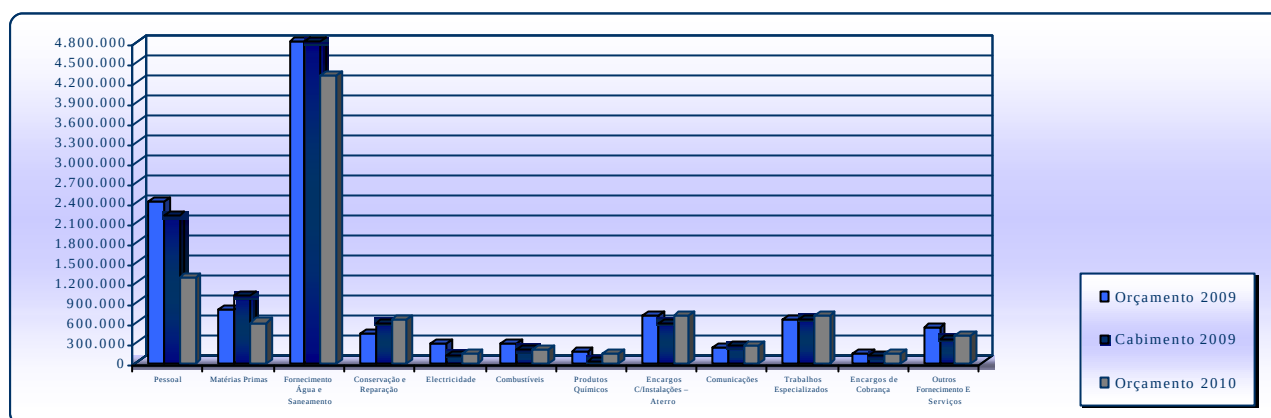
Daí, que a alteração mais significativa a salientar, neste orçamento, diz respeito ao pagamento, pelo fornecimento de água e serviços de saneamento, já efectuado no ano inteiro.

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 e em conservação e reparação.

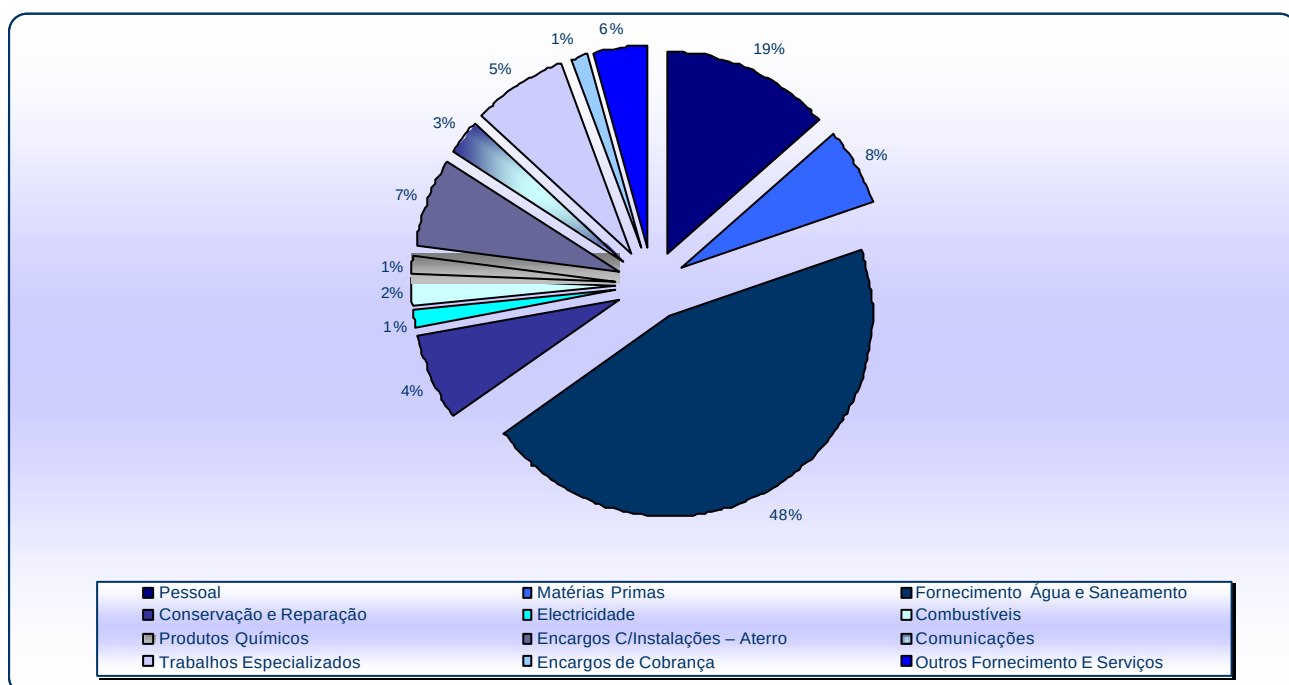
Dos ajustamentos resultantes da transferência de custos para o sector em “Alta”, onde se nota mais o seu reflexo é no consumo da electricidade, combustíveis e produtos químicos.

Apresentamos, de seguida, a evolução das principais rubricas:

| RUBRICAS                        | ORÇAMENTO<br>2009 | CABIMENTADO<br>2009 | ORÇAMENTO<br>2010 | EM EUROS<br>Acréscimo (%)<br>em relação a 2009 |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                 |                   |                     |                   | Do<br>Orçamento                                | Do<br>Realiza<br>do |
| Pessoal                         | 2.408.350         | 2.200.000           | 2.479.600         | 2,96                                           | 12,71               |
| Matérias -primas                | 800.000           | 1.000.000           | 1.000.000         | 25,00                                          | --                  |
| Fornecimento Água e Saneamento  | 5.950.000         | 5.900.000           | 6.200.000         | 4,20                                           | 5,08                |
| Conservação E Reparação         | 450.000           | 600.000             | 660.000           | 46,67                                          | --                  |
| Electricidade                   | 300.000           | 120.000             | 150.000           | - 50,00                                        | 25,00               |
| Combustíveis                    | 288.000           | 200.000             | 211.000           | - 26,74                                        | 5,50                |
| Produtos Químicos               | 180.000           | 30.000              | 50.000            | - 72,22                                        | 66,67               |
| Encargos C/Instalações – Aterro | 700.000           | 600.000             | 700.000           | --                                             | 16,67               |
| Comunicações                    | 230.000           | 250.000             | 260.000           | 13,04                                          | 4,00                |
| Trabalhos Especializados        | 650.000           | 650.000             | 700.000           | 7,69                                           | 7,69                |
| Encargos de Cobrança            | 130.000           | 100.000             | 130.000           | --                                             | 30,00               |
| Outros Fornecimento E Serviços  | 533.550           | 350.000             | 409.300           | -23,29                                         | 16,94               |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>12.619.900</b> | <b>12.000.000</b>   | <b>12.949.900</b> | <b>2,61</b>                                    | <b>4,12</b>         |



## Principais Rubricas de Despesa



## Peso da Principais Rubricas da Despesa



# ORÇAMENTO PARA O ANO 2010

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

### ORÇAMENTO PARA O ANO 2010 - 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                                     | 30.000          |
| 040204                  | Coimas e penalidades por contra-ordenações        | 5.000           |
| 040299                  | Multas e penalidades diversas                     | 5.000           |
| 05                      | Rendimentos da propriedade                        |                 |
| 0502                    | Juros-Sociedades financeiras                      |                 |
| 050201                  | Bancos e outras instituições financeiras          | 500.000         |
| 050202                  | Companhias de seguros e fundos de pensões         | 1.000           |
| 06                      | Transferências correntes                          |                 |
| 0603                    | Administração central                             |                 |
| 060309                  | Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP | 15.000          |
| 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                                           | 60.000          |
| 0702090103              | Construção de Ramais                              | 50.000          |
| 0702090104              | Reparação de Ramais e Redes                       | 5.000           |
| 0702090106              | Tarifa de Utilização - Fixa                       | 450.000         |
| 0702090107              | Tarifa de Utilização - Variável                   | 1.600.000       |
| 07020902                | Resíduos sólidos                                  |                 |
| 0702090202              | Reciclados                                        | 5.000           |
| 0702090203              | Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa              | 1.200.000       |
| 0702090204              | Tarifa de Recolha Resíduos - Variável             | 900.000         |
| 070299                  | Outros                                            |                 |
| 07029901                | Água                                              |                 |
| 0702990101              | Quota de Disponibilidade                          | 2.800.000       |
| 0702990102              | Colocação de Contador                             | 20.000          |
| 0702990103              | Reparação de Contador                             | 100             |
| 0702990104              | Aferição de Contador                              | 300             |
| 0702990105              | Ligação de Água                                   | 25.000          |
| 0702990106              | Construção de Ramais                              | 100.000         |



## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

### ORÇAMENTO PARA O ANO 2010 - Receita

| <b>Código</b>                  | <b>Designação</b>                                  | <b>Montante</b> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Class. Económica</b>        |                                                    | <b>€</b>        |
| 0702990107                     | Reparação de Torneiras, Ramais e Redes             | 400             |
| 0702990108                     | Vistorias                                          | 800             |
| 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 extravio bens patrim.  | 100             |
| 08019902                       | Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local | 100             |
| 08019903                       | IVA reembolsado                                    | 5.000           |
| 08019999                       | Diversas                                           | 100.000         |
| Total das Receitas Correntes:  |                                                    | 13.524.900      |
| 09                             | Venda de bens de investimento                      |                 |
| 0904                           | Outros bens de investimento                        |                 |
| 090401                         | Sociedades e quase-sociedades não financeiras      |                 |
| 09040103                       | Outros                                             |                 |
| 0904010390                     | Outros Bens Investimento                           | 100.000         |
| 10                             | Transferências de capital                          |                 |
| 1003                           | Administração central                              |                 |
| 100308                         | Serviços e fundos autónomos                        | 100.000         |
| 1005                           | Administração local                                |                 |
| 100501                         | Continente                                         | 5.000           |
| 1008                           | Famílias                                           |                 |
| 100801                         | Famílias                                           | 70.000          |
| 13                             | Outras receitas de capital                         |                 |
| 1301                           | Outras                                             |                 |
| 130101                         | Indemnizações                                      | 2.200.000       |
| 15                             | Reposições não abatidas nos pagamentos             |                 |
| 1501                           | Reposições não abatidas nos pagamentos             |                 |
| 150101                         | Reposições não abatidas nos pagamentos             | 100             |
| Total das Receitas de Capital: |                                                    | 2.475.100       |
| Total do Orçamento da Receita: |                                                    | 16.000.000      |

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

### ORÇAMENTO PARA O ANO 2010 - 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. | 42.000          |
| 010104                  | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho |                 |
| 01010401                | Transitado de anterior nomeação definitiva        | 1.350.000       |
| 01010402                | Contrato por termo indeterminado                  | 1.000           |
| 010106                  | Pessoal contratado a termo                        | 100.000         |
| 010107                  | Pessoal em regime de tarefa ou avença             | 5.000           |
| 010108                  | Pessoal aguardando aposentação                    | 1.000           |
| 010111                  | Representação                                     | 16.000          |
| 010113                  | Subsidio de refeição                              |                 |
| 01011301                | Pessoal dos quadros                               |                 |
| 0101130101              | Transitado de anterior nomeação definitiva        | 140.000         |
| 0101130102              | Contrato por tempo indeterminado                  | 2.000           |
| 01011302                | Pessoal em qualquer outra situação                | 10.000          |
| 01011303                | Membros dos órgãos autárquicos                    | 1.500           |
| 010114                  | Subsidio de férias e de Natal                     |                 |
| 01011401                | Pessoal dos quadros                               |                 |
| 0101140101              | Transitado de anterior nomeação definitiva        | 230.000         |
| 0101140102              | Contrato por tempo indeterminado                  | 5.000           |
| 01011402                | Pessoal em qualquer outra situação                | 20.000          |
| 0102                    | Abonos variáveis ou eventuais                     |                 |
| 010201                  | Gratificações variáveis ou eventuais              | 50              |
| 010202                  | Horas extraordinárias                             | 100.000         |
| 010203                  | Alimentação e alojamento                          | 50              |
| 010204                  | Ajudas de custo                                   | 3.000           |
| 010205                  | Abono para falhas                                 | 10.000          |
| 010206                  | Formação                                          | 5.000           |
| 010207                  | Colaboração técnica e especializada               | 500             |
| 010210                  | Subsidio de trabalho nocturno                     | 12.000          |
| 010211                  | Subsidio de turno                                 | 1.000           |
| 010212                  | Indemnizações por cessação de funções             | 50              |
| 010213                  | Outros suplementos e prémios                      | 300             |
| 0103                    | Segurança social                                  |                 |
| 010301                  | Encargos com a saúde                              | 50              |
| 010303                  | Subsidio familiar a criança e jovens              | 30.000          |
| 010304                  | Outras prestações familiares                      | 20.000          |

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

### ORÇAMENTO PARA O ANO 2010 - Despesa

| <b>Código</b>           | <b>Designação</b>                                | <b>Montante</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Class. Económica</b> |                                                  | <b>€</b>        |
| 010305                  | Contribuições para a segurança social            |                 |
| 01030501                | Assistência na doença dos funcionários públicos  | 59.000          |
| 01030502                | Segurança social dos funcionários públicos       |                 |
| 0103050201              | Caixa Geral de Aposentações                      | 190.000         |
| 0103050202              | Regime Geral                                     | 40.000          |
| 01030503                | Segurança social-Regime geral                    | 45.000          |
| 01030504                | Outros                                           | 50              |
| 010306                  | Acidentes em serviço e doenças profissionais     | 50              |
| 010309                  | Seguros                                          |                 |
| 01030901                | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 35.000          |
| 01030902                | Seguros de saúde                                 | 50              |
| 010310                  | Outras despesas de segurança social              | 5.000           |
| 02                      | Aquisição de bens e serviços                     |                 |
| 0201                    | Aquisição de bens                                |                 |
| 020101                  | Matérias-primas e subsidiárias                   | 1.000.000       |
| 020102                  | Combustíveis e lubrificantes                     |                 |
| 02010201                | Gasolina                                         | 6.000           |
| 02010202                | Gasóleo                                          | 200.000         |
| 02010299                | Outros                                           | 5.000           |
| 020103                  | Munições, explosivos e artifícios                | 50              |
| 020104                  | Limpeza e higiene                                | 50.000          |
| 020105                  | Alimentação-Refeições confeccionadas             | 50              |
| 020107                  | Vestuário e artigos pessoais                     | 10.000          |
| 020108                  | Material de escritório                           | 35.000          |
| 020109                  | Produtos químicos e farmacêuticos                | 50.000          |
| 020112                  | Material de transporte-Peças                     | 100             |
| 020114                  | Outro material-Peças                             | 5.000           |
| 020115                  | Prémios, condecorações e ofertas                 | 50              |
| 020116                  | Mercadorias para venda                           |                 |
| 02011601                | Água                                             | 4.000.000       |
| 02011602                | Electricidade                                    | 150.000         |
| 02011603                | Outras                                           | 2.200.000       |
| 020117                  | Ferramentas e utensílios                         | 15.000          |
| 020118                  | Livros e documentação técnica                    | 3.000           |
| 020119                  | Artigos honoríficos e de decoração               | 50              |
| 020120                  | Material de educação, cultura e recreio          | 50              |
| 020121                  | Outros bens                                      | 50              |

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

### ORÇAMENTO PARA O ANO 2010 - Despesa

| Código                        | Designação                                         | Montante   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Class. Económica              |                                                    | €          |
| 0202                          | Aquisição de serviços                              |            |
| 020201                        | Encargos das instalações                           | 700.000    |
| 020202                        | Limpeza e higiene                                  | 50.000     |
| 020203                        | Conservação de bens                                | 660.000    |
| 020204                        | Locação de edifícios                               | 1.000      |
| 020205                        | Locação de material de informática                 | 50         |
| 020208                        | Locação de outros bens                             | 40.000     |
| 020209                        | Comunicações                                       | 260.000    |
| 020211                        | Representação dos serviços                         | 1.000      |
| 020212                        | Seguros                                            | 30.000     |
| 020213                        | Deslocações e estadas                              | 5.000      |
| 020214                        | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria      | 6.000      |
| 020215                        | Formação                                           | 500        |
| 020216                        | Seminários, exposições e similares                 | 100        |
| 020217                        | Publicidade                                        | 30.000     |
| 020218                        | Vigilância e segurança                             | 15.000     |
| 020219                        | Assistência técnica                                | 40.000     |
| 020220                        | Outros trabalhos especializados                    | 700.000    |
| 020224                        | Encargos de cobrança de receitas                   | 130.000    |
| 020225                        | Outros serviços                                    | 100        |
| 03                            | Juros e outros encargos                            |            |
| 0301                          | Juros da dívida pública                            |            |
| 030106                        | Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos | 10.000     |
| 06                            | Outras despesas correntes                          |            |
| 0602                          | Diversas                                           |            |
| 060203                        | Outras                                             |            |
| 06020301                      | Outras restituições                                | 10.000     |
| 06020302                      | IVA pago                                           | 50.000     |
| 06020304                      | Serviços bancários                                 | 100        |
| 06020305                      | Outras                                             | 2.000      |
| Total das Despesas Correntes: |                                                    | 12.949.900 |
| 07                            | Aquisição de bens de capital                       |            |
| 0701                          | Investimentos                                      |            |
| 070101                        | Terrenos                                           | 5.000      |
| 070103                        | Edifícios                                          |            |
| 07010301                      | Instalações de serviços                            | 200.000    |
| 070104                        | Construções diversas                               |            |

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

### ORÇAMENTO PARA O ANO 2010 - Despesa

| <b>Código</b>                         | <b>Designação</b>                                  | <b>Montante</b>   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Class. Económica</b>               |                                                    | <b>€</b>          |
| 07010402                              | Sistemas de drenagem de águas residuais            | 570.000           |
| 07010407                              | Captação e distribuição de água                    | 1.530.000         |
| 070106                                | Material de transporte                             |                   |
| 07010601                              | Recolha de resíduos                                | 100.000           |
| 07010602                              | Outro                                              | 50.000            |
| 070107                                | Equipamento de informática                         | 50.000            |
| 070108                                | Software informático                               | 20.000            |
| 070109                                | Equipamento administrativo                         | 10.000            |
| 070110                                | Equipamento básico                                 |                   |
| 07011001                              | Equipamento de recolha de resíduos                 | 100.000           |
| 07011002                              | Outro                                              | 10.000            |
| 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           |
| <b>Total das Despesas de Capital:</b> |                                                    | <b>3.050.100</b>  |
| <b>Total do Orçamento da Despesa:</b> |                                                    | <b>16.000.000</b> |

#### ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

#### ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**  
**Resumo da Despesa por Classificação Económica (2010)**

| <b>Económica</b> | <b>Designação</b>                                 | <b>Dotação</b> |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 01               | Despesas com o pessoal                            | 2.479.650,00   |
| 0101             | Remunerações certas e permanentes                 | 1.923.500,00   |
| 010101           | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 42.000,00      |
| 010104           | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 1.351.000,00   |
| 01010401         | Transitado de anterior nomeação definitiva        | 1.350.000,00   |
| 01010402         | Contrato por termo indeterminado                  | 1.000,00       |
| 010106           | Pessoal contratado a termo                        | 100.000,00     |
| 010107           | Pessoal em regime de tarefa ou avença             | 5.000,00       |
| 010108           | Pessoal aguardando aposentação                    | 1.000,00       |
| 010111           | Representação                                     | 16.000,00      |
| 010113           | Subsidio de refeição                              | 153.500,00     |
| 01011301         | Pessoal dos quadros                               | 142.000,00     |
| 0101130101       | Transitado de anterior nomeação definitiva        | 140.000,00     |
| 0101130102       | Contrato por tempo indeterminado                  | 2.000,00       |
| 01011302         | Pessoal em qualquer outra situação                | 10.000,00      |
| 01011303         | Membros dos órgãos autárquicos                    | 1.500,00       |
| 010114           | Subsídio de férias e de Natal                     | 255.000,00     |
| 01011401         | Pessoal dos quadros                               | 235.000,00     |
| 0101140101       | Transitado de anterior nomeação definitiva        | 230.000,00     |
| 0101140102       | Contrato por tempo indeterminado                  | 5.000,00       |
| 01011402         | Pessoal em qualquer outra situação                | 20.000,00      |
| 0102             | Abonos variáveis ou eventuais                     | 131.950,00     |
| 010201           | Gratificações variáveis ou eventuais              | 50,00          |
| 010202           | Horas extraordinárias                             | 100.000,00     |
| 010203           | Alimentação e alojamento                          | 50,00          |
| 010204           | Ajudas de custo                                   | 3.000,00       |
| 010205           | Abono para falhas                                 | 10.000,00      |
| 010206           | Formação                                          | 5.000,00       |
| 010207           | Colaboração técnica e especializada               | 500,00         |
| 010210           | Subsídio de trabalho nocturno                     | 12.000,00      |
| 010211           | Subsídio de turno                                 | 1.000,00       |
| 010212           | Indemnizações por cessação de funções             | 50,00          |
| 010213           | Outros suplementos e prémios                      | 300,00         |
| 0103             | Segurança social                                  | 424.200,00     |
| 010301           | Encargos com a saúde                              | 50,00          |
| 010303           | Subsídio familiar a criança e jovens              | 30.000,00      |
| 010304           | Outras prestações familiares                      | 20.000,00      |
| 010305           | Contribuições para a segurança social             | 334.050,00     |
| 01030501         | Assistência na doença dos funcionários públicos   | 59.000,00      |
| 01030502         | Segurança social dos funcionários públicos        | 230.000,00     |
| 0103050201       | Caixa Geral de Aposentações                       | 190.000,00     |
| 0103050202       | Regime Geral                                      | 40.000,00      |
| 01030503         | Segurança social-Regime geral                     | 45.000,00      |
| 01030504         | Outros                                            | 50,00          |
| 010306           | Acidentes em serviço e doenças profissionais      | 50,00          |
| 010309           | Seguros                                           | 35.050,00      |
| 01030901         | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais  | 35.000,00      |

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**  
**Resumo da Despesa por Classificação Económica (2010)**

| <b>Económica</b> | <b>Designação</b>                             | <b>Dotação</b> |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 01030902         | Seguros de saúde                              | 50,00          |
| 010310           | Outras despesas de segurança social           | 5.000,00       |
| 02               | Aquisição de bens e serviços                  | 10.398.150,00  |
| 0201             | Aquisição de bens                             | 7.729.400,00   |
| 020101           | Matérias-primas e subsidiárias                | 1.000.000,00   |
| 020102           | Combustíveis e lubrificantes                  | 211.000,00     |
| 02010201         | Gasolina                                      | 6.000,00       |
| 02010202         | Gasóleo                                       | 200.000,00     |
| 02010299         | Outros                                        | 5.000,00       |
| 020103           | Munições, explosivos e artifícios             | 50,00          |
| 020104           | Limpeza e higiene                             | 50.000,00      |
| 020105           | Alimentação-Refeições confeccionadas          | 50,00          |
| 020107           | Vestuário e artigos pessoais                  | 10.000,00      |
| 020108           | Material de escritório                        | 35.000,00      |
| 020109           | Produtos químicos e farmacêuticos             | 50.000,00      |
| 020112           | Material de transporte-Peças                  | 100,00         |
| 020114           | Outro material-Peças                          | 5.000,00       |
| 020115           | Prémios, condecorações e ofertas              | 50,00          |
| 020116           | Mercadorias para venda                        | 6.350.000,00   |
| 02011601         | Água                                          | 4.000.000,00   |
| 02011602         | Electricidade                                 | 150.000,00     |
| 02011603         | Outras                                        | 2.200.000,00   |
| 020117           | Ferramentas e utensílios                      | 15.000,00      |
| 020118           | Livros e documentação técnica                 | 3.000,00       |
| 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                         | 2.668.750,00   |
| 020201           | Encargos das instalações                      | 700.000,00     |
| 020202           | Limpeza e higiene                             | 50.000,00      |
| 020203           | Conservação de bens                           | 660.000,00     |
| 020204           | Locação de edifícios                          | 1.000,00       |
| 020205           | Locação de material de informática            | 50,00          |
| 020208           | Locação de outros bens                        | 40.000,00      |
| 020209           | Comunicações                                  | 260.000,00     |
| 020211           | Representação dos serviços                    | 1.000,00       |
| 020212           | Seguros                                       | 30.000,00      |
| 020213           | Deslocações e estadas                         | 5.000,00       |
| 020214           | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 6.000,00       |
| 020215           | Formação                                      | 500,00         |
| 020216           | Seminários, exposições e similares            | 100,00         |
| 020217           | Publicidade                                   | 30.000,00      |
| 020218           | Vigilância e segurança                        | 15.000,00      |
| 020219           | Assistência técnica                           | 40.000,00      |
| 020220           | Outros trabalhos especializados               | 700.000,00     |
| 020224           | Encargos de cobrança de receitas              | 130.000,00     |
| 020225           | Outros serviços                               | 100,00         |

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**  
**Resumo da Despesa por Classificação Económica (2010)**

| <b>Económica</b>                      | <b>Designação</b>                                  | <b>Dotação</b>       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 03                                    | Juros e outros encargos                            | 10.000,00            |
| 0301                                  | Juros da dívida pública                            | 10.000,00            |
| 030106                                | Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos | 10.000,00            |
| 06                                    | Outras despesas correntes                          | 62.100,00            |
| 0602                                  | Diversas                                           | 62.100,00            |
| 060203                                | Outras                                             | 62.100,00            |
| 06020301                              | Outras restituições                                | 10.000,00            |
| 06020302                              | IVA pago                                           | 50.000,00            |
| 06020304                              | Serviços bancários                                 | 100,00               |
| 06020305                              | Outras                                             | 2.000,00             |
| Total das Despesas Correntes:         |                                                    | 12.949.900,00        |
| 07                                    | Aquisição de bens de capital                       | 2.650.000,00         |
| 0701                                  | Investimentos                                      | 2.650.000,00         |
| 070101                                | Terrenos                                           | 5.000,00             |
| 070103                                | Edifícios                                          | 200.000,00           |
| 07010301                              | Instalações de serviços                            | 200.000,00           |
| 070104                                | Construções diversas                               | 2.100.000,00         |
| 07010402                              | Sistemas de drenagem de águas residuais            | 570.000,00           |
| 07010407                              | Captação e distribuição de água                    | 1.530.000,00         |
| 070106                                | Material de transporte                             | 150.000,00           |
| 07010601                              | Recolha de resíduos                                | 100.000,00           |
| 07010602                              | Outro                                              | 50.000,00            |
| 070107                                | Equipamento de informática                         | 50.000,00            |
| 070108                                | Software informático                               | 20.000,00            |
| 070109                                | Equipamento administrativo                         | 10.000,00            |
| 070110                                | Equipamento básico                                 | 110.000,00           |
| 07011001                              | Equipamento de recolha de resíduos                 | 100.000,00           |
| 07011002                              | Outro                                              | 10.000,00            |
| 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:        |                                                    | 3.050.100,00         |
| <b>Total do Orçamento da Despesa:</b> |                                                    | <b>16.000.000,00</b> |





# **GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2010**

# Serviços Municipalizados de Castelo Branco

## Grandes Opções do Plano do ano 2010

(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) |
|-------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|-----------------|----------|----------------|---------------|-----------|------------|---|---|---|---|-----------|----------------------------------------------|
|                         |       | 2010                                  |       |                                    |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       | Anos seguintes  |          |                |               |           |            |   |   |   |   |           |                                              |
|                         |       | Ano / N°                              | Acção |                                    |                                 |          |                  | Total (b)=(c)+(d)       | Financiam. definido (c) | Financiam. não definido (d) |       | 2011 (e)        | 2012 (f) |                |               | 2013 (g)  | Outros (h) |   |   |   |   |           |                                              |
| 01 FUNÇÕES GERAIS       |       |                                       |       |                                    |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                |               |           |            |   |   |   |   |           |                                              |
| 01 110                  |       | Serviços Gerais Administração Pública |       |                                    |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                |               |           |            |   |   |   |   |           |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/1                                |       | Reorganização Administrativa       |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                |               |           |            |   |   |   |   |           |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/1                                | 1     | Aquisição e Recuperação de Imóveis | 00                              | 07010301 | A                |                         |                         |                             | 1     | 01/2010         | 12/2010  | 0              |               | 200.000   | 200.000    |   |   |   |   | 200.000   |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/1                                | 2     | Equipamento Informático            | 00                              | 070107   | A                |                         |                         |                             | 1     | 01/2010         | 12/2010  | 0              |               | 50.000    | 50.000     |   |   |   |   | 50.000    |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/1                                | 3     | Software Informático               | 00                              | 070108   | A                |                         |                         |                             | 1     | 01/2010         | 12/2010  | 0              |               | 20.000    | 20.000     |   |   |   |   | 20.000    |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/1                                | 4     | Equipamento Administrativo         | 00                              | 070109   | A                |                         |                         |                             | 1     | 01/2010         | 12/2010  | 0              |               | 10.000    | 10.000     |   |   |   |   | 10.000    |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/1                                | 5     | Veículos                           | 00                              | 07010602 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 50.000    | 50.000     |   |   |   |   | 50.000    |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/2                                |       | Ampliação e Expansão               |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                |               |           |            |   |   |   |   |           |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/2                                | 1     | Projectos                          | 00                              | 070113   |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 5.000     | 5.000      |   |   |   |   | 5.000     |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/2                                | 2     | Terrenos                           | 00                              | 070101   |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 5.000     | 5.000      |   |   |   |   | 5.000     |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/2                                | 3     | Equipamento Básico                 | 00                              | 07011002 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 10.000    | 10.000     |   |   |   |   | 10.000    |                                              |
| 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   | 2010/3                                |       | Ampliação e Renovação de Redes     |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                |               |           |            |   |   |   |   |           |                                              |
| 02                      | 243   | 2010/3                                | 1     | Castelo Branco                     | 00                              | 07010402 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 300.000   | 300.000    |   |   |   |   | 300.000   |                                              |
| 02                      | 243   | 2010/3                                | 2     | Alcains                            | 00                              | 07010402 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 50.000    | 50.000     |   |   |   |   | 50.000    |                                              |
| 02                      | 243   | 2010/3                                | 3     | Outras Freguesia                   | 00                              | 07010402 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 200.000   | 200.000    |   |   |   |   | 200.000   |                                              |
| 02                      | 243   | 2010/3                                | 4     | Equipamento Básico                 | 00                              | 07010402 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 20.000    | 20.000     |   |   |   |   | 20.000    |                                              |
| Totais do Programa 243: |       |                                       |       |                                    |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                | 570.000       | 570.000   |            |   |   |   |   | 570.000   |                                              |
| 02 244                  |       | Abastecimento de Água                 |       |                                    |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                |               |           |            |   |   |   |   |           |                                              |
| 02                      | 244   | 2010/4                                |       | Ampliação e Renovação de Redes     |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                |               |           |            |   |   |   |   |           |                                              |
| 02                      | 244   | 2010/4                                | 1     | Castelo Branco                     | 00                              | 07010407 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 400.000   | 400.000    |   |   |   |   | 400.000   |                                              |
| 02                      | 244   | 2010/4                                | 2     | Alcains                            | 00                              | 07010407 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 100.000   | 100.000    |   |   |   |   | 100.000   |                                              |
| 02                      | 244   | 2010/4                                | 3     | Outras Freguesias                  | 00                              | 07010407 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 950.000   | 950.000    |   |   |   |   | 950.000   |                                              |
| 02                      | 244   | 2010/4                                | 4     | Equipamento Básico                 | 00                              | 07010407 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 80.000    | 80.000     |   |   |   |   | 80.000    |                                              |
| Totais do Programa 244: |       |                                       |       |                                    |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                | 1.530.000     | 1.530.000 |            |   |   |   |   | 1.530.000 |                                              |

# Grandes Opções do Plano do ano 2010

(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 |                          |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                |               | 2010              |                         |                             | Anos seguintes |          |          |            |         |                                              |
|                         |       |          |       |                          |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                |               | Total (b)=(c)+(d) | Financiam. definido (c) | Financiam. não definido (d) | 2011 (e)       | 2012 (f) | 2013 (g) | Outros (h) |         |                                              |
| 02 FUNÇÕES SOCIAIS      |       |          |       |                          |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                |               |                   |                         |                             |                |          |          |            |         |                                              |
| 02 245                  |       |          |       | Resíduos Sólidos         |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                |               |                   |                         |                             |                |          |          |            |         |                                              |
| 02                      | 245   | 2010/5   |       | Recolha e Transporte     |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                |               |                   |                         |                             |                |          |          |            |         |                                              |
| 02                      | 245   | 2010/5   | 1     | Veículos                 | 00                              | 07010601         |                         |  |  |       | 01/2010         | 12/2010 |                |               | 100.000           | 100.000                 |                             |                |          |          |            | 100.000 |                                              |
| 02                      | 245   | 2010/5   | 2     | Outro Equipamento Básico | 00                              | 07011001         |                         |  |  |       | 01/2010         | 12/2010 |                |               | 100.000           | 100.000                 |                             |                |          |          |            | 100.000 |                                              |
| Totais do Programa 245: |       |          |       |                          |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                |               | 200.000           | 200.000                 |                             |                |          |          |            |         | 200.000                                      |
| Totais do Objectivo 02: |       |          |       |                          |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                |               | 0                 | 2.300.000               | 2.300.000                   | 0              | 0        | 0        | 0          | 0       | 2.300.000                                    |
| Total Geral:            |       |          |       |                          |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                |               | 0                 | 2.650.000               | 2.650.000                   | 0              | 0        | 0        | 0          | 0       | 2.650.000                                    |

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



# **PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2010**

# Serviços Municipalizados de Castelo Branco

## Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2010

(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) |
|-------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|-----------------|----------|----------------|---------------|-----------|------------|---|---|---|---|---------|----------------------------------------------|
|                         |       | 2010                                  |       |                                    |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       | Anos seguintes  |          |                |               |           |            |   |   |   |   |         |                                              |
|                         |       | Ano / N°                              | Acção |                                    |                                 |          |                  | Total (b)=(c)+(d)       | Financiam. definido (c) | Financiam. não definido (d) |       | 2011 (e)        | 2012 (f) |                |               | 2013 (g)  | Outros (h) |   |   |   |   |         |                                              |
| 01 FUNÇÕES GERAIS       |       |                                       |       |                                    |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                |               |           |            |   |   |   |   |         |                                              |
| 01 110                  |       | Serviços Gerais Administração Pública |       |                                    |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                |               |           |            |   |   |   |   |         |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/1                                |       | Reorganização Administrativa       |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                |               |           |            |   |   |   |   |         |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/1                                | 1     | Aquisição e Recuperação de Imóveis | 00                              | 07010301 | A                |                         |                         |                             | 1     | 01/2010         | 12/2010  | 0              |               | 200.000   | 200.000    |   |   |   |   | 200.000 |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/1                                | 2     | Equipamento Informático            | 00                              | 070107   | A                |                         |                         |                             | 1     | 01/2010         | 12/2010  | 0              |               | 50.000    | 50.000     |   |   |   |   | 50.000  |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/1                                | 3     | Software Informático               | 00                              | 070108   | A                |                         |                         |                             | 1     | 01/2010         | 12/2010  | 0              |               | 20.000    | 20.000     |   |   |   |   | 20.000  |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/1                                | 4     | Equipamento Administrativo         | 00                              | 070109   | A                |                         |                         |                             | 1     | 01/2010         | 12/2010  | 0              |               | 10.000    | 10.000     |   |   |   |   | 10.000  |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/1                                | 5     | Veículos                           | 00                              | 07010602 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 50.000    | 50.000     |   |   |   |   | 50.000  |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/2                                |       | Ampliação e Expansão               |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                |               |           |            |   |   |   |   |         |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/2                                | 1     | Projectos                          | 00                              | 070113   |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 5.000     | 5.000      |   |   |   |   | 5.000   |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/2                                | 2     | Terrenos                           | 00                              | 070101   |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 5.000     | 5.000      |   |   |   |   | 5.000   |                                              |
| 01                      | 110   | 2010/2                                | 3     | Equipamento Básico                 | 00                              | 07011002 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 10.000    | 10.000     |   |   |   |   | 10.000  |                                              |
| 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   | 2010/3                                |       | Ampliação e Renovação de Redes     |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                |               |           |            |   |   |   |   |         |                                              |
| 02                      | 243   | 2010/3                                | 1     | Castelo Branco                     | 00                              | 07010402 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 300.000   | 300.000    |   |   |   |   | 300.000 |                                              |
| 02                      | 243   | 2010/3                                | 2     | Alcains                            | 00                              | 07010402 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 50.000    | 50.000     |   |   |   |   | 50.000  |                                              |
| 02                      | 243   | 2010/3                                | 3     | Outras Freguesia                   | 00                              | 07010402 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 200.000   | 200.000    |   |   |   |   | 200.000 |                                              |
| 02                      | 243   | 2010/3                                | 4     | Equipamento Básico                 | 00                              | 07010402 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 20.000    | 20.000     |   |   |   |   | 20.000  |                                              |
| Totais do Programa 243: |       |                                       |       |                                    |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                | 0             | 570.000   | 570.000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 570.000                                      |
| 02 244                  |       | Abastecimento de Água                 |       |                                    |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                |               |           |            |   |   |   |   |         |                                              |
| 02                      | 244   | 2010/4                                |       | Ampliação e Renovação de Redes     |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                |               |           |            |   |   |   |   |         |                                              |
| 02                      | 244   | 2010/4                                | 1     | Castelo Branco                     | 00                              | 07010407 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 400.000   | 400.000    |   |   |   |   | 400.000 |                                              |
| 02                      | 244   | 2010/4                                | 2     | Alcains                            | 00                              | 07010407 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 100.000   | 100.000    |   |   |   |   | 100.000 |                                              |
| 02                      | 244   | 2010/4                                | 3     | Outras Freguesias                  | 00                              | 07010407 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 950.000   | 950.000    |   |   |   |   | 950.000 |                                              |
| 02                      | 244   | 2010/4                                | 4     | Equipamento Básico                 | 00                              | 07010407 |                  |                         |                         |                             |       | 01/2010         | 12/2010  |                |               | 80.000    | 80.000     |   |   |   |   | 80.000  |                                              |
| Totais do Programa 244: |       |                                       |       |                                    |                                 |          |                  |                         |                         |                             |       |                 |          |                | 0             | 1.530.000 | 1.530.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 1.530.000                                    |

# Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2010

(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 |                          |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                |                         | 2010              |                         |                             | Anos seguintes |          |          |            |                                              |           |  |  |  |  |
|      |       |          |       |                          |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                |                         | Total (b)=(c)+(d) | Financiam. definido (c) | Financiam. não definido (d) | 2011 (e)       | 2012 (f) | 2013 (g) | Outros (h) |                                              |           |  |  |  |  |
|      |       |          |       | FUNÇÕES SOCIAIS          |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                |                         |                   |                         |                             |                |          |          |            |                                              |           |  |  |  |  |
| 02   | 245   |          |       | Resíduos Sólidos         |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                |                         |                   |                         |                             |                |          |          |            |                                              |           |  |  |  |  |
| 02   | 245   | 2010/5   |       | Recolha e Transporte     |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                |                         |                   |                         |                             |                |          |          |            |                                              |           |  |  |  |  |
| 02   | 245   | 2010/5   | 1     | Veículos                 | 00                              | 07010601         |                         |  |  |       | 01/2010         | 12/2010 |                |                         | 100.000           | 100.000                 |                             |                |          |          |            |                                              | 100.000   |  |  |  |  |
| 02   | 245   | 2010/5   | 2     | Outro Equipamento Básico | 00                              | 07011001         |                         |  |  |       | 01/2010         | 12/2010 |                |                         | 100.000           | 100.000                 |                             |                |          |          |            |                                              | 100.000   |  |  |  |  |
|      |       |          |       |                          |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                | Totais do Programa 245: | 0                 | 200.000                 | 200.000                     | 0              | 0        | 0        | 0          | 0                                            | 200.000   |  |  |  |  |
|      |       |          |       |                          |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                | Totais do Objectivo 02: | 0                 | 2.300.000               | 2.300.000                   | 0              | 0        | 0        | 0          | 0                                            | 2.300.000 |  |  |  |  |
|      |       |          |       |                          |                                 |                  |                         |  |  |       |                 |         |                | Total Geral:            | 0                 | 2.650.000               | 2.650.000                   | 0              | 0        | 0        | 0          | 0                                            | 2.650.000 |  |  |  |  |

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



# **RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2010**

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

### RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2010

| Receitas                 | Montante (€) |            | Despesas                 | Montante (€) |            |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|------------|
| Correntes .....          | 13.524.900   |            | Correntes .....          | 12.949.900   |            |
| Capital .....            | 2.475.100    |            | Capital .....            | 3.050.100    |            |
| Total:                   |              | 16.000.000 | Total:                   |              | 16.000.000 |
| Serviços Municipalizados |              | 0          | Serviços Municipalizados |              | 0          |
| Total Geral:             |              | 16.000.000 | Total Geral:             |              | 16.000.000 |

#### ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

#### ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....