



DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2011

- 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 2011

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 2011, 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, 19 de Novembro de 2010

A Administradora,

Maria José Barata Baptista

INDICE

INDICE	3
1. INTRODUÇÃO	4
2. INVESTIMENTOS	5
3. CONTAS DE EXPLORAÇÃO	8
4. RECEITAS	9
5. DESPESAS	12

ANEXOS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2011

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2011

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2011

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2011

1. INTRODUÇÃO

Com a criação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, que veio alargar a sua área de intervenção a todas as Entidades Gestoras, bem como com a entrada em vigor do Novo Regime Jurídico dos Serviços Municipalizados, houve necessidade de adequar a actuação das Entidades Gestoras, com o propósito de implementar um processo harmonizador, para assim darem resposta e convergirem no sentido do cumprimento de determinadas orientações.

Assim, com esta nova realidade, vê-se uma oportunidade de melhoria para os Serviços Municipalizados de Castelo Branco, que será facilitada pelo trabalho já antes desenvolvido ao nível da certificação da Qualidade.

O ano de 2011, será um ano em que se voltará a apostar na construção e renovação de redes de água e saneamento, bem como no investimento em equipamento de recolha de águas residuais e resíduos por forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados.

Queremos salientar, o investimento na reconstrução do edifício sede dos SMCB, que será a novidade do ano de 2011, onde será mais fácil continuar a implementar uma política de modernização de um Serviço orientado para a prossecução do interesse público.

Todavia, 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 2011 é de 3.900.000€, correspondendo a mais 1.250.000€ em relação a 2010, representando um acréscimo de 47,17%.

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, com 13,47% do total do orçamento, nos 3 sectores. Também, será feita uma intervenção de reestruturação do edifício sede onde funcionam os serviços administrativos dos SMCB, com 21,8% dos investimentos previstos.

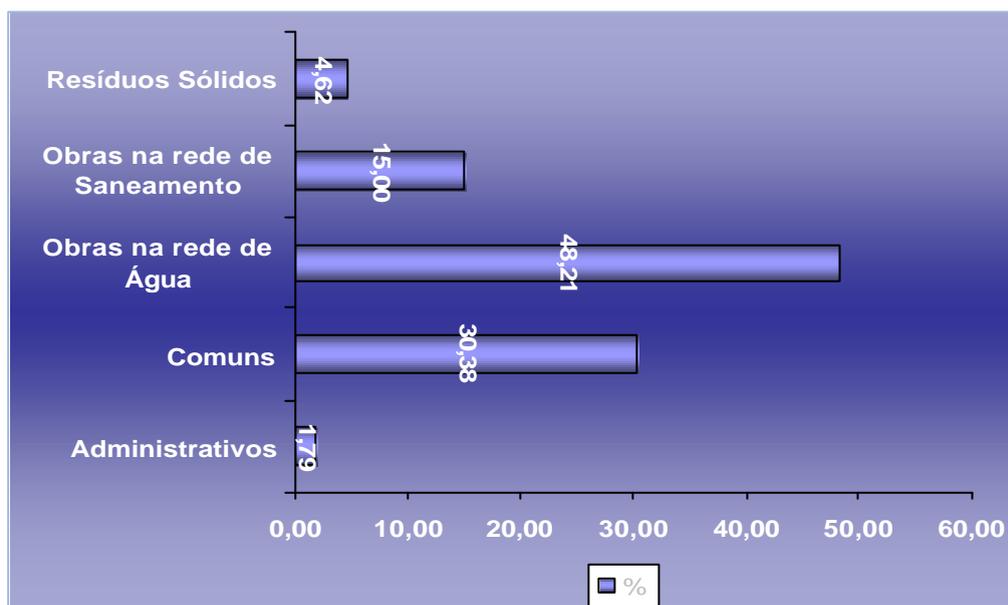
O financiamento será assegurado através de:

- Participação de particulares na execução de infra-estruturas, ampliação de redes de água e de esgotos, com 2,57%.
- 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	70.000	1,79
Comuns	1.185.000	30,38
Obras na rede de Água	1.880.000	48,21
Obras na rede de Saneamento	585.000	15,00
Resíduos Sólidos	180.000	4,62
TOTAL	3 900.000	100



Distribuição Funcional dos Investimentos

Dos investimentos a realizar, destacam-se:

- ◆ Renovação e reestruturação do edifício sede dos SMCB
- ◆ Aquisição de equipamento para recolha de resíduos.
- ◆ A renovação de redes em “baixa” de água e saneamento.
- ◆ Aquisição de limpa fossas



3. CONTAS DE EXPLORAÇÃO

O valor total orçado para 2011 é de 16.770.000 euros, representando, em relação ao orçamento de 2010, um aumento de 770.000 euros, correspondendo a um acréscimo de 4,81 %, devido essencialmente ao acréscimo substancial de investimentos, com 47,17% já que as despesas correntes vão sofrer um corte de -1,39%.

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

	RECEITAS	DESPESAS
Correntes	14 354 800	12 769 950
Capital	2 415 200	4 000 050
Total	16 770 000	16 770 000

As receitas de capital apenas cobrem 60,38% das despesas de capital, recorrendo estas, a 39,62% provenientes das receitas correntes. Do total das despesas de capital, os investimentos representam 97,50%. O restante, refere-se ao pagamento de empréstimos concedidos pela Câmara Municipal, relativo a investimentos feitos em anos anteriores.

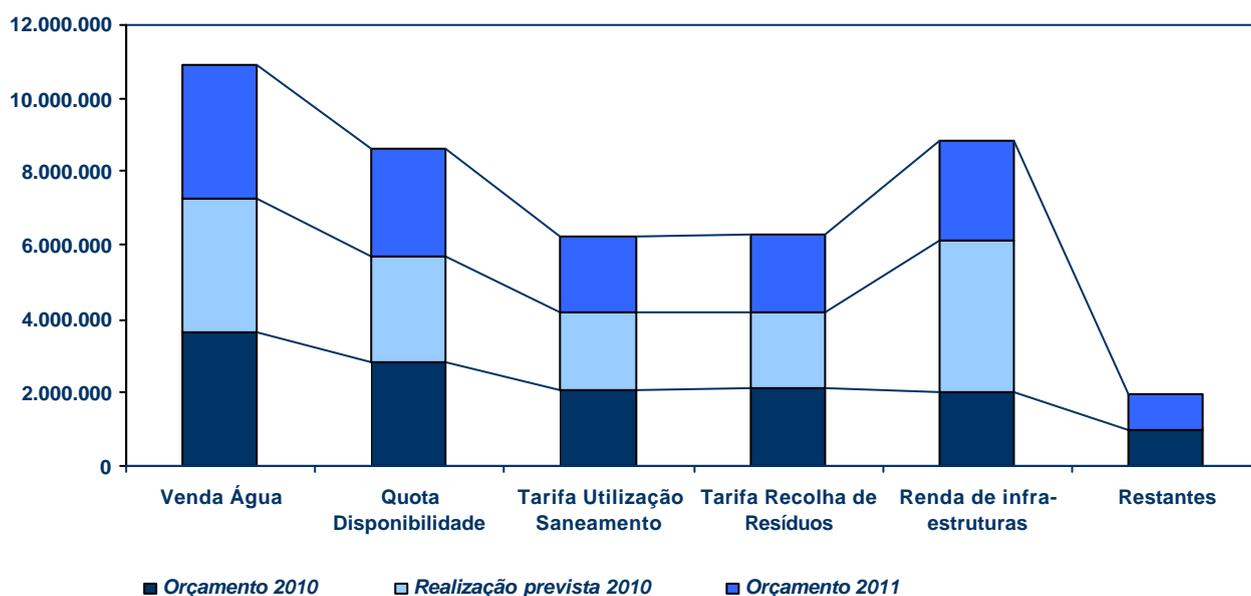
Após os últimos anos que se caracterizaram como um período de transição, devido à fase de separação da gestão em “Alta” de “Baixa”, os orçamentos encontram-se já ajustados à realidade e a estrutura orçamental, perfeitamente equilibrada.



4. RECEITAS

Para uma melhor análise, apresentamos um quadro resumindo as principais contas da receita corrente.

RUBRICAS	Orçamento 2010	Realização prevista 2010	Orçamento 2011	ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO A 2010	
				Do Orçamento	Do Realizado
Venda Água	3.600.000	3.650.000	3.620.000	0,56%	- 0,82%
Quota Disponibilidade	2.800.000	2.900.000	2.900.000	3,57%	0%
Tarifa Útil Saneamento	2.050.000	2.100.000	2.070.000	0,98%	-1,43%
Tarifa Recolha de Resíduos	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0%	0%
Renda de Infra-estruturas	2.000.000	4 140.000	2.680.000	34%	-35,27%
Restantes	974.900	879.900	984.800	1,02%	11,92%
TOTAL	13 524 900	15 769 000	14 354 800	6,14%	-8,97%



Principais Rubricas da Receita

Em relação ao total das receitas correntes, o orçamento para 2011 sofre um acréscimo de 6,14%.

No entanto, em relação aos valores previstos realizar ainda em 2010, sofre um decréscimo de 8,97%.

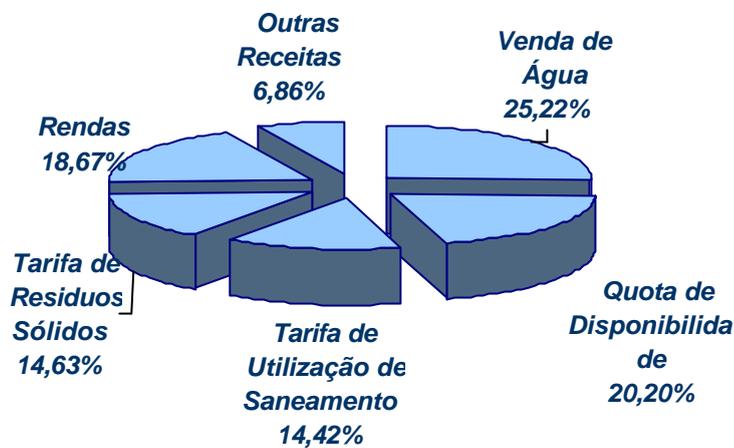
Nesta previsão para 2011, um aspecto que consideramos relevante a salientar, é que em relação aos valores previstos realizar em 2010, não foi considerado qualquer aumento, nas tarifas, por imposição das regras orçamentais.

De qualquer modo, podemos constatar que não se verificaram grandes desvios entre os valores orçamentados e os realizados, sendo que os aumentos registados não foram elevados.

Mesmo em relação ao orçamento de 2010, consideramos que o crescimento de 6,14% não é elevado, perante as capacidades de realização dos SMCB.

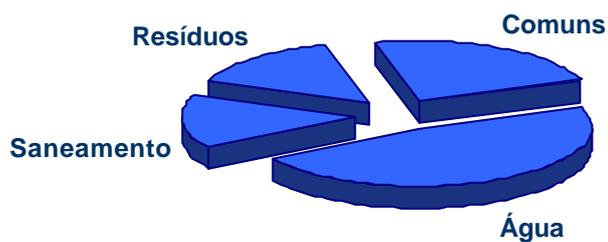
A estrutura orçamental das receitas correntes passa a apresentar-se da seguinte forma:

◆ Venda de Água.....	25,22%
◆ Quota de Disponibilidade.....	20,20%
◆ Tarifa de Utilização de Saneamento....	14,42%
◆ Tarifa Resíduos Sólidos.....	14,63%
◆ Rendas	18,67%
◆ Outras Receitas	6,86%



Funcionalmente a sua distribuição é a seguinte:

Água 46,73%; Saneamento 15,03%, Resíduos 14,66%, Comuns 23,58%.



5. DESPESAS

O valor total das despesas correntes previstas para 2011 é de 12.769.950€, correspondendo a um decréscimo de 1,39% em relação ao orçamento de 2010, representando menos 179 950€.

A característica mais saliente que podemos observar no orçamento para 2011, é o seu crescimento global negativo e o corte substancial em todas as rubricas da despesa, com intervenção directa dos SMCB, ou que não estejam dependentes de terceiros.

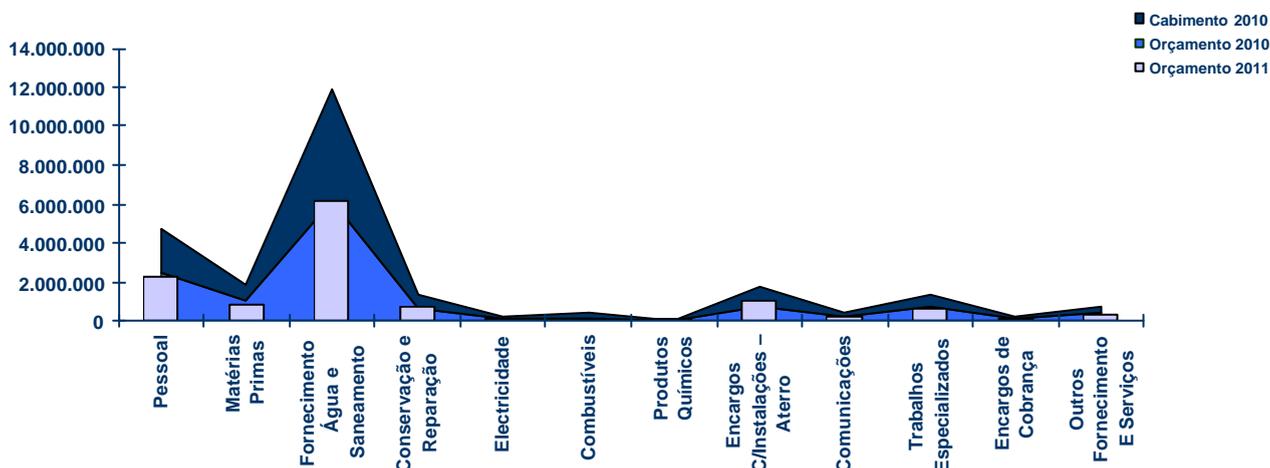
Estão neste caso, as despesas com pessoal, com um peso de 18,16% na estrutura da despesa, com um corte de 160 900€. Mas, registam, também, reduções significativas, as despesas com aquisição de matérias-primas com 10%, a electricidade com 26,67%, os produtos químicos com 80%, os encargos de cobrança com 15,38% e os trabalhos especializados com 14,29%.

Este nível é possível porque resulta, essencialmente, dos cortes operados, durante o ano de 2010. Todas as rúbricas tiveram um comportamento de decréscimo em relação ao orçamento do ano, exceptuando apenas as rubricas de conservação e reparação e encargos com o tratamento de resíduos.

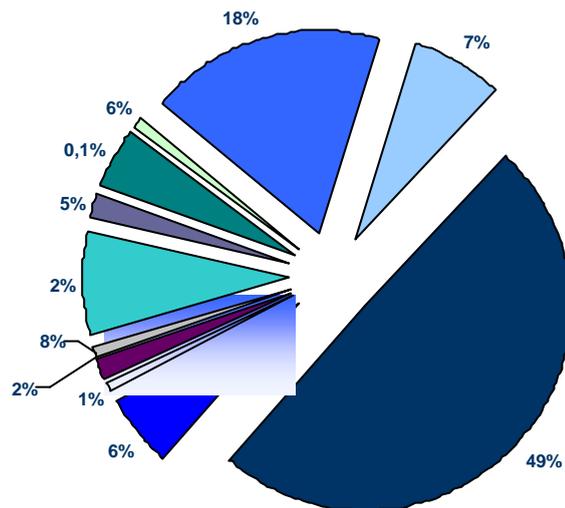


Apresentamos, de seguida, a evolução das principais rubricas:

RUBRICAS	ORÇAMENTO 2010	CABIMENTAD O 2010	ORÇAMENT O 2011	EM EUROS Acréscimo (%) em relação a 2010	
				Do Orça- mento	Do Reali- zado
Pessoal	2.479.600	2.264.200	2.318.700	-6,49	2,41
Matérias-primas	1.000.000	900.000	900.000	-10	--
Fornecimento Água e Saneam.	6.200.000	5.700.000	6.200.000	0	8,77
Conservação E Reparação	660.000	720.000	720.000	9,09	--
Electricidade	150.000	110.000	110.000	-26,67	--
Combustíveis	211.000	195.000	205.000	-2,84	5,13
Produtos Químicos	50.000	8.000	10.000	-80	25
Encargos c/Inst. - Aterro	700.000	1.100.000	1.000.000	42,86	-9,09
Comunicações	260.000	240.000	240.000	-7,69	--
Trabalhos Especializados	700.000	600.000	600.000	-14,29	--
Encargos de Cobrança	130.000	110.000	110.000	-15,38	--
Outros Forn. e Serviços	409.300	352.800	356.250	-12,96	0,98
TOTAL	12.949.900	12.300.000	12.769.950	-1,39	3,82



Principais Rubricas de Despesa



- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ■ Pessoal | ■ Matérias Primas | ■ Fornecimento Água e Saneamento |
| ■ Conservação e Reparação | ■ Electricidade | ■ Combustíveis |
| ■ Produtos Químicos | ■ Encargos C/Instalações - Aterro | ■ Comunicações |
| ■ Trabalhos Especializados | ■ Encargos de Cobrança | |



ORÇAMENTO PARA O ANO 2011

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	30.000
040202	Juros compensatórios	5.000
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	6.000
	Total do Capítulo Económico 04:	41.000
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	600.000
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	5.000
	Total do Capítulo Económico 05:	605.000
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	10.000
	Total do Capítulo Económico 06:	10.000
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070105	Bens inutilizados	5.000
070108	Mercadorias	
07010801	Água	3.620.000
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	1.620.000
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	2.900.000
0702990102	Colocação de Contador	20.000
0702990103	Reparação de Contador	100

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
0702990104	Aferição de Contador	300
0702990105	Ligação de Água	25.000
0702990106	Construção de Ramais	100.000
0702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	400
0702990108	Vistorias	900
0702990109	Serviços Diversos	7.000
0702990110	Restabelecimento	35.000
0703	Rendas	
070399	Outras	2.680.000
	Total do Capítulo Económico 07:	13.683.700
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	10.000
	Total do Capítulo Económico 08:	15.200
	Total das Receitas Correntes:	14.354.900
09	Venda de bens de investimento	
0904	Outros bens de investimento	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
09040103	Outros	
0904010390	Outros Bens Investimento	10.000
	Total do Capítulo Económico 09:	10.000
10	Transferências de capital	
1003	Administração central	
100308	Serviços e fundos autónomos	5.000
1005	Administração local	
100501	Continente	100.000
1008	Famílias	
100801	Famílias	100.000
	Total do Capítulo Económico 10:	205.000
13	Outras receitas de capital	
1301	Outras	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
130199	Outras	2.200.000
	Total do Capítulo Económico 13:	2.200.000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100
	Total do Capítulo Económico 15:	100
	Total das Receitas de Capital:	2.415.100
	Total do Orçamento da Receita:	16.770.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
01	Despesas com o pessoal	
0101	Remunerações certas e permanentes	
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	43.000
010104	Pessoal em funções	
01010401	Pessoal em Funções	1.250.000
01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	1.000
01010403	Alterações Facultativas Posicionam. Remuneratório	300
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	62.000
010106	Pessoal contratado a termo	73.000
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.000
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.000
010111	Representação	16.000
010113	Subsidio de refeição	
01011301	Pessoal dos quadros	
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	115.000
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	3.000
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	15.000
010114	Subsídio de férias e de Natal	
01011401	Pessoal dos quadros	
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	185.000
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	5.000
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.000
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000
0102	Abonos variáveis ou eventuais	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50
010202	Horas extraordinárias	80.000
010203	Alimentação e alojamento	50
010204	Ajudas de custo	4.000
010205	Abono para falhas	7.000
010206	Formação	20.000
010207	Colaboração técnica e especializada	50
010210	Subsídio de trabalho nocturno	12.000
010211	Subsídio de turno	50
010212	Indemnizações por cessação de funções	50
010213	Outros suplementos e prémios	50
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50
0103	Segurança social	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
010301	Encargos com a saúde	50
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	26.000
010304	Outras prestações familiares	16.000
010305	Contribuições para a segurança social	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	80.000
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	200.000
0103050202	Regime Geral - Segurança Social	40.000
01030503	Outros	15.000
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	15.000
010309	Seguros	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25.000
01030902	Seguros de saúde	50
010310	Outras despesas de segurança social	50
	Total do Capítulo Económico 01:	2.318.800
02	Aquisição de bens e serviços	
0201	Aquisição de bens	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	900.000
020102	Combustíveis e lubrificantes	
02010201	Gasolina	3.000
02010202	Gasóleo	200.000
02010299	Outros	2.000
020103	Munições, explosivos e artificios	50
020104	Limpeza e higiene	40.000
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	50
020107	Vestuário e artigos pessoais	15.000
020108	Material de escritório	35.000
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10.000
020112	Material de transporte-Peças	50
020114	Outro material-Peças	5.000
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50
020116	Mercadorias para venda	
02011601	Água	4.000.000
02011602	Electricidade	130.000
02011603	Outras	2.200.000
020117	Ferramentas e utensílios	25.000
020118	Livros e documentação técnica	3.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
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	1.000.000
020202	Limpeza e higiene	30.000
020203	Conservação de bens	720.000
020204	Locação de edifícios	50
020205	Locação de material de informática	50
020208	Locação de outros bens	20.000
020209	Comunicações	240.000
020211	Representação dos serviços	500
020212	Seguros	30.000
020213	Deslocações e estadas	1.000
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	30.000
020215	Formação	50
020216	Seminários, exposições e similares	50
020217	Publicidade	45.000
020218	Vigilância e segurança	6.000
020219	Assistência técnica	5.000
020220	Outros trabalhos especializados	600.000
020224	Encargos de cobrança de receitas	110.000
020225	Outros serviços	50
	Total do Capítulo Económico 02:	10.406.100
03	Juros e outros encargos	
0301	Juros da dívida pública	
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	5.000
	Total do Capítulo Económico 03:	5.000
06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060203	Outras	
06020301	Outras restituições	10.000
06020302	IVA pago	20.000
06020304	Serviços bancários	50
06020305	Outras	10.000
	Total do Capítulo Económico 06:	40.050
	Total das Despesas Correntes:	12.769.950

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070101	Terrenos	5.000
070103	Edifícios	
07010301	Instalações de serviços	850.000
070104	Construções diversas	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	570.000
07010407	Captação e distribuição de água	1.800.000
070106	Material de transporte	
07010601	Recolha de resíduos	250.000
07010602	Outro	100.000
070107	Equipamento de informática	30.000
070108	Software informático	15.000
070109	Equipamento administrativo	15.000
070110	Equipamento básico	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	80.000
07011002	Outro	175.000
070113	Investimentos incorpóreos	10.000
	Total do Capítulo Económico 07:	3.900.000
09	Activos financeiros	
0907	Acções e outras participações	
090706	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	50
	Total do Capítulo Económico 09:	50
10	Passivos financeiros	
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	
100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	100.000
	Total do Capítulo Económico 10:	100.000
	Total das Despesas de Capital:	4.000.050
	Total do Orçamento da Despesa:	16.770.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2011)

Económica	Designação	Dotação
01	Despesas com o pessoal	2.318.800,00
0101	Remunerações certas e permanentes	1.778.300,00
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	43.000,00
010104	Pessoal em funções	1.313.300,00
01010401	Pessoal em Funções	1.250.000,00
01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	1.000,00
01010403	Alterações Facultativas Posicionam.Remuneratório	300,00
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	62.000,00
010106	Pessoal contratado a termo	73.000,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.000,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	2.000,00
010111	Representação	16.000,00
010113	Subsidio de refeição	133.000,00
01011301	Pessoal dos quadros	118.000,00
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	115.000,00
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	3.000,00
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	15.000,00
010114	Subsídio de férias e de Natal	192.000,00
01011401	Pessoal dos quadros	190.000,00
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	185.000,00
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	5.000,00
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.000,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	123.350,00
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00
010202	Horas extraordinárias	80.000,00
010203	Alimentação e alojamento	50,00
010204	Ajudas de custo	4.000,00
010205	Abono para falhas	7.000,00
010206	Formação	20.000,00
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00
010210	Subsídio de trabalho nocturno	12.000,00
010211	Subsídio de turno	50,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00
010213	Outros suplementos e prémios	50,00
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00
0103	Segurança social	417.150,00
010301	Encargos com a saúde	50,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	26.000,00
010304	Outras prestações familiares	16.000,00
010305	Contribuições para a segurança social	335.000,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	80.000,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	240.000,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	200.000,00
0103050202	Regime Geral - Segurança Social	40.000,00
01030503	Outros	15.000,00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	15.000,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2011)

Económica	Designação	Dotação
010309	Seguros	25.050,00
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25.000,00
01030902	Seguros de saúde	50,00
010310	Outras despesas de segurança social	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	10.406.100,00
0201	Aquisição de bens	7.568.350,00
020101	Matérias-primas e subsidiárias	900.000,00
020102	Combustíveis e lubrificantes	205.000,00
02010201	Gasolina	3.000,00
02010202	Gasóleo	200.000,00
02010299	Outros	2.000,00
020103	Munições, explosivos e artificios	50,00
020104	Limpeza e higiene	40.000,00
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	50,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	15.000,00
020108	Material de escritório	35.000,00
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10.000,00
020112	Material de transporte-Peças	50,00
020114	Outro material-Peças	5.000,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00
020116	Mercadorias para venda	6.330.000,00
02011601	Água	4.000.000,00
02011602	Electricidade	130.000,00
02011603	Outras	2.200.000,00
020117	Ferramentas e utensílios	25.000,00
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	2.837.750,00
020201	Encargos das instalações	1.000.000,00
020202	Limpeza e higiene	30.000,00
020203	Conservação de bens	720.000,00
020204	Locação de edifícios	50,00
020205	Locação de material de informática	50,00
020208	Locação de outros bens	20.000,00
020209	Comunicações	240.000,00
020211	Representação dos serviços	500,00
020212	Seguros	30.000,00
020213	Deslocações e estadas	1.000,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	30.000,00
020215	Formação	50,00
020216	Seminários, exposições e similares	50,00
020217	Publicidade	45.000,00
020218	Vigilância e segurança	6.000,00
020219	Assistência técnica	5.000,00
020220	Outros trabalhos especializados	600.000,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2011)

Económica	Designação	Dotação
020224	Encargos de cobrança de receitas	110.000,00
020225	Outros serviços	50,00
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	40.050,00
0602	Diversas	40.050,00
060203	Outras	40.050,00
06020301	Outras restituições	10.000,00
06020302	IVA pago	20.000,00
06020304	Serviços bancários	50,00
06020305	Outras	10.000,00
	Total das Despesas Correntes:	12.769.950,00
07	Aquisição de bens de capital	3.900.000,00
0701	Investimentos	3.900.000,00
070101	Terrenos	5.000,00
070103	Edifícios	850.000,00
07010301	Instalações de serviços	850.000,00
070104	Construções diversas	2.370.000,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	570.000,00
07010407	Captação e distribuição de água	1.800.000,00
070106	Material de transporte	350.000,00
07010601	Recolha de resíduos	250.000,00
07010602	Outro	100.000,00
070107	Equipamento de informática	30.000,00
070108	Software informático	15.000,00
070109	Equipamento administrativo	15.000,00
070110	Equipamento básico	255.000,00
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	80.000,00
07011002	Outro	175.000,00
070113	Investimentos incorpóreos	10.000,00
09	Activos financeiros	50,00
0907	Acções e outras participações	50,00
090706	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	50,00
10	Passivos financeiros	100.000,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	100.000,00
100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	100.000,00
	Total das Despesas de Capital:	4.000.050,00
	Total do Orçamento da Despesa:	16.770.000,00



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2011

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Grandes Opções do Plano do ano 2011

(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				2011				Anos seguintes												
							AC	AA	FC		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)	Outros (h)				
01 FUNÇÕES GERAIS																							
01 110 Serviços Gerais Administração Pública																							
Reorganização Administrativa																							
01	110	2011/1			00	07010301					01/2011	12/2011			850.000	850.000					850.000		
01	110	2011/1	1	Aquisição e Recuperação de Imóveis	00	070107					01/2011	12/2011			30.000	30.000					30.000		
01	110	2011/1	2	Equipamento Informático	00	070108					01/2011	12/2011			15.000	15.000					15.000		
01	110	2011/1	3	Software Informático	00	070109					01/2011	12/2011			15.000	15.000					15.000		
01	110	2011/1	4	Equipamento Administrativo	00	070109					01/2011	12/2011			15.000	15.000					15.000		
01	110	2011/1	5	Veículos	00	07010602					01/2011	12/2011			100.000	100.000					100.000		
Ampliação e Expansão																							
01	110	2011/2	1	Projectos	00	070113					01/2011	12/2011			10.000	10.000					10.000		
01	110	2011/2	2	Terrenos	00	070101					01/2011	12/2011			5.000	5.000					5.000		
01	110	2011/2	3	Equipamento Básico	00	07011002					01/2011	12/2011			80.000	80.000					80.000		
Totais do Programa 110:														1.105.000	1.105.000							1.105.000	
Totais do Objectivo 01:														0	1.105.000	1.105.000	0	0	0	0	0	0	1.105.000
02 FUNÇÕES SOCIAIS																							
02 243 Saneamento																							
Ampliação e renovação de Redes																							
02	243	2011/3			00	07010402					01/2011	12/2011			400.000	400.000					400.000		
02	243	2011/3	1	Castelo Branco	00	07010402					01/2011	12/2011			50.000	50.000					50.000		
02	243	2011/3	2	Alcains	00	07010402					01/2011	12/2011			120.000	120.000					120.000		
02	243	2011/3	3	Outras Freguesias	00	07010402					01/2011	12/2011			15.000	15.000					15.000		
02	243	2011/3	4	Equipamento Básico	00	07011002					01/2011	12/2011											
Totais do Programa 243:														585.000	585.000							585.000	
02 244 Abastecimento de Água																							
Ampliação ec Renovação de Redes																							
02	244	2011/4			00	07010407					01/2011	12/2011			800.000	800.000					800.000		
02	244	2011/4	1	Castelo Branco	00	07010407					01/2011	12/2011			100.000	100.000					100.000		
02	244	2011/4	2	Alcains	00	07010407					01/2011	12/2011			900.000	900.000					900.000		
02	244	2011/4	3	Outas Freguesias	00	07010407					01/2011	12/2011			80.000	80.000					80.000		
02	244	2011/4	4	Equipamento Básico	00	07011002					01/2011	12/2011											
Totais do Programa 244:														1.880.000	1.880.000							1.880.000	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Grandes Opções do Plano do ano 2011

(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				2011				Anos seguintes												
							AC	AA	FC		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)	Outros (h)				
02 FUNÇÕES SOCIAIS																							
02 245 Resíduos Sólidos																							
02	245	2011/5		Recolha e Transporte																			
02	245	2011/5	1	Veículos	00	07010601					01/2011	12/2011		250.000	250.000					250.000			
02	245	2011/5	2	Outro Equipamento Básico	00	07011001					01/2011	12/2011		80.000	80.000					80.000			
Totais do Programa 245:														330.000	330.000							330.000	
Totais do Objectivo 02:														0	2.795.000	2.795.000	0	0	0	0	0	0	2.795.000
Total Geral:														0	3.900.000	3.900.000	0	0	0	0	0	0	3.900.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2011

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2011

(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				2011				Anos seguintes												
							AC	AA	FC		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)	Outros (h)				
01 FUNÇÕES GERAIS																							
01 110 Serviços Gerais Administração Pública																							
Reorganização Administrativa																							
01	110	2011/1			00	07010301					01/2011	12/2011			850.000	850.000						850.000	
01	110	2011/1	1	Aquisição e Recuperação de Imóveis	00	070107					01/2011	12/2011			30.000	30.000						30.000	
01	110	2011/1	2	Equipamento Informático	00	070108					01/2011	12/2011			15.000	15.000						15.000	
01	110	2011/1	3	Software Informático	00	070109					01/2011	12/2011			15.000	15.000						15.000	
01	110	2011/1	4	Equipamento Administrativo	00	070109					01/2011	12/2011			15.000	15.000						15.000	
01	110	2011/1	5	Veículos	00	07010602					01/2011	12/2011			100.000	100.000						100.000	
Ampliação e Expansão																							
01	110	2011/2	1	Projectos	00	070113					01/2011	12/2011			10.000	10.000						10.000	
01	110	2011/2	2	Terrenos	00	070101					01/2011	12/2011			5.000	5.000						5.000	
01	110	2011/2	3	Equipamento Básico	00	07011002					01/2011	12/2011			80.000	80.000						80.000	
Totais do Programa 110:														0	1.105.000	1.105.000	0	0	0	0	0	0	1.105.000
Totais do Objectivo 01:														0	1.105.000	1.105.000	0	0	0	0	0	0	1.105.000
02 FUNÇÕES SOCIAIS																							
02 243 Saneamento																							
Ampliação e renovação de Redes																							
02	243	2011/3		Castelo Branco	00	07010402					01/2011	12/2011			400.000	400.000						400.000	
02	243	2011/3	1	Alcains	00	07010402					01/2011	12/2011			50.000	50.000						50.000	
02	243	2011/3	2	Outras Freguesias	00	07010402					01/2011	12/2011			120.000	120.000						120.000	
02	243	2011/3	3	Equipamento Básico	00	07011002					01/2011	12/2011			15.000	15.000						15.000	
Totais do Programa 243:														0	585.000	585.000	0	0	0	0	0	0	585.000
02 244 Abastecimento de Água																							
Ampliação e Renovação de Redes																							
02	244	2011/4		Castelo Branco	00	07010407					01/2011	12/2011			800.000	800.000						800.000	
02	244	2011/4	1	Alcains	00	07010407					01/2011	12/2011			100.000	100.000						100.000	
02	244	2011/4	2	Outas Freguesias	00	07010407					01/2011	12/2011			900.000	900.000						900.000	
02	244	2011/4	3	Equipamento Básico	00	07011002					01/2011	12/2011			80.000	80.000						80.000	
Totais do Programa 244:														0	1.880.000	1.880.000	0	0	0	0	0	0	1.880.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2011

(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				2011				Anos seguintes												
							AC	AA	FC		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)	Outros (h)				
02 FUNÇÕES SOCIAIS																							
02 245 Resíduos Sólidos																							
02	245	2011/5		Recolha e Transporte																			
02	245	2011/5	1	Veículos	00	07010601					01/2011	12/2011			250.000	250.000						250.000	
02	245	2011/5	2	Outro Equipamento Básico	00	07011001					01/2011	12/2011			80.000	80.000						80.000	
Totais do Programa 245:														0	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000
Totais do Objectivo 02:														0	2.795.000	2.795.000	0	0	0	0	0	0	2.795.000
Total Geral:														0	3.900.000	3.900.000	0	0	0	0	0	0	3.900.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2011

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2011

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	14.354.900		Correntes	12.769.950	
Capital	2.415.100		Capital	4.000.050	
Total:		16.770.000	Total:		16.770.000
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:		16.770.000	Total Geral:		16.770.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....