



DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2015



- 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 2015

A fim de ser discutido e deliberado em reunião do Conselho de Administração, venho apresentar a V. Ex.^a o Plano Previsional para o ano de 2015, 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, 23 de Outubro de 2014

A Administradora,

Maria José Barata Baptista

Índice

1. Resumo do Orçamento	4
2. Receita	5
2.1. Receitas Correntes	5
2.2. Receitas de Capital	8
2.3. Execução do Orçamento	8
3. Despesa	9
3.1. Despesa Corrente	9
3.2. Despesa de Capital	10
4. Investimentos	11

ANEXOS:

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2015

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2015

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2015

1. Resumo do Orçamento

O valor global do orçamento de 2015 dos SMCB totaliza 17.324.600€, representando uma redução de 6% relativamente ao orçamento corrigido de 2014.

Na receita verifica-se que as receitas correntes, ascendem a 12.324.510€, registando as receitas de capital o valor de 5.000.090€.

Relativamente às despesas, as despesas correntes registam o montante de 10.626.000€, totalizando as despesas de capital 6.698.600€.



2. Receita

2.1. Receitas Correntes

O *Quadro I* apresenta a comparação, por capítulos, da receita corrente, entre orçamento de 2015, os valores do orçamento corrigido e realização previsional de 2014.

Quadro I – Comparação da Evolução das Receitas Correntes

Descrição	Orçamento de 2014 (corrigido)	Realização prevista 2014	Orçamento de 2015	Var. % Orç. 2015 / Orç. 2014	Var. % Orç. 2015 / Real. Prev. 2014
Taxas, multas e outras penalidades	1.505.010	615.750	17.270	-98,85%	-97,20%
Rendimentos de Propriedade	1.012.500	1.253.215	1.685.000	66,42%	34,45%
Transferências Correntes	20.000	25.030	25.000	25,00%	-0,12%
Venda de bens e serviços correntes	11.983.455	35.044.630	10.512.140	-12,28%	-70,00%
Outras receitas correntes	2.352.850	14.805	85.100	-96,38%	474,81%
TOTAL	16.873.815	36.953.430	12.324.510	-26,96%	-66,65%

No capítulo Taxas, Multas e outras Penalidades regista-se uma redução muito significativa entre os valores do orçamento de 2015, os valores do orçamento corrigido e realização prevista para 2014. Esta situação, resulta do facto da empresa Águas do Centro, SA ter liquidado em junho de 2014 montantes em dívida.

Os Rendimentos de Propriedade resultam essencialmente de juros de depósitos a prazo, prevendo-se um aumento significativo por força da aplicação das verbas recebidas da empresa Águas do Centro, SA.

No capítulo Venda de Bens e Serviços Correntes não é possível efectuar a comparação entre os valores previstos para 2015 e os valores de 2014, uma vez

ser nesta rubrica que incide a cobrança de valores regularizados pelas Águas do Centro, SA.

Considerando que o Capítulo das Vendas de Bens e Serviços Correntes inclui as receitas de exploração dos SMCB, considera-se imprescindível a demonstração dos valores previstos no orçamento de 2015, por comparação com os valores do orçamento corrigido de 2014 e a realização prevista do mesmo ano.

O *Quadro II* descreve a evolução das principais rubricas relativas aos sectores de Abastecimento de Água, Recolha de Efluentes e Recolha de RSU's.

Quadro II Comparação da Evolução das Receitas de Exploração

<i>Descrição</i>	<i>Orçamento de 2014</i>	<i>Realização prevista 2014</i>	<i>Orçamento de 2015</i>	<i>Var. % Orç. 2015 / Orç. 2014</i>	<i>Var. % Orç. 2015 / Real. Prev. 2014</i>
Água	6.433.425	6.008.362	6.469.865	0,57%	7,68%
Tarifa Fixa	3.050.000	2.964.844	3.075.000	0,82%	3,72%
Tarifa Variável	3.250.000	2.914.560	3.250.000	0,00%	11,51%
Outras receitas de água	133.425	128.957	144.865	8,57%	12,34%
Saneamento	1.977.500	1.917.255	1.962.500	-0,76%	2,36%
Tarifa Fixa	425.000	436.110	425.000	0,00%	-2,55%
Tarifa Variável	1.505.000	1.464.586	1.500.000	-0,33%	2,42%
Outras receitas de saneamento	47.500	16.558	37.500	-21,05%	126,47%
Resíduos Sólidos	2.050.005	2.082.385	2.050.010	0,00%	-1,55%
Tarifa Fixa	1.175.000	1.239.363	1.200.000	2,13%	-3,18%
Tarifa Variável	875.000	843.022	850.000	-2,86%	0,83%
Outras receitas de resíduos sólidos	5	0	10	100,00%	100,00%
Outras receitas de exploração	22.525	5.288	29.760	32,12%	462,83%
TOTAL	10.483.455	10.013.288	10.512.135	0,27%	4,98%

Verifica-se que os valores previsionais para 2015 são idênticos aos valores do orçamento corrigido de 2014, registando-se uma variação de aproximadamente 5% relativamente à projeção de realização.

Acresce relembrar, que a estabilidade nas previsões de receita registadas nos últimos orçamentos dos SMCB resulta do congelamento dos tarifários desde 2009.

Os Gráficos I e II demonstram a evolução das receitas de exploração e a respectiva distribuição percentual na atividade dos SMCB.

Gráfico I – Evolução das Receitas de Exploração

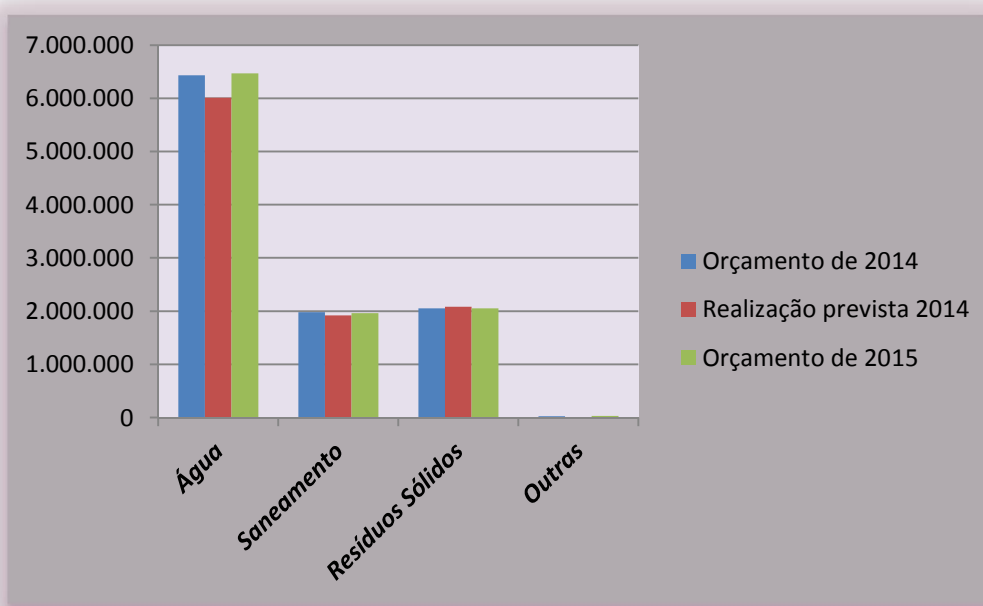
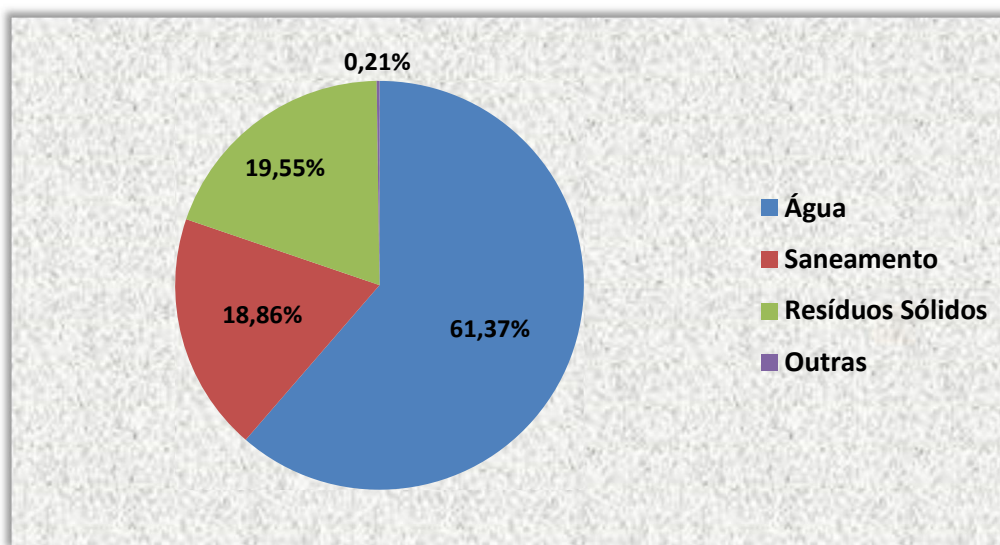


Gráfico II – % das Receitas de Exploração, por Atividade



2.2. Receitas de Capital

A Receita de capital prevista corresponde na sua quase totalidade a “Outras receitas de capital”.

2.3. Execução do Orçamento

O equilíbrio da execução orçamental proposto, apenas será possível com a manutenção de critérios de gestão rigorosos, uma vez que os tarifários não sofrem alteração de valor desde o ano de 2009 e que os tarifários de aquisição dos serviços de água em “Alta”, para distribuição, tratamento de efluentes e recolha de RSU’s têm vindo a aumentar anualmente, prevendo-se para 2015 novos aumentos conforme propostas dos concedentes à ERSAR.

Acresce ainda, referir que as receitas provenientes da exploração não são suficientes para fazer face às despesas correntes estimadas para 2015, o que significa que os SMCB estão a utilizar o valor dos Rendimentos de Propriedade, nomeadamente juros bancários, para equilibrar o resultado da exploração.

3. Despesa

3.1. Despesa Corrente

Na elaboração do orçamento de 2015, foram contempladas medidas de contenção de despesa e maximização de recursos correntes, anteriormente referida.

Assim, o orçamento para 2015 regista um decréscimo das Despesas com o Pessoal de 5%, comparativamente com o orçamento de 2014. O acréscimo das despesas deste capítulo, comparativamente com a previsão de execução de 2014 resulta da necessidade de recrutar funcionários para a ocupação de postos de trabalho desocupados pela caducidade de contratos de trabalho a termo e por via da aposentação.

Relativamente à “Aquisição de bens e serviços”, regista-se uma redução de 15% comparativamente com o orçamento de 2014, prevendo-se ainda assim, um aumento das despesas comparativamente com a execução prevista por força aumento das tarifas em “Alta”, quer no que respeita às águas, quer aos resíduos.

Os capítulos Juros e outros encargos e Transferências Correntes registam valores residuais no valor global do orçamento.

Considerando que no ano de 2014, foram emitidas à empresa Águas do Centro, SA, faturas relativas ao contrato de arrendamento de infraestruturas e à indemnização por perda de negócio, verifica-se uma redução significativa na liquidação de IVA a pagar ao estado, representando uma redução superior a 90% no orçamento de 2015.

Quadro III – Comparação da Evolução das Despesas Correntes

Descrição	Orçamento de 2014 (corrigido)	Realização prevista 2014	Orçamento de 2015	Var. % Orç. 2015 / Orç. 2014	Var. % Orç. 2015 / Real. Prev. 2014
Despesas com o Pessoal	2.195.350	1.832.883	2.080.300	-5,24%	13,50%
Aquisição de Bens e serviços	9.862.600	7.822.501	8.340.600	-15,43%	6,62%
Juros e outros encargos	25.400	19.051	20.600	-18,90%	8,13%
Transferências Correntes	40.000	100	20.000	-50,00%	19900,00%
Outras despesas	2.827.000	1.731.656	164.500	-94,18%	-90,50%
TOTAL	14.950.350	11.406.191	10.626.000	-28,92%	-6,84%

3.2. Despesa de Capital

As despesas de capital para o ano de 2015 ascendem a 6.698.600€, correspondendo a um aumento de 98% relativamente ao orçamento corrigido de 2014.

Os SMCB irão proceder no decorrer do ano de 2015, à conclusão e execução de investimentos muito significativos na renovação de redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais que permitirão resolver alguns problemas de abastecimento, bem como reduzir o volume de perdas registadas, permitindo desta forma minimizar o seu impacto nas despesas de exploração.

A realização destes investimentos insere-se numa estratégia de médio /longo prazo, contribuindo decisivamente para a política de maximização de recursos que visa a eficaz graduação dos tarifários; a estabilidade económica e financeira da instituição; bem como, a racionalização dos recursos hídricos.

No que se refere aos investimentos no sector do saneamento têm um carácter principalmente ambiental, uma vez ser esta uma preocupação contínua dos SMCB.

4. Investimentos

Os investimentos para 2015 encontram-se divididos pelas seguintes áreas:

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

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

Quadro IV – Investimentos por Funções

Funções	Valor (€)	%
Serviços Gerais da Administração Pública	265.000,00	3,96%
Serviços Coletivos	100.000,00	1,49%
Saneamento	2.870.000,00	42,85%
Abastecimento de Água	3.322.500,00	49,61%
Resíduos Sólidos	140.000,00	2,09%
TOTAL	6.697.500,00	100,00%

Gráfico III – Investimentos por Funções

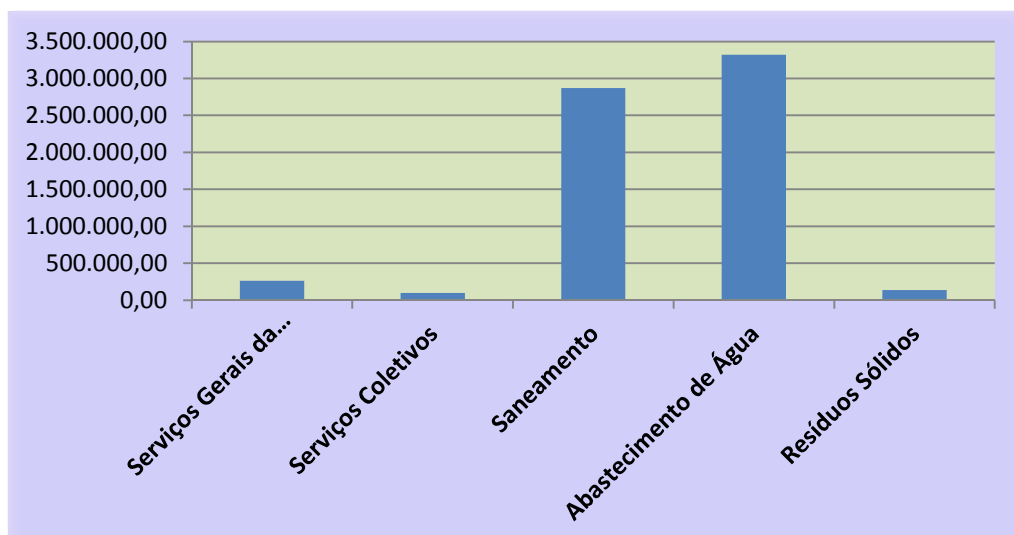
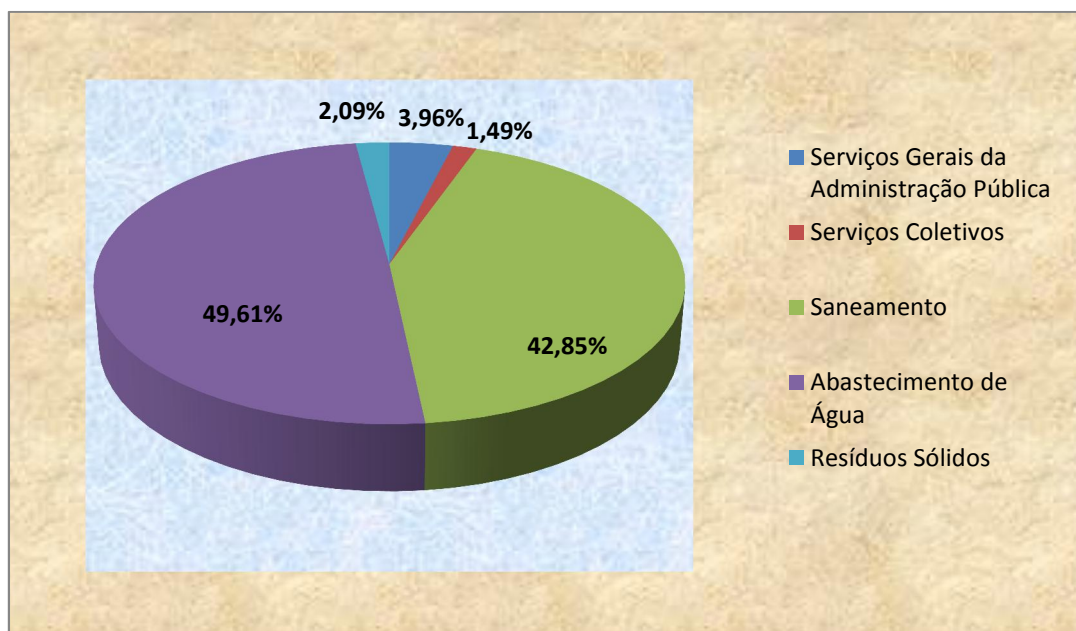


Gráfico IV – Distribuição % dos Investimento por Funções



Os investimentos previstos na componente Serviços Gerais da Administração Pública resultam de um processo contínuo, verificado nos últimos anos, no sentido de dotar os serviços administrativos, técnicos e financeiros de meios adequados à maximização dos recursos existentes, bem como a prestação célere e eficaz de serviços aos clientes.

Os investimentos previstos nos Serviços Coletivos consistem na execução de obras de Reparação e Beneficiação do Edifício afeto às Áreas de Abastecimento de Água e Saneamento.

Relativamente ao Saneamento, os principais investimentos dirigem-se à renovação e ampliação de redes de drenagem de efluentes, conforme descrito anteriormente.

Quanto ao Abastecimento de Água, para além da renovação de redes, onde será realizado um esforço significativo para minimizar as perdas na distribuição, será efectuado um reforço no investimento em equipamento básico, por força da legislação em vigor, bem como investimentos tecnológicos que permitam aumentar a eficiência, nomeadamente a continuação da implementação de telemetria que contribua significativamente para a redução das perdas de água.

Nos Resíduos Sólidos, para além do investimento contínuo em equipamento básico de recolha, os SMCB irão adquirir uma nova viatura de recolha de RSU's, para substituição dum veículo em fim de vida.



ANEXOS



RESUMO DO ORÇAMENTO PARA ANO 2015

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2015

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	12.324.510		Correntes	10.626.000	
Capital	5.000.090		Capital	6.698.600	
Total:		17.324.600	Total:		17.324.600
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:		17.324.600	Total Geral:		17.324.600

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



ORÇAMENTO PARA O ANO 2015

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	11.250
040202	Juros compensatórios	10
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	6.000
040299	Multas e penalidades diversas	10
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.675.000
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	10.000
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	25.000
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070105	Bens inutilizados	25.000
070108	Mercadorias	
07010801	Água	3.250.000
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	
07011001	Sucata	4.750
07011099	Outros	5
070199	Outros	5
0702	Serviços	
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Saneamento	
0702090101	Ligação	17.500
0702090103	Construção de Ramais	15.000
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	5.000
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	425.000
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.500.000
07020902	Resíduos sólidos	
0702090202	Reciclados	5
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.200.000
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	850.000
07020999	Outros	5
070299	Outros	
07029901	Água	
0702990101	Quota de Disponibilidade	3.075.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Código	Designação	Montante €
Class. Económica		
0702990102	Colocação de Contador	20.000
0702990103	Reparação de Contador	5
0702990104	Aferição de Contador	250
0702990105	Ligação de Água	27.000
0702990106	Construção de Ramais	42.500
0702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	5
0702990108	Vistorias	100
0702990109	Serviços Diversos	10.000
0702990110	Restabelecimento	45.000
07029999	Outros	5
0703	Rendas	
070301	Habitações	5
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	100
08019903	IVA reembolsado	75.000
08019904	IVA Inversão da liquidação	10.000
Total das Receitas Correntes:		12.324.510
09	Venda de bens de investimento	
0904	Outros bens de investimento	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
09040101	Equipamento de transporte	5
09040102	Maquinaria e equipamento	5
09040103	Outros	
0904010390	Outros Bens Investimento	10
10	Transferências de capital	
1005	Administração local	
100501	Continente	10
13	Outras receitas de capital	
1301	Outras	
130101	Indemnizações	5.000.000
130199	Outras	10
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	50
	Total das Receitas de Capital:	5.000.090
	Total do Orçamento da Receita:	17.324.600

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
01	Despesas com o pessoal	
0101	Remunerações certas e permanentes	
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
01010401	Pessoal em Funções	992.500
01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	100
01010403	Alterações Facultativas Posicionam.Remuneratório	100
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	137.500
010106	Pessoal contratado a termo	
01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	100
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000
010109	Pessoal em qualquer outra situação	30.000
010111	Representação	5.000
010113	Subsidio de refeição	
01011301	Pessoal dos quadros	
0101130101	Pessoal dos quadros	151.000
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	35.000
010114	Subsídio de férias e de Natal	
01011401	Pessoal dos quadros	
0101140101	Pessoal dos quadros	188.500
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	100
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.500
0102	Abonos variáveis ou eventuais	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	100
010202	Horas extraordinárias	31.000
010203	Alimentação e alojamento	1.000
010204	Ajudas de custo	5.000
010205	Abono para falhas	6.000
010206	Formação	4.000
010207	Colaboração técnica e especializada	100
010210	Subsídio de trabalho nocturno	14.000
010211	Subsídio de turno	100
010212	Indemnizações por cessação de funções	1.000
010213	Outros suplementos e prémios	
01021302	Outros	2.500
0103	Segurança social	
010301	Encargos com a saúde	30.000
010302	Outros encargos com a saúde	70.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10.000
010304	Outras prestações familiares	12.500
010305	Contribuições para a segurança social	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	500
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	237.500
0103050202	Regime Geral	90.000
01030503	Segurança social-Regime geral	2.000
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.000
010309	Seguros	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	12.500
010310	Outras despesas de segurança social	
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500
01031002	Outras despesas de segurança social	500
02	Aquisição de bens e serviços	
0201	Aquisição de bens	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.500
020102	Combustíveis e lubrificantes	
02010201	Gasolina	7.500
02010202	Gasóleo	250.000
02010299	Outros	3.500
020103	Munições, explosivos e artifícios	500
020104	Limpeza e higiene	35.000
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	100
020107	Vestuário e artigos pessoais	20.000
020108	Material de escritório	25.000
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.000
020110	Produtos vendidos nas farmácias	500
020112	Material de transporte-Peças	1.000
020114	Outro material-Peças	2.500
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500
020116	Mercadorias para venda	
02011601	Água	3.550.000
02011603	Outras	1.000
020117	Ferramentas e utensílios	20.000
020118	Livros e documentação técnica	1.000
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500
020120	Material de educação, cultura e recreio	500

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
020121	Outros bens	100.000
0202	Aquisição de serviços	
020201	Encargos das instalações	150.000
020202	Limpeza e higiene	35.000
020203	Conservação de bens	800.000
020204	Locação de edifícios	1.000
020205	Locação de material de informática	500
020208	Locação de outros bens	2.500
020209	Comunicações	250.000
020210	Transportes	3.500
020211	Representação dos serviços	2.500
020212	Seguros	20.000
020213	Deslocações e estadas	2.500
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	45.000
020215	Formação	2.500
020216	Seminários, exposições e similares	2.500
020217	Publicidade	50.000
020218	Vigilância e segurança	1.500
020219	Assistência técnica	10.000
020220	Outros trabalhos especializados	2.850.000
020224	Encargos de cobrança de receitas	80.000
020225	Outros serviços	5.000
03	Juros e outros encargos	
0301	Juros da dívida pública	
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	
03010301	Empréstimos de curto prazo	20.000
0305	Outros juros	
030502	Outros	500
0306	Outros encargos financeiros	
030601	Outros encargos financeiros	100
04	Transferências correntes	
0408	Famílias	
040802	Outras	20.000
06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060201	Impostos e taxas	1.000
060203	Outras	
06020301	Outras restituições	5.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
06020302	IVA pago	150.000
06020304	Serviços bancários	1.000
06020305	Outras	7.500
Total das Despesas Correntes:		10.626.000
07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070101	Terrenos	50.000
070102	Habitações	
07010203	Reparação e beneficiação	125.000
070104	Construções diversas	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.750.000
07010407	Captação e distribuição de água	3.250.000
070106	Material de transporte	
07010601	Recolha de resíduos	100.000
07010602	Outro	110.000
070107	Equipamento de informática	80.000
070108	Software informático	25.000
070109	Equipamento administrativo	2.500
070110	Equipamento básico	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	25.000
07011002	Outro	150.000
070113	Investimentos incorpóreos	30.000
08	Transferências de capital	
0805	Administração local	
080501	Continente	
08050101	Municípios	100
11	Outras despesas de capital	
1102	Diversas	
110201	Restituições	500

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante €
Class. Económica		
110299	Outras	500
Total das Despesas de Capital:		6.698.600
Total do Orçamento da Despesa:		17.324.600

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ANO 2015

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		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)
		AC	AA					FC	2015			Anos seguintes											
									Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)		Financiam. não definido (d)	2016 (e)			2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)					

01				FUNÇÕES GERAIS																					
01	110			Serviços Gerais Administração Pública																					
01	110	2015/1		Reorganização Administrativa																					
01	110	2015/1	1	Equipamento Básico	00	07011002	O		100		1	01/2015	12/2015			7.500	7.500						7.500		
01	110	2015/1	2	Equipamento Informático	00	070107	O		100		1	01/2015	12/2015			80.000	80.000						80.000		
01	110	2015/1	3	Software Informático	00	070108	O		100		1	01/2015	12/2015			25.000	25.000						25.000		
01	110	2015/1	4	Equipamento Administrativo	00	070109	O		100		1	01/2015	12/2015			2.500	2.500						2.500		
01	110	2015/1	5	Veículos	00	07010602	O		100		1	01/2015	12/2015			110.000	110.000						110.000		
01	110	2015/1	6	Reparação e Beneficiação de Edifícios	00	07010203	O		100		1	01/2015	12/2015			10.000	10.000						10.000		
01	110	2015/5		Ampliação e Expansão																					
01	110	2015/5	1	Elaboração de Estudos e Projetos	00	070113	O		100		1	01/2015	12/2015			30.000	30.000						30.000		
															Totais do Programa 110:		265.000	265.000					265.000		
															Totais do Objetivo 01:		0	265.000	265.000	0	0	0	0	0	265.000

02				FUNÇÕES SOCIAIS																			
02	240			Serviços Coletivos																			
02	240	2015/2		Reparação e Beneficiação de Edifício																			
02	240	2015/2		Reparação e Beneficiação de Edifício	00	07010203	E		100		1	01/2015	12/2015			100.000	100.000						100.000
															Totais do Programa 240:		100.000	100.000					100.000

02	243			Saneamento																				
02	243	2015/3		Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento																				
02	243	2015/3	1	Castelo Branco	00	07010402	E		100		1	01/2015	12/2016			1.250.000	1.250.000		1.000.000				2.250.000	
02	243	2015/3	2	Alcains	00	07010402	E		100		1	01/2015	12/2016			250.000	250.000		500.000				750.000	
02	243	2015/3	3	Outras Freguesias	00	07010402	E		100		1	01/2015	12/2016			1.250.000	1.250.000		750.000				2.000.000	
02	243	2015/3	4	Equipamento Básico	00	07011002	O		100		1	01/2015	12/2015			70.000	70.000						70.000	
02	243	2015/3	5	Aquisição de Terrenos	00	070101	O		100		1	01/2015	12/2015			50.000	50.000						50.000	
															Totais do Programa 243:		2.870.000	2.870.000	2.250.000					5.120.000

02	244			Abastecimento de Água																			
02	244	2015/4		Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água																			
02	244	2015/4	1	Castelo Branco	00	07010407	E		100		1	01/2015	12/2016			1.500.000	1.500.000		1.000.000				2.500.000
02	244	2015/4	2	Alcains	00	07010407	E		100		1	01/2015	12/2016			250.000	250.000		750.000				1.000.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		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°	Ação				2015				Anos seguintes											
							Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)		2016 (e)	2017 (f)			2018 (g)	Outros (h)						
02 FUNÇÕES SOCIAIS																						
02 244		Abastecimento de Água																				
02	244	2015/4	3	Outras freguesias	00 07010407	E		100		1	01/2015	12/2016		1.500.000	1.500.000		1.000.000				2.500.000	
02	244	2015/4	4	Equipamento Básico	00 07011002	O		100		1	01/2015	12/2015		72.500	72.500						72.500	
Totais do Programa 244:														3.322.500	3.322.500		2.750.000				6.072.500	
02 245 Resíduos Sólidos																						
02 245		Recolha e Transporte de RSU's																				
02	245	2015/6																				
02	245	2015/6	1	Veículos	00 07010601	O		100		1	01/2015	12/2015		100.000	100.000					100.000		
02	245	2015/6	2	Reparação e Beneficiação de Edifício	00 07010203	E		100		1	01/2015	12/2015		15.000	15.000					15.000		
02	245	2015/6	3	Equipamento Básico	00 07011001	O		100		1	01/2015	12/2015		25.000	25.000					25.000		
Totais do Programa 245:														140.000	140.000					140.000		
Totais do Objetivo 02:														0	6.432.500	6.432.500	0	5.000.000	0	0	0	11.432.500
Total Geral:														0	6.697.500	6.697.500	0	5.000.000	0	0	0	11.697.500

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2015

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2015

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		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°	Ação													2015			Anos seguintes					
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)		
01 FUNÇÕES GERAIS																								
01	110	Serviços Gerais Administração Pública																						
01	110	2015/1	Reorganização Administrativa																					
01	110	2015/1	1	Equipamento Básico	00	07011002	O		100		1	01/2015	12/2015			7.500	7.500					7.500		
01	110	2015/1	2	Equipamento Informático	00	070107	O		100		1	01/2015	12/2015			80.000	80.000					80.000		
01	110	2015/1	3	Software Informático	00	070108	O		100		1	01/2015	12/2015			25.000	25.000					25.000		
01	110	2015/1	4	Equipamento Administrativo	00	070109	O		100		1	01/2015	12/2015			2.500	2.500					2.500		
01	110	2015/1	5	Veículos	00	07010602	O		100		1	01/2015	12/2015			110.000	110.000					110.000		
01	110	2015/1	6	Reparação e Beneficiação de Edifícios	00	07010203	O		100		1	01/2015	12/2015			10.000	10.000					10.000		
01	110	2015/5	Ampliação e Expansão																					
01	110	2015/5	1	Elaboração de Estudos e Projetos	00	070113	O		100		1	01/2015	12/2015			30.000	30.000					30.000		
Totais do Programa 110:															0	265.000	265.000	0	0	0	0	0	265.000	
Totais do Objetivo 01:															0	265.000	265.000	0	0	0	0	0	265.000	
02 FUNÇÕES SOCIAIS																								
02	240	Serviços Coletivos																						
02	240	2015/2	Reparação e Beneficiação de Edifício																					
															0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
Totais do Programa 240:															0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
02	243	Saneamento																						
02	243	2015/3	Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento																					
02	243	2015/3	1	Castelo Branco	00	07010402	E		100		1	01/2015	12/2016			1.250.000	1.250.000		1.000.000			2.250.000		
02	243	2015/3	2	Alcains	00	07010402	E		100		1	01/2015	12/2016			250.000	250.000		500.000			750.000		
02	243	2015/3	3	Outras Freguesias	00	07010402	E		100		1	01/2015	12/2016			1.250.000	1.250.000		750.000			2.000.000		
02	243	2015/3	4	Equipamento Básico	00	07011002	O		100		1	01/2015	12/2015			70.000	70.000					70.000		
02	243	2015/3	5	Aquisição de Terrenos	00	070101	O		100		1	01/2015	12/2015			50.000	50.000					50.000		
Totais do Programa 243:															0	2.870.000	2.870.000	0	2.250.000	0	0	0	5.120.000	
02	244	Abastecimento de Água																						
02	244	2015/4	Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água																					
02	244	2015/4	1	Castelo Branco	00	07010407	E		100		1	01/2015	12/2016			1.500.000	1.500.000		1.000.000			2.500.000		
02	244	2015/4	2	Alcains	00	07010407	E		100		1	01/2015	12/2016			250.000	250.000		750.000			1.000.000		

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2015

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		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°	Ação				2015				Anos seguintes																	
							Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)		2016 (e)	2017 (f)			2018 (g)	Outros (h)												
02 FUNÇÕES SOCIAIS																												
02 244		Abastecimento de Água																										
02	244	2015/4	3	Outras freguesias	00 07010407	E		100		1	01/2015	12/2016		1.500.000	1.500.000		1.000.000				2.500.000							
02	244	2015/4	4	Equipamento Básico	00 07011002	O		100		1	01/2015	12/2015		72.500	72.500						72.500							
Totais do Programa 244:														0	3.322.500	3.322.500	0	2.750.000	0	0	0	6.072.500						
02 245 Resíduos Sólidos																												
02 245		Recolha e Transporte de RSU's																										
02	245	2015/6																										
02	245	2015/6	1	Veículos	00 07010601	O		100		1	01/2015	12/2015		100.000	100.000						100.000							
02	245	2015/6	2	Reparação e Beneficiação de Edifício	00 07010203	E		100		1	01/2015	12/2015		15.000	15.000						15.000							
02	245	2015/6	3	Equipamento Básico	00 07011001	O		100		1	01/2015	12/2015		25.000	25.000						25.000							
Totais do Programa 245:														0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	140.000						
Totais do Objetivo 02:														0	6.432.500	6.432.500	0	5.000.000	0	0	0	11.432.500						
Total Geral:																				0	6.697.500	6.697.500	0	5.000.000	0	0	0	11.697.500

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____