



PARA O ANO 2016

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

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

Água, Saneamento e Residuos Urbanos







APROV	ADO	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 2016

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 2016, 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 2015

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 2016

ORÇAMENTO PARA O ANO 2016

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2016

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2016

1. Resumo do Orçamento

O valor global do orçamento de 2016 dos SMCB totaliza 16.922.500€, representando uma redução de 2% comparativamente ao orçamento corrigido de 2015.

Na receita verifica-se que as receitas correntes, ascendem a 11.561.300€, registando as receitas de capital o valor de 5.361.200€.

Relativamente às despesas, as despesas correntes registam o montante de 10.092.200€, totalizando as despesas de capital 6.830.300€.









2. Receita

2.1. Receitas Correntes

O *Quadro I* apresenta a comparação, por capítulos da receita corrente, entre o orçamento de 2016 e os valores do orçamento corrigido e realização previsional de 2015.

Quadro I - Comparação da Evolução das Receitas Correntes

Descrição	Orçamento de 2015 (corrigido)	Realização prevista 2015	Orçamento de 2016	Var. % Orç. 2016 / Orç. 2015	Var. % Orç. 2016 / Real. Prev. 2015
Taxas, multas e outras penalidades	17 270	6 472	8 100	-53,10%	25,15%
Rendimentos de Propriedade	1 685 000	1 325 971	1 260 000	-25,22%	-4,98%
Transferências Correntes	25 000	9 206	22 500	-10,00%	144,41%
Venda de bens e serviços correntes	10 512 140	9 485 303	9 838 100	-6,41%	3,72%
Outras receitas correntes	85 100	10 000	432 600	408,34%	4226,00%
TOTAL	12 324 510	10 836 952	11 561 300	-6,19%	6,68%

O orçamento de 2016 apresenta redução das receitas correntes, comparativamente com o orçamento corrigido para 2015, de aproximadamente 6%.

Esta redução assenta, essencialmente, na redução das receitas relativas aos Rendimentos de Propriedade e à Venda de Bens e Serviços Correntes.

Os Rendimentos de Propriedade resultam, especialmente, de receitas financeiras de aplicações, prevendo-se uma redução substancial por força da redução das taxas de juro praticadas.



Relativamente ao Capítulo das Vendas de Bens e Serviços Correntes, regista a redução aproximada de 6% em resultado da previsão da manutenção da diminuição dos consumos verificada nos últimos anos.

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

Descrição	Orçamento de 2015	Realização prevista 2015	Orçamento de 2016	Var. % Orç. 2016 / Orç. 2015	Var. % Orç. 2016 / Real. Prev. 2015
Água	6 469 865	5 825 612	6 029 200	-6,81%	3,49%
Tarifa Fixa	3 075 000	3 034 985	3 075 000	0,00%	1,32%
Tarifa Variável	3 250 000	2 596 019	2 800 000	-13,85%	7,86%
Outras receitas de água	144 865	194 608	154 200	6,44%	-20,76%
Saneamento	1 962 500	1 750 727	1 842 000	-6,14%	5,21%
Tarifa Fixa	425 000	405 650	407 500	-4,12%	0,46%
Tarifa Variável	1 500 000	1 324 547	1 410 000	-6,00%	6,45%
Outras receitas de saneamento	37 500	20 530	24 500	-34,67%	19,34%
Resíduos Sólidos	2 050 010	1 908 964	1 960 600	-4,36%	2,70%
Tarifa Fixa	1 200 000	1 145 211	1 150 000	-4,17%	0,42%
Tarifa Variável	850 000	763 201	810 000	-4,71%	6,13%
Outras receitas de resíduos sólidos	10	552	600	5 900,00%	100,00%
Outras receitas de exploração	22 525	8 000	6 200	-72,48%	-22,50%
TOTAL	10 504 900	9 493 303	9 838 000	-6,35%	3,63%

A previsão das receitas de exploração demonstra a redução das previsões da receita para 2016, por comparação com o orçamento corrigido de 2015. Esta redução é justificada pela oscilação da procura, com especial incidência na Tarifa Variável da Água, prevendo-se a redução mais acentuada nos últimos escalões do consumo.

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

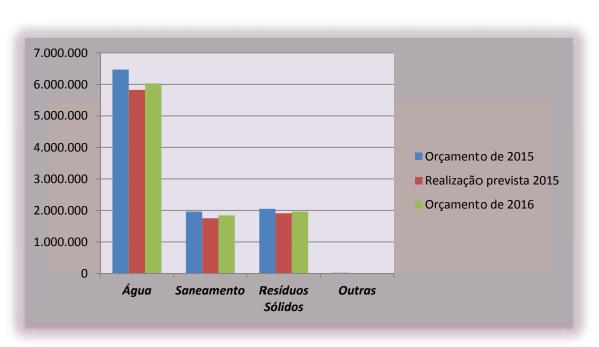
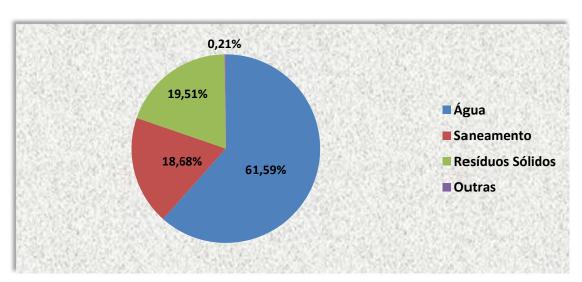


Gráfico I - Evolução das Receitas de Exploração







2.2. Receitas de Capital

A Receita de capital prevista corresponde na sua maioria a receitas relativas a indeminizações, registando-se igualmente a previsão de arrecadação de transferências relativas a comparticipação comunitária de projetos cofinanciados.

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 sofreram alterações de valor desde o ano de 2009. Relembra-se que desde o já citado ano, os tarifários de aquisição dos serviços em "alta" de água, para distribuição, tratamento de efluentes e recolha de RSU's têm vindo a aumentar anualmente sendo os respetivos custos adicionais suportados pelos SMCB.



3. Despesa

3.1. Despesa Corrente

Na elaboração do orçamento de 2016, foram contempladas medidas de contenção de despesa e maximização de recursos correntes, anteriormente referida.

Assim, o orçamento para 2016 regista um decréscimo das "Despesas com o pessoal" de 1%, comparativamente com o orçamento de 2015. Apesar deste decréscimo, as despesas deste capítulo incluem as verbas necessárias ao recrutamento de colaboradores, essencialmente para a ocupação de postos de trabalho desocupados, por via da aposentação.

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

Quadro III - Comparação da Evolução das Despesas Correntes

Descrição	Orçamento de 2015 (corrigido)	Realização prevista 2015	Orçamento de 2016	Var. % Orç. 2016 / Orç. 2015	Var. % Orç. 2016 / Real. Prev. 2015
Despesas com o Pessoal	2 177 300	1 953 214	2 154 900	-1,03%	10,33%
Aquisição de Bens e serviços	8 283 100	8 038 560	7 857 100	-5,14%	-2,26%
Juros e outros encargos	20 600	35	700	-96,60%	1900,00%
Transferências Correntes	20 000	10 000	20 000	0,00%	100,00%
Outras despesas	124 000	39 438	59 500	-52,02%	50,87%
TOTAL	10 625 000	10 041 247	10 092 200	-5,01%	0,51%



3.2. Despesa de Capital

As despesas de capital para o ano de 2016 ascendem a 6.830.300€, correspondendo a um aumento de 2% relativamente ao orçamento corrigido de 2015.

No decurso do ano de 2016, os SMCB irão manter o nível elevado de investimento registado em 2015, nomeadamente, na 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 2016 encontram-se divididos pelas seguintes áreas:

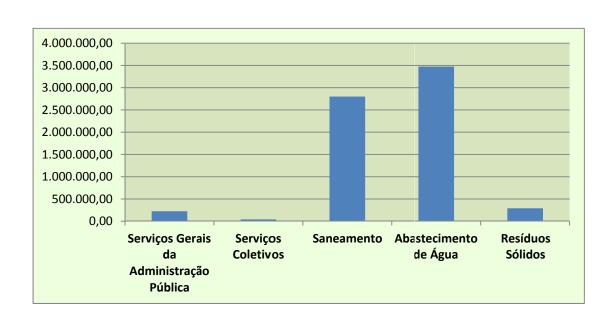
- Serviços Gerais da Administração Pública;
- Serviços Coletivos;
- Saneamento:
- Abastecimento de Água;
- Resíduos Sólidos.

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

Quadro IV - Investimentos por Funções

Funções	Valor (€)	%
Serviços Gerais da Administração Pública	225 000,00	3,29%
Serviços Coletivos	40 000,00	0,59%
Saneamento	2 800 000,00	41,00%
Abastecimento de Água	3 475 000,00	50,88%
Resíduos Sólidos	290 000,00	4,25%
TOTAL	6 830 000,00	100,00%

Gráfico III - Investimentos por Funções



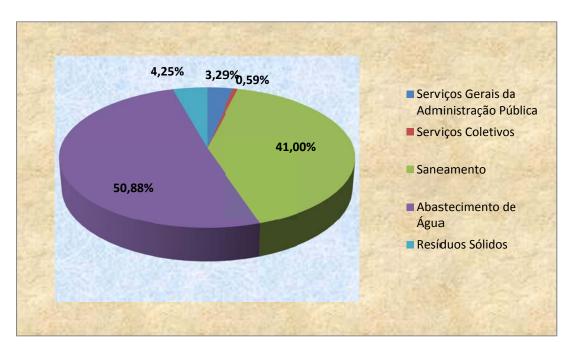


Gráfico IV - Distribuição % dos Investimento por Funções

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.

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 mantido o reforço no investimento em equipamento básico, designadamente, na aquisição de equipamentos tecnológicos de última geração que permitam aumentar a eficiência, nomeadamente a implementação de telemetria que contribua significativamente para a redução das perdas de água.

Nos Resíduos Sólidos, prevê-se a manutenção do investimento em equipamento básico de recolha e de um veículo para substituição de outro em fim de vida.



ANEXOS



ORÇAMENTO PARA O ANO 2016

ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	5.000
040202	Juros compensatórios	500
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.500
040299	Multas e penalidades diversas	100
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.250.000
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	10.000
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060309	Serv.fund.autónSubsist.prot.famíl.polít.act.EFP	22.500
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070105	Bens inutilizados	1.000
070108	Mercadorias	
07010801	Água	2.800.000
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	
07011001	Sucata	5.000
07011099	Outros	100
070199	Outros	100
0702	Serviços	
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Saneamento	
0702090101	Ligação	10.500
0702090103	Construção de Ramais	11.500
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	2.500
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	407.500
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.410.000
07020902	Resíduos sólidos	
0702090202	Reciclados	100
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.150.000
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	810.000
07020999	Outros	500
070299	Outros	
07029901	Água	
0702990101	Quota de Disponibilidade	3.075.000
Emitido em: 23-10-2015	·	Pág. 1/8

ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
0702990102	Colocação de Contador	15.750
0702990103	Reparação de Contador	100
0702990104	Aferição de Contador	250
0702990105	Ligação de Água	25.000
0702990106	Construção de Ramais	38.500
0702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	250
0702990108	Vistorias	250
0702990109	Serviços Diversos	19.000
0702990110	Restabelecimento	55.000
07029999	Outros	100
0703	Rendas	
070399	Outras	100
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	100
08019903	IVA reembolsado	425.000
08019999	Diversas	7.500
	Total das Receitas Correntes:	11.561.300
09	Venda de bens de investimento	
0904	Outros bens de investimento	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
09040101	Equipamento de transporte	100
09040102	Maquinaria e equipamento	100
09040103	Outros	
0904010390	Outros Bens Investimento	100
10	Transferências de capital	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
100101	Públicas	
10010101	Empresas públicas	100
1003	Administração central	.00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	360.000
1005	Administração local	200.000
100501	Continente	100
1008	Familias	100
100801	Familias	100
100001	. arrindo	100

ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
1301	Outras	
130101	Indemnizações	5.000.000
130199	Outras	500
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100
	Total das Receitas de Capital:	5.361.200
	Total do Orçamento da Receita:	16.922.500

Emitido em: 23-10-2015 17:10:2

Código Class. Económica	Designação	Montante €
01	Despesas com o pessoal	
0101	Remunerações certas e permanentes	
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
01010401	Pessoal em Funções	1.050.000
01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	100
01010403	Alterações Facultativas Posicionam.Remuneratório	100
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	100.000
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	4.000
010113	Subsidio de refeição	
01011301	Pessoal dos quadros	
0101130101	Pessoal dos quadros	125.000
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	25.000
010114	Subsídio de férias e de Natal	
01011401	Pessoal dos quadros	
0101140101	Pessoal dos quadros	185.000
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	100
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.500
0102	Abonos variáveis ou eventuais	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	100
010202	Horas extraordinárias	40.000
010203	Alimentação e alojamento	1.000
010204	Ajudas de custo	5.000
010205	Abono para falhas	5.000
010206	Formação	5.000
010207	Colaboração técnica e especializada	100
010210	Subsídio de trabalho nocturno	15.000
010211	Subsídio de turno	100
010212	Indemnizações por cessação de funções	100
010213	Outros suplementos e prémios	
01021302	Outros	1.000
0103	Segurança social	
010301	Encargos com a saúde	40.000
010302	Outros encargos com a saúde	75.000
Emitido em: 23-10-2015	17:10:2	Pág. 4/8

Código Class. Económica	Designação	Montante €
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	325.000
0103050202	Regime Geral	75.000
01030503	Segurança social-Regime geral	2.000
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.000
010309	Seguros	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	7.500
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	225.000
02010299	Outros	2.500
020103	Munições, explosivos e artifícios	500
020104	Limpeza e higiene	30.000
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	100
020107	Vestuário e artigos pessoais	15.000
020108	Material de escritório	30.000
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.000
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	3.300.000
02011603	Outras	1.000
020117	Ferramentas e utensílios	20.000
020118	Livros e documentação técnica	2.000
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500
020120	Material de educação, cultura e recreio	500
Emitido em: 23-10-2015	17:10:2	Pág. 5/8

Código Class. Económica	Designação	Montante €
020121	Outros bens	100.000
0202	Aquisição de serviços	
020201	Encargos das instalações	150.000
020202	Limpeza e higiene	60.000
020203	Conservação de bens	600.000
020204	Locação de edifícios	1.000
020205	Locação de material de informática	500
020208	Locação de outros bens	70.000
020209	Comunicações	275.000
020210	Transportes	3.500
020211	Representação dos serviços	2.500
020212	Seguros	10.000
020213	Deslocações e estadas	3.500
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50.000
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	2.750.000
020224	Encargos de cobrança de receitas	65.000
020225	Outros serviços	5.000
03	Juros e outros encargos	
0301	Juros da dívida pública	
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	
03010602	Empréstimos de médio e longo prazo	100
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
Emitido em: 23-10-2015	17:10:2	Pág. 6/8

Código Class. Económica	Designação	Montante €
06020302	IVA pago	50.000
06020304	Serviços bancários	1.000
06020305	Outras	2.500
	Total das Despesas Correntes:	10.092.200
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	2.500.000
07010407	Captação e distribuição de água	3.250.000
070106	Material de transporte	
07010601	Recolha de resíduos	100.000
07010602	Outro	150.000
070107	Equipamento de informática	50.000
070108	Software informático	50.000
070109	Equipamento administrativo	5.000
070110	Equipamento básico	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	25.000
07011002	Outro	500.000
070113	Investimentos incorpóreos	25.000
08	Transferências de capital	
0805	Administração local	
080501	Continente	
08050101	Munícipios	100
11	Outras despesas de capital	
1102	Diversas	
110201	Restituições	100

CI	ass. Económica	De	signaçac	•	wontante €	
11029	99	Outras			1	100
			Total	das Despesas de Capital:	6.830.3	300
			Total do	O Orçamento da Despesa:	16.922.5	500
	OR	GÃO EXECUTIVO]	ORGÃO DELIBEI	RATIVO	
		de		Em de		

Económica	Designação	Dotação
01	Despesas com o pessoal	2.154.900,00
0101	Remunerações certas e permanentes	1.532.000,00
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.150.200,00
01010401	Pessoal em Funções	1.050.000,00
01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	100,00
01010403	Alterações Facultativas Posicionam.Remuneratório	100,00
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	100.000,00
010106	Pessoal contratado a termo	100,00
01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	100,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	30.000,00
010111	Representação	4.000,00
010113	Subsidio de refeição	150.000,00
01011301	Pessoal dos quadros	125.000,00
0101130101	Pessoal dos quadros	125.000,00
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	25.000,00
010114	Subsídio de férias e de Natal	185.100,00
01011401	Pessoal dos quadros	185.000,00
0101140101	Pessoal dos quadros	185.000,00
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	100,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.500,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	72.400,00
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	100,00
010202	Horas extraordinárias	40.000,00
010203	Alimentação e alojamento	1.000,00
010204	Ajudas de custo	5.000,00
010205	Abono para falhas	5.000,00
010206	Formação	5.000,00
010207	Colaboração técnica e especializada	100,00
010210	Subsídio de trabalho nocturno	15.000,00
010211	Subsídio de turno	100,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	100,00
010213	Outros suplementos e prémios	1.000,00
01021302	Outros	1.000,00
0103	Segurança social	550.500,00
010301	Encargos com a saúde	40.000,00
010302	Outros encargos com a saúde	75.000,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10.000,00
010304	Outras prestações familiares	12.500,00
010305	Contribuições para a segurança social	402.500,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	500,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	400.000,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	325.000,00
0103050201	Regime Geral	75.000,00
0103050202	Segurança social-Regime geral	2.000,00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.000,00
	The second secon	
22/40/2045		5, , ,

0201Aquisição de bens020101Matérias-primas e subsidiárias020102Combustíveis e lubrificantes02010201Gasolina02010202Gasóleo02010299Outros020103Munições, explosivos e artifícios020104Limpeza e higiene020105Alimentação-Refeições confeccionadas020107Vestuário e artigos pessoais020108Material de escritório020109Produtos químicos e farmacêuticos020110Produtos vendidos nas farmácias020112Material de transporte-Peças020114Outro material-Peças020115Prémios, condecorações e ofertas020116Mercadorias para venda02011603Outras020117Ferramentas e utensílios020118Livros e documentação técnica020119Artigos honoríficos e de decoração020120Material de educação, cultura e recreio020121Outros bens	Económica	Designação	Dotação
Outras despesas de segurança social D1031001 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção D1031002 Outras despesas de segurança social D2 Aquisição de bens e serviços D20101 Matérias-primas e subsidiárias D20102 Combustíveis e lubrificantes D2010201 Gasolina D2010201 Gasolina D2010201 Gasolina D2010201 Gasolina D2010209 Outros D20103 Munições, explosivos e artifícios D20104 Limpeza e higiene D20105 Alimentação-Refeições confeccionadas D20105 Material de escritório D20109 Produtos químicos e farmacêuticos D20109 Produtos vendidos nas farmácias D20110 Material de transporte-Peças D20111 Material de transporte-Peças D20112 Material de transporte-Peças D20113 Material de vendidos nas farmácias D20114 Outro material-Peças D20115 Prémios, condecorações e ofertas D20116 Mercadorias para venda D20116 Mercadorias para venda D20116 Agua D20117 Ferramentas e utensilios D20118 Livros e documentação técnica D20119 Artigos honorificos e de decoração D20120 Material de educação, cultura e recreio D20120 Material de educação, cultura e recreio D20120 Material de educação, cultura e recreio D20201 Encargos das instalações D20201 Encargos das instalações D20202 Limpeza e higiene D20203 Conservação de bens D20204 Locação de outros bens D20205 Locação de material de informática D20206 Comunicações D20207 Transportes D20211 Representação dos serviços D20212 Seguros D202011 Representação dos serviços D202012 Seguros D202013 Deslocações e estadas D202014 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Estudos, pareceres, projectos e similares D20217 Publicidade	010309	Seguros	7.500,00
D1031001 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção D1031002 Outras despesas de segurança social Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens e serviços D2011 Aquisição de bens e subsidiárias D20102 Combustíveis e lubrificantes D2010201 Gasolina D2010202 Gasóleo D2010209 Outros D20103 Munições, explosivos e artifícios D20104 Limpeza e higiene D20105 Alimentação-Refeições confeccionadas D20107 Vestuário e artigos pessoais D20108 Material de escritório D20109 Produtos químicos e farmacêuticos D20110 Material de transporte-Peças D20111 Material de transporte-Peças D20112 Material de transporte-Peças D20115 Prémios, condecorações e ofertas D20116 Mercadorias para venda D20116 Mercadorias para venda D20116 Agua D20117 Ferramentas e utensílios D20118 Livros e documentação técnica D20119 Artigos honorificos e de decoração D20120 Material de educação, cultura e recreio D20120 Material de educação, cultura e recreio D20120 Conservação de bens D2020 Aquisição de serviços D20201 Encargos das instalações D20202 Limpeza e higiene D20203 Conservação de bens D20204 Locação de outros bens D20205 Locação de outros bens D20206 Comunicações D20201 Representação dos serviços D20211 Representação dos serviços D20212 Seguros D20213 Deslocações e estadas D20214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria D20215 Formação D20216 Seminários, exposições e similares D20217 Publicidade	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	7.500,00
Outras despesas de segurança social Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Decordo Adunições, explosivos e artifícios Decordo Alimentação-Refeições confeccionadas Decordo Produtos químicos e farmacêuticos Decordo Produtos químicos e farmacêuticos Decordo Produtos vendidos nas farmácias Decordo Produtos vendidos nas farmaceuticos Decordo Decordo Produtos vendidos nas farmaceuticos Decordo Decord	010310	Outras despesas de segurança social	1.000,00
Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Aquisição de deiridios Aquisição de artificios Aquisição de artificios Aquisição de artificios Aquisição de artificios Aquisição de aquisição pessoais Aquisição de aquisição pessoais Aquisição de aquisição pessoais Aquisição de Aquisição d	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00
02011 Aquisição de bens 020101 Matérias-primas e subsidiárias 02010201 Combustíveis e lubrificantes 02010202 Gasólina 02010209 Outros 020103 Munições, explosivos e artifícios 020104 Limpeza e higiene 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 020107 Vestuário e artigos pessoais 020108 Material de sescritório 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 020110 Produtos vendidos nas farmácias 020111 Produtos vendidos nas farmácias 020112 Material de transporte-Peças 020114 Outro material-Peças 020115 Prémios, condecorações e ofertas 020116 Mercadorias para venda 020116 Mercadorias para venda 020116 Água 020117 Ferramentas e utensílios 020118 Livros e documentação técnica 020119 Artigos honorificos e de decoração 020120 Material de educação, cultura e recreio 020121 Outros bens	01031002	Outras despesas de segurança social	500,00
De de la combustiveis e lubrificantes De de la combustiveis e difficios De de la combustiveis e artificios De de la combustiveis e artificios De de la combustiveis e artigos pessoais De de la combustiveis e artigos e armaceuticos De de la combustiveis e artigos e a artigos e a artigos de la combustiveis e artigos de la com	02	Aquisição de bens e serviços	7.857.100,00
020102 Combustíveis e lubrificantes 02010201 Gasolina 02010209 Outros 020103 Munições, explosivos e artifícios 020104 Limpeza e higiene 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 020107 Vestuário e artigos pessoais 020108 Material de escritório 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 020110 Produtos vendidos nas farmácias 020111 Material de transporte-Peças 020114 Outro material-Peças 020115 Prémios, condecorações e ofertas 020116 Mercadorias para venda 0201160 Agua 0201161 Agua 0201160 Agua 020117 Ferramentas e utensílios 020118 Livros e documentação técnica 020119 Artigos honoríficos e de decoração 020110 Material de educação, cultura e recreio 020120 Material de educação, cultura e recreio 020121 Outros bens 020202 Limpeza e higiene 020	0201	Aquisição de bens	3.744.600,00
02010201 Gasóleo 02010202 Gasóleo 02010203 Munições, explosivos e artifícios 020104 Limpeza e higiene 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 020107 Vestuário e artigos pessoais 020108 Material de escritório 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 020110 Produtos vendidos nas farmácias 020111 Produtos vendidos nas farmácias 020112 Material de transporte-Peças 020114 Outro material-Peças 020115 Prémios, condecorações e ofertas 020116 Mercadorias para venda 020116 Mercadorias para venda 02011601 Água 0201110 Perramentas e utensilios 0201117 Ferramentas e utensilios 020118 Livros e documentação técnica 020119 Artigos honoríficos e de decoração 020120 Material de educação, cultura e recreio 020121 Outros bens 020202 Aquisição de serviços 020203 Conservação de bens </td <td>020101</td> <td>Matérias-primas e subsidiárias</td> <td>2.500,00</td>	020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.500,00
02010202 Gasóleo 020103 Munições, explosivos e artifícios 020104 Limpeza e higiene 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 020107 Vestuário e artigos pessoais 020108 Material de escritório 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 020110 Produtos vendidos nas farmácias 020112 Material de transporte-Peças 020114 Outro material-Peças 020115 Prémios, condecorações e ofertas 020116 Mercadorias para venda 02011601 Água 02011602 Outras 020117 Ferramentas e utensílios 020118 Livros e documentação técnica 020119 Artigos honoríficos e de decoração 020119 Artigos honoríficos e de decoração 020120 Material de educação, cultura e recreio 020121 Outros bens 020202 Aquisição de serviços 020203 Conservação de bens 020204 Locação de material de informática 020205 Locação de outros bens <td>020102</td> <td>Combustíveis e lubrificantes</td> <td>235.000,00</td>	020102	Combustíveis e lubrificantes	235.000,00
02010299 Outros 020103 Munições, explosivos e artifícios 020104 Limpeza e higiene 020107 Vestuário e artigos pessoais 020108 Material de escritório 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 020110 Produtos vendidos nas farmácias 020112 Material de transporte-Peças 020114 Outro material-Peças 020115 Prémios, condecorações e ofertas 020116 Mercadorias para venda 0201170 Ferramentas e utensílios 0201171 Ferramentas e utensílios 020117 Ferramentas e utensílios 020118 Livros e documentação técnica 020119 Artigos honoríficos e de decoração 020119 Artigos honoríficos e de decoração 020120 Material de educação, cultura e recreio 020121 Outros bens 020202 Aquisição de serviços 020203 Conservação de bens 020204 Locação de edifícios 020205 Locação de dedifícios 020206 Locação de doutros bens 020207 Transportes	02010201	Gasolina	7.500,00
Munições, explosivos e artifícios 020104 Limpeza e higiene 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 020107 Vestuário e artigos pessoais 020108 Material de escritório 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 020110 Produtos vendidos nas farmácias 020112 Material de transporte-Peças 020114 Outro material-Peças 020115 Prémios, condecorações e ofertas 020116 Mercadorias para venda 02011601 Água 020117 Ferramentas e utensílios 020118 Livros e documentação técnica 020119 Artigos honorificos e de decoração 020120 Material de educação, cultura e recreio 020121 Outros bens 02020 Aquisição de serviços 020202 Limpeza e higiene 020203 Conservação de bens 020204 Locação de material de informática 020209 Comunicações 020201 Transportes 020211 Representação dos serviços 020211 Representação dos serviços 020210 Transportes 020211 Representação dos serviços 020211 Representação dos serviços 020211 Representação dos serviços 020211 Encação de cultros bens 020204 Locação de outros bens 020205 Locação de serviços 020210 Transportes 020211 Representação dos serviços 020211 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 020215 Formação 020216 Seminários, exposições e similares 020217 Publicidade	02010202	Gasóleo	225.000,00
020104 Limpeza e higiene 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 020107 Vestuário e artigos pessoais 020108 Material de escritório 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 020110 Produtos vendidos nas farmácias 020112 Material de transporte-Peças 020114 Outro material-Peças 020115 Prémios, condecorações e ofertas 020116 Mercadorias para venda 02011601 Água 020117 Ferramentas e utensílios 020118 Livros e documentação técnica 020119 Artigos honorificos e de decoração 020120 Material de educação, cultura e recreio 020121 Outros bens 020202 Aquisição de serviços 020203 Conservação de bens 020204 Locação de edifícios 020205 Locação de material de informática 020206 Locação de outros bens 020207 Comunicações 020210 Transportes 020211 Representação dos serviços 020212 Seguros 020214	02010299	Outros	2.500,00
Alimentação-Refeições confeccionadas 020107 Vestuário e artigos pessoais 020108 Material de escritório 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 020110 Produtos vendidos nas farmácias 020112 Material de transporte-Peças 020114 Outro material-Peças 020115 Prémios, condecorações e ofertas 020116 Mercadorias para venda 02011601 Água 020117 Ferramentas e utensilios 020117 Ferramentas e utensilios 020119 Artigos honorificos e de decoração 020120 Material de educação, cultura e recreio 020121 Outros bens 0202 Aquisição de serviços 020201 Encargos das instalações 020202 Limpeza e higiene 020203 Conservação de bens 020204 Locação de edifícios 020205 Locação de material de informática 020208 Locação de outros bens 020209 Comunicações 020201 Transportes 020211 Representação dos serviços 020211 Representação dos serviços 020211 Seguros 020212 Seguros 020213 Deslocações e estadas 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 020215 Formação 020216 Seminários, exposições e similares 020217 Publicidade	020103	Munições, explosivos e artifícios	500,00
020107 Vestuário e artigos pessoais 020108 Material de escritório 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 020110 Produtos vendidos nas farmácias 020112 Material de transporte-Peças 020114 Outro material-Peças 020115 Prémios, condecorações e ofertas 020116 Mercadorias para venda 02011601 Água 02011603 Outras 020117 Ferramentas e utensílios 020118 Livros e documentação técnica 020119 Artigos honoríficos e de decoração 020120 Material de educação, cultura e recreio 020121 Outros bens 02020 Aquisição de serviços 020201 Encargos das instalações 020202 Limpeza e higiene 020203 Conservação de bens 020204 Locação de material de informática 020205 Locação de outros bens 020208 Comunicações 020210 Transportes 020211 Representação dos serviços 020212 Seguros 020213 Deslocaçõ	020104	Limpeza e higiene	30.000,00
Material de escritório Produtos químicos e farmacêuticos Material de transporte-Peças Material de transporte-Peças O20112 Material de transporte-Peças O20114 Outro material-Peças O20115 Prémios, condecorações e ofertas O20116 Mercadorias para venda O20116 Mercadorias para venda O2011601 Água O20117 Ferramentas e utensílios O20118 Livros e documentação técnica O20119 Artigos honoríficos e de decoração O20120 Material de educação, cultura e recreio O20121 Outros bens O2020 Aquisição de serviços O2020 Limpeza e higiene O20202 Limpeza e higiene O20203 Conservação de bens O20204 Locação de edifícios O20205 Locação de outros bens O20206 Comunicações O20209 Comunicações O20210 Transportes O20211 Representação dos serviços O20212 Seguros O20212 Seguros O20213 Deslocações e estadas O20214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria O20215 Formação O20216 Seminários, exposições e similares O20217 Publicidade	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	100,00
020109 Produtos químicos e farmacêuticos 020110 Produtos vendidos nas farmácias 020112 Material de transporte-Peças 020114 Outro material-Peças 020115 Prémios, condecorações e ofertas 020116 Mercadorias para venda 02011601 Água 02011603 Outras 020117 Ferramentas e utensílios 020118 Livros e documentação técnica 020119 Artigos honoríficos e de decoração 020120 Material de educação, cultura e recreio 020121 Outros bens 02022 Aquisição de serviços 020201 Encargos das instalações 020202 Limpeza e higiene 020203 Conservação de bens 020204 Locação de material de informática 020205 Locação de outros bens 020208 Locação de outros bens 020209 Comunicações 020210 Transportes 020211 Representação dos serviços 020212 Seguros 020213 Deslocações e estadas 020214 Estudos, parecer	020107	Vestuário e artigos pessoais	15.000,00
020110Produtos vendidos nas farmácias020112Material de transporte-Peças020114Outro material-Peças020115Prémios, condecorações e ofertas020116Mercadorias para venda02011601Água02011603Outras020117Ferramentas e utensílios020118Livros e documentação técnica020119Artigos honoríficos e de decoração020120Material de educação, cultura e recreio020121Outros bens0202Aquisição de serviços020201Encargos das instalações020202Limpeza e higiene020203Conservação de bens020204Locação de edifícios020205Locação de material de informática020208Locação de outros bens020209Comunicações020210Transportes020211Representação dos serviços020212Seguros020213Deslocações e estadas020214Estudos, pareceres, projectos e consultadoria020215Formação020216Seminários, exposições e similares020217Publicidade	020108	Material de escritório	30.000,00
020112Material de transporte-Peças020114Outro material-Peças020115Prémios, condecorações e ofertas020116Mercadorias para venda02011601Água02011603Outras020117Ferramentas e utensílios020118Livros e documentação técnica020119Artigos honoríficos e de decoração020120Material de educação, cultura e recreio020121Outros bens0202Aquisição de serviços020201Encargos das instalações020202Limpeza e higiene020203Conservação de bens020204Locação de edifícios020205Locação de material de informática020208Locação de outros bens020209Comunicações020210Transportes020211Representação dos serviços020212Seguros020213Deslocações e estadas020214Estudos, pareceres, projectos e consultadoria020215Formação020216Seminários, exposições e similares020217Publicidade	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.000,00
020114Outro material-Peças020115Prémios, condecorações e ofertas020116Mercadorias para venda02011601Água02011603Outras020117Ferramentas e utensílios020118Livros e documentação técnica020119Artigos honoríficos e de decoração020120Material de educação, cultura e recreio020121Outros bens02022Aquisição de serviços02020Encargos das instalações020202Limpeza e higiene020203Conservação de bens020204Locação de edifícios020205Locação de material de informática020208Locação de outros bens020209Comunicações020210Transportes020211Representação dos serviços020212Seguros020213Deslocações e estadas020214Estudos, pareceres, projectos e consultadoria020215Formação020216Seminários, exposições e similares020217Publicidade	020110	Produtos vendidos nas farmácias	500,00
020114Outro material-Peças020115Prémios, condecorações e ofertas020116Mercadorias para venda02011601Água02011603Outras020117Ferramentas e utensílios020118Livros e documentação técnica020119Artigos honoríficos e de decoração020120Material de educação, cultura e recreio020121Outros bens02022Aquisição de serviços02020Encargos das instalações020201Limpeza e higiene020202Conservação de bens020204Locação de edifícios020205Locação de material de informática020208Locação de outros bens020209Comunicações020210Transportes020211Representação dos serviços020212Seguros020213Deslocações e estadas020214Estudos, pareceres, projectos e consultadoria020215Formação020216Seminários, exposições e similares020217Publicidade	020112	Material de transporte-Peças	1.000,00
020116Mercadorias para venda02011601Água02011603Outras020117Ferramentas e utensílios020118Livros e documentação técnica020119Artigos honoríficos e de decoração020120Material de educação, cultura e recreio020121Outros bens0202Aquisição de serviços020201Encargos das instalações020202Limpeza e higiene020203Conservação de bens020204Locação de edifícios020205Locação de material de informática020208Locação de outros bens020209Comunicações020210Transportes020211Representação dos serviços020212Seguros020213Deslocações e estadas020214Estudos, pareceres, projectos e consultadoria020215Formação020216Seminários, exposições e similares020217Publicidade	020114	Outro material-Peças	2.500,00
020116Mercadorias para venda02011601Água02011603Outras020117Ferramentas e utensílios020118Livros e documentação técnica020119Artigos honoríficos e de decoração020120Material de educação, cultura e recreio020121Outros bens02020Aquisição de serviços020201Encargos das instalações020202Limpeza e higiene020203Conservação de bens020204Locação de edifícios020205Locação de material de informática020208Locação de outros bens020209Comunicações020210Transportes020211Representação dos serviços020212Seguros020213Deslocações e estadas020214Estudos, pareceres, projectos e consultadoria020215Formação020216Seminários, exposições e similares020217Publicidade	020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02011601Água02011603Outras020117Ferramentas e utensílios020118Livros e documentação técnica020119Artigos honoríficos e de decoração020120Material de educação, cultura e recreio020121Outros bens0202Aquisição de serviços020201Encargos das instalações020202Limpeza e higiene020203Conservação de bens020204Locação de edifícios020205Locação de material de informática020208Locação de outros bens020209Comunicações020210Transportes020211Representação dos serviços020212Seguros020213Deslocações e estadas020214Estudos, pareceres, projectos e consultadoria020215Formação020216Seminários, exposições e similares020217Publicidade	020116	-	3.301.000,00
Outras Ou	02011601		3.300.000,00
020118Livros e documentação técnica020119Artigos honoríficos e de decoração020120Material de educação, cultura e recreio020121Outros bens0202Aquisição de serviços020201Encargos das instalações020202Limpeza e higiene020203Conservação de bens020204Locação de edifícios020205Locação de material de informática020208Locação de outros bens020209Comunicações020210Transportes020211Representação dos serviços020212Seguros020213Deslocações e estadas020214Estudos, pareceres, projectos e consultadoria020215Formação020216Seminários, exposições e similares020217Publicidade	02011603	-	1.000,00
Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio O20121 Outros bens O202 Aquisição de serviços O20201 Encargos das instalações O20202 Limpeza e higiene O20203 Conservação de bens O20204 Locação de edifícios O20205 Locação de material de informática O20208 Locação de outros bens O20209 Comunicações O20210 Transportes O20211 Representação dos serviços O20212 Seguros O20213 Deslocações e estadas O20214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria O20215 Formação O20216 Seminários, exposições e similares O20217 Publicidade	020117	Ferramentas e utensílios	20.000,00
Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio O20121 Outros bens O202 Aquisição de serviços O20201 Encargos das instalações O20202 Limpeza e higiene O20203 Conservação de bens O20204 Locação de edifícios O20205 Locação de material de informática O20208 Locação de outros bens O20209 Comunicações O20210 Transportes O20211 Representação dos serviços O20212 Seguros O20213 Deslocações e estadas O20214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria O20215 Formação O20216 Seminários, exposições e similares O20217 Publicidade	020118	Livros e documentação técnica	2.000,00
020120Material de educação, cultura e recreio020121Outros bens0202Aquisição de serviços020201Encargos das instalações020202Limpeza e higiene020203Conservação de bens020204Locação de edifícios020205Locação de material de informática020208Locação de outros bens020209Comunicações020210Transportes020211Representação dos serviços020212Seguros020213Deslocações e estadas020214Estudos, pareceres, projectos e consultadoria020215Formação020216Seminários, exposições e similares020217Publicidade	020119	-	500,00
Outros bens Outros das instalações Outros bens Outros bens Outros de serviços Outros bens	020120	•	500,00
0202Aquisição de serviços020201Encargos das instalações020202Limpeza e higiene020203Conservação de bens020204Locação de edifícios020205Locação de material de informática020208Locação de outros bens020209Comunicações020210Transportes020211Representação dos serviços020212Seguros020213Deslocações e estadas020214Estudos, pareceres, projectos e consultadoria020215Formação020216Seminários, exposições e similares020217Publicidade	020121		100.000,00
Deslocações e estadas Deslocações Deslocações e estadas Deslocações Deslocações e estadas		Aguisição de serviços	4.112.500,00
Limpeza e higiene Conservação de bens Conservação de edifícios Locação de edifícios Locação de material de informática Locação de outros bens Comunicações Comunicações Comunicações Comunicação dos serviços Conservação dos serviços Comunicações Comunica	020201		150.000,00
Conservação de bens Conservação de bens Conservação de edifícios Conservação de material de informática Conservação de material de informática Conservação de outros bens Comunicações Comu		· ·	60.000,00
Locação de edifícios Locação de material de informática Locação de outros bens Comunicações Comunicações Comunicações Comunicação dos serviços Comunicação dos serviços Comunicação dos serviços Comunicação dos serviços Comunicações Comunica			600.000,00
Locação de material de informática Locação de outros bens Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminários, exposições e similares Publicidade		-	1.000,00
020208Locação de outros bens020209Comunicações020210Transportes020211Representação dos serviços020212Seguros020213Deslocações e estadas020214Estudos, pareceres, projectos e consultadoria020215Formação020216Seminários, exposições e similares020217Publicidade			500,00
Comunicações Comun			70.000,00
Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminários, exposições e similares Publicidade		-	275.000,00
020211Representação dos serviços020212Seguros020213Deslocações e estadas020214Estudos, pareceres, projectos e consultadoria020215Formação020216Seminários, exposições e similares020217Publicidade		-	3.500,00
020212Seguros020213Deslocações e estadas020214Estudos, pareceres, projectos e consultadoria020215Formação020216Seminários, exposições e similares020217Publicidade		·	2.500,00
Deslocações e estadas Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminários, exposições e similares Publicidade			10.000,00
D20214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria D20215 Formação D20216 Seminários, exposições e similares D20217 Publicidade		-	3.500,00
020215 Formação 020216 Seminários, exposições e similares 020217 Publicidade		-	50.000,00
020216 Seminários, exposições e similares 020217 Publicidade			2.500,00
020217 Publicidade		-	2.500,00
			50.000,00
ozoz 10 - vigilariola e segui ariça			1.500,00
		vigilatiola o sogulatiya	1.300,00

Económica	Designação	Dotação
020219	Assistência técnica	10.000,00
020220	Outros trabalhos especializados	2.750.000,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	65.000,00
)20225	Outros serviços	5.000,00
03	Juros e outros encargos	700,00
)301	Juros da dívida pública	100,00
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	100,00
03010602	Empréstimos de médio e longo prazo	100,00
0305	Outros juros	500,00
030502	Outros	500,00
0306	Outros encargos financeiros	100,00
030601	Outros encargos financeiros	100,00
04	Transferências correntes	20.000,00
0408	Famílias	20.000,00
040802	Outras	20.000,00
06	Outras despesas correntes	59.500,00
0602	Diversas	59.500,00
060201	Impostos e taxas	1.000,00
060203	Outras	58.500,00
06020301	Outras restituições	5.000,00
06020302	IVA pago	50.000,00
06020304	Serviços bancários	1.000,00
06020305	Outras	2.500,00
	Total das Despesas Correntes:	10.092.200,00
)7	Aquisição de bens de capital	6.830.000,00
0701	Investimentos	6.830.000,00
070101	Terrenos	50.000,00
070102	Habitações	125.000,00
07010203	Reparação e beneficiação	125.000,00
070104	Construções diversas	5.750.000,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.500.000,00
07010407	Captação e distribuição de água	3.250.000,00
070106	Material de transporte	250.000,00
07010601	Recolha de resíduos	100.000,00
07010602	Outro	150.000,00
070107	Equipamento de informática	50.000,00
070108	Software informático	50.000,00
070109	Equipamento administrativo	5.000,00
070100	Equipamento básico	525.000,00
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	25.000,00
07011001	Outro	500.000,00
070113	Investimentos incorpóreos	25.000,00
08	Transferências de capital	100,00
0805	Administração local	100,00
080501	Continente	
		100,00
08050101 11	Munícipios Outros despesas de capital	100,00
1.1	Outras despesas de capital	200,00

Económica		Designação	Dotação
1102	Diversas		200,00
110201	Restituições		100,00
110299	Outras	_	100,00
		Total das Despesas de Capital:	6.830.300,00
		Total do Orçamento da Despesa:	16.922.500,00

GRANDES OPÇÕES DO PLANO ANO 2016

Grandes Opções do Plano do ano 2016

																					(va	alores em euro
		Desi: 1				04-11		F4 '										Despesas				Total and 1.1
bj.Pro	a.	Projet	to	Designação	C	Código lassificação	Forma de	Fonte I	inanciamer (%)	ito Resp	Data . (Mês/A		ases de	Realizado		2016			Anos se	guintes		Total previst
5,	-	no / Nº	Aoão			Orçamental	Realiz.	AC	AA FO		Inicio		Exec.	(a)	Total	Financiam. definido	Financiam. não definido	2017	2018	2019	Outros	(i) = (a)+(b) (e)+(f)+(g)+(
	\alpha_i	110 / 14	Açau					AC	λΛ I (, l	IIIICIO	1 1111		` '	(b)=(c)+(d)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	. , , , , , , ,
1				FUNÇÕES GERAIS																		
1 110				Serviços Gerais Administração Pública																		
1 110				Reorganização Administrativa																		
1 110				Equipamento Básico	00				100	1	01/2016 1		0		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		100.0
1 110			2	Equipamento Informático	00	070107			100	1	01/2016 1		0		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		200.0
1 110			3	Software Informático	00	070108			100	1	01/2016 1		0		50.000			50.000	50.000	50.000		200.0
1 110			4	Equipamento Administrativo	00	070109			100	1	01/2016 1	2/2019	0		5.000	5.000		10.000	10.000	10.000		35.0
1 110	201	16/1	5	Veículos	00	07010602			100	1	01/2016 1		0		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		200.0
1 110	201	16/1	6	Reorganização e Beneficiação de Edificios	00	07010203			100	1	01/2016 1	2/2019	0		20.000	20.000		25.000	25.000	25.000		95.0
1 110	201	16/2		Ampliação e Expansão																		
1 110	201	16/2	1	Elaboração de Estudos e Projetos	00	070113			100	1	01/2016 1	2/2019	0		25.000	25.000	1	25.000	25.000	25.000		100.0
											Totais do	Program	a 110:		225.000	225.000		235.000	235.000	235.000		930.0
								Totais o	do Objetivo ()1:				C	225.000	225.000	0	235.000	235.000	235.000	C	930.0
2				FUNÇÕES SOCIAIS																		
2 240)			Serviços Coletivos																		
2 240	201	16/3		Reparação e Beneficiciação de Edíficios	00	07010203	Е		100	1	01/2016 1	2/2019	0		40.000	40.000		25.000	25.000	25.000		115.
											Totais do	Program	a 240:		40.000	40.000	ı	25.000	25.000	25.000		115.
243	3			Saneamento																		
243	3 201	16/4		Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento																		
2 243	3 201	16/4	1	Castelo Branco	00	07010402	Е		100	1	01/2016 1	2/2019	0		1.000.000	1.000.000		1.250.000	1.250.000	1.000.000		4.500.0
2 243	3 201	16/4	2	Alcains	00	07010402	Е		100	1	01/2016 1	2/2019	0		350.000	350.000		500.000	250.000	250.000		1.350.0
2 243	3 201	16/4	3	Outras Freguesias	00	07010402	Е		100	1	01/2016 1	2/2019	0		1.150.000	1.150.000		1.000.000	750.000	750.000		3.650.0
2 243	3 201	16/4	4	Equipamento Básico	00	07011002	0		100	1	01/2016 1	2/2019	0		250.000	250.000		100.000	100.000	100.000		550.0
243	3 201	16/4	5	Aquisição de Terreno	00	070101			100	1	01/2016 1	2/2019	0		50.000	50.000	1	50.000	50.000	50.000		200.
					_						Totais do	Program	a 243:		2.800.000	2.800.000	ı	2.900.000	2.400.000	2.150.000		10.250.0
2 244	ı			Abastecimento de Água																		
244	201	16/5		Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Áqua	9																	
2 244	201	16/5		Castelo Branco	00	07010407	Е		100	1	01/2016 1	2/2019	0		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000		6.000.0
2 244	201	16/5	2	Alcains	00	07010407	Е		100	1	01/2016 1	2/2019	0		650.000	650.000		750.000	600.000	500.000		2.500.0

Grandes Opções do Plano do ano 2016

																		(Ve	alores em euros)
															Despesas				
Obj.Prog.	Projeto	Designação		Código lassificação	Forma de	Fonte Finan (%)		Resp	Datas (Mês/Ano)	Fases de	Realizado		2016			Anos seg	guintes		Total previsto
Obj.F log.	Ano / Nº Ação				Realiz.		FC	Resp	Inicio Fim	Exec.	(a)	Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2017 (e)	2018 (f)	2019 (g)	Outros (h)	(i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h)
02		FUNÇÕES SOCIAIS			JI							JI.		J					
02 244		Abastecimento de Água																	
02 244	2016/5 3	Outras Freguesias	00	07010407	Ε	10	00	1	01/2016 12/2019	0		1.100.000	1.100.00)	1.000.000	750.000	750.000		3.600.000
02 244	2016/5 4	Equipamento Básico	00	07011002	E	10	00	1	01/2016 12/2019	0		225.000	225.00)	250.000	250.000	100.000		825.000
									Totais do Progra	ma 244:	:	3.475.000	3.475.00)	3.500.000	3.100.000	2.850.000		12.925.000
02 245		Resíduos Sólidos																	
02 245	2016/6	Recolha e Transporte RSU'S																	
02 245	2016/6 1	Veículos	00	07010601	0	10	00	1	01/2016 12/2019	0		100.000	100.00)	250.000	250.000	250.000		850.000
02 245	2016/6 2	Equipamento Básico	00	07011001	0	10	00	1	01/2016 12/2019	0		25.000	25.00)	25.000	25.000	25.000		100.000
02 245	2016/6 3	Reparação e Beneficiação de Edíficios	00	07010203	Е	10	00	1	01/2016 12/2019	0		65.000	65.00)	25.000	25.000	25.000		140.000
02 245	2016/6 4	Outro	00	07010602		10	00	1	01/2016 12/2019	0		100.000	100.00)	25.000	25.000	25.000		175.000
									Totais do Progra	ma 245:	:	290.000	290.00)	325.000	325.000	325.000		1.265.000
						Totais do Ob	jetivo 02	:			(6.605.000	6.605.00	0	6.750.000	5.850.000	5.350.000	C	24.555.000
									Tota	l Geral:	(6.830.000	6.830.00	0 0	6.985.000	6.085.000	5.585.000	C	25.485.000

Emitido em: 23-10-2015 17:12:33



INVESTIMENTOS DO ANO 2016 PLANO PLURIANUAL DE

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2016

																					(V	alores em euros)
						0/1	_					5.	_			-		Despesas		-	-	.
OŁ	j.Prog	Proj	jeto	Designação	CI	Código lassificação	Forma de	Fonte	Financiam (%)		Resp.	Datas (Mês/Ano)	Fases de	Realizado		2016			Anos se	guintes		Total previsto
0.	, log			Besignação		Orçamental	Realiz.		(70)		(COP.	(141007/1110)	Exec.		Total	Financiam. definido	Financiam. não definido	2017	2018	2019	Outros	(i) = (a)+(b)+
		Ano / No	l⁰ Ação					AC	AA	FC		Inicio Fim		(a)	(b)=(c)+(d)	(c)	(d)	(e)	2016 (f)	(g)	(h)	(e)+(f)+(g)+(h)
01				FUNÇÕES GERAIS			1		I													
01	110			Serviços Gerais Administração Pública																		
		2016/1		Reorganização Administrativa																		
01	110	2016/1	1	Equipamento Básico	00	07011002			100		1	01/2016 12/2019	0		25.000	25.000)	25.000	25.000	25.000		100.000
01	110	2016/1	2	Equipamento Informático	00	070107			100		1	01/2016 12/2019	0		50.000	50.000)	50.000	50.000	50.000		200.000
01	110	2016/1	3	Software Informático	00	070108			100		1	01/2016 12/2019	0		50.000	50.000)	50.000	50.000	50.000		200.000
01	110	2016/1	4	Equipamento Administrativo	00	070109			100		1	01/2016 12/2019	0		5.000	5.000)	10.000	10.000	10.000		35.000
01	110	2016/1	5	Veículos	00	07010602			100		1	01/2016 12/2019	0		50.000	50.000)	50.000	50.000	50.000		200.000
01	110	2016/1	6	Reorganização e Beneficiação de Edificios	00	07010203			100		1	01/2016 12/2019	0		20.000	20.000)	25.000	25.000	25.000		95.000
01	110	2016/2		Ampliação e Expansão																		
01	110	2016/2	1	Elaboração de Estudos e Projetos	00	070113			100		1	01/2016 12/2019	0		25.000	25.000)	25.000	25.000	25.000		100.000
												Totais do Prograr	na 110:	0	225.000	225.000) 0	235.000	235.000	235.000		930.000
					_																	
								Totais	do Objetiv	o 01:				C	225.000	225.000	0	235.000	235.000	235.000		930.000
02				FUNÇÕES SOCIAIS																		
02	240			Serviços Coletivos																		
02	240	2016/3		Reparação e Beneficiciação de Edíficios	00	07010203	Ε		100		1	01/2016 12/2019	0		40.000	40.000)	25.000	25.000	25.000		115.000
												Totais do Progran	na 240:	0	40.000	40.000) 0	25.000	25.000	25.000		115.000
	243	2016/4		Saneamento Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento																		
		2016/4	4	Castelo Branco	00	07010402	Е		100		1	01/2016 12/2019	0		1.000.000	1.000.000		1.250.000	1.250.000	1.000.000		4.500.000
		2016/4	2	Alcains	00	07010402	E		100			01/2016 12/2019			350.000	350.000		500.000	250.000	250.000		1.350.000
		2016/4	3	Outras Freguesias	00	07010402	E		100			01/2016 12/2019			1.150.000	1.150.000		1.000.000	750.000	750.000		3.650.000
		2016/4	4	Equipamento Básico	00	07010402	0		100			01/2016 12/2019			250.000	250.000		100.000	100.000	100.000		550.000
		2016/4	5	Aquisição de Terreno		07011002	O		100			01/2016 12/2019			50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
02	240	2010/4	3			070101			100		•											
												Totais do Progran	na 243:	O	2.800.000	2.800.000	0	2.900.000	2.400.000	2.150.000	'	10.250.000
02	244			Abastecimento de Água																		
02	244	2016/5		Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de	•																	
02	244	2016/5	1	Agua Castelo Branco	00	07010407	Е		100		1	01/2016 12/2019	0		1.500.000	1.500.000)	1.500.000	1.500.000	1.500.000		6.000.000
		2016/5	2	Alcains	00	07010407	E		100			01/2016 12/2019			650.000	650.000		750.000	600.000	500.000		2.500.000
			_				_					0.0	•		555.500	555.000		. 55.500	555.500	555.500		000.000

Emitido em: 23-10-2015 17:13:15 Pág. 1/2

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2016

																(٧٥	nores em euros)
													Despesas				
Projeto Obj.Prog.	Designação		Código lassificação	Forma de	Fonte Financiament (%)	0 Resp	Datas (Mês/Ano)	Fases de	Realizado		2016			Anos se	guintes		Total previsto
Ano / N° Aça			Orçamental	Realiz			Inicio Fim	Exec.	(a)	Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2017 (e)	2018 (f)	2019 (g)	Outros (h)	(i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h)
02	FUNÇÕES SOCIAIS			1				1 1		JI	JL	JLJl		JL			
02 244	Abastecimento de Água																
02 244 2016/5 3	Outras Freguesias	00	07010407	Е	100	1	01/2016 12/2019	0		1.100.000	1.100.000)	1.000.000	750.000	750.000		3.600.000
02 244 2016/5 4	Equipamento Básico	00	07011002	Е	100	1	01/2016 12/2019	0		225.000	225.000)	250.000	250.000	100.000		825.000
							Totais do Progra	ma 244:	: 0	3.475.000	3.475.000	0	3.500.000	3.100.000	2.850.000	(12.925.000
02 245	Resíduos Sólidos																
02 245 2016/6	Recolha e Transporte RSU'S																
02 245 2016/6 1	Veículos	00	07010601	0	100	1	01/2016 12/2019	0		100.000	100.000)	250.000	250.000	250.000		850.000
02 245 2016/6 2	Equipamento Básico	00	07011001	0	100	1	01/2016 12/2019	9 0		25.000	25.000)	25.000	25.000	25.000		100.000
02 245 2016/6 3	Reparação e Beneficiação de Edíficios	00	07010203	Е	100	1	01/2016 12/2019	0		65.000	65.000)	25.000	25.000	25.000		140.000
02 245 2016/6 4	Outro	00	07010602		100	1	01/2016 12/2019	0		100.000	100.000)	25.000	25.000	25.000		175.000
							Totais do Progra	ma 245:	: C	290.000	290.000	0	325.000	325.000	325.000	(1.265.000
					Totais do Objetivo 0	2:			C	6.605.000	6.605.000	0	6.750.000	5.850.000	5.350.000	(24.555.000
							Tota	l Geral:	(6.830.000	6.830.000) 0	6.985.000	6.085.000	5.585.000	(25.485.000

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA ANO 2016

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2016

Receitas	Monta	nte (€)	Despesas	Monta	nte (€)
Correntes	11.561.300		Correntes	10.092.200	
Capital	5.361.200		Capital	6.830.300	
Total:		16.922.500	Total:		16.922.500
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
	Total Geral:	16.922.500		Total Geral:	16.922.500

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de