

CASTELO BRANCO



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

Água, Saneamento e Resíduos Urbanos

EMPRESA CERTIFICADA
eic
ISO 9001
certificação
acreditada
IFAC



DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO 2018

- Orçamento da Receita e da Despesa
- Grandes Opções do Plano
- Plano Plurianual de Investimentos
- Atividades Mais Relevantes

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

de 19 / 12 / 2017

Deliberação - Aprovado por:

Unanimidade

Maioria

O Dir. DAG.

APROVADO EM:

C.A. 27 / 11 / 2017

C.M. 19 / 12 / 2017 *

A.M. 08 / 12 / 2017

• MATÓRIA, com 2 votos contra por parte dos Srs. VOTANTES DO PSC.
P. PSC - Presidência Municipal 2017/12/19

**INFORMAÇÃO À EX.MA SENHORA ADMINISTRADORA DOS SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO**

Assunto: Orçamento para o ano 2018

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 2018, composto pelas seguintes peças:

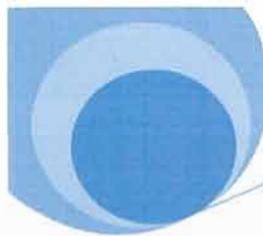
- Orçamento da Receita e da Despesa;
- Grandes Opções do Plano;
- Plano Plurianual de Investimentos;
- Atividades Mais Relevantes;
- Resumo Orçamental.

Para uma análise mais detalhada, apresenta-se a justificação do orçamento, apontando os aspetos considerados mais relevantes dos documentos anexos.

Castelo Branco, 23 de novembro de 2017

A Chefe Divisão Administrativa e Financeira,

Susana Isabel Lourenço Valente



(Handwritten signatures and initials)

Índice

1. Resumo do Orçamento	4
2. Receita	5
2.1. Receitas Correntes	5
2.2. Receitas de Capital	6
3. Despesa	6
3.1. Despesa Corrente	6
3.2. Despesa de Capital	7
4. Investimentos	9
5. Equilíbrio Corrente	12
6. Quadro Plurianual	12

Anexos:

- Resumo do Orçamento
- Orçamento
- Grandes Opções do Plano
- Plano Plurianual de Investimentos
- Atividades Mais Relevantes



(Handwritten signatures and initials)

1. Resumo do Orçamento

O valor global do orçamento dos SMCB para o ano 2018 totaliza 16.548.100€, representando uma variação negativa de 8,5%, comparativamente ao orçamento corrigido de 2017.

No que concerne à receita, o valor da receita corrente e de capital totalizam, respetivamente, 11.546.300€ e 5.001.800€.

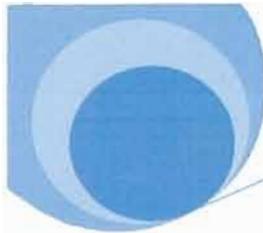
Relativamente à despesa, a despesa corrente regista o valor de 11.430.565€, totalizando a despesa de capital 5.117.535€.

No quadro seguinte apresenta-se o resumo do orçamento para o ano 2018.

Quadro I – Resumo do Orçamento

Receita	Montante (€)	Despesa	Montante (€)
Receita Corrente	11 546 300	Despesa Corrente	11 430 565
Receita de Capital	5 001 800	Despesa de Capital	5 117 535
TOTAL DA RECEITA	16 548 100	TOTAL DA DESPESA	16 548 100





2. Receita

2.1. Receitas Correntes

De forma a evidenciar a evolução da receita corrente prevista para o ano 2018, no *Quadro II*, procede-se à descrição, por capítulos, das previsões do orçamento de 2018, por comparação com os valores do orçamento corrigido e realização previsional do ano 2017.

Quadro II – Comparação da Evolução das Receitas Correntes

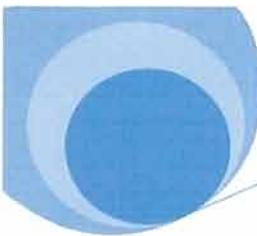
Descrição	Orçamento de 2017 (corrigido)	Realização prevista 2017	Orçamento de 2018	Var. % Orç. 2018 / Orç. 2017	Var. % Orç. 2018 / Real. Prev. 2017
Taxas, multas e outras penalidades	8 100	9 026	45 750	464,81%	406,86%
Rendimentos de Propriedade	557 500	485 583	551 000	-1,17%	13,47%
Transferências Correntes	30 000	14 247	25 000	-16,67%	75,48%
Venda de bens e serviços correntes	10 633 250	10 178 281	10 919 350	2,69%	7,28%
Outras receitas correntes	2 700	5 872	5 200	92,59%	-11,44%
TOTAL	11 231 550	10 693 010	11 546 300	2,80%	7,98%

Como se pode observar da análise ao quadro anterior, comparativamente com os valores do orçamento corrigido para o ano 2017, as previsões da receita corrente para o ano 2018, registam uma variação positiva de 2,80%.

Esta variação positiva resulta, essencialmente, do aumento das previsões de “Venda de bens e serviços correntes”, registando uma variação positiva de 2,69%, por via do aumento do volume dos mesmos.

No que se refere aos “Rendimentos de Propriedade”, verifica-se uma variação negativa de 1,17%, variação esta que resulta da redução contínua das taxas de juro, bem como do montante global das aplicações financeiras, por força da realização contínua de investimentos de ampliação e renovação de redes.

Relativamente ao Capítulo das “Taxas, multas e outras penalidades”, regista-se um aumento percentual significativo, sem expressão no valor global do orçamento.



(Handwritten signature of the Mayor of Santa Maria da Feira)

2.2. Receitas de Capital

A previsão da Receita de Capital incide essencialmente no capítulo “*Outras Receitas de Capital*”, estimando-se ainda a arrecadação de receita relativa a “*Transferências de Capital*”, referente à comparticipação comunitária para investimentos.



3. Despesa

3.1. Despesa Corrente

A elaboração do orçamento da despesa para o ano 2018, manteve as medidas de contenção de despesa e maximização de recursos correntes definidas nos anos anteriores.

O orçamento para o ano 2018 prevê uma variação positiva das “*Despesas com o Pessoal*” de cerca de 9,13%, comparativamente com o orçamento corrigido do ano



2017. O acréscimo das “Despesas com o Pessoal” para o ano 2018, resulta das disposições do Orçamento do Estado para 2018, relativas ao descongelamento das carreiras dos funcionários públicos, bem como ao recrutamento de novos trabalhadores, para ocupação de postos de trabalho desocupados, por via da aposentação, e também para colmatar lacunas dentro da área de atuação dos SMCB.

O capítulo “Aquisição de Bens e Serviços” regista uma variação negativa de 4,96%, em virtude da redução do valor afeto ao serviço de tratamento de efluentes em alta.

Os capítulos “Juros e Outros Encargos”, “Transferências Correntes” e “Outras Despesas” registam valores residuais no valor global do orçamento.

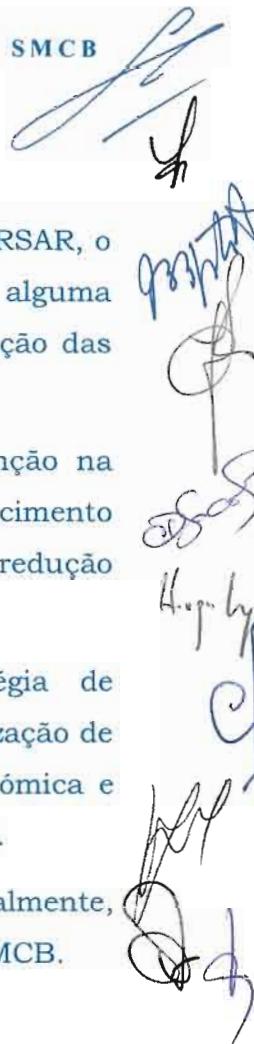
Quadro IV – Comparação da Evolução das Despesas Correntes

Descrição	Orcamento de 2017 (corrigido)	Realização prevista 2017	Orcamento de 2018	Var. % Orç. 2018 / Orç. 2017	Var. % Orç. 2018 / Real. Prev. 2017
Despesas com o Pessoal	2 179 900	1 922 588	2 379 020	9,13%	23,74%
Aquisição de Bens e serviços	9 386 850	5 387 855	8 921 505	-4,96%	65,59%
Juros e outros encargos	700	1	40	-94,29%	3900,00%
Transferências Correntes	20 000	1	20 000	0,00%	1999900,00%
Outras despesas	179 500	99 218	110 000	-38,72%	10,87%
TOTAL	11 766 950	7 409 663	11 430 565	-2,86%	54,27%

3.2. Despesa de Capital

As despesas de capital para o ano 2018 ascendem a 5.117.535€, correspondendo a uma diminuição de 19%, face ao orçamento corrigido do ano 2017.

Esta redução resulta do facto de os SMCB terem atingido, no serviço de abastecimento de água uma taxa de perdas de 16 %, passando a ser considerados pela ERSAR como entidade de excelência neste capítulo.

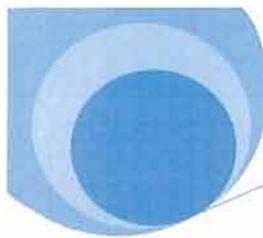


Considerando o grau de eficiência atingido, conforme recomendação da ERSAR, o volume dos investimentos de substituição das redes deverá registar alguma contenção, uma vez que a sua rentabilização financeira, por via da redução das perdas, terá tendência a ser cada vez mais reduzida.

Ainda assim, os SMCB irão prosseguir a política de continua intervenção na renovação de redes, por forma a garantir a eficiência do sistema de abastecimento de água, procurando manter-se no patamar da excelência do combate à redução das perdas.

A realização destes investimentos insere-se, ainda, 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 setor do saneamento têm, essencialmente, um caráter ambiental, uma vez ser esta uma preocupação contínua dos SMCB.



4. Investimentos

Os investimentos para 2018 encontram-se divididos pelas seguintes áreas:

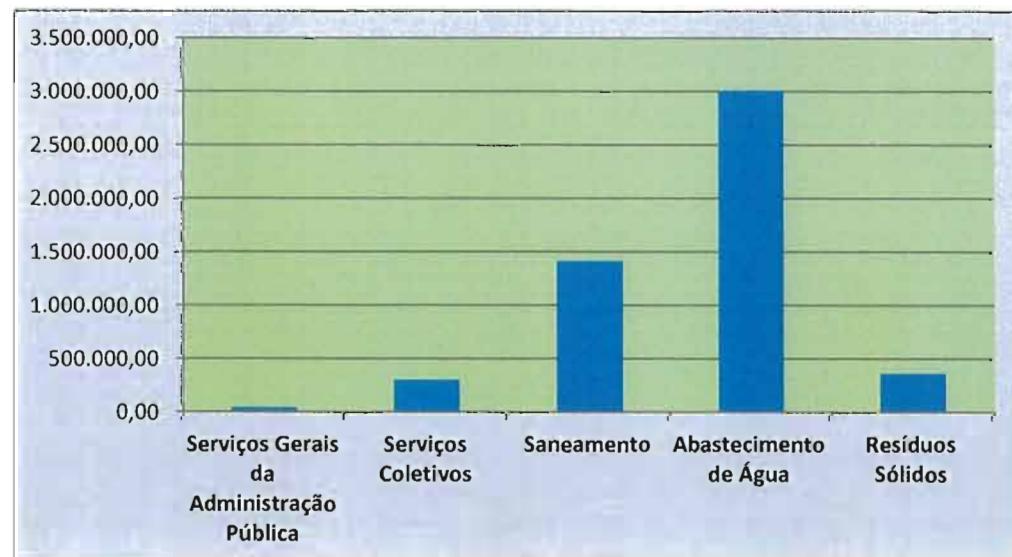
- Serviços Gerais da Administração Pública;
- Serviços Coletivos;
- Saneamento;
- Abastecimento de Água;
- Resíduos Sólidos.

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

Quadro V – Investimentos por Funções

Funções	Valor (€)	%
Serviços Gerais da Administração Pública	40 003,00	0,78%
Serviços Coletivos	300 000,00	5,86%
Saneamento	1 412 501,00	27,60%
Abastecimento de Água	3 005 000,00	58,72%
Resíduos Sólidos	360 001,00	7,03%
TOTAL	5 117 505,00	100,00%

Gráfico III – Investimentos por Funções



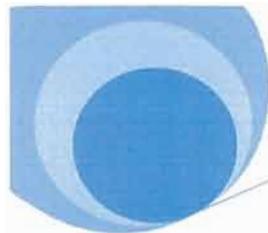
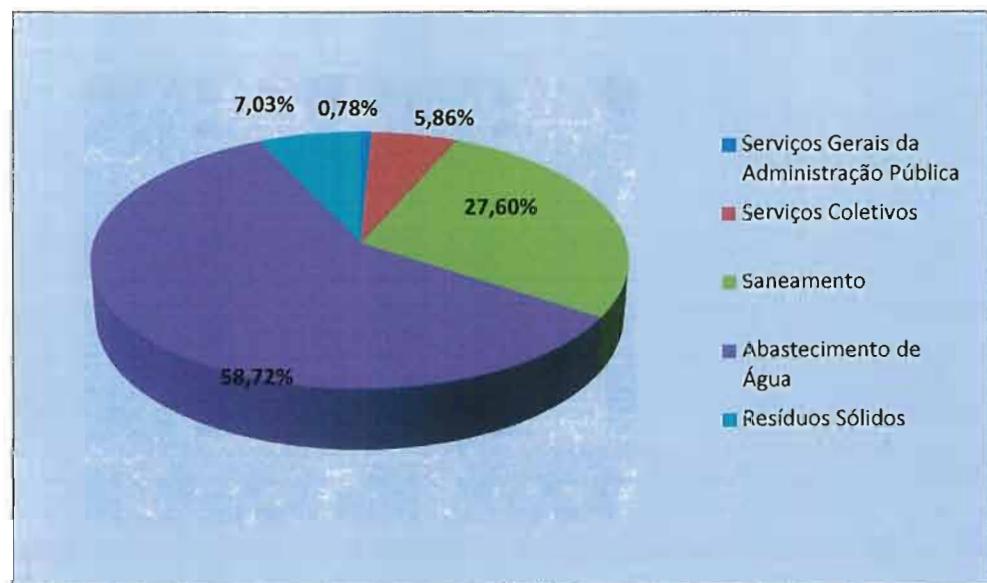


Gráfico IV – Distribuição Percentual dos Investimento por Funções



Conforme demonstrado, o investimento nas áreas de exploração representa aproximadamente 93% do total do investimento.

No que concerne aos investimentos previstos para os Serviços Gerais da Administração Pública, os mesmos resultam de um processo contínuo de modernização administrativa dos SMCB, por forma a 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, promovendo a melhoria contínua.

Conforme descrito no ponto 3.2, o principal enfoque do investimento radica na renovação de redes de abastecimento de água e de drenagem de efluentes.

Relativamente à atividade de Abastecimento de Água, para além da renovação de redes, manter-se-á o objetivo de continua modernização do sistema, isto é, o investimento em equipamento básico, designadamente, na aquisição de contadores e logger's tecnologicamente avançados, que permitam, através da



[Handwritten signature in blue ink, appearing to be initials or a name, written vertically along the right margin.]

implementação de telemetria, aumentar a eficiência na redução das perdas de água.

Os Serviços Municipalizados preveem no decorrer do ano 2018, ampliar as zonas da cidade abrangidas pelo sistema de telemetria, bem como, alargar o projeto às freguesias potenciando, assim, a redução nas perdas aparentes.

No setor de Resíduos Sólidos, prevê-se a manutenção do investimento em equipamento básico de recolha e a aquisição de um novo veículo de recolha, para fazer face à substituição de um outro, em fim de vida.





5. Equilíbrio Corrente

O art.º 40º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que aprova o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI) estabelece as regras de equilíbrio orçamental.

Estabelece o n.º 2 do art.º 40º do RFALEI que “*a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazo*”.

No Quadro VI demonstra-se o cumprimento do equilíbrio orçamental previsto no n.º 2 do art.º 40º do RFALEI.

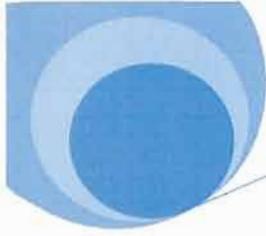
Quadro VI – Demonstração Equilíbrio Corrente

Descrição	Valor (€)
Receita Corrente	11 546 300
Despesa Corrente	11 430 565
Amortização Média de Empréstimos	0
SALDO ORÇAMENTAL CORRENTE	115 735

6. Quadro Plurianual

O n.º 1 do art.º 44º do RFALEI determina que, em simultâneo com a apresentação do orçamento, seja apresentada uma proposta de quadro plurianual de programação orçamental, em articulação com as Grandes Opções do Plano.

Nos termos do n.º 3 do art.º 44º do RFALEI, os limites definidos no quadro plurianual de programação orçamental, elaborado em conformidade com as disposições previstas no n.º 2 do mesmo artigo, “*são vinculativos para o ano seguinte ao do exercício económico do orçamento e indicativos para os restantes*”.



No Quadro VII apresenta-se o quadro plurianual de programação orçamental, para o período 2018 ~ 2021.

Quadro VII – Quadro Plurianual de Programação Orçamental

Capítulo	Descrição	2018	2019	2020	2021
RECEITA					
04	Taxas, multas e outras penalidades	45.750	50.000	50.000	50.000
05	Rendimentos da propriedade	551.000	500.000	500.000	500.000
06	Transferências correntes	25.000	25.000	25.000	25.000
07	Venda de bens e serviços correntes	10.919.350	11.836.500	11.955.000	11.075.000
08	Outras receitas correntes	5.200	5.000	5.000	5.000
Total das Receitas Correntes		11.546.300	12.416.500	12.535.000	11.655.000
09	Venda de bens de investimento	300	300	300	300
10	Transferências de capital	400	500	500	500
13	Outras receitas de capital	5.000.100	6.940.000	5.195.000	6.200.000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000	1.000	1.000	1.000
Total das Receitas de Capital		5.001.800	6.941.800	5.196.800	6.201.800
TOTAL DAS RECEITAS		16.548.100	19.358.300	17.731.800	17.856.800
Receitas Com Origem no Orçamento de Estado		0	0	0	0
Receitas Com Origem no Orçamento do Município		16.548.100	19.358.300	17.731.800	17.856.800
DESPESA					
01	Despesas com o pessoal	2.379.020	2.402.750	2.426.750	2.451.000
02	Aquisição de bens e serviços	8.921.505	9.818.750	9.917.000	10.016.250
03	Juros e outros encargos	40	100	250	650
04	Transferências correntes	20.000	25.000	25.000	25.000
06	Outras despesas correntes	110.000	111.100	112.200	113.300
Total das Despesas Correntes		11.430.565	12.357.700	12.481.200	12.606.200
07	Aquisição de bens de capital	5.117.505	7.000.000	5.250.000	5.250.000
08	Transferências de capital	10	200	200	200
11	Outras despesas de capital	20	400	400	400
Total das Despesas de Capital		5.117.535	7.000.600	5.250.600	5.250.600
TOTAL DAS DESPESAS		16.548.100	19.358.300	17.731.800	17.856.800



ORÇAMENTO PARA O ANO

2018

PF
PM
P
S
D
C
T
R
S

(Signature)

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	10.000
040202	Juros compensatórios	500
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	35.000
040299	Multas e penalidades diversas	250
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	550.000
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	1.000
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	25.000
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070105	Bens inutilizados	1.000
070108	Mercadorias	
07010801	Água	2.250.000
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	
07011001	Sucata	6.000
07011099	Outros	100
070199	Outros	100
0702	Serviços	
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Saneamento	
0702090101	Ligação	32.500
0702090103	Construção de Ramais	10.000
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	5.000
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	1.850.000
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	2.100.000
07020902	Resíduos sólidos	
0702090202	Reciclados	100
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.250.000
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	1.250.000

(Assinatura)

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	
0702090399	Outros	1.000
070299	Outros	
07029901	Água	
0702990101	Quota de Disponibilidade	2.000.000
0702990102	Colocação de Contador	2.500
0702990103	Reparação de Contador	100
0702990104	Aferição de Contador	400
0702990105	Ligação de Água	100
0702990106	Construção de Ramais	37.500
0702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	250
0702990108	Vistorias	2.500
0702990109	Serviços Diversos	65.000
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	100
08019999	Diversas	5.000
Total das Receitas Correntes:		11.546.300
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	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
10010101	Empresas públicas	100
1003	Administração central	
100308	Serviços e fundos autónomos	100
1005	Administração local	
100501	Continente	100
1008	Familias	
100801	Familias	100
13	Outras receitas de capital	
1301	Outras	
130101	Indemnizações	100
130199	Outras	5.000.000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000
Total das Receitas de Capital:		5.001.800
Total do Orçamento da Receita:		16.548.100

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

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	1.150.000
01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	100.000
01010403	Alterações Facultativas Posicionam. Remuneratório	10
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	96.000
010106	Pessoal contratado a termo	
01010601	Pessoal em Funções	10
01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	10
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.000
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000
010109	Pessoal em qualquer outra situação	40.000
010111	Representação	4.000
010113	Subsídio de refeição	165.000
010114	Subsídio de férias e de Natal	210.000
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10
0102	Abonos variáveis ou eventuais	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	10
010202	Horas extraordinárias	35.000
010203	Alimentação e alojamento	1.000
010204	Ajudas de custo	2.500
010205	Abono para falhas	5.000
010206	Formação	7.500
010207	Colaboração técnica e especializada	10
010210	Subsídio de trabalho nocturno	16.000
010211	Subsídio de turno	10
010212	Indemnizações por cessação de funções	10
010213	Outros suplementos e prémios	
01021302	Outros	400
0103	Segurança social	
010301	Encargos com a saúde	35.000
010302	Outros encargos com a saúde	65.000
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.500

(Assinatura)

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €
010304	Outras prestações familiares	11.000
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	260.000
0103050202	Regime Geral	110.000
01030503	Segurança social-Regime geral	10
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10
010309	Seguros	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	37.500
010310	Outras despesas de segurança social	
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	10
01031002	Outras despesas de segurança social	10
02	Aquisição de bens e serviços	
0201	Aquisição de bens	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.500
020102	Combustíveis e lubrificantes	
02010201	Gasolina	10.000
02010202	Gasóleo	225.000
02010299	Outros	2.500
020103	Munições, explosivos e artifícios	500
020104	Limpeza e higiene	60.000
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.500
020108	Material de escritório	35.000
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000
020110	Produtos vendidos nas farmácias	500
020112	Material de transporte-Peças	245
020114	Outro material-Peças	2.500
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000
020116	Mercadorias para venda	
02011601	Água	3.750.000
02011603	Outras	1.000
020117	Ferramentas e utensílios	8.000

(Signature)

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €
020118	Livros e documentação técnica	1.750
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500
020120	Material de educação, cultura e recreio	500
020121	Outros bens	325.000
0202	Aquisição de serviços	
020201	Encargos das instalações	250.000
020202	Limpeza e higiene	70.000
020203	Conservação de bens	350.000
020204	Locação de edifícios	1.000
020205	Locação de material de informática	1.000
020208	Locação de outros bens	25.000
020209	Comunicações	275.000
020210	Transportes	1.000
020211	Representação dos serviços	1.000
020212	Seguros	32.500
020213	Deslocações e estadas	2.500
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000
020215	Formação	2.500
020216	Seminários, exposições e similares	2.500
020217	Publicidade	25.000
020218	Vigilância e segurança	1.500
020219	Assistência técnica	5.000
020220	Outros trabalhos especializados	3.350.000
020224	Encargos de cobrança de receitas	67.500
020225	Outros serviços	2.500
03	Juros e outros encargos	
0301	Juros da dívida pública	
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	
03010301	Empréstimos de curto prazo	10
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	
03010602	Empréstimos de médio e longo prazo	10
0305	Outros juros	
030502	Outros	10
0306	Outros encargos financeiros	

[Handwritten signature]

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €
030601	Outros encargos financeiros	10
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	1.000
06020302	IVA pago	100.000
06020304	Serviços bancários	500
06020305	Outras	7.500
Total das Despesas Correntes:		11.430.565
07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070101	Terrenos	1
070102	Habitações	
07010203	Reparação e beneficiação	300.002
070104	Construções diversas	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.400.000
07010407	Captação e distribuição de água	2.650.000
070106	Material de transporte	
07010601	Recolha de resíduos	300.000
07010602	Outro	10.001
070107	Equipamento de informática	25.000
070108	Software informático	10.000
070109	Equipamento administrativo	2.500
070110	Equipamento básico	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	50.000
07011002	Outro	355.000
070113	Investimentos incorpóreos	15.001
08	Transferências de capital	
0805	Administração local	
080501	Continente	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €
08050101	Municípios	10
11	Outras despesas de capital	
1102	Diversas	
110201	Restituições	10
110299	Outras	10
	Total das Despesas de Capital:	5.117.535
	Total do Orçamento da Despesa:	16.548.100

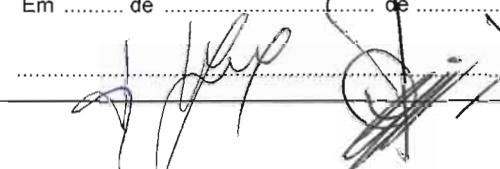
ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

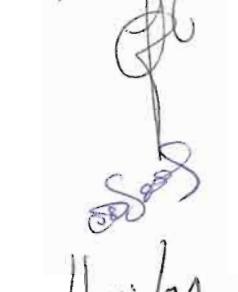


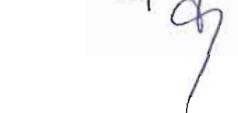
ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

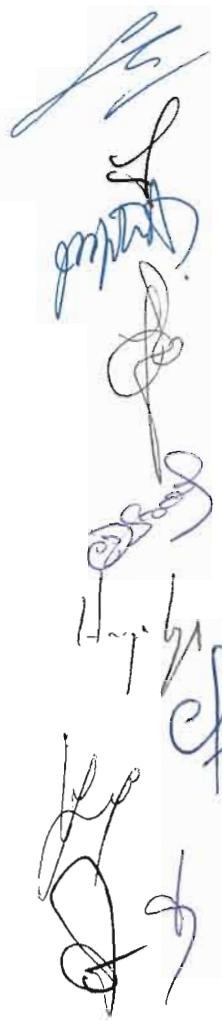


Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2018)



Económica	Designação	Dotação
01	Despesas com o pessoal	2.379.020,00
0101	Remunerações certas e permanentes	1.785.040,00
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.346.010,00
01010401	Pessoal em Funções	1.150.000,00
01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	100.000,00
01010403	Alterações Facultativas Posicionam. Remuneratório	10,00
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	96.000,00
010106	Pessoal contratado a termo	20,00
01010601	Pessoal em Funções	10,00
01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	10,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.000,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	40.000,00
010111	Representação	4.000,00
010113	Subsídio de refeição	165.000,00
010114	Subsídio de férias e de Natal	210.000,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	67.440,00
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	10,00
010202	Horas extraordinárias	35.000,00
010203	Alimentação e alojamento	1.000,00
010204	Ajudas de custo	2.500,00
010205	Abono para falhas	5.000,00
010206	Formação	7.500,00
010207	Colaboração técnica e especializada	10,00
010210	Subsídio de trabalho nocturno	16.000,00
010211	Subsídio de turno	10,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	10,00
010213	Outros suplementos e prémios	400,00
01021302	Outros	400,00
0103	Segurança social	526.540,00
010301	Encargos com a saúde	35.000,00
010302	Outros encargos com a saúde	65.000,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.500,00
010304	Outras prestações familiares	11.000,00
010305	Contribuições para a segurança social	370.510,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	500,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	370.000,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	260.000,00
0103050202	Regime Geral	110.000,00
01030503	Segurança social-Regime geral	10,00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10,00
010309	Seguros	37.500,00
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	37.500,00



Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2018)

Económica	Designação	Dotação
010310	Outras despesas de segurança social	20,00
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	10,00
01031002	Outras despesas de segurança social	10,00
02	Aquisição de bens e serviços	8.921.505,00
0201	Aquisição de bens	4.431.005,00
020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.500,00
020102	Combustíveis e lubrificantes	237.500,00
02010201	Gasolina	10.000,00
02010202	Gasóleo	225.000,00
02010299	Outros	2.500,00
020103	Munições, explosivos e artifícios	500,00
020104	Limpeza e higiene	60.000,00
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.500,00
020108	Material de escritório	35.000,00
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00
020110	Produtos vendidos nas farmácias	500,00
020112	Material de transporte-Peças	245,00
020114	Outro material-Peças	2.500,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
020116	Mercadorias para venda	3.751.000,00
02011601	Água	3.750.000,00
02011603	Outras	1.000,00
020117	Ferramentas e utensílios	8.000,00
020118	Livros e documentação técnica	1.750,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	500,00
020121	Outros bens	325.000,00
0202	Aquisição de serviços	4.490.500,00
020201	Encargos das instalações	250.000,00
020202	Limpeza e higiene	70.000,00
020203	Conservação de bens	350.000,00
020204	Locação de edifícios	1.000,00
020205	Locação de material de informática	1.000,00
020208	Locação de outros bens	25.000,00
020209	Comunicações	275.000,00
020210	Transportes	1.000,00
020211	Representação dos serviços	1.000,00
020212	Seguros	32.500,00
020213	Deslocações e estadas	2.500,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00
020215	Formação	2.500,00
020216	Seminários, exposições e similares	2.500,00
020217	Publicidade	25.000,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2018)



Económica	Designação	Dotação
020218	Vigilância e segurança	1.500,00
020219	Assistência técnica	5.000,00
020220	Outros trabalhos especializados	3.350.000,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	67.500,00
020225	Outros serviços	2.500,00
03	Juros e outros encargos	40,00
0301	Juros da dívida pública	20,00
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,00
03010301	Empréstimos de curto prazo	10,00
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	10,00
03010602	Empréstimos de médio e longo prazo	10,00
0305	Outros juros	10,00
030502	Outros	10,00
0306	Outros encargos financeiros	10,00
030601	Outros encargos financeiros	10,00
04	Transferências correntes	20.000,00
0408	Famílias	20.000,00
040802	Outras	20.000,00
06	Outras despesas correntes	110.000,00
0602	Diversas	110.000,00
060201	Impostos e taxas	1.000,00
060203	Outras	109.000,00
06020301	Outras restituições	1.000,00
06020302	IVA pago	100.000,00
06020304	Serviços bancários	500,00
06020305	Outras	7.500,00
Total das Despesas Correntes:		11.430.565,00
07	Aquisição de bens de capital	5.117.505,00
0701	Investimentos	5.117.505,00
070101	Terrenos	1,00
070102	Habitações	300.002,00
07010203	Reparação e beneficiação	300.002,00
070104	Construções diversas	4.050.000,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.400.000,00
07010407	Captação e distribuição de água	2.650.000,00
070106	Material de transporte	310.001,00
07010601	Recolha de resíduos	300.000,00
07010602	Outro	10.001,00
070107	Equipamento de informática	25.000,00
070108	Software informático	10.000,00
070109	Equipamento administrativo	2.500,00
070110	Equipamento básico	405.000,00
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	50.000,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2018)

Económica	Designação	Dotação
07011002	Outro	355.000,00
070113	Investimentos incorpóreos	15.001,00
08	Transferências de capital	10,00
0805	Administração local	10,00
080501	Continente	10,00
08050101	Municípios	10,00
11	Outras despesas de capital	20,00
1102	Diversas	20,00
110201	Restituições	10,00
110299	Outras	10,00
Total das Despesas de Capital:		<u>5.117.535,00</u>
Total do Orçamento da Despesa:		16.548.100,00



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

metr
o
D
S
H
G
D
S
G

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Grandes Opções do Plano do ano 2018

Obj.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Fonte Financiamento (%)	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Fases de Exec.	Despesas				Anos seguintes				Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h)		
								Realizado		2018		2019		2020		2021		
								Total (b)=(c)+(d)	(a)	Financiam. (c)	Financiam. não definido (d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
01 FUNÇÕES GERAIS																		
01 110	2018/1	Serviços Gerais Administrativa	Reorganização Administrativa	00 07011002	0	1	01/2018 12/2022	2.500	2.500	2.500	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	42.500		
01 110	2018/1	Equipamento Básico	Equipamento Básico	00 070107	0	100	01/2018 12/2022	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	225.000		
01 110	2018/1	Equipamento Informático	Equipamento Informático	00 070108	0	100	01/2018 12/2022	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	210.000		
01 110	2018/1	Software Informático	Software Informático	00 070109	0	100	01/2018 12/2022	2.500	2.500	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	42.500		
01 110	2018/1	Equipamento Administrativo	Equipamento Administrativo	00 07010602	0	100	01/2018 12/2022	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	
01 110	2018/1	Veículos	Veículos	00 07010203	E	100	01/2018 12/2022	1	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	
01 110	2018/1	Reorganização e Beneficiação de Edifícios	Reorganização e Beneficiação de Edifícios	00 0701013	E	100	01/2018 12/2022	1	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
01 110	2018/2	Ampliação e Expansão	Ampliação e Expansão	00 020209	0	100	01/2018 12/2022	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	1.375.000		
01 110	2018/2	Elaboração de Estudos e Projetos	Elaboração de Estudos e Projetos	00 020212	0	100	01/2018 12/2022	27.500	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	147.500	
01 110	2018/2	Aquisição de Bens e Serviços	Aquisição de Bens e Serviços	00 020202	0	100	01/2018 12/2022	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000		
01 110	2018/50011	Serviços de Comunicação e Finishing	Serviços de Comunicação e Finishing	00 020214	0	100	01/2018 12/2022	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	165.000		
01 110	2018/50012	Seguros	Seguros	00 020201	0	100	01/2018 12/2022	250.000	250.000	255.000	255.000	257.500	260.000	260.000	260.000	1.275.000		
01 110	2018/50013	Serviços Higiene e Limpeza	Serviços Higiene e Limpeza	00 020220	0	100	01/2018 12/2022	500.000	500.000	525.000	525.000	542.500	560.000	565.000	565.000	2.692.500		
01 110	2018/50014	Estudos, parcerias, projetos e consultadoria	Estudos, parcerias, projetos e consultadoria	00 020108	0	100	01/2018 12/2022	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000		
01 110	2018/50015	Encargos de Instalação	Encargos de Instalação	00 02010202	0	100	01/2018 12/2022	225.000	225.000	230.000	237.500	245.000	250.000	250.000	250.000	1.187.500		
01 110	2018/50016	Trabalhos especializados	Trabalhos especializados	00 02010202	0	100	01/2018 12/2022	975.000	975.000	785.000	720.000	727.500	735.000	735.000	735.000	3.942.500		
01 110	2018/50017	Aquisição de Economaio	Aquisição de Economaio	00 02010202	0	100	01/2018 12/2022	1.447.503	1.447.503	1.657.500	1.685.000	1.712.500	1.725.000	1.725.000	1.725.000	8.227.503		
Totais do Programa 110:																		
02 240	2018/3	Serviços Coletivos	Serviços Coletivos	00 07010203	E	100	1	01/2018 12/2022	300.000	300.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	475.000		
02 240	2018/5005	Reparação e Beneficiação de Edifícios	Reparação e Beneficiação de Edifícios	00 020203	0	100	1	01/2018 12/2022	350.000	350.000	360.000	362.500	365.000	365.000	365.000	1.792.500		
02 240	2018/5006	Conservação de Bens	Conservação de Bens	00 020121	0	100	1	01/2018 12/2022	325.000	325.000	330.000	335.000	340.000	345.000	345.000	1.675.000		
02 243	2018/4	Saneamento	Saneamento	00 07010203	E	100	1	01/2018 12/2022	975.000	975.000	785.000	720.000	727.500	735.000	735.000	3.942.500		
02 243	2018/4	Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento	Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento	00 020203	E	100	1	01/2018 12/2022	975.000	975.000	785.000	720.000	727.500	735.000	735.000	3.942.500		
Totais do Objetivo 01:																		
02 FUNÇÕES SOCIAIS																		

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Grandes Opções do Plano do ano 2018

Obj/Frog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Fonte Financiamento (%)	Resp.	Datas (Mês/Año)	Fases de Exec.	Realizado (a) (b)=(c)+(d)	Despesas				Anos seguintes				Total previsto (l) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h)
									2018		Financiam. definido (c)		2019 (e)		2020 (f)		
									Total	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2019 (e)	2020 (f)	2021 (g)	Outros (h)		
																	(valores em euros)
02 FUNCÕES SOCIAIS																	
02 243	Saneamento	Castelo Branco	00 07010402	E	100	1	01/2018 12/2022	0	1.000.000	1.000.000	2.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	9.000.000	
02 243	Alcains	00 07010402	E	100	1	01/2018 12/2022	0	100.000	100.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	950.000		
02 243	Outras Freguesias	00 07010402	E	100	1	01/2018 12/2022	0	300.000	300.000	1.500.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	5.250.000		
02 243	Equipamento Básico	00 07011002	O	100	1	01/2018 12/2022	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	22.500			
02 243	Aquisição de Terreno	00 070101	O	100	1	01/2018 12/2022	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.001			
02 243	Elaboração de Estudos e Projetos	00 070113	O	100	1	01/2018 12/2022	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		
02 243	Treatamentos de efluentes em alta	00 020220	O	100	1	01/2018 12/2022	0	1.350.000	1.350.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	9.600.000		
	Totais do Programa 243:							2.762.501	2.762.501	6.590.000	5.215.000	5.240.000	5.265.000	5.265.000	25.072.501		
02 244 Abastecimento de Água																	
02 244	Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água	Castelo Branco	00 07010407	E	100	1	01/2018 12/2022	0	1.500.000	1.500.000	2.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	9.500.000	
02 244	Alcains	00 07010407	E	100	1	01/2018 12/2022	0	150.000	150.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.450.000		
02 244	Outras Freguesias	00 07010407	E	100	1	01/2018 12/2022	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000		
02 244	Equipamento Básico	00 07011002	O	100	1	01/2018 12/2022	350.000	350.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	850.000			
02 244	Elaboração de Estudos e Projetos	00 070113	O	100	1	01/2018 12/2022	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000			
02 244	Aquisição de Água em alta	00 02011601	O	1	01/2018 12/2022	3.750.000	3.750.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	20.300.000		
	Totais do Programa 244:							6.755.000	6.755.000	8.885.000	7.310.000	7.335.000	7.360.000	7.360.000	37.645.000		
02 245 Resíduos Sólidos																	
02 245	Recolha e Transporte RSU's	Veículos	00 07010601	O	100	1	01/2018 12/2022	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.300.000		
02 245	Equipamento Básico	00 07011001	E	100	1	01/2018 12/2022	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	350.000			
02 245	Reparação e Beneficiamento de Edifícios	00 07010203	E	100	1	01/2018 12/2022	1	1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.001			
02 245	Outro	00 07010602	O	100	1	01/2018 12/2022	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	110.000			

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Grandes Opções do Plano do ano 2018

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Fonte Financiamento (%)	Resp.	Datas (Mes/Ano) Fases de Exec.	Realizado		2018		Despesas		Anos seguintes			(valores em euros)	
							Total	(a) (b)=(c)+(d)	Total	(Financiam. não definido (d))	Financiam. definido (c)	2019 (e)	2020 (f)	2021 (g)	Outros (h)		
							Inicio	Fim	AC	AA	FC						
02	245	Resíduos Sólidos	00 020220	0	100	1	01/2018	12/2022	1 500.000	1 500.000	1 502.500	1 505.000	1 507.500	1 510.000	7 525.000		
Totais do Programa 245:																	
Totais do Objetivo 02:																	
Total Geral:																	
Total:																	

ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

ORGÃO EXECUTIVO Em de de
--



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Handwritten signatures and initials in blue ink are visible along the right edge of the title box.)

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2018

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas			Anos seguintes			(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)									
										2018		Financiam. não definido (d)	2019 (e)	2020 (f)	2021 (g)	Outros (h)									
										Total (b)=(c)+(d)	Financeiro definido (c)	2019 (e)	2020 (f)	2021 (g)	Outros (h)										
01 FUNÇÕES GERAIS																									
01 110 Serviços Gerais Administração Pública																									
01 110	2018/1	Reorganização Administrativa		00 07011002	O		1	01/2018 12/2022		2.500	2.500		10.000	10.000	10.000	42.500									
01 110	2018/1	Equipamento Básico		00 07010107	O	100	1	01/2018 12/2022		25.000	25.000		50.000	50.000	50.000	225.000									
01 110	2018/1	Equipamento Informático		00 07010108	O	100	1	01/2018 12/2022		10.000	10.000		50.000	50.000	50.000	210.000									
01 110	2018/1	Software Informático		00 07010109	O	100	1	01/2018 12/2022		2.500	2.500		10.000	10.000	10.000	42.500									
01 110	2018/1	Equipamento Administrativo		00 07010602	O	100	1	01/2018 12/2022		1	1		50.000	50.000	50.000	200.001									
01 110	2018/1	Veículos		00 07010203	E	100	1	01/2018 12/2022		1	1		25.000	25.000	25.000	100.001									
01 110	2018/1	Reorganização e Beneficiação de Edifícios		00 070113	E	100	1	01/2018 12/2022		1	1		10.000	10.000	10.000	40.001									
01 110	2018/2	Ampliação e Expansão		00 070113	E	100	1	01/2018 12/2022		1	1		10.000	10.000	10.000	40.001									
Total do Programa 110:										0	40.003	40.003	0	205.000	205.000	205.000	860.003								
02 FUNÇÕES SOCIAIS																									
02 240 Serviços Coletivos	2018/3			00 07010203	E	100	1	01/2018 12/2022		300.000	300.000	0	100.000	25.000	25.000	475.000									
02 240	2018/3	Reparação e Beneficiação de Edifícios		00 07010203	E	100	1	01/2018 12/2022		300.000	300.000	0	205.000	205.000	205.000	860.003									
Total do Programa 240:										0	300.000	300.000	0	100.000	25.000	25.000	475.000								
02 243 Saneamento																									
02 243	2018/4	Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento		00 07010402	E	100	1	01/2018 12/2022	0	1.000.000	1.000.000		2.750.000	1.750.000	1.750.000	9.000.000									
02 243	2018/4	Castelo Branco		00 07010402	E	100	1	01/2018 12/2022	0	100.000	100.000		250.000	200.000	200.000	950.000									
02 243	2018/4	Alcains		00 07010402	E	100	1	01/2018 12/2022	0	300.000	300.000		1.500.000	1.150.000	1.150.000	5.250.000									
02 243	2018/4	Outras Freguesias		00 07011002	O	100	1	01/2018 12/2022	0	2.500	2.500		5.000	5.000	5.000	22.500									
02 243	2018/4	Equipamento Básico		00 07010101	O	100	1	01/2018 12/2022	0	1	1		50.000	50.000	50.000	200.001									
02 243	2018/4	Aquisição de Terreno		00 070113	O	100	1	01/2018 12/2022	0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	50.000									
02 243	2018/4	Elaboração de Estudos e Projetos		00 070113	O	100	1	01/2018 12/2022	0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	50.000									
Total do Programa 243:										0	1.412.501	1.412.501	0	4.565.000	3.165.000	3.165.000	15.472.501								
02 244 Abastecimento de Água																									
02 244	2018/5	Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água		00 07010407	E	100	1	01/2018 12/2022	0	1.500.000	1.500.000		2.750.000	1.750.000	1.750.000	9.500.000									
02 244	2018/5	Castelo Branco		00 07010407	E	100	1	01/2018 12/2022	0	1.500.000	1.500.000		2.750.000	1.750.000	1.750.000	9.500.000									

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2018

ORGÃO EXECUTIVO
Em _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

de
de
Em



ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Atividades mais Relevantes do ano 2018

Pág. 1/2

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Atividades mais Relevantes do ano 2018

Obj.Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Fonte Financiamento (%)	Resp.	Datas (Mes/Ano)	Fases de Exec.	Realizado			Despesas			Total previsto						
								Total	(b)=(c)+(d)	(a)	2018	Total	Financiam. não definido (d)	2019 (e)	2020 (f)	2021 (g)	Outros (h)	(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
Ano / Nº	Ação					Inicio	Fim													
02																				
02	245	FUNÇÕES SOCIAIS																		
	02	Resíduos Sólidos	Recolha e Tratamento de RSU's	00	020220	0	100	1	01/2018	12/2022	1.500.000	1.500.000	1.502.500	1.505.000	1.507.500	1.510.000	7.525.000	Totais do Programa 245:		
											0	1.500.000	1.500.000	0	1.502.500	1.505.000	1.510.000	7.525.000		
																		Totais do Objetivo 02:		
											0	7.275.000	7.275.000	0	8.312.500	8.375.000	8.435.000	8.495.000	40.892.500	
																		Total Geral:		
											0	8.682.500	8.682.500	0	9.765.000	9.855.000	9.942.500	10.015.000	48.260.000	

ORGÃO DELIBERATIVO	Em _____ de _____ de _____
ORGÃO EXECUTIVO	Em _____ de _____ de _____

[Handwritten signatures and initials over the form]

RESUMO DO ORÇAMENTO



RESUMO
DO ORÇAMENTO

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2018

Receitas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes	11.546.300	Correntes	11.430.565
Capital	5.001.800	Capital	5.117.535
Total:	16.548.100	Total:	16.548.100
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	16.548.100	Total Geral:	16.548.100

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de