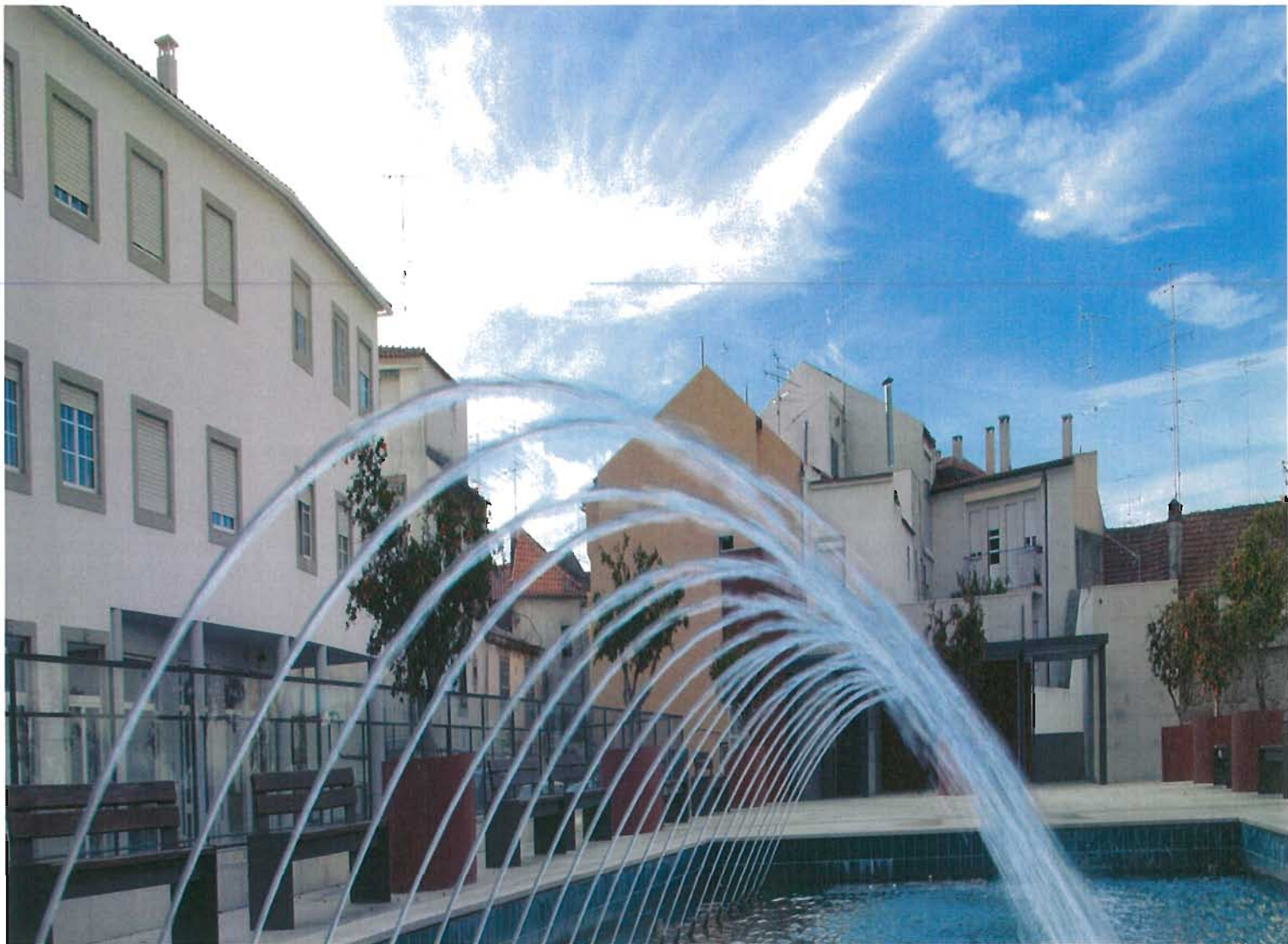




SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

Água, Saneamento e Resíduos Urbanos

DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO 2019

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

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

de 31 / 10 / 2018

Deliberação - Aprovado por:

Unanimidade ☐

Maioria ☒

2 Votos contra

O Dir. DAG,

SESSÃO DO ÓRGÃO DELIBERATIVO
de 27 / 12 / 2018

Deliberação

POR UNANIMIDADE

1º Secretário

APROVADO EM:

C.A. 15 / 10 / 2018

C.M. / /

A.M. 27 / 12 / 2018

EMPRESA CERTIFICADA

eic
ISO 9001
certificação
acreditada
IFAC





CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

PROPOSTA n.º 24 /2018

De harmonia com o preceito legal contido na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, remetemos a V. Exa., para apreciação e votação, a proposta de **"Documentos Previsionais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para o ano 2019"**.

Mais se informa que a mesma foi aprovada, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD, em reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 31 de outubro de 2018.

Paços do Município de Castelo Branco, 17 de dezembro de 2018

O Presidente da Câmara Municipal

Dr. Luís Correia

Considerações Prévias

Com o presente documento, o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, ciente das suas competências e responsabilidades na gestão integrada das atividades deste serviço público de carácter estrutural, propõe-se a que o Plano e Orçamento para 2019 constitua uma estratégia e linhas orientadoras de sustentabilidade para os setores de atuação dos SMCB, dando continuação à promoção da qualidade de vida dos cidadãos, da saúde pública e da segurança coletiva das populações e a melhoria e equilíbrio da qualidade ambiental do Concelho.

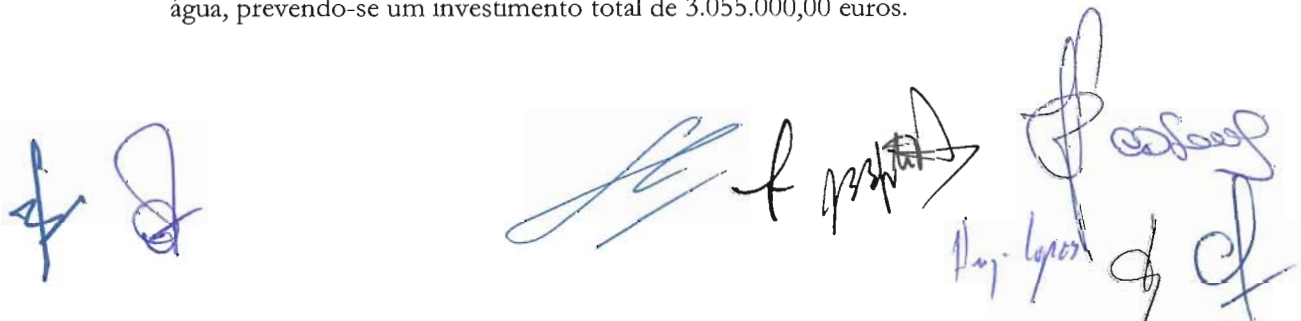
No âmbito do funcionamento da estrutura organizativa é essencial que se mantenha o processo de reforço da capacidade operativa dos SMCB, mantendo o empenho no desenvolvimento organizacional e funcional, dotando este serviço público de instrumentos adequados à melhoria contínua de gestão e qualidade dos processos e serviços.

É nosso objetivo continuar a promover a aproximação aos cidadãos, prosseguir a consolidação do modelo de gestão, a sustentabilidade económico-financeira, a transparência e a melhoria no reporte de informação anual, bem como a prossecução do sistema de avaliação da qualidade do serviço público.

Dando continuidade ao cumprimento dos objetivos estratégicos foram definidas linhas orientadoras para o cumprimento das metas específicas, detendo como OBJETIVOS PRIORITÁRIOS:

Assegurar a toda a população o abastecimento de água para consumo humano em qualidade e quantidade:

- Continuar a implementação do sistema de contadores inteligentes em mais duas zonas da cidade;
- Continuar a implementação de medidas para o controlo das perdas de água por forma a assegurar uma redução de perdas de, pelo menos, 1% em relação à média dos últimos três anos;
- Continuar a reabilitação e renovação das infraestruturas de abastecimento de água, prevendo-se um investimento total de 3.055.000,00 euros.



Assegurar um eficaz e sustentável sistema de drenagem das águas residuais urbanas:

- Continuar os investimentos na separação das redes de águas domésticas e pluviais tendo em vista a melhoria global do sistema de águas residuais urbanas contribuindo, assim, para a diminuição dos encargos;
- Continuar com a renovação da rede de drenagem das águas residuais domésticas prevendo-se um investimento de 1.532.500,00 euros;
- Continuar a implementar o sistema de telegestão nas Estações Elevatórias.

Assegurar um eficaz e sustentável sistema de recolha e transporte de resíduos urbanos:

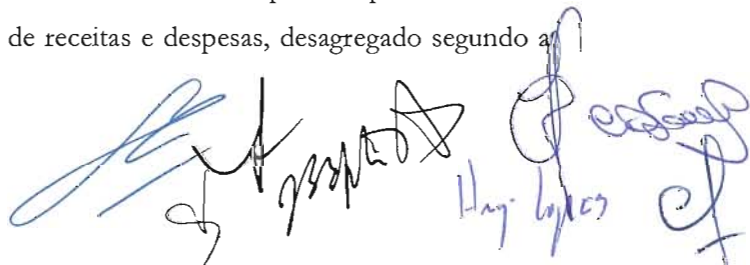
- Redimensionar e reformular a contentorização nas zonas urbanas;
- Renovar a frota de recolha, substituindo veículos em fim de vida, prevendo-se um investimento de 242.500,00 euros.

Continuar a implementar uma política de melhoria contínua, assegurando a manutenção dos sistemas de Gestão Integrada de Qualidade, Ambiente e Segurança, promovendo a integração dos sistemas de informação, comunicação e avaliação.

Dinamizar uma política de gestão de recursos humanos, promotora da partilha de conhecimento e do desenvolvimento de competências sociais, profissionais e organizacionais, articulando os objetivos individuais e organizacionais.

O Orçamento para 2019 foi elaborado de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, que aprovou o POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

Do orçamento que se apresenta consta a previsão anual das receitas e despesas, de acordo com o Código de Contas previsto no POCAL. É constituído pelo mapa resumo das receitas e despesas dos SMCB e pelo mapa de receitas e despesas, desagregado segundo a classificação económica.



As receitas relativas aos serviços de água foram calculadas tendo por base a estimativa de consumo para o ano de 2019 e o modelo tarifário a implementar no já citado ano, o qual teve subjacente o princípio da recuperação de custos, da utilização sustentável dos recursos hídricos, da prevenção e da valorização, da defesa dos interesses dos utilizadores, da acessibilidade económica e da autonomia dos SMCB.

Prevê-se no Orçamento para 2019 que as receitas correntes ascendam a 11.206.700,00 euros, sendo as receitas de capital previstas de 5.001.800,00 euros.

As despesas foram calculadas de modo a garantir as necessidades específicas de funcionamento do serviço público de abastecimento de água, drenagem das águas residuais e recolha de resíduos sólidos e a previsão de verbas necessárias para cumprir os compromissos estabelecidos com fornecedores e prestadores de serviços dos SMCB.

No que concerne às importâncias previstas para despesas com pessoal, para a determinação foram observadas as disposições legais em vigor, nomeadamente o previsto no POCAL, ponto 3.3.1.

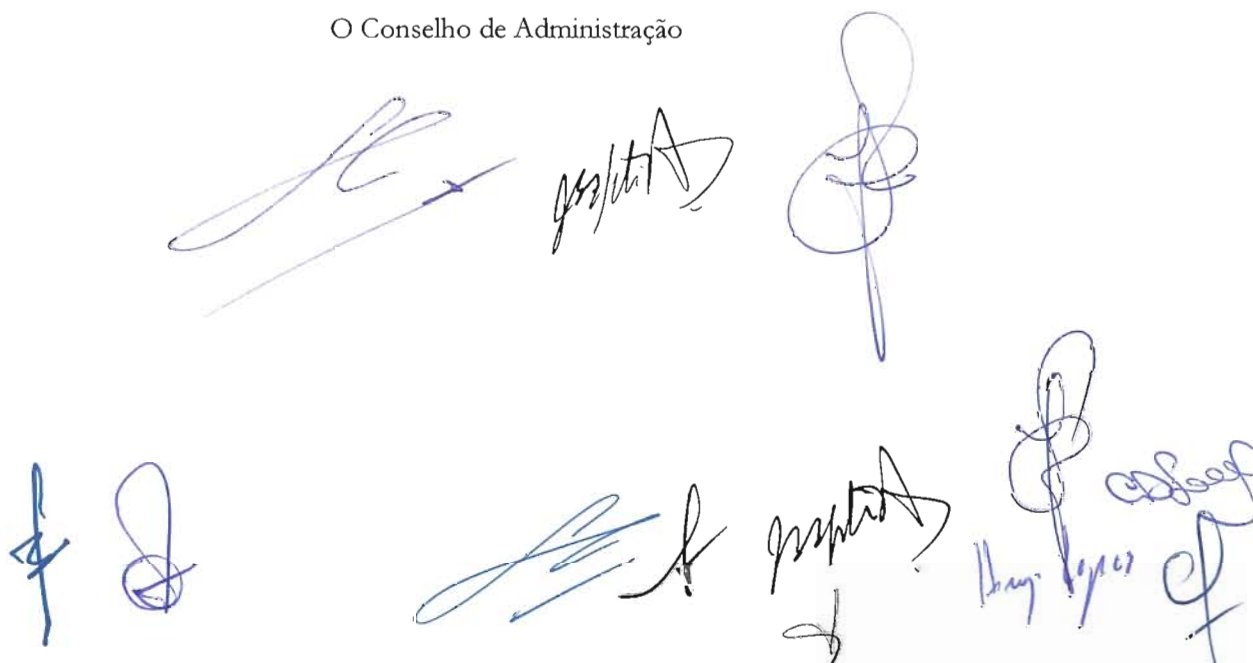
As despesas correntes ascendem a 11.104.480,00 euros.

As despesas de capital ascendem a 5.104.020,00 euros, correspondente ao valor do investimento previsto no PPI para o ano 2019.

Ficam deste modo definidos, de uma forma genérica, as linhas orientadoras de desenvolvimento para os Serviços Municipalizados de Castelo Branco, complementados com a apresentação do Plano Plurianual de Investimentos e Mapa de Pessoal.

Castelo Branco, 02 de outubro de 2018

O Conselho de Administração

The image shows eight handwritten signatures in blue ink, arranged in two rows. The top row contains three signatures, and the bottom row contains five signatures. These signatures represent the members of the Council of Administration (Conselho de Administração) who approved the document on October 2, 2018.

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

Assunto: Orçamento para o ano 2019

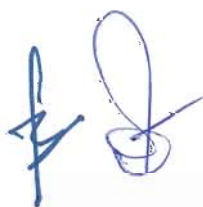
A fim de ser discutido e deliberado em reunião do Conselho de Administração, venho apresentar a V. Ex.^a o Plano Previsional para o ano de 2019, composto pelas seguintes peças:

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

Castelo Branco, 02 de Outubro de 2018

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira,


Susana Isabel Lourenço Valente





ORÇAMENTO PARA O ANO

2019

Handwritten signatures in blue ink:
- Top left: *Handwritten signature*
- Middle left: *Handwritten signature*
- Middle right: *Handwritten signature*
- Bottom right: *Handwritten signature*

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - 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	12.500
040299	Multas e penalidades diversas	250
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	350.000
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	3.100.000
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	
07011001	Sucata	8.500
07011099	Outros	250
070199	Outros	100
0702	Serviços	
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Saneamento	
0702090101	Ligação	32.500
0702090103	Construção de Ramais	15.000
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	4.250
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	1.600.000
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.525.000
07020902	Resíduos sólidos	
0702090202	Reciclados	100
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.150.000
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	850.000
07020999	Outros	1.000
070299	Outros	
07029901	Água	
0702990101	Quota de Disponibilidade	2.350.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
0702990102	Colocação de Contador	3.250
0702990103	Reparação de Contador	100
0702990104	Aferição de Contador	250
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	60.000
0702990110	Restabelecimento	55.000
07029999	Outros	500
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	15.000
Total das Receitas Correntes:		11.206.700
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	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	100
1005	Administração local	
100501	Continente	100
1008	Famílias	
100801	Famílias	100
13	Outras receitas de capital	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Receita

Código	Designação	Montante €
Class. Económica		
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:		16.208.500

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
01	Despesas com o pessoal	
0101	Remunerações certas e permanentes	
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
01010401	Pessoal em Funções	1.250.000
01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	100.000
01010403	Alterações Facultativas Posicionam.Remuneratório	10
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	25.000
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	25.000
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000
010109	Pessoal em qualquer outra situação	30.000
010111	Representação	5.000
010113	Subsidio de refeição	167.500
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	40.000
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	16.500
010211	Subsídio de turno	10
010212	Indemnizações por cessação de funções	10
010213	Outros suplementos e prémios	
01021302	Outros	10
0103	Segurança social	
010301	Encargos com a saúde	35.000
010302	Outros encargos com a saúde	80.000
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.500
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	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	225.000
0103050202	Regime Geral	115.000
01030503	Segurança social-Regime geral	10
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10
010309	Seguros	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	30.000
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	50.000
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.500
020108	Material de escritório	30.000
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000
020110	Produtos vendidos nas farmácias	500
020112	Material de transporte-Peças	250
020114	Outro material-Peças	2.500
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500
020116	Mercadorias para venda	
02011601	Água	3.750.000
02011603	Outras	1.000
020117	Ferramentas e utensílios	8.000
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	275.000
0202	Aquisição de serviços	
020201	Encargos das instalações	250.000
020202	Limpeza e higiene	40.000
020203	Conservação de bens	300.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
020204	Locação de edifícios	1.000
020205	Locação de material de informática	1.000
020208	Locação de outros bens	15.000
020209	Comunicações	275.000
020210	Transportes	1.000
020211	Representação dos serviços	1.000
020212	Seguros	37.500
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	20.000
020218	Vigilância e segurança	1.500
020219	Assistência técnica	5.000
020220	Outros trabalhos especializados	3.175.000
020224	Encargos de cobrança de receitas	70.000
020225	Outros serviços	3.300
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	
030601	Outros encargos financeiros	10
04	Transferências correntes	
0408	Famílias	
040802	Outras	10.000
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	1.500

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
06020305	Outras	2.500
Total das Despesas Correntes:		11.104.480
07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070101	Terrenos	10.000
070102	Habitacões	
07010203	Reparação e beneficiação	204.000
070104	Construções diversas	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.500.000
07010407	Captação e distribuição de água	2.650.000
070106	Material de transporte	
07010601	Recolha de resíduos	200.000
07010602	Outro	35.000
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	30.000
07011002	Outro	420.000
070113	Investimentos incorpóreos	17.500
08	Transferências de capital	
0805	Administração local	
080501	Continente	
08050101	Municípios	10
11	Outras despesas de capital	
1102	Diversas	
110201	Restituições	5
110299	Outras	5
Total das Despesas de Capital:		5.104.020
Total do Orçamento da Despesa:		16.208.500

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2019)

Económica	Designação	Dotação
01	Despesas com o pessoal	2.394.130,00
0101	Remunerações certas e permanentes	1.817.540,00
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.375.010,00
01010401	Pessoal em Funções	1.250.000,00
01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	100.000,00
01010403	Alterações Facultativas Posicionam.Remuneratório	10,00
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	25.000,00
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	25.000,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	30.000,00
010111	Representação	5.000,00
010113	Subsidio de refeição	167.500,00
010114	Subsídio de férias e de Natal	210.000,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	72.550,00
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	10,00
010202	Horas extraordinárias	40.000,00
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	16.500,00
010211	Subsídio de turno	10,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	10,00
010213	Outros suplementos e prémios	10,00
01021302	Outros	10,00
0103	Segurança social	504.040,00
010301	Encargos com a saúde	35.000,00
010302	Outros encargos com a saúde	80.000,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.500,00
010304	Outras prestações familiares	11.000,00
010305	Contribuições para a segurança social	340.510,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	500,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	340.000,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	225.000,00
0103050202	Regime Geral	115.000,00
01030503	Segurança social-Regime geral	10,00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10,00
010309	Seguros	30.000,00
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	30.000,00
010310	Outras despesas de segurança social	20,00
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	10,00
01031002	Outras despesas de segurança social	10,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2019)

Económica	Designação	Dotação
02	Aquisição de bens e serviços	8.594.310,00
0201	Aquisição de bens	4.365.510,00
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	50.000,00
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.500,00
020108	Material de escritório	30.000,00
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00
020110	Produtos vendidos nas farmácias	500,00
020112	Material de transporte-Peças	250,00
020114	Outro material-Peças	2.500,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
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	275.000,00
0202	Aquisição de serviços	4.228.800,00
020201	Encargos das instalações	250.000,00
020202	Limpeza e higiene	40.000,00
020203	Conservação de bens	300.000,00
020204	Locação de edifícios	1.000,00
020205	Locação de material de informática	1.000,00
020208	Locação de outros bens	15.000,00
020209	Comunicações	275.000,00
020210	Transportes	1.000,00
020211	Representação dos serviços	1.000,00
020212	Seguros	37.500,00
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	20.000,00
020218	Vigilância e segurança	1.500,00
020219	Assistência técnica	5.000,00
020220	Outros trabalhos especializados	3.175.000,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	70.000,00
020225	Outros serviços	3.300,00
03	Juros e outros encargos	40,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2019)

Económica	Designação	Dotação
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	10.000,00
0408	Famílias	10.000,00
040802	Outras	10.000,00
06	Outras despesas correntes	106.000,00
0602	Diversas	106.000,00
060201	Impostos e taxas	1.000,00
060203	Outras	105.000,00
06020301	Outras restituições	1.000,00
06020302	IVA pago	100.000,00
06020304	Serviços bancários	1.500,00
06020305	Outras	2.500,00
Total das Despesas Correntes:		11.104.480,00
07	Aquisição de bens de capital	5.104.000,00
0701	Investimentos	5.104.000,00
070101	Terrenos	10.000,00
070102	Habitacões	204.000,00
07010203	Reparação e beneficiação	204.000,00
070104	Construções diversas	4.150.000,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.500.000,00
07010407	Captação e distribuição de água	2.650.000,00
070106	Material de transporte	235.000,00
07010601	Recolha de resíduos	200.000,00
07010602	Outro	35.000,00
070107	Equipamento de informática	25.000,00
070108	Software informático	10.000,00
070109	Equipamento administrativo	2.500,00
070110	Equipamento básico	450.000,00
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	30.000,00
07011002	Outro	420.000,00
070113	Investimentos incorpóreos	17.500,00
08	Transferências de capital	10,00
0805	Administração local	10,00
080501	Continente	10,00
08050101	Municípios	10,00
11	Outras despesas de capital	10,00
1102	Diversas	10,00
110201	Restituições	5,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2019)

Económica	Designação	Dotação
110299	Outras	5,00
Total das Despesas de Capital:		5.104.020,00
Total do Orçamento da Despesa:		16.208.500,00





GRANDES OPÇÕES DO PLANO

[Handwritten signatures]

Grandes Opções do Plano do ano 2019

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2019		Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2020 (e)		2021 (f)	2022 (g)
FUNÇÕES GERAIS																					
01	110			Serviços Gerais Administração Pública																	
01	110	2019/1		Reorganização Administrativa																	
01	110	2019/1	1	Equipamento Básico	00 07011002	O				1	01/2019	12/2023		7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	47.500		
01	110	2019/1	2	Equipamento Informático	00 070107	O		100		1	01/2019	12/2023		25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	150.000		
01	110	2019/1	3	Software Informático	00 070108	O		100		1	01/2019	12/2023		10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	55.000		
01	110	2019/1	4	Equipamento Administrativo	00 070109	O		100		1	01/2019	12/2023		2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	15.000		
01	110	2019/1	5	Veiculos	00 07010602	O		100		1	01/2019	12/2023		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000		
01	110	2019/1	6	Reorganização e Beneficiação de Edifícios	00 07010203	O		100		1	01/2019	12/2023		1.500	1.500	25.000	12.500	12.500	64.000		
01	110	2019/2		Ampliação e Expansão																	
01	110	2019/2	1	Elaboração de Estudos e Projetos	00 070113	E		100		1	01/2019	12/2023		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500		
01	110	2019/5001		Aquisição de Bens e Serviços																	
01	110	2019/50011		Serviços de Comunicação e Finishing	00 020209	O		100		1	01/2019	12/2023		275.000	275.000	280.000	282.500	285.000	1.410.000		
01	110	2019/50012		Seguros	00 020212	O		100		1	01/2019	12/2023		32.500	32.500	35.000	35.000	35.000	172.500		
01	110	2019/50013		Serviços Higiene e Limpeza	00 020202	O		100		1	01/2019	12/2023		40.000	40.000	42.500	45.000	47.500	225.000		
01	110	2019/50014		Estudos, pareceres, projetos e consultadona	00 020214	O		100		1	01/2019	12/2023		25.000	25.000	30.000	32.500	35.000	160.000		
01	110	2019/50015		Encargos de Instalação	00 020201	O		100		1	01/2019	12/2023		250.000	250.000	252.500	255.000	257.500	1.275.000		
01	110	2019/50016		Trabalhos especializados	00 020220	O		100		1	01/2019	12/2023		500.000	500.000	512.500	525.000	537.500	2.625.000		
01	110	2019/50017		Aquisição de Economato	00 020108	O		100		1	01/2019	12/2023		30.000	30.000	32.500	35.000	35.000	167.500		
01	110	2019/50018		Combustivel	00 02010202	O		100		1	01/2019	12/2023		225.000	225.000	227.500	230.000	232.500	1.150.000		
Totais do Programa 110:														1.451.500	1.451.500	1.545.000	1.527.500	1.552.500	1.577.500	7.654.000	
Totais do Objetivo 01:														0	1.451.500	1.451.500	0	1.545.000	1.527.500	1.552.500	7.654.000
FUNÇÕES SOCIAIS																					
02	240			Serviços Coletivos																	
02	240	2019/3		Reparação e Beneficiação de Edifícios	00 07010203	E		100		1	01/2019	12/2023		200.000	200.000	100.000	25.000	25.000	375.000		
02	240	2019/5005		Conservação de Bens	00 020203	O		100		1	01/2019	12/2023		300.000	300.000	305.000	310.000	315.000	1.550.000		
02	240	2019/5006		Aquisição de Bens	00 020121	O		100		1	01/2019	12/2023	0	275.000	275.000	277.500	280.000	282.500	1.400.000		
Totais do Programa 240:														775.000	775.000	682.500	615.000	622.500	630.000	3.325.000	

Grandes Opções do Plano do ano 2019

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
		Ano / N.º Ação	Projeto				AC	AA	FC		Início	Fim			2019		Anos seguintes			
															Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2020 (e)	2021 (f)		2022 (g)
FUNÇÕES SOCIAIS																				
02																				
02	243																			
02	243	2019/4	1	Saneamento	00	07010402	E		100		1	01/2019	12/2023	0	1.000.000	1.000.000	2.500.000	1.750.000	1.750.000	8.750.000
02	243	2019/4	2	Castelo Branco	00	07010402	E		100		1	01/2019	12/2023	0	100.000	100.000	150.000	125.000	125.000	625.000
02	243	2019/4	3	Alcains	00	07010402	E		100		1	01/2019	12/2023	0	400.000	400.000	750.000	750.000	750.000	3.400.000
02	243	2019/4	4	Outras Freguesias	00	07011002	O		100		1	01/2019	12/2023	0	12.500	12.500	20.000	15.000	15.000	77.500
02	243	2019/4	5	Equipamento Básico	00	07011002	O		100		1	01/2019	12/2023	0	10.000	10.000	50.000	25.000	25.000	135.000
02	243	2019/4	6	Aquisição de Terreno	00	070101	O		100		1	01/2019	12/2023	0	10.000	10.000	20.000	15.000	15.000	75.000
02	243	2019/4	6	Elaboração de Estudos e Projetos	00	070113	O		100		1	01/2019	12/2023	0	10.000	10.000	20.000	15.000	15.000	75.000
02	243	2019/5002		Traatamentos de efluentes em alta	00	020220	O		100		1	01/2019	12/2023	0	1.150.000	1.150.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	6.450.000
Totais do Programa 243:														2.682.500	2.682.500	4.740.000	3.980.000	4.030.000	4.080.000	19.512.500
Abastecimento de Água																				
02	244																			
02	244	2019/5		Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água	00	07010407	E		100		1	01/2019	12/2023	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.750.000	1.750.000	8.750.000
02	244	2019/5	2	Castelo Branco	00	07010407	E		100		1	01/2019	12/2023	0	150.000	150.000	200.000	175.000	175.000	875.000
02	244	2019/5	3	Alcains	00	07010407	E		100		1	01/2019	12/2023	0	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.125.000	1.125.000	5.625.000
02	244	2019/5	4	Outras Freguesias	00	07011002	O		100		1	01/2019	12/2023	0	400.000	400.000	300.000	200.000	200.000	1.300.000
02	244	2019/5	5	Equipamento Básico	00	070113	O		100		1	01/2019	12/2023	0	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	45.000
02	244	2019/5003		Elaboração de Estudos e Projetos	00	02011601	O		100		1	01/2019	12/2023	0	3.750.000	3.750.000	4.000.000	4.050.000	4.100.000	20.050.000
02	244	2019/5003		Aquisição de Água em alta	00	02011601	O		100		1	01/2019	12/2023	0	3.750.000	3.750.000	4.000.000	4.050.000	4.100.000	20.050.000
Totais do Programa 244:														6.805.000	6.805.000	7.760.000	7.310.000	7.360.000	7.410.000	36.645.000
Resíduos Sólidos																				
02	245																			
02	245	2019/6		Recolha e Transporte RSU's	00	07010601	O		100		1	01/2019	12/2023		200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	1.200.000
02	245	2019/6	1	Veículos	00	07011001	E		100		1	01/2019	12/2023		30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	230.000
02	245	2019/6	2	Equipamento Básico	00	07010203	E		100		1	01/2019	12/2023		2.500	2.500	12.500	12.500	12.500	52.500
02	245	2019/6	3	Reparação e Beneficiação de Edifícios	00	07010602	O		100		1	01/2019	12/2023		10.000	10.000	25.000	15.000	15.000	80.000
02	245	2019/6	4	Outros	00	07010602	O		100		1	01/2019	12/2023		10.000	10.000	25.000	15.000	15.000	80.000

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Grandes Opções do Plano do ano 2019

		Projeto		Designação		Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)					
Obj.	Prog.	Ano / N°	Ação	AC	AA			FC	Início	Fim		2019	Anos seguintes												
											Total (b)=(c)+(d)		Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)		2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)						
FUNÇÕES SOCIAIS																									
02	245																								
02	245																								
02	245	2019/5004				00 020220	O		100		1	01/2019	12/2023			1.525.000	1.525.000	1.550.000	1.575.000	1.600.000	1.625.000	7.875.000			
													Totais do Programa 245:				1.767.500	1.767.500	1.887.500	1.902.500	1.927.500	1.952.500	9.437.500		
													Totais do Objetivo 02:				0	12.030.000	12.030.000	0	15.070.000	13.807.500	13.940.000	14.072.500	68.920.000
													Total Geral:				0	13.481.500	13.481.500	0	16.615.000	15.335.000	15.492.500	15.650.000	76.574.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

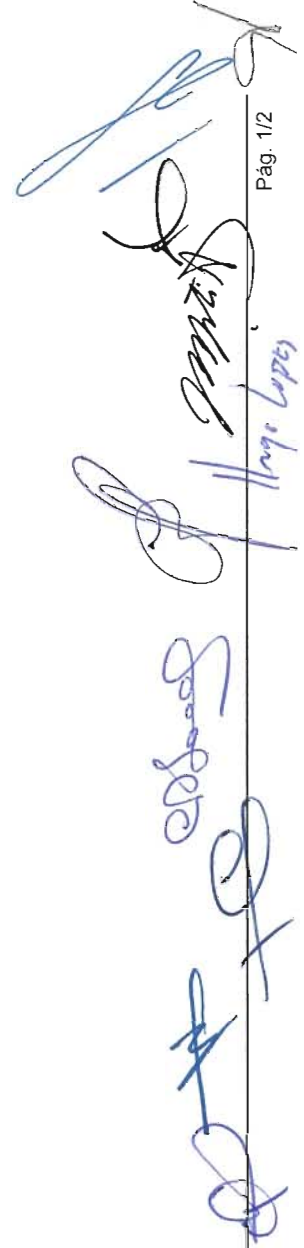


PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

[Handwritten signatures in blue ink]
2014

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2019

Obj./Prog.		Projeto		Designação		Código Classificação Orçamental		Forma de Realiz.			Fonte Financiamento (%)			Resp.		Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.		Realizado		Despesas				Total previsto							
		Ano / N.º	Ação					AC	AA	FC							Início	Fim			(a)	Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)	(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)				
01 FUNÇÕES GERAIS																																	
01 110 Serviços Gerais Administração Pública																																	
01 110 2019/1 Reorganização Administrativa																																	
01 110 2019/1 1 Equipamento Básico																																	
01 110 2019/1 2 Equipamento Informático																																	
01 110 2019/1 3 Software Informático																																	
01 110 2019/1 4 Equipamento Administrativo																																	
01 110 2019/1 5 Veículos																																	
01 110 2019/1 6 Reorganização e Beneficiação de Edifícios																																	
01 110 2019/2 Ampliação e Expansão																																	
01 110 2019/2 1 Elaboração de Estudos e Projetos																																	
														Totais do Programa 110:				0		74.000		74.000		0		132.500		87.500		87.500		469.000	
02 FUNÇÕES SOCIAIS																																	
02 240 Serviços Coletivos																																	
02 240 2019/3 Reparação e Beneficiação de Edifícios																																	
														Totais do Objetivo 01:				0		74.000		74.000		0		132.500		87.500		87.500		469.000	
02 243 Saneamento																																	
02 243 2019/4 Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento																																	
02 243 2019/4 1 Castelo Branco																																	
02 243 2019/4 2 Alcains																																	
02 243 2019/4 3 Outras Freguesias																																	
02 243 2019/4 4 Equipamento Básico																																	
02 243 2019/4 5 Aquisição de Terreno																																	
02 243 2019/4 6 Elaboração de Estudos e Projetos																																	
														Totais do Programa 240:				0		200.000		200.000		0		100.000		25.000		25.000		375.000	
02 243 2019/4 0																																	
02 243 2019/4 1																																	
02 243 2019/4 2																																	
02 243 2019/4 3																																	
02 243 2019/4 4																																	
02 243 2019/4 5																																	
02 243 2019/4 6																																	
														Totais do Programa 243:				0		1.532.500		1.532.500		0		3.490.000		2.680.000		2.680.000		13.062.500	
02 244 Abastecimento de Água																																	
02 244 2019/5 Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água																																	
02 244 2019/5 1 Castelo Branco																																	
														Totais do Objetivo 02:				0		1.500.000		1.500.000		2.000.000		1.750.000		1.750.000		8.750.000			



Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Atividades mais Relevantes do ano 2019

		Projeto		Designação		Código Classificação Orçamental		Forma de Realiz.		Fonte Financiamento (%)			Resp.		Datas (Mês/Ano)			Fases de Exec.		Realizado		Despesas					Total previsto																			
Obj. Prog.		Ano / Nº Ação								AC			AA			FC									2019		Anos seguintes			(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)																
																									Total		2020			2021			2022			Outros										
																									(b)=(c)+(d)		(c)			(d)			(e)			(f)			(g)			(h)				
(valores em euros)																																														
FUNÇÕES GERAIS																																														
01		110		Serviços Gerais Administração Pública																																										
01		110		2019/5001		Aquisição de Bens e Serviços																																								
01		110		2019/50011		Serviços de Comunicação e Finishing		00		020209		O		100			1			01/2019			12/2023					275.000			275.000			280.000			282.500			285.000			287.500			
01		110		2019/50012		Seguros		00		020212		O		100			1			01/2019			12/2023					32.500			32.500			35.000			35.000			35.000						
01		110		2019/50013		Serviços Higiene e Limpeza		00		020202		O		100			1			01/2019			12/2023					40.000			40.000			42.500			45.000			47.500			50.000			
01		110		2019/50014		Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		00		020214		O		100			1			01/2019			12/2023					25.000			25.000			30.000			32.500			35.000			37.500			
01		110		2019/50015		Encargos de Instalação		00		020201		O		100			1			01/2019			12/2023					250.000			250.000			252.500			255.000			257.500			260.000			
01		110		2019/50016		Trabalhos especializados		00		020220		O		100			1			01/2019			12/2023					500.000			500.000			512.500			525.000			537.500			550.000			
01		110		2019/50017		Aquisição de Econmato		00		020108		O		100			1			01/2019			12/2023					30.000			30.000			32.500			35.000			35.000			35.000			
01		110		2019/50018		Combustível		00		02010202		O		100			1			01/2019			12/2023					225.000			225.000			227.500			230.000			232.500			235.000			
																									0		1.377.500			1.377.500			0			1.412.500			1.440.000			1.465.000			1.490.000	
																									0		1.377.500			1.377.500			0			1.412.500			1.440.000			1.465.000			1.490.000	
02						FUNÇÕES SOCIAIS																																								
02		240				Serviços Coletivos																																								
02		240		2019/5005		Conservação de Bens		00		020203		O		100			1			01/2019			12/2023					300.000			300.000			305.000			310.000			315.000			320.000			
02		240		2019/5006		Aquisição de Bens		00		020121		O		100			1			01/2019			12/2023			0		275.000			275.000			277.500			280.000			282.500			285.000			
																									0		575.000			575.000			0			582.500			590.000			597.500			605.000	
02		243				Saneamento																																								
02		243		2019/5002		Tratamentos de efluentes em alta		00		020220		O		100			1			01/2019			12/2023			0		1.150.000			1.150.000			1.250.000			1.300.000			1.350.000			1.400.000			
																									0		1.150.000			1.150.000			0			1.250.000			1.300.000			1.350.000			1.400.000	
02		244				Abastecimento de Água																																								
02		244		2019/5003		Aquisição de Água em alta		00		02011601		O					1			01/2019			12/2023					3.750.000			3.750.000			4.000.000			4.050.000			4.100.000			4.150.000			
																									0		3.750.000			3.750.000			0			4.000.000			4.050.000			4.100.000			4.150.000	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Atividades mais Relevantes do ano 2019

		Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado	Despesas						Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
Obj.	Prog.	Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2019		Anos seguintes					
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)		Outros (h)
02																						
FUNÇÕES SOCIAIS																						
02	245			Resíduos Sólidos																		
02	245	2019/5004		Recolha e Tratamento de RSU's	00 020220	O	100		1	01/2019	12/2023				1.525.000	1.525.000	1.550.000	1.575.000	1.600.000	1.625.000	1.625.000	7.875.000
Totais do Programa 245:														0	1.525.000	1.525.000	0	1.550.000	1.575.000	1.600.000	1.625.000	7.875.000
Totais do Objetivo 02:														0	7.000.000	7.000.000	0	7.382.500	7.515.000	7.647.500	7.780.000	37.325.000
Total Geral:														0	8.377.500	8.377.500	0	8.795.000	8.955.000	9.112.500	9.270.000	44.510.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____

[Assinatura]



RESUMO DO ORÇAMENTO

Handwritten signature in blue ink.

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2019

Receitas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes	11.206.700	Correntes	11.104.480
Capital	5.001.800	Capital	5.104.020
Total:	16.208.500	Total:	16.208.500
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	16.208.500	Total Geral:	16.208.500

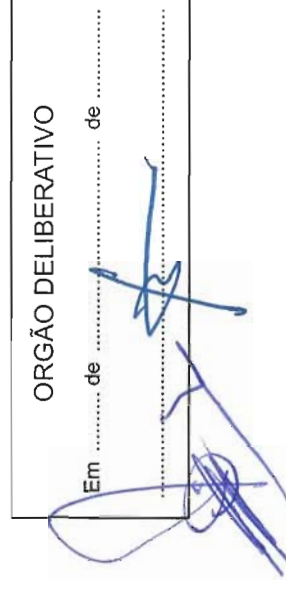
ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

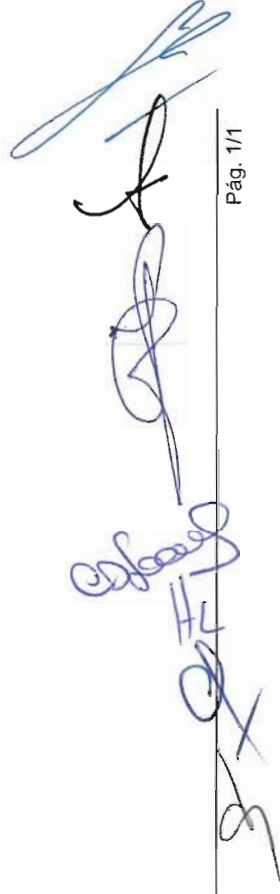


ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de



3 X 2 1/2



CASTELO BRANCO



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

Água, Saneamento e Resíduos Urbanos

Exmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal de
Castelo Branco

Praça do Município

6000-458 Castelo Branco

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

N.º 1053

P.º SRHE

DATA

15-10-2018

ASSUNTO:

“Proposta dos Documentos Previsionais e Mapa de Pessoal para 2019 dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco ”

Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco, de acordo com o estabelecido na lei, procederam à elaboração dos documentos previsionais para 2019, bem como do mapa de pessoal para o mesmo ano, tendo sido aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 15 de outubro de 2018.

Para os efeitos tidos por convenientes, junto remetemos a V. Ex.ª os documentos supramencionados.

Com os melhores cumprimentos.

A Administradora

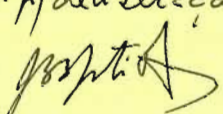
Dr.ª Maria José Barata Baptista

LA/IM

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

INFORMAÇÃO

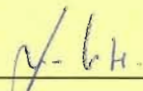
ENVIAR A:	PARA:	DESPACHO/DELIBERAÇÃO:
☐ - CA ☐ - ADMINISTRADORA ☐ - DST ☐ - DAF ☐ - GQ	☐ - Despacho/Deliberação ☐ - Informação/Parecer ☐ - Tomar conhecimento ☐ - Devidos efeitos ☐ - Arquivar ☐ - ☐ -	Ao C.A. h/ deliberação.  2/10/2018
INFORMAÇÃO Nº	132	DATA 02/10/2018

ASSUNTO: Proposta – Documentos Previsionais e Mapa de Pessoal para o ano 2019

Apresento proposta, em anexo, dos Documentos Previsionais e Mapa de Pessoal para o ano 2019, conforme artigo 16 da Lei 50/2012 de 31 de agosto, na sua atual redação.

À consideração superior.

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira,


Susana Isabel Lourenço Valente