



DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO 2020

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

P/ d. Munic P.R.
2009/10/31

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO
de 31/10/2019
Deliberação - Aprovado por:
Unanimidade
Maioria 2 votos para
foram 52 votos favoráveis ao RSD

APROVADO EM:

C.A. 21/10/2019

C.M. 21/10/2019

A.M. 1/1



Considerações Prévias

Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco vão continuar a sua aposta estratégica na procura de um serviço de excelência que prestam, na distribuição de água, passando pela recolha de saneamento das águas residuais até à recolha de resíduos urbanos, bem como na higiene e limpeza urbana.

Com o presente documento, o Conselho de Administração, 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 2020 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, na 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 transparéncia, 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:

- A eficiência é a pedra basilar de qualquer organização, também nos SMCB continuaremos a aplicar medidas contínuas de promoção da mesma.
- No setor da água a aposta continua na redução de perdas, através de diversas medidas, com recurso à telegestão e telemetria, com contadores inteligentes, assim como, com reforço do investimento na reabilitação de condutas e ramais na cidade e freguesias, prevendo-se um investimento de 3.259.000,00 euros.

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

- Em relação às águas residuais continuaremos a trabalhar por forma a reduzir os entupimentos e as infiltrações das águas pluviais, renovando coletores na Cidade e nas Freguesias, bem como construindo novas redes pluviais, principalmente na Cidade e Alcains, prevendo-se um investimento de 2.962.500,00 euros ;

Assegurar um sistema sustentável de recolha e transporte de resíduos urbanos, bem como garantir um sistema eficaz na limpeza urbana:

- Relativamente aos resíduos, pese embora, a recolha dos recicláveis não seja da responsabilidade direta dos SMCB, iremos apostar na parceria com a VALNOR, S.A., promovendo campanhas de sensibilização, com o objetivo de reduzir os resíduos urbanos em aterro, tendo consciência da necessidade de fomentar a economia circular.
- Iremos também, redimensionar e formular a contentorização nas zonas urbanas, bem como continuar com o investimento em dispensadores de sacos fornecidos aos municíipes, para recolha de fezes dos caninos, tendo em conta a saúde pública, prevendo-se um investimento de 63.500,00 euros.

Assegurar a prevenção e sensibilização ambiental:

Temos consciência que as Alterações Climáticas são um problema de todos e cada um de nós. Indo ao encontro da estratégia de desenvolvimento do Município, implementámos o Plano Municipal de Educação para a Sustentabilidade Ambiental dirigido às crianças de 1º Ciclo do Ensino Básico, que irá ser executado, continuadamente, em 4 anos letivos, envolvendo alunos, professores e famílias, estando certos que irá promover a mudança de atitudes e comportamentos, no ano letivo em curso, relativamente ao consumo da água, que poderão minimizar os efeitos da já citada problemática.

Assegurar a implementação de medidas inovadoras dirigidas aos clientes:

Para além da fatura eletrónica que implementámos há vários anos, do envio de sms de controlo da data limite de pagamento da fatura, iremos investir no myAQUA, uma aplicação que permite consultar e gerir os dados de contrato, comunicar leituras de acordo com as suas preferências de periodicidade, consultas das contas da água e ainda outras funções.

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

Dar continuidade a 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 2020 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 2020 e o modelo tarifário em vigor, 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 2020 que as receitas correntes ascendam a **11.362.950,00** euros, sendo as receitas de capital previstas de **7.269.050,00** 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, bem como a limpeza urbana, sendo 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 **12.041.980,00** euros.

As despesas de capital ascendem a **6.590.020,00** euros, correspondente ao valor do investimento previsto no PPI para o ano 2020.

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

Castelo Branco, 16 de outubro de 2019

O Presidente do Conselho de Administração,



Dr. Luís Manuel dos Santos Correia

A Administradora,



Dra. Maria José Barata Batista

O Administrador,



Dr. Jorge Manuel Carrega Pio

J
S
R

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

Assunto: Orçamento para o ano 2020

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 2020, 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, 16 de Outubro de 2019

P
B
L

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira,

Susana Isabel Lourenço Valente



ORÇAMENTO PARA O ANO

2020

J. M. P. M.

2020
J. M. P. M.

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	5.000
040202	Juros compensatórios	250
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	240.000
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	500
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	3.030.000
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	
07011001	Sucata	18.750
07011099	Outros	250
070199	Outros	100
0702	Serviços	
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Saneamento	
0702090101	Ligação	43.250
0702090103	Construção de Ramais	16.000
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	3.750
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	1.600.000
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.560.000
0702090108	Taxa de Recursos Hídricos	50.000
07020902	Resíduos sólidos	
0702090202	Reciclados	100
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.185.000
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	845.000
0702090205	Taxa de Gestão de Resíduos	125.000
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	
0702090399	Outros	22.500

S/C

S. S. S.

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
07020999	Outros	500
070299	Outros	
07029901	Água	
0702990101	Quota de Disponibilidade	2.282.500
0702990102	Colocação de Contador	4.750
0702990103	Reparação de Contador	100
0702990104	Aferição de Contador	250
0702990105	Ligaçāo de Água	100
0702990106	Construāo de Ramais	49.000
0702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	1.000
0702990108	Vistorias	2.000
0702990109	Serviços Diversos	55.500
0702990110	Restabelecimento	50.000
0702990111	Taxa de Recursos Hídricos	100.000
07029999	Outros	2.000
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	30.750
Total das Receitas Correntes:		11.362.950
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	19.700

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
1005	Administração local	
100501	Continente	100
1008	Familias	
100801	Familias	100
13	Outras receitas de capital	
1301	Outras	
130101	Indemnizações	7.250
130199	Outras	7.240.500
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:		7.269.050
Total do Orçamento da Receita:		18.632.000

Assinatura

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - 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	1.275.000
01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	50.000
01010403	Alterações Facultativas Posicionam. Remuneratório	10
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	75.000
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	40.000
010111	Representação	5.000
010113	Subsídio de refeição	175.000
010114	Subsídio de férias e de Natal	225.000
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10
0102	Abonos variáveis ou eventuais	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	10
010202	Horas extraordinárias	50.000
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	18.000
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	175.000
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.500
010304	Outras prestações familiares	5.000
010305	Contribuições para a segurança social	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	500
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	

[Signature]

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	250.000
0103050202	Regime Geral	175.000
01030503	Segurança social-Regime geral	10
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10
010309	Seguros	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	35.000
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	4.000.000
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	300.000
0202	Aquisição de serviços	
020201	Encargos das instalações	125.000
020202	Limpeza e higiene	40.000
020203	Conservação de bens	300.000

[Signature]

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €
020204	Locação de edifícios	1.000
020205	Locação de material de informática	1.000
020208	Locação de outros bens	15.000
020209	Comunicações	300.000
020210	Transportes	1.000
020211	Representação dos serviços	1.000
020212	Seguros	40.000
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	3.750.000
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	40.000
06020304	Serviços bancários	1.500

[Signature]

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €
06020305	Outras	2.500
		Total das Despesas Correntes:
07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070101	Terrenos	10.000
070102	Habitações	
07010203	Reparação e beneficiação	145.000
070104	Construções diversas	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.925.000
07010407	Captação e distribuição de água	2.875.000
070106	Material de transporte	
07010601	Recolha de resíduos	25.000
07010602	Outro	91.000
070107	Equipamento de informática	45.000
070108	Software informático	10.000
070109	Equipamento administrativo	10.000
070110	Equipamento básico	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	30.000
07011002	Outro	407.500
070113	Investimentos incorpóreos	16.500
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:
		6.590.020
		Total do Orçamento da Despesa:
		18.632.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de 2019

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2020)

Económica	Designação	Dotação
01	Despesas com o pessoal	2.639.130,00
0101	Remunerações certas e permanentes	1.875.040,00
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.400.010,00
01010401	Pessoal em Funções	1.275.000,00
01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	50.000,00
01010403	Alterações Facultativas Posicionam. Remuneratório	10,00
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	75.000,00
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	40.000,00
010111	Representação	5.000,00
010113	Subsídio de refeição	175.000,00
010114	Subsídio de férias e de Natal	225.000,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	84.050,00
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	10,00
010202	Horas extraordinárias	50.000,00
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	18.000,00
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	680.040,00
010301	Encargos com a saúde	35.000,00
010302	Outros encargos com a saúde	175.000,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.500,00
010304	Outras prestações familiares	5.000,00
010305	Contribuições para a segurança social	425.510,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	500,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	425.000,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	250.000,00
0103050202	Regime Geral	175.000,00
01030503	Segurança social-Regime geral	10,00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10,00
010309	Seguros	35.000,00
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	35.000,00
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 (2020)

Económica	Designação	Dotação
02	Aquisição de bens e serviços	9.346.810,00
0201	Aquisição de bens	4.640.510,00
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	4.001.000,00
02011601	Água	4.000.000,00
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	300.000,00
0202	Aquisição de serviços	4.706.300,00
020201	Encargos das instalações	125.000,00
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	300.000,00
020210	Transportes	1.000,00
020211	Representação dos serviços	1.000,00
020212	Seguros	40.000,00
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	3.750.000,00
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 (2020)

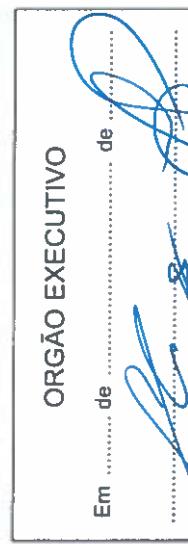
Económica	Designação	Dotação
0301	Juros da dívida pública	20,00
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,00
03010301	Empréstimos de curto prazo	10,00
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	10,00
03010602	Empréstimos de médio e longo prazo	10,00
0305	Outros juros	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	46.000,00
0602	Diversas	46.000,00
060201	Impostos e taxas	1.000,00
060203	Outras	45.000,00
06020301	Outras restituições	1.000,00
06020302	IVA pago	40.000,00
06020304	Serviços bancários	1.500,00
06020305	Outras	2.500,00
Total das Despesas Correntes:		12.041.980,00
07	Aquisição de bens de capital	6.590.000,00
0701	Investimentos	6.590.000,00
070101	Terrenos	10.000,00
070102	Habitações	145.000,00
07010203	Reparação e beneficiação	145.000,00
070104	Construções diversas	5.800.000,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.925.000,00
07010407	Captação e distribuição de água	2.875.000,00
070106	Material de transporte	116.000,00
07010601	Recolha de resíduos	25.000,00
07010602	Outro	91.000,00
070107	Equipamento de informática	45.000,00
070108	Software informático	10.000,00
070109	Equipamento administrativo	10.000,00
070110	Equipamento básico	437.500,00
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	30.000,00
07011002	Outro	407.500,00
070113	Investimentos incorpóreos	16.500,00
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 (2020)

Económica	Designação	Dotação
110299	Outras	5,00
	Total das Despesas de Capital:	6.590.020,00
	Total do Orçamento da Despesa:	18.632.000,00

Resumo do orçamento por Capítulo para 2020

	Receitas	Montante	Despesas	Montante
01 Impostos directos			01 Despesas com o pessoal	2.639.130
02 Impostos indirectos			02 Aquisição de bens e serviços	9.346.810
03 Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE			03 Juros e outros encargos	40
04 Taxas, multas e outras penalidades			04 Transferências correntes	10.000
05 Rendimentos da propriedade	18.000		05 Subsídios	
06 Transferências correntes	240.500		06 Outras despesas correntes	46.000
07 Venda de bens e serviços correntes	25.000		Total das Despesas Correntes	12.041.980
08 Outras receitas correntes	11.048.500			
	30.950			
Total das Receitas Correntes	11.362.950		07 Aquisição de bens de capital	6.590.000
09 Venda de bens de investimento			08 Transferências de capital	10
10 Transferências de capital		300	09 Activos financeiros	
11 Activos financeiros		20.000	10 Passivos financeiros	
12 Passivos financeiros			11 Outras despesas de capital	
13 Outras receitas de capital			12 Operações extra-orçamentais	
14 Recursos próprios comunitários	7.247.750		17 Operações extra-orçamentais	
15 Reposições não abatidas nos pagamentos		1.000		
16 Saldo da gerência anterior			Total das Despesas de Capital	6.590.020
17 Operações extra-orçamentais				
Total das Receitas Capital		7.269.050		
Total das Receitas:	18.632.000			
Total das Despesas:	18.632.000			





GRANDES OPÇÕES DO PLANO

J
gratidão

J
R
A
D
M
Q

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Grandes Opções do Plano do ano 2020

Obj Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realizacão	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Fases de Exec.	Realizado			Despesas			Anos seguintes			Total previsio (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h)
								(a)	(b)=(c)+(d)	Total	2020	Financiam. não definido (d)	2021 (e)	2022 (f)	2023 (g)	Outros (h)	
Ano / N°	Ação																
02 FUNÇÕES SOCIAIS																	
02 245	Resíduos Sólidos	00 07010602	0	100	1	01/2020 12/2024				1.000	1.000		1.500	2.000	2.000	2.000	8.500
02 245	Outros	00 070107	0	100	1	01/2020 12/2024				5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
02 245	Tecnologias de RSU's	00 020220	0	100	1	01/2020 12/2024				1.650.000	1.650.000						1.650.000
02 245	Recolha e Tratamento de RSU's																
Total do Programa 245:																	
Total das Opções 02:																	
Total Geral.		0	15.725.000	15.725.000						0	12.656.500	12.842.000	12.917.000	12.977.000	12.977.000	12.977.000	65.945.000

[Handwritten signatures and initials over the table]





J
J
R
H

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

M
D

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2020

Obj Prog.	Projeto	Designação	Código Clasificacão Orçamental	Forma Fonte Financiamento (%)	Fases de Exec.	Datas (Mês/Ano)	Realizado	2020			Despesas			Anos seguintes			Total previsto	
								(a)	(b)=(c)+(d)	Total Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)		(e)	(f)	(g)	(h)		
											(i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h)							
02	244	Abastecimento de Água																
02	244	Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água																
02	244	Castelo Branco	00 07010407	E	100	1	01/2020 12/2024			1.550.000	1.550.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	8.550.000	
02	244	Alcains	00 07010407	O	100	1	01/2020 12/2024			25.000	25.000		30.000	30.000	30.000	30.000	145.000	
02	244	Outras Freguesias	00 07010407	O	100	1	01/2020 12/2024			1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	6.500.000	
02	244	Equipamento Básico	00 07011002	O	100	1	01/2020 12/2024			375.000	375.000		200.000	200.000	200.000	200.000	1.350.000	
02	244	Elaboração de Estudos e Projetos	00 070113	O	100	1	01/2020 12/2024			4.000	4.000		10.000	10.000	10.000	10.000	44.000	
02	244	Tecnologias de Água	00 070107	O	100	1	01/2020 12/2024			5.000	5.000		7.500	7.500	10.000	10.000	35.000	
		Total do Programa 244:			0	3.259.000	3.259.000		0	3.297.500	3.297.500		3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	16.624.000	
02	245	Resíduos Sólidos																
02	245	Recolha e Transporte RSU's	00 07010601	O	100	1	01/2020 12/2024			25.000	25.000		30.000	30.000	30.000	30.000	145.000	
02	245	Veículos	00 07011001	E	100	1	01/2020 12/2024			30.000	30.000		40.000	40.000	50.000	50.000	220.000	
02	245	Equipamento Básico	00 07010203	E	100	1	01/2020 12/2024			2.500	2.500		5.000	5.000	5.000	5.000	22.500	
02	245	Reparação e Beneficiamento de Edifícios	00 07010602	O	100	1	01/2020 12/2024			1.000	1.000		1.500	1.500	2.000	2.000	8.500	
02	245	Outros	00 070107	O	100	1	01/2020 12/2024			5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	
		Total do Programa 245:			0	63.500	63.500		0	81.500	92.000		92.000	92.000	92.000	92.000	421.000	
		Total do Objetivo 02:			0	6.512.500	6.512.500		0	6.276.500	6.312.000		6.287.000	6.287.000	6.297.000	6.297.000	31.685.000	
		Total Geral:			0	6.590.000	6.590.000		0	6.359.000	6.394.500		6.369.500	6.369.500	6.379.500	6.379.500	32.092.500	



 ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 22 de Junho de 2017



 ORGÃO EXECUTIVO
 Em _____ de _____ de _____



J
L
S
R
H
S
G

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

J
F
D

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Atividades mais Relevantes do ano 2020

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Financiamento (%)	Fase(s) de Exec.	Realizado (a)	Despesas			Anos seguintes			Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)	
							2020		2021 (e)	2022 (f)	2023 (g)			
							Total	Financeirado, não definido (c)						
(valores em euros)														
01	110	Serviços Gerais Administração Pública												
01	110	Aquisição de Bens e Serviços	00	020209	0	100	1	01/2020 12/2024	300.000	300.000	302.000	300.000	300.000	
01	110	Serviços de Comunicação e Finishing	00	020212	0	100	1	01/2020 12/2024	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
01	110	Seguros	00	020202	0	100	1	01/2020 12/2024	40.000	40.000	42.500	42.500	42.500	
01	110	Serviços de Higiene e Limpeza	00	020214	0	100	1	01/2020 12/2024	25.000	25.000	27.500	30.000	35.000	
01	110	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	00	020201	0	100	1	01/2020 12/2024	125.000	125.000	127.500	130.000	135.000	
01	110	Encargos de Instalação	00	020220	0	100	1	01/2020 12/2024	350.000	350.000	355.000	360.000	370.000	
01	110	Trabalhos Especializados	00	020108	0	100	1	01/2020 12/2024	30.000	30.000	32.500	35.000	35.000	
01	110	Aquisição de Económico	00	02010202	0	100	1	01/2020 12/2024	225.000	225.000	230.000	232.500	235.000	
		Totais do Programa 110:				0	1.135.000	1.135.000	0	1.155.000	1.172.000	1.184.500	1.192.500	
		Totais do Objetivo 01.				0	1.135.000	1.135.000	0	1.155.000	1.172.000	1.184.500	1.192.500	
02	240	FUNÇÕES SOCIAIS												
02	240	Serviços Coletivos	00	020203	0	100	1	01/2020 12/2024	300.000	300.000	310.000	310.000	310.000	
02	240	Conservação de Bens	00	020121	0	100	1	01/2020 12/2024	300.000	300.000	315.000	320.000	320.000	
		Totais do Programa 240:				0	600.000	600.000	0	620.000	630.000	630.000	630.000	
02	243	Sanearamento de efluentes em alta	00	020220	0	100	1	01/2020 12/2024	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.850.000	1.850.000	
02	243	Tratamentos de efluentes em alta	00	0201601	0	100	1	01/2020 12/2024	4.000.000	4.000.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000	
02	244	Abastecimento de Água	00	0201601	0	100	1	01/2020 12/2024	4.000.000	4.000.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000	
02	244	Aquisição de Água em Alta	00	0201603	0	100	1	01/2020 12/2024	4.000.000	4.000.000	4.050.000	4.100.000	4.200.000	
		Totais do Programa 244:				0	4.000.000	4.000.000	0	4.050.000	4.100.000	4.150.000	4.200.000	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Atividades mais Relevantes do ano 2020

Obj.Prog	Projeto	Designação	Código Clasficacão Orçamental	Forma de Financiamento	Fase(s) da Exec.	Realizado	2020			Despesas			Anos seguintes			(valores em euros)
							(a)	(b)=(c)+(d)	Total	Financiam. não definido	Financiam. definido	2021 (e)	2022 (f)	2023 (g)	Outros (h)	
FUNÇÕES SOCIAIS																
02	02 245	Ressíduos Sólidos	00 020220	O	100	1	01/2020 12/2024	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000
		Recoleta e Tratamento de Ressíduos					Totais do Programa 245:	0	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0	1 650 000
							Totais do Objetivo 02:	0	8 000 000	8 000 000	0	6 420 000	6 530 000	6 630 000	6 680 000	34 260 000
							Total Geral:	0	9 135 000	9 135 000	0	7 575 000	7 702 000	7 814 500	7 872 500	40 099 000

[Handwritten signatures and markings in blue ink, including initials, totals, and annotations like '(e)', '(f)', '(g)', '(h)', and '(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)'.]





J
J
empty
P R
HC
Cidade

RESUMO DO ORÇAMENTO

J

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2020

Receitas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes	11.362.950	Correntes	12.041.980
Capital	7.269.050	Capital	6.590.020
Total:	18.632.000	Total:	18.632.000
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	18.632.000	Total Geral:	18.632.000

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de ... de 2019.

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de ... de ...



?/o Executivo
[Signature]

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência
N.º 1010
P.º ADM

DATA
24-10-2019

ASSUNTO:

"Proposta dos Documentos Previsionais e Mapa de Pessoal para 2020 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 2020, bem como do mapa de pessoal para o mesmo ano, tendo sido aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 21 de outubro de 2019.

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

Com os melhores cumprimentos.

A Administradora,

Dra. Maria José Barata Baptista

MJB/SM

