



SESSÃO DO ÓRGÃO DELIBERATIVO  
de 16/12/2020  
Deliberação  
POR UNANIMIDADE maioria

1º Secretário



## DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO 2021

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



**CASTELO**  
**BRANCO**  
Bordar e receber

EMPRESA CERTIFICADA  
**eic**  
ISO 9001  
certificação  
acreditada  
IPAC

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO  
de 02/12/2020

Deliberação - Aprovado por:

Unanimidade

Majoria

2 votos concordantes

sr. VICE-PREFEITO do BSG.

O Dir. DAG,

APROVADO EM:

C.A. 16/12/2020

C.M. 02/12/2020

A.M. 1/1/21

P. A. Município  
2020/12/2020

## Orientações Estratégicas – Ano 2021

Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB), tendo presente os princípios constantes no DL N.º 194/2009, de 20 de Agosto, que estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, têm consciência que estas atividades constituem serviços públicos de carácter estrutural, essenciais ao bem-estar geral, à saúde pública e à segurança coletiva das populações, às atividades económicas e à proteção do ambiente. Assim, estes serviços devem pautar-se por princípios de universalidade no acesso, de continuidade e qualidade e de eficiência e equidade dos tarifários aplicados.

É com base nos pressupostos atrás referidos, que o Conselho de Administração dos SMCB apresenta o documento estratégico para o ano 2021, mantendo o compromisso com os habitantes do concelho de Castelo Branco em valorizar o fornecimento de água, a recolha de águas residuais, a recolha de resíduos urbanos e a higiene e limpeza urbana, como bens e serviços públicos essenciais de gestão municipalizada, sempre focados numa perspetiva de prestação de serviço público de excelência à população que servem.

Os Serviços Municipalizados continuam empenhados e comprometidos em reforçar a sua capacidade organizacional, operativa e funcional, dotando para isso este serviço público de instrumentos e recursos adequados à melhoria contínua de gestão e qualidade dos processos e serviços.

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

Foram definidos eixos prioritários tendo em vista o cumprimento dos objetivos estratégicos e definidas linhas orientadoras que contribuem para alcançar as metas específicas.

Passamos a apresentar os eixos prioritários tidos em conta na elaboração do orçamento para o ano 2021:

## Garantir a disponibilidade de água para consumo humano em quantidade e qualidade a toda a população do concelho:

- Continuar a centrar atenções na redução de perdas de água e redução de água não faturada, implementando rotinas de monitorização de consumos, nomeadamente ao nível da elaboração de balanços hídricos periódicos, instalação de telemetria residencial e nas ZMC's.
- Dar continuidade à instalação de telegestão, de forma a aumentar a eficácia na monitorização e controlo de caudais e pressões.
- Monitorizar os consumos dos grandes clientes, dado a importância estratégica que os mesmos têm para a organização e definir graus de sensibilidade para cada um deles.
- Implementar tecnologias que permitam o tratamento de dados em abundante volume e a consequente análise dos mesmos.
- Apostar de forma contínua na reabilitação de condutas e ramais em todo o concelho, com maior incidência naquelas onde existe maior número de roturas de forma a garantir taxas de renovação dentro dos parâmetros de sustentabilidade, prevendo-se nesta matéria um investimento de 1.875.000 euros.

## Garantir um sistema de drenagem de águas residuais urbanas sustentável e eficaz

- Investir em redes separativas de águas residuais domésticas e pluviais, com vista à sustentabilidade global do sistema, contribuindo para a diminuição dos encargos e o aumento da vida útil do mesmo.
- Dar continuidade à renovação da rede de águas residuais domésticas no concelho, prevendo-se também aqui um investimento na ordem dos 3.525.000 euros.
- Consolidar a monitorização das estações elevatórias usando para o efeito os sistemas de telegestão instalados e a instalar.

## **Garantir um sistema de recolha e transporte de resíduos urbanos sustentável e eficaz, bem como um sistema de higiene e limpeza urbana adequado**

- Renovar da frota destinada à recolha de resíduos, substituindo veículos em fim de vida e com elevados custos de manutenção, prevendo-se um investimento de cerca de 200.000 euros.
- Otimizar circuitos tendo por base os sistemas de georreferenciação existentes na organização e a informação recolhida através de sensores de enchimento existentes nos contentores.
- Continuar a promoção de campanhas de sensibilização, alusivas à deposição dos resíduos e à correta utilização dos contentores.
- Investir de forma contínua na renovação das zonas destinadas à deposição de resíduos e dejetos caninos, bem como aos instrumentos destinados ao efeito, nomeadamente, sacos e contentores, estimando-se aqui um investimento na ordem dos 46.000 euros.

## **Garantir a adoção de comportamentos que visem minimizar as alterações climáticas**

Os Serviços Municipalizados, conscientes da importância do seu papel na sociedade em que se inserem, em conjunto com o Município, promoveram a implementação do Plano Municipal de Educação para a Sustentabilidade Ambiental. No ano letivo de 2020/2021 está em curso a implementação do II Projeto Pedagógico, que tem como temática Saber Tratar os Resíduos e, visa alertar as gerações mais jovens para a problemática dos Resíduos e o impacto que o mau tratamento dos mesmos poderá ter no âmbito das alterações climáticas.

Os SMCB, assumem-se enquanto organização, fortemente comprometidos com a proteção ambiental, procurando promover campanhas de sensibilização que aumentem a consciencialização e provoquem mudança de atitudes e comportamentos relacionados com o consumo sustentável de água, a correta utilização dos sistemas de drenagem e também o uso adequado dos equipamentos de deposição de resíduos.

## Garantir a implementação de medidas inovadoras direcionadas para os clientes em particular e municípios em geral

- Alterar do layout da fatura de água, melhorando a qualidade e clareza da informação apresentada na mesma e torná-la mais user friendly.
- Promover mecanismos que visem aumentar a adesão à fatura eletrónica e ao portal do cliente.
- Assegurar a elaboração e divulgação de comunicados à população sobre interrupção do fornecimento de água nas intervenções programadas, com pelo menos 48 horas de antecedência e, disponibilizar essa informação nos instrumentos já existentes.
- Criar campanhas de sensibilização e adesão aos mecanismos digitais disponibilizados pelos SMCB, promovendo uma relação mais estreita entre os clientes e a organização.
- Criar mecanismos de alerta aos clientes sempre que os consumos existentes nos contadores sejam desajustados com as médias habituais.
- Continuar a implementação de telemetria residencial.

## Garantir uma política de gestão de recursos humanos dinâmica e exigente

Reajustamento do Mapa de Pessoal dos SMCB, reforçando o mesmo em algumas áreas, pois só assim é possível responder com dinamismo e profissionalismo ao grau de exigência imposto diariamente, quer pela comunidade, quer pela entidade reguladora, ERSAR.

Promoção contínua pela procura e partilha de conhecimento, articulando objetivos pessoais e organizacionais.

É preciso estar preparado para superar com sapiência e consentido de serviço à causa pública, os desafios colocados pela atual pandemia que o país e em particular a cidade atravessam, promovendo uma aposta contínua no desenvolvimento de competências sociais, profissionais e organizacionais.



O Orçamento para o ano 2021 foi elaborado de acordo com as disposições previstas no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua atual redação, que aprovou o SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para Administrações Públicas).

O orçamento que se apresenta é composto pelos seguintes documentos:

- Orçamento e Plano Orçamental Plurianual;
- Resumo do Orçamento da Receita e da Despesa;
- Orçamento Completo;
- Orçamento Completo – Anos Seguintes;
- Mapa das Grandes Opções do Plano (GOP's);
- Mapa do Plano Plurianual de Investimentos (PPI);
- Mapa das Atividades Mais Relevantes (AMR's);
- Balanço Previsional;
- Demonstração de Resultados por Naturezas Previsional;
- Fluxos de Caixa Previsional.

As receitas relativas aos serviços de água foram calculadas tendo por base a estimativa de consumo para o ano de 2021 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 2021 que as receitas correntes ascendam a 11.500.000 euros, sendo as receitas de capital previstas de 7.127.700 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, foram observadas as disposições legais em vigor.

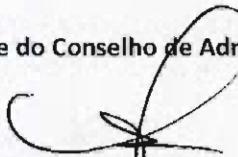
As despesas correntes ascendem a 12.672.170 euros.

As despesas de capital ascendem a 5.955.530 euros, correspondente ao valor do investimento previsto no PPI para o ano 2021.

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.

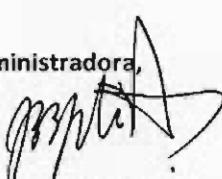
Castelo Branco, 12 de novembro de 2020

O Presidente do Conselho de Administração,



José Augusto Alves

A Administradora,



Maria José Barata Batista

O Administrador,



Jorge Manuel Carrega Pio

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

**Assunto: Orçamento para o ano 2021**

A fim de ser discutido e deliberado em reunião do Conselho de Administração, venho apresentar a V. Ex.<sup>a</sup> o Plano Previsional para o ano de 2021, composto pelas seguintes peças:

- Orçamento da Receita e da Despesa
- Grandes Opções do Plano,
- Plano Plurianual de Investimentos,
- Atividades Mais Relevantes e
- Resumo Orçamental;
- Balanço Previsional;
- Demonstração de Resultados por Naturezas Previsional;
- Fluxos de Caixa Previsional.

Castelo Branco, 12 de Novembro de 2020

*A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira,*

*Susana Isabel Lourenço Valente*



# ORÇAMENTO PARA O ANO

2021

D

*(Handwritten signatures in black ink)*

# Serviços Municipalizados de Castelo Branco

## Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2021			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
<b>Receita corrente</b>								
R01	Receita Fiscal							
R011	Impostos diretos							
R012	Impostos indiretos							
R02	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R03	Taxas, multas e outras penalidades	650	7.750	8.400	8.400	8.485	8.571	8.657
R04	Rendimentos de propriedade		250.500	250.500	250.500	253.005	255.535	258.090
R05	Transferências e subsídios correntes							
R051	Transferências correntes							
R0511	Administrações Públicas							
R05111	Administração Central - Estado Português							
R05112	Administração Central - Outras entidades		22.500	22.500	22.500	22.725	22.952	23.182
R05113	Segurança Social							
R05114	Administração Regional							
R05115	Administração Local		588.000	588.000				
R0512	Exterior - U E							
R0513	Outras							
R052	Subsídios correntes							
R06	Venda de bens e serviços	969.750	9.631.250	10.601.000	10.601.000	10.707.013	10.814.087	10.922.229
R07	Outras receitas correntes		29.600	29.600	28.923	34.707	41.303	48.707
<b>Receita de capital</b>								
R08	Venda de bens de investimento		300	300	300	303	306	309
R09	Transferências e subsídios de capital							
R091	Transferências de capital							
R0911	Administrações Públicas							
R09111	Administração Central - Estado Português		100	100	100	101	102	103
R09112	Administração Central - Outras entidades							
R09113	Segurança Social							
R09114	Administração Regional							
R09115	Administração Local		100	100	100	101	102	103
R0912	Exterior - U E							
R0913	Outras		200	200	200	202	204	206
R092	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		7.126.000	7.126.000	8.051.000	8.126.010	8.201.020	8.276.030
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>Receita efetiva [1]</b>		970.400	17.657.300	18.627.700	18.964.023	19.153.662	19.345.202	19.538.646

### Receita não efetiva [2]

R12	Receita com ativos financeiros
R13	Receita com passivos financeiros
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais

**Receita total [3] = [1]+[2]** 970.400 17.657.300 18.627.700 18.964.023 19.153.662 19.345.202 19.538.646

# Serviços Municipalizados de Castelo Branco

## Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2021		Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024
<b>Despesa corrente</b>							
D01	Despesas com o pessoal						
D011	Remunerações Certas e Permanentes		1.825.540	1.825.540	1.843.795	1.862.234	1.880.855
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais		85.300	85.300	86.153	87.014	87.884
D013	Segurança Social		559.040	559.040	564.630	570.277	575.979
D02	Aquisição de bens e serviços		10.082.760	10.082.760	10.273.481	10.376.213	10.479.976
D03	Juros e outros encargos		20	20	20	20	20
D04	Transferências e subsídios correntes						
D041	Transferências correntes						
D0411	Administrações Públicas						
D04111	Administração Central - Estado Português						
D04112	Administração Central - Outras entidades						
D04113	Segurança Social						
D04114	Administração Regional						
D04115	Administração Local						
D0412	Entidades do setor não lucrativo						
D0413	Famílias		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
D0414	Outras						
D042	Subsídios correntes						
D05	Outras despesas correntes		109.510	109.510	110.605	111.711	112.828
							113.955
<b>Despesa de capital</b>							
D06	Aquisição de bens de capital		5.955.500	5.955.500	6.075.209	6.135.962	6.197.327
D07	Transferência e subsídios de capital						6.259.299
D071	Transferências de capital						
D0711	Administrações Públicas						
D07111	Administração Central - Estado Português						
D07112	Administração Central - Outras entidades						
D07113	Segurança Social						
D07114	Administração Regional						
D07115	Administração Local		10	10	10	10	10
D0712	Entidades do setor não lucrativo						
D0713	Famílias						
D0714	Outras						
D072	Subsídios de capital						
D08	Outras despesas de capital		20	20	20	20	20
							20
	<b>Despesa efetiva [4]</b>		<b>18.627.700</b>	<b>18.627.700</b>	<b>18.964.023</b>	<b>19.153.662</b>	<b>19.345.202</b>
							<b>19.538.646</b>

### Despesa não efetiva [5]

- D09 Despesa com ativos financeiros
- D10 Despesa com passivos financeiros

<b>Despesa total [6] = [4]+[5]</b>	<b>18.627.700</b>	<b>18.627.700</b>	<b>18.964.023</b>	<b>19.153.662</b>	<b>19.345.202</b>	<b>19.538.646</b>
<b>Saldo Total [3]-[6]</b>	<b>970.400</b>	<b>-970.400</b>				
<b>Saldo Global [1]-[4]</b>	<b>970.400</b>	<b>-970.400</b>				
Despesa primária	18.627.680	18.627.680	18.964.003	19.153.642	19.345.182	19.538.626
Saldo corrente	970.400	-2.142.570	-1.172.170	-1.977.461	-1.991.735	-2.005.397
Saldo de capital		1.171.170	1.171.170	1.976.461	1.990.725	2.004.377
Saldo primário	970.400	-970.380	20	20	20	20

**ÓRGÃO EXECUTIVO**

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

**ÓRGÃO DELIBERATIVO**

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

26

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - 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	2.650
040299	Multas e penalidades diversas	500
	Total do Capítulo Económico 04:	8.400
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	250.000
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	500
	Total do Capítulo Económico 05:	250.500
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	22.500
0605	Administração local	
060501	Continente	588.000
	Total do Capítulo Económico 06:	610.500
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070105	Bens inutilizados	1.000
070108	Mercadorias	
07010801	Água	2.800.000
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	
07011001	Sucata	18.500
07011099	Outros	250
070199	Outros	100
0702	Serviços	
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Saneamento	
0702090101	Ligação	45.000
0702090103	Construção de Ramais	14.250
0702090104	Reparação de Ramais e Redes	5.250
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	1.615.000
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	1.750.000
0702090108	Taxa de Recursos Hídricos Saneamento	42.500
07020902	Resíduos sólidos	

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b> €
<b>Class. Económica</b>		
0702090202	Reciclados	100
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.225.000
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	1.232.500
0702090205	Taxa de Gestão de Resíduos	125.000
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	
0702090399	Outros	15.500
07020999	Outros	37.250
070299	Outros	
07029901	Água	
0702990101	Quota de Disponibilidade	1.400.000
0702990102	Colocação de Contador	4.750
0702990103	Reparação de Contador	100
0702990104	Aferição de Contador	250
0702990105	Ligaçāo de Água	100
0702990106	Construção de Ramais	60.000
0702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	1.000
0702990108	Vistorias	6.000
0702990109	Serviços Diversos	54.000
0702990110	Restabelecimento	47.500
0702990111	Taxa de Recursos Hídricos Água	95.000
07029999	Outros	5.000
0703	Rendas	
070399	Outras	100
<b>Total do Capítulo Económico 07:</b>		<b>10.601.000</b>
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	100
08019903	IVA reembolsado	100
08019999	Diversas	29.400
<b>Total do Capítulo Económico 08:</b>		<b>29.600</b>
<b>Total das Receitas Correntes:</b>		<b>11.500.000</b>
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

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita**

Código Class. Económica	Designação	Montante €
09040103	Outros	
0904010390	Outros Bens Investimento	100
	Total do Capítulo Económico 09:	300
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	Familias	
100801	Familias	100
	Total do Capítulo Económico 10:	400
13	Outras receitas de capital	
1301	Outras	
130101	Indemnizações	1.000
130199	Outras	7.125.000
	Total do Capítulo Económico 13:	7.126.000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000
	Total do Capítulo Económico 15:	1.000
	Total das Receitas de Capital:	7.127.700
	Total do Orçamento da Receita:	18.627.700

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - 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	1.250.000
01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	60.000
01010403	Alterações Facultativas Posicionam. Remuneratório	10
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	50.000
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	10.000
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000
010109	Pessoal em qualquer outra situação	40.000
010111	Representação	5.500
010113	Subsídio de refeição	175.000
010114	Subsídio de férias e de Natal	230.000
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	4.250
010206	Formação	7.500
010207	Colaboração técnica e especializada	10
010210	Subsídio de trabalho nocturno	20.000
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	80.000
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.500
010304	Outras prestações familiares	1.500
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 2021 - Despesa**

Código Class. Económica	Designação	Montante €
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	225.000
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	37.500
010310	Outras despesas de segurança social	
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	10
01031002	Outras despesas de segurança social	10
Total do Capítulo Económico 01:		2.469.880
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	217.500
02010299	Outros	2.500
020103	Munições, explosivos e artifícios	500
020104	Limpeza e higiene	55.000
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	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	10.000
020118	Livros e documentação técnica	1.000
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	152.500

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa**

Código Class. Económica	Designação	Montante €
020202	Limpeza e higiene	35.000
020203	Conservação de bens	355.000
020204	Locação de edifícios	1.000
020205	Locação de material de informática	1.000
020208	Locação de outros bens	10.000
020209	Comunicações	277.000
020210	Transportes	1.500
020211	Representação dos serviços	1.000
020212	Seguros	37.500
020213	Deslocações e estadas	3.500
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	8.000
020220	Outros trabalhos especializados	4.450.000
020224	Encargos de cobrança de receitas	72.500
020225	Outros serviços	1.500
Total do Capítulo Económico 02:		10.082.760
03	Juros e outros encargos	
0305	Outros juros	
030502	Outros	10
0306	Outros encargos financeiros	
030601	Outros encargos financeiros	10
Total do Capítulo Económico 03:		20
04	Transferências correntes	
0408	Famílias	
040802	Outras	10.000
Total do Capítulo Económico 04:		10.000
06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060201	Impostos e taxas	1.000
060203	Outras	
06020301	Outras restituições	10
06020302	IVA pago	100.000
06020304	Serviços bancários	1.000

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa**

Código Class. Económica	Designação	Montante €
06020305	Outras	7.500
	Total do Capítulo Económico 06:	109.510
	Total das Despesas Correntes:	12.672.170
07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070101	Terrenos	12.500
070102	Habitações	
07010203	Reparação e beneficiação	17.500
070104	Construções diversas	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	3.525.000
07010407	Captação e distribuição de água	1.875.000
070106	Material de transporte	
07010601	Recolha de resíduos	200.000
07010602	Outro	96.000
070107	Equipamento de informática	47.000
070108	Software informático	10.000
070109	Equipamento administrativo	10.000
070110	Equipamento básico	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	40.000
07011002	Outro	97.500
070113	Investimentos incorpóreos	25.000
	Total do Capítulo Económico 07:	5.955.500
08	Transferências de capital	
0805	Administração local	
080501	Continente	
08050101	Municípios	10
	Total do Capítulo Económico 08:	10
11	Outras despesas de capital	
1102	Diversas	
110201	Restituições	10

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco****ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa**

Código Class. Económica	Designação	Montante €
110299	Outras	10
	Total do Capítulo Económico 11:	20
	Total das Despesas de Capital:	5.955.530
	Total do Orçamento da Despesa:	18.627.700

**ORGÃO EXECUTIVO**

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

**ORGÃO DELIBERATIVO**

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

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita**

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
04	Taxas, multas e outras penalidades					
0402	Multas e outras penalidades					
040201	Juros de mora	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
040202	Juros compensatórios	250	250	253	256	259
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.650	2.650	2.677	2.704	2.731
040299	Multas e penalidades diversas	500	500	505	510	515
	Total do Capítulo Económico 04:	8.400	8.400	8.485	8.571	8.657
05	Rendimentos da propriedade					
0502	Juros-Sociedades financeiras	250.000	250.000	252.500	255.025	257.575
050201	Bancos e outras instituições financeiras	500	500	505	510	515
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	250.500	250.500	253.005	255.535	258.090
	Total do Capítulo Económico 05:					
06	Transferências correntes					
0603	Administração central	22.500	22.500	22.725	22.952	23.182
060309	Serv.fund.autón.-Subsist prot.famili.polit.act.EFP					
0605	Administração local					
060501	Continente	588.000	0	0	0	0
	Total do Capítulo Económico 06:	610.500	22.500	22.725	22.952	23.182
07	Venda de bens e serviços correntes					
0701	Venda de bens					
070105	Bens inutilizados	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
070108	Mercadorias					

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita**

Código	Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
				2022	2023	2024	2025
07010801	Água	Desperdícios, resíduos e refugos	2.800.000	2.800.000	2.828.000	2.856.280	2.884.843
070110		Sucata	18.500	18.500	18.685	18.872	19.061
07011001		Outros	250	250	253	256	259
07011099		Outros	100	100	101	102	103
070199		Serviços					
070208		Serviços específicos das autarquias					
07020901		Sanseamento					
0702090101		Ligação	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
0702090103		Construção de Ramais	14.250	14.250	14.393	14.537	14.682
0702090104		Reparação de Ramais e Redes	5.250	5.250	5.303	5.356	5.410
0702090106		Tarifa de Utilização - Fixa	1.615.000	1.615.000	1.631.150	1.647.462	1.663.937
0702090107		Tarifa de Utilização - Variável	1.750.000	1.750.000	1.767.500	1.785.175	1.803.027
0702090108		Taxa de Recursos Hídricos Saneamento	42.500	42.500	42.925	43.354	43.788
07020902		Resíduos sólidos					
0702090202		Reciclados	100	100	101	102	103
0702090203		Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.225.000	1.225.000	1.237.250	1.249.623	1.262.119
0702090204		Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	1.232.500	1.232.500	1.244.825	1.257.273	1.269.846
0702090205		Taxa de Gestão de Resíduos	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788
07020903		Transportes colectivos de pessoas e mercadorias					
0702090399		Outros	15.500	15.500	15.655	15.812	15.970
07020999		Outros	37.250	37.250	37.623	37.999	38.379
070299		Outros					

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita**

Código	Designação	Montante	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
07029901	Agua					
0702990101	Quota de Disponibilidade	1.400.000	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
0702990102	Colocação de Contador	4.750	4.750	4.758	4.846	4.894
0702990103	Reparação de Contador	100	100	101	102	103
0702990104	Aferição de Contador	250	250	253	256	259
0702990105	Ligaçāo de Água	100	100	101	102	103
0702990106	Construāo de Ramais	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
0702990107	Reparação de Torneiras, Ramais e Redes	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
0702990108	Visitórias	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
0702990109	Serviços Diversos	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
0702990110	Restabelecimento	47.500	47.500	47.975	48.455	48.940
0702990111	Taxa de Recursos Hídricos Áqua	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879
07029999	Outros	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
0703	Rendas					
070399	Outras	100	100	101	102	103
Total do Capítulo Económico 07:		10.601.000	10.601.000	10.707.013	10.814.087	10.922.229
08	Outras receitas correntes					
0801	Outras					
080199	Outras					
08019901	Indemniz. por dano/or roubo extravio bens patrim.	100	100	101	102	103
08019903	IVA reembolsado	100	100	101	102	103

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
08019999	Diversas	29.400	28.723	34.505	41.099	48.501
	Total do Capítulo Económico 08:	29.600	28.923	34.707	41.303	48.707
	Total das Receitas Correntes:	11.500.000	10.911.323	11.025.935	11.142.448	11.260.886
09	Venda de bens de investimento					
0904	Outros bens de investimento					
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100	100	101	102	103
09040101	Equipamento de transporte	100	100	101	102	103
09040102	Maquinaria e equipamento					
09040103	Outros	100	100	101	102	103
0904010390	Outros Bens Investimento	300	300	303	306	309
	Total do Capítulo Económico 09:					
10	Transferências de capital					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
100101	Públicas	100	100	101	102	103
10010101	Empresas públicas					
1003	Administração central					
100307	Estado-Particip. comunitária project.co-financiados	100	100	101	102	103
1005	Administração local					
100501	Continente	100	100	101	102	103
1008	Famílias	100	100	101	102	103
100801	Famílias	400	400	404	408	412
	Total do Capítulo Económico 10:					

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita**

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
13	Outras receitas de capital					
1301	Outras					
130101	Indemnizações	1.000	1.000	1.020	1.030	
130199	Outras	7.125.000	8.050.000	8.125.000	8.200.000	8.275.000
	Total do Capítulo Económico 13:	7.126.000	8.051.000	8.126.010	8.201.020	8.276.030
15	Reposições não abatidas nos pagamentos					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Total do Capítulo Económico 15:	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Total das Receitas de Capital:	7.127.700	8.052.700	8.127.727	8.202.754	8.277.781
	Total do Orçamento da Receita:	18.627.700	18.964.023	19.153.662	19.345.202	19.538.646

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa**

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual		
			2023	2024	2025
01	Despesas com o pessoal				
0101	Remunerações certas e permanentes				
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.250.000	1.262.500	1.275.125	1.287.876
01010401	Pessoal em Funções	60.000	60.600	61.206	61.818
01010402	Alterações Obrigatorias Posicionam. Remuneratório	10	10	10	10
01010403	Alterações Facultativas Posicionam.Remuneratório	50.000	50.500	51.005	51.515
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho				
010106	Pessoal contratado a termo				
01010601	Pessoal em Funções	10	10	10	10
01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	10	10	10	10
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.000	10.100	10.201	10.303
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000	5.050	5.101	5.152
010109	Pessoal em qualquer outra situação	40.000	40.400	40.804	41.212
010111	Representação	5.500	5.555	5.611	5.667
010113	Subsídio de refeição	175.000	176.750	178.518	180.303
010114	Subsídio de férias e de Natal	230.000	232.300	234.623	236.969
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10	10	10	10
0102	Abonos variáveis ou eventuais				
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	10	10	10	10
010202	Horas extraordinárias	50.000	50.500	51.005	51.515
010203	Alimentação e alojamento	1.000	1.010	1.020	1.030
010204	Ajudas de custo	2.500	2.525	2.550	2.576
010205	Abono para filhas	4.250	4.293	4.336	4.379

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa**

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2022	2023	2024	2025	2026
010206	Formação	7.500	7.575	7.651	7.728	7.795	8.05
010207	Colaboração técnica e especializada	10	10	10	10	10	10
010210	Subsídio de trabalho nocturno	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812	
010211	Subsídio de turno	10	10	10	10	10	10
010212	Indemnizações por cessação de funções	10	10	10	10	10	10
010213	Outros suplementos e prémios						
01021302	Outros	10	10	10	10	10	10
0103	Segurança social						
010301	Encargos com a saúde	35.000	35.350	35.704	36.061	36.422	
010302	Outros encargos com a saúde	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248	
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.500	4.545	4.590	4.636	4.682	
010304	Outras prestações familiares	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560	
010305	Contribuições para a segurança social						
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	500	505	510	515	520	
01030502	Segurança social dos funcionários públicos						
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	225.000	227.250	229.523	231.818	234.136	
0103050202	Regime Geral	175.000	176.750	178.518	180.303	182.106	
01030503	Segurança social-Regime geral	10	10	10	10	10	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10	10	10	10	10	
010309	Seguros						
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	37.500	37.875	38.254	38.637	39.023	
010310	Outras despesas de segurança social						
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	10	10	10	10	10	

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa**

Código	Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
				2022	2023	2024	2025
01031002	Outras despesas de segurança social	Total do Capítulo Económico 01:	2.469.880	2.494.578	2.519.555	2.544.718	2.570.163
02	Aquisição de bens e serviços						
0201	Aquisição de bens						
020101	Materias-primas e subsidiárias	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602	
02010201	Combustíveis e lubrificantes	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	
02010202	Gasolina	217.500	221.872	224.091	226.332	228.595	
02010299	Gasóleo	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602	
020103	Outros	500	505	510	515	520	
020104	Munições, explosivos e artifícios	55.000	55.550	56.106	56.667	57.234	
020105	L limpeza e higiene	10	10	10	10	10	
020107	Alimentação-Refeições confeccionadas	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602	
020108	Vestuário e artigos pessoais	35.000	35.704	36.061	36.422	36.786	
020109	Material de escritório	2.000	2.020	2.040	2.060	2.081	
020110	Produtos químicos e farmacêuticos	500	505	510	515	520	
020112	Produtos vendidos nas farmácias	250	253	256	259	262	
020114	Material de transporte-Peças	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602	
020115	Outro material-Peças	500	505	510	515	520	
020116	Prémios, condecorações e ofertas						
02011601	Merchandising para venda						
02011603	Água	4.000.000	4.080.400	4.121.204	4.162.416	4.204.040	
020117	Outras	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	
	Ferramentas e utensílios	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
020118	Livros e documentação técnica	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
020119	Artigos hortícolas e de decoração	500	505	510	515	520
020120	Material de educação, cultura e recreio	500	505	510	515	520
020121	Outros bens	275.000	280.528	283.333	286.166	289.028
0202	Aquisição de serviços					
020201	Encargos das instalações	152.500	153.015	154.545	156.090	157.651
020202	Limpeza e higiene	35.000	35.704	36.061	36.422	36.786
020203	Conservação de bens	355.000	357.035	360.605	364.211	367.853
020204	Lotação de edifícios	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
020205	Lotação de material de informática	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
020208	Lotação de outros bens	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
020209	Comunicações	277.000	280.528	283.333	286.166	289.028
020210	Transportes	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560
020211	Representação dos serviços	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
020212	Seguros	37.500	38.254	38.637	39.023	39.413
020213	Deslocações e estadas	3.500	3.535	3.570	3.606	3.642
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000	25.503	25.758	26.016	26.276
020215	Formação	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602
020216	Seminários, exposições e similares	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602
020217	Publicidade	25.000	25.250	25.503	25.758	26.016
020218	Vigilância e segurança	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560
020219	Assistência técnica	8.000	8.080	8.161	8.243	8.325
020220	Outros trabalhos especializadas	4.450.000	4.539.445	4.584.839	4.630.687	4.676.993

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
020224	Encargos de cobrança de receitas	72.500	73.225	73.987	74.697	75.444
020225	Outros serviços	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560
	Total do Capítulo Económico 02:	10.082.760	10.273.481	10.376.213	10.479.976	10.584.773
03	Juros e outros encargos					
0305	Outros juros	10	10	10	10	10
030502	Outros					
0306	Outros encargos financeiros					
030601	Outros encargos financeiros	10	10	10	10	10
	Total do Capítulo Económico 03:	20	20	20	20	20
04	Transferências correntes					
0408	Famílias					
040802	Outras	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
	Total do Capítulo Económico 04:	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
06	Outras despesas correntes					
0602	Diversas					
060201	Impostos e taxas					
060203	Outras					
06020301	Outras restituições	10	10	10	10	10
06020302	IVA pago	100.000	101.000	102.010	103.030	104.060
06020304	Serviços bancários	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa**

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
06020305	Outras	7.500	7.575	7.651	7.728	7.805
	Total do Capítulo Económico 06:	109.510	110.605	111.711	112.828	113.955
	Total das Despesas Correntes:	12.672.170	12.888.784	13.017.670	13.147.845	13.279.317
07	Aquisição de bens de capital					
0701	Investimentos	12.500	12.751	12.879	13.008	13.138
070101	Terrenos					
070102	Habitações					
07010203	Reparação e beneficiação	17.500	17.852	18.031	18.212	18.394
070104	Construções diversas					
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	3.525.000	3.595.853	3.631.811	3.668.130	3.704.812
07010407	Captação e distribuição de água	1.875.000	1.912.688	1.931.815	1.951.134	1.970.645
070106	Material de transporte	200.000	204.020	206.060	208.121	210.202
07010601	Recolha de resíduos					
07010602	Outro	96.000	97.930	98.909	99.898	100.897
070107	Equipamento de informática	47.000	47.946	48.425	48.910	49.399
070108	Software informático	10.000	10.201	10.303	10.406	10.510
070109	Equipamento administrativo	10.000	10.201	10.303	10.406	10.510
070110	Equipamento básico					
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	40.000	40.804	41.212	41.624	42.040
07011002	Outro	97.500	99.459	100.455	101.460	102.474
070113	Investimentos incorpóreos	25.000	25.504	25.759	26.018	26.278
	Total do Capítulo Económico 07:	5.755.500	6.075.209	6.135.962	6.197.327	6.259.299

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa**

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
<b>Transferências de capital</b>						
08 0805	Administração local					
080501	Continente		10	10	10	10
08050101	Municípios			10	10	10
	Total do Capítulo Económico 08:		10			
11 1102	Outras despesas de capital					
110201	Diversas		10	10	10	10
110299	Restituições			10	10	10
	Total do Capítulo Económico 11:		20	20	20	20
	Total das Despesas de Capital:	5.955.530	6.075.239	6.135.992	6.197.357	6.259.329
	Total do Orçamento da Despesa:	18.627.700	18.964.023	19.153.662	19.345.202	19.538.646

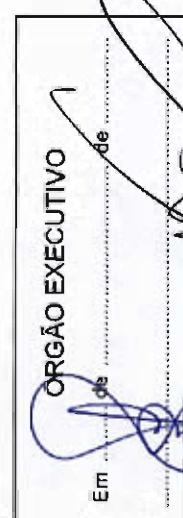
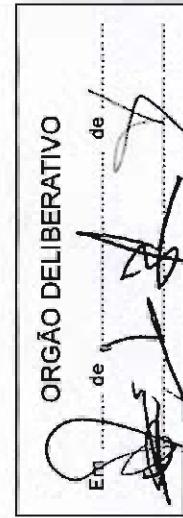
Em ..... de ..... de .....

<b>ORGÃO EXECUTIVO</b>
Em ..... de ..... de .....

<b>ORGÃO DELIBERATIVO</b>
Em ..... de ..... de .....

# Resumo do orçamento por Capítulo para 2021

	<b>Montante</b>	<b>Despesas</b>	<b>Montante</b>
01 Impostos directos	0	01 Despesas com o pessoal	2.469.880
02 Impostos indirectos	0	02 Aquisição de bens e serviços	10.082.760
03 Contribuições para Seg. Social,Cx.G,Aposent. e ADSE	0	03 Juros e outros encargos	20
04 Taxas, multas e outras penalidades	8.400	04 Transferências correntes	10.000
05 Rendimentos da propriedade	250.500	05 Subsídios	0
06 Transferências correntes	610.500	06 Outras despesas correntes	109.510
07 Venda de bens e serviços correntes	10.601.000	Total das Despesas Correntes	12.672.170
08 Outras receitas correntes	29.600		
		07 Aquisição de bens de capital	5.955.500
		08 Transferências de capital	10
09 Venda de bens de investimento	11.500.000	09 Activos financeiros	0
10 Transferências de capital	300	10 Passivos financeiros	0
11 Activos financeiros	400	11 Outras despesas de capital	20
12 Passivos financeiros	0	12 Operações extra-orçamentais	
13 Outras receitas de capital	0	17 Operações extra-orçamentais	0
14 Recursos próprios comunitários	7.126.000	Total das Despesas de Capital	5.955.530
15 Reposições não abafidas nos pagamentos	1.000		
16 Saldo da gerência anterior	0		
17 Operações extra-orçamentais	0		
		Total das Receitas Capital	7.127.700
		<b>Total das Receitas:</b>	<b>18.627.700</b>
		<b>Total das Despesas:</b>	<b>18.627.700</b>





# GRANDES OPÇÕES DO PLANO

*(Signature)*

*(Signature)*

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

# Orcamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Obj/Proj	Projeto	Descrição	Código Classificação Orçamental	Forma Financeira de Realiz.	Fase(s) de Exec.	Datas (Mês/Ano)	Despesas						Total previsto (j) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(l)	
							2021		2022		2023		Total previsto (j) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(l)	
							Total (a)	(b)=(c)+(d)	Total (c)	(d)	Total (e)	(f)		
<b>FUNÇÕES GERAIS</b>														
01 110 2021/1	01 110 2021/1	Reorganização Administrativa	00 07011002	O 100	1 01/2021 12/2025	0	12.500	12.500	12.751	12.879	13.008	13.138	64.276	
01 110 2021/1	121 Equipamento Básico		00 070107	O 100	1 01/2021 12/2025	0	30.000	30.000	30.603	30.909	31.218	31.530	154.260	
01 110 2021/1	221 Equipamento Informático		00 070106	O 100	1 01/2021 12/2025		10.000	10.000	10.303	10.406	10.510	10.510	51.410	
01 110 2021/1	321 Software Informático		00 070109	O 100	1 01/2021 12/2025		10.000	10.000	10.303	10.406	10.510	10.510	51.410	
01 110 2021/1	421 Equipamento Administrativo		00 070108	O 100	1 01/2021 12/2025		10.000	10.000	10.303	10.406	10.510	10.510	51.410	
01 110 2021/1	521 Veículos		00 07010602	O 100	1 01/2021 12/2025		5.000	5.000	5.101	5.152	5.204	5.256	26.713	
01 110 2021/1	621 Reorganização e Beneficiação de Edifícios		00 07010203	O 100	1 01/2021 12/2025		5.000	5.000	5.101	5.152	5.204	5.256	25.713	
01 110 2021/2	Ampliação e Expansão		00 070113	A 100	1 01/2021 12/2025		5.000	5.000	5.101	5.152	5.204	5.256	25.713	
01 110 2021/2	121 Elaboração de Estudos e Projetos		00 070113	A 100	1 01/2021 12/2025		5.000	5.000	5.101	5.152	5.204	5.256	25.713	
01 110 2021/5001	01 110 2021/5001 Aquisição de Bens e Serviços		00 020209	E 100	1 01/2021 12/2025		275.000	275.000	280.528	283.333	286.186	289.028	14.409	
01 110 2021/5001/12/21	01 110 2021/5001/12/21 Serviços de Comunicação e Financing		00 020212	O 100	1 01/2021 12/2025		37.500	37.500	38.254	38.637	39.023	39.413	82.827	
01 110 2021/5001/12/21	Seguros		00 020202	O 100	1 01/2021 12/2025		35.000	35.000	36.704	36.422	36.786	37.978	128.553	
01 110 2021/5001/3/21	01 110 2021/5001/3/21 Serviços de Higiene e Limpeza		00 020214	O 100	1 01/2021 12/2025		25.000	25.000	25.503	25.758	26.016	26.276	77.131	
01 110 2021/5001/4/21	01 110 2021/5001/4/21 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		00 020201	O 100	1 01/2021 12/2025		150.000	150.000	153.015	154.545	156.090	157.661	2.056.834	
01 110 2021/5001/5/21	01 110 2021/5001/5/21 Encargos de Instalação		00 020220	O 100	1 01/2021 12/2025		400.000	400.000	408.040	412.120	416.241	420.403		
01 110 2021/5001/6/21	01 110 2021/5001/6/21 Trabalhos Especializados		00 020108	O 100	1 01/2021 12/2025		35.000	35.000	35.704	36.061	36.422	36.766	179.973	
01 110 2021/5001/7/21	01 110 2021/5001/7/21 Aquisição de Económato		00 020102	O 100	1 01/2021 12/2025		217.500	217.500	221.872	226.332	226.595	226.595	1.118.390	
Totais do Programa 110:							1.252.620	1.252.620	1.277.679	1.290.456	1.303.362	1.316.394	6.440.391	
Totais do Objetivo 01:							0	1.252.620	1.252.620	0	1.277.679	1.290.456	1.316.394	0
<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>														
02 240 2021/3	02 240 2021/3 Serviços Coletivos		00 07010203	O 100	1 01/2021 12/2025		10.000	10.000	10.201	10.303	10.406	10.510	51.420	
02 240 2021/3	02 240 2021/3 Beneficiários de Edifícios		00 07011002	O 100	1 01/2021 12/2025		12.500	12.500	12.751	12.879	13.008	13.138	64.276	
02 240 2021/3	02 240 2021/3 221 Equipamento Básico		00 07010602	O 100	1 01/2021 12/2025		90.000	90.000	91.809	92.727	93.664	94.591	462.781	
02 240 2021/3	02 240 2021/3 321 Veículos		00 020203	O 100	1 01/2021 12/2025		350.000	350.000	367.036	364.211	367.853	367.853	1.799.704	

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

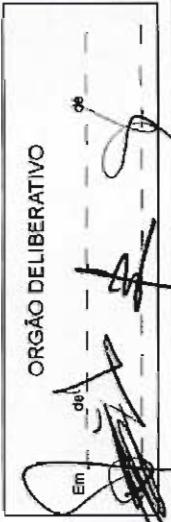
# Orcamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Obj	Prog	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamentário	Forma de Realiz.	Fonte Financeira (%)	Resp. (Mês/Año)	Fases Exec. (a)	Realizado (b)=(c)+(d)	Despesas 2021				Despesas Anos seguintes				Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(p)
											Total (a)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)	2025 (h)	Total seg. (l)	
<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>																			
92	240	2021/500602/01	Aquisição de Bens	00	020121	0	100	1	01/2021 12/2026	275.000	275.000	280.628	283.333	286.166	289.028	291.865	3.792.236	H	
02	243	2021/500202/020	Tratamentos de efluentes em alta	00	020220	0	100	1	01/2020 12/2024	Totais do Programa 240:	737.500	737.500	732.324	758.847	767.445	775.120	783.865		
02	243	2021/4	Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento	00	07010402	E	100	1	01/2021 12/2025	2.250.000	2.250.000	2.296.225	2.318.177	2.341.359	2.364.773	2.391.954	11.569.534		
02	243	2021/4	Castelo Branco	00	07010402	E	100	1	01/2021 12/2025	25.000	25.000	26.503	25.758	26.016	26.276	26.563	28.563		
02	243	2021/4	Alcains	00	07010402	E	100	1	01/2021 12/2025	1.250.000	1.250.000	1.278.125	1.287.876	1.300.755	1.313.763	1.332.519	1.352.519		
02	243	2021/4	Outras Freguesias	00	07010402	E	100	1	01/2021 12/2025	12.500	12.500	12.751	12.979	13.008	13.138	13.268	14.276		
02	243	2021/4	Equipamento Básico	00	07011002	O	100	1	01/2021 12/2025	12.500	12.500	12.751	12.979	13.008	13.138	13.268	14.276		
02	243	2021/4	Aquisição de Terreno	00	070101	O	100	1	01/2021 12/2025	15.000	15.000	15.302	15.455	15.610	16.765	17.713	18.713		
02	243	2021/4	Elaboração de Estudos e Projetos	00	070113	O	100	1	01/2021 12/2025	5.000	5.000	5.101	5.152	5.204	5.256	5.313	5.371		
02	243	2021/4	Tecnologias de Saneamento	00	070107	O	100	1	01/2021 12/2026	2.000.000	2.000.000	2.040.200	2.080.602	2.081.208	2.102.020	2.122.036	10.284.036		
02	243	2021/500202/021	Tratamentos de efluentes em alta	00	020220	O	100	1	01/2021 12/2026	2.000.000	2.000.000	2.040.200	2.080.602	2.081.208	2.102.020	2.122.036	10.284.036		
02	244	2021/5	Abastecimento de Água	00	5570.000		5.670.000	5.670.000	Totais do Programa 243:	5.681.956	6.738.778	5.796.168	6.854.130	6.911.569	6.968.834	7.026.105	28.641.034		
02	244	2021/5	Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água	00	07010407	E	100	1	01/2021 12/2025	1.500.000	1.500.000	1.530.160	1.545.452	1.560.907	1.576.516	1.593.965	7.713.026		
02	244	2021/5	Castelo Branco	00	07010407	E	100	1	01/2021 12/2025	25.000	25.000	25.503	25.759	26.016	26.276	26.563	28.563		
02	244	2021/5	Alcains	00	07010407	E	100	1	01/2021 12/2025	350.000	350.000	357.035	360.605	364.211	367.853	371.504	375.504		
02	244	2021/5	Outras Freguesias	00	07010407	E	100	1	01/2021 12/2025	60.000	60.000	61.206	61.818	62.436	63.060	63.688	64.326		
02	244	2021/5	Equipamento Básico	00	07011002	O	100	1	01/2021 12/2025	5.000	5.000	5.101	5.152	5.204	5.266	5.323	5.381		
02	244	2021/5	Elaboração de Estudos e Projetos	00	070113	O	100	1	01/2021 12/2025	7.000	7.000	7.141	7.212	7.284	7.357	7.430	7.507		
02	244	2021/5	Tecnologias de Água	00	070107	O	100	1	01/2021 12/2026	4.000.000	4.000.000	4.080.400	4.121.204	4.162.416	4.204.040	4.245.872	20.556.060		
02	244	2021/50303/021	Aquisição de Áqua em alta	00	02011601	O	100	1	01/2021 12/2026	5.947.000	5.947.000	6.036.536	6.127.201	6.183.474	6.230.368	6.287.000	30.579.369		
02	245	2020/50340/020	Resíduos Sólidos	00	020220	O	100	1	01/2020 12/2024										
02	245	2021/6	Recolha e Tratamento de RSU's	00	020220	O	100	1	01/2020 12/2024										

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

# Orcamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2021

Obj/Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamentaria	Forma Financeira (%)	Resp.	Datas (Mês/Año)	Fases de Exec.	Realizado	Despesas						Total / previsto (a) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
									2021			Anos seguintes				
									Total	Financiam. definitivo	Financiam. não definido	2022	2023	2024	2025	
Ans / Nº	Ação								(b)=(c)+(d)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h)	(i)	
<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>																
02	245	Resíduos Sólidos	00	07010601	0	100	1	01/2021 12/2025	200.000	200.000		204.020	206.060	208.121	210.202	1.028.403
	02	245 Véiculos	00	07011001	0	100	1	01/2021 12/2025	40.000	40.000		40.804	41.212	41.624	42.040	208.680
	02	245 Equipamento Básico	00	07010203	0	100	1	01/2021 12/2025	2.500	2.500		2.550	2.576	2.602	2.628	12.856
	02	245 Reparação e Beneficiação de Edifícios	00	07010602	0	100	1	01/2021 12/2025	1.000	1.000		1.020	1.030	1.040	1.050	5.140
	02	245 Outros	00	070107	0	100	1	01/2021 12/2025	5.000	5.000		5.101	5.152	5.204	5.256	25.113
	02	245 Tecnologias de RSU's	00	020220	0	100	1	01/2021 12/2025	2.050.000	2.050.000		2.091.205	2.112.117	2.133.238	2.154.570	10.541.130
				Totais do Programa 245:			2.298.500			2.344.700			2.368.147			11.818.922
				Totais do Objetivo 02:			0 14.555.000 14.553.000			0 14.845.618 14.863.973			15.143.916 15.295.354			0 74.831.781
				Total Geral:			0 15.805.500 15.805.500			0 16.123.197 16.284.429			16.447.278 16.611.748			0 81.272.152

**ORGÃO DELIBERATIVO**  


**ORGÃO EXECUTIVO**  


**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**  
**Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2021**

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's				Dotação
00	02010202	Gasóleo				
		01 110 2021/5001	8	Combustível		217.500,00
				Total dos Projetos de GOP's:		217.500,00
				Total da Classificação Orçamental:		217.500,00
00	020108	Material de escritório				
		01 110 2021/5001	7	Aquisição de Economato		35.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:		35.000,00
				Total da Classificação Orçamental:		35.000,00
00	02011601	Água				
		02 244 2021/5003		Aquisição de Água em alta		4.000.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:		4.000.000,00
				Total da Classificação Orçamental:		4.000.000,00
00	020121	Outros bens				
		02 240 2021/5006		Aquisição de Bens		275.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:		275.000,00
				Total da Classificação Orçamental:		275.000,00
00	020201	Encargos das instalações				
		01 110 2021/5001	5	Encargos de Instalação		150.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:		150.000,00
				Total da Classificação Orçamental:		152.500,00
00	020202	Limpeza e higiene				
		01 110 2021/5001	3	Serviços de Higiene e Limpeza		35.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:		35.000,00
				Total da Classificação Orçamental:		35.000,00
00	020203	Conservação de bens				
		02 240 2021/5005		Conservação de Bens		350.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:		350.000,00
				Total da Classificação Orçamental:		355.000,00
00	020209	Comunicações				

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**  
**Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2021**

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's				Dotação	
		01	110	2021/5001	1	Serviço de Comunicação e Finishing	275.000,00
		Total dos Projetos de GOP's:				275.000,00	
		Total da Classificação Orçamental:				277.000,00	
00	020212	Seguros					
		01	110	2021/5001	2	Seguros	37.500,00
		Total dos Projetos de GOP's:				37.500,00	
		Total da Classificação Orçamental:				37.500,00	
00	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
		01	110	2021/5001	4	Estudos,pareceres,projetos e consultadoria	25.000,00
		Total dos Projetos de GOP's:				25.000,00	
		Total da Classificação Orçamental:				25.000,00	
00	020220	Outros trabalhos especializados					
		01	110	2021/5001	6	Trabalhos Especializados	400.000,00
		02	243	2020/5002		Tratamentos de efluentes em alta	0,00
		02	243	2021/5002		Tratamentos de efluentes em alta	2.000.000,00
		02	245	2020/5004		Recolha e Tratamento de RSU's	0,00
		02	245	2021/5004		Recolha e Tratamento de RSU's	2.050.000,00
		Total dos Projetos de GOP's:				4.450.000,00	
		Total da Classificação Orçamental:				4.450.000,00	
00	070101	Terrenos					
		02	243	2021/4	5	Aquisição de Terreno	12.500,00
		Total dos Projetos de GOP's:				12.500,00	
		Total da Classificação Orçamental:				12.500,00	
00	07010203	Reparação e beneficiação					
		01	110	2021/1	6	Reorganização e Beneficiação de Edifícios	5.000,00
		02	240	2021/3	1	Reorganização e Beneficiação de Edifícios	10.000,00
		02	245	2021/6	3	Reparação e Beneficiação de Edifícios	2.500,00
		Total dos Projetos de GOP's:				17.500,00	
		Total da Classificação Orçamental:				17.500,00	
00	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais					
		02	243	2021/4	1	Castelo Branco	2.250.000,00

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**  
**Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2021**

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's				Dotação	
		02	243	2021/4	2	Alcains	25.000,00
		02	243	2021/4	3	Outras Freguesias	1.250.000,00
		Total dos Projetos de GOP's:				3.525.000,00	
		Total da Classificação Orçamental:				3.525.000,00	
00	07010407	Captação e distribuição de água					
		02	244	2021/5	1	Castelo Branco	1.500.000,00
		02	244	2021/5	2	Alcains	25.000,00
		02	244	2021/5	3	Outras Freguesias	350.000,00
		Total dos Projetos de GOP's:				1.875.000,00	
		Total da Classificação Orçamental:				1.875.000,00	
00	07010601	Recolha de resíduos					
		02	245	2021/6	1	Veículos	200.000,00
		Total dos Projetos de GOP's:				200.000,00	
		Total da Classificação Orçamental:				200.000,00	
00	07010602	Outro					
		01	110	2021/1	5	Veículos	5.000,00
		02	240	2021/3	3	Veículos	90.000,00
		02	245	2021/6	4	Outros	1.000,00
		Total dos Projetos de GOP's:				96.000,00	
		Total da Classificação Orçamental:				96.000,00	
00	070107	Equipamento de informática					
		01	110	2021/1	2	Equipamento Informático	30.000,00
		02	243	2021/4	7	Tecnologias de Saneamento	5.000,00
		02	244	2021/5	6	Tecnologias de Água	7.000,00
		02	245	2021/6	5	Tecnologias de RSU's	5.000,00
		Total dos Projetos de GOP's:				47.000,00	
		Total da Classificação Orçamental:				47.000,00	
00	070108	Software informático					
		01	110	2021/1	3	Software Informático	10.000,00
		Total dos Projetos de GOP's:				10.000,00	
		Total da Classificação Orçamental:				10.000,00	

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**  
**Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2021**

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's			Dotação
00	070109	Equipamento administrativo			
		01 110 2021/1	4	Equipamento Administrativo	10.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	10.000,00
00	07011001	Equipamento de recolha de resíduos			
		02 245 2021/6	2	Equipamento Básico	40.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	40.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	40.000,00
00	07011002	Outro			
		01 110 2021/1	1	Equipamento Básico	12.500,00
		02 240 2021/3	2	Equipamento Básico	12.500,00
		02 243 2021/4	4	Equipamento Básico	12.500,00
		02 244 2021/5	4	Equipamento Básico	60.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	97.500,00
				Total da Classificação Orçamental:	97.500,00
00	070113	Investimentos incorpóreos			
		01 110 2021/2	1	Elaboração de Estudos e Projetos	5.000,00
		02 243 2021/4	6	Elaboração de Estudos e Projetos	15.000,00
		02 244 2021/5	5	Elaboração de Estudos e Projetos	5.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	25.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	25.000,00

*Ramón*  
*M. P. O.*  
*ossoy*

# PLANO PLURALUAL DE INVESTIMENTO

*D. A.*



## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

# Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2021

Obj/Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Resp.	Datas (Mas/Apo)	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. de Indúndio (c)	Ainda seguições (d)	2021 (e)	2022 (f)	2023 (g)	2024 (h)	2025 (i)	2026 (j)		
										RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim											
<b>FUNCTIONES GERAIS</b>																										
01	110 2021/11	Reorganização Administrativa			00 07011002	0	100		1	01/2021 12/2025	0					12.500	12.500	12.751	12.879	13.008	13.138					
01	110 2021/11	Equipamento Básico			00 070107	0	100		1	01/2021 12/2025	0					30.000	30.000	30.603	30.803	31.218	31.530					
01	110 2021/11	Equipamento Informático			00 070108	0	100		1	01/2021 12/2025	0					10.000	10.000	10.201	10.408	10.803	11.304					
01	110 2021/11	Sofware Informático			00 070109	0	100		1	01/2021 12/2025	0					10.000	10.000	10.201	10.406	10.803	11.304					
01	110 2021/11	Equipamento Administrativo			00 070109	0	100		1	01/2021 12/2025	0					5.000	5.000	5.101	5.152	5.204	5.256					
01	110 2021/11	Veículos			00 07010602	0	100		1	01/2021 12/2025	0					5.000	5.000	5.101	5.152	5.204	5.256					
01	110 2021/11	Reorganização e Beneficiação de Edifícios			00 07010203	0	100		1	01/2021 12/2025	0					5.000	5.000	5.101	5.152	5.204	5.256					
01	110 2021/12	Ampliação e Expansão			00 070113	A	100		1	01/2021 12/2025	0					5.000	5.000	5.101	5.152	5.204	5.256					
01	110 2021/12	Elaboração de Estudos e Projetos			00 070113	A	100		1	01/2021 12/2025	0					77.500	77.500	79.059	79.850	80.650	81.456					
		<b>Total do Programa 110:</b>																								
		<b>Total do Objetivo 01:</b>																								
02	240 2021/3	Beneficiamento de Edifícios			00 07010203	0	100		1	01/2021 12/2025	0					10.000	10.000	10.201	10.406	10.803	11.304					
02	240 2021/3	Reorganização e Beneficiação de Edifícios			00 07011002	0	100		1	01/2021 12/2025	0					12.500	12.500	12.751	12.879	13.008	13.138					
02	240 2021/3	Equipamento Básico			00 07010602	0	100		1	01/2021 12/2025	0					90.000	90.000	91.809	92.727	93.654	94.591					
		<b>Total do Programa 240:</b>																								
02	243 2021/4	Sanearamento			00 07010402	E	100		1	01/2021 12/2025	0					112.500	112.500	114.781	115.909	117.066	118.239					
02	243 2021/4	Ampliação e Renovação de Recesas de Sanearamento			00 07010402	E	100		1	01/2021 12/2025	0					2.250.000	2.250.000	2.295.225	2.318.177	2.341.359	2.364.773					
02	243 2021/4	Castelo Branco			00 07010402	E	100		1	01/2021 12/2025	0					25.000	25.000	25.503	25.796	28.016	28.278					
02	243 2021/4	Alcairs			00 07010402	E	100		1	01/2021 12/2025	0					1.280.000	1.280.000	1.276.126	1.287.976	1.300.796	1.313.793					
02	243 2021/4	Dicas Freguesias			00 07010402	E	100		1	01/2021 12/2025	0					12.500	12.500	12.751	12.879	13.008	13.138					
02	243 2021/4	Equipamento Básico			00 07011002	O	100		1	01/2021 12/2025	0					12.500	12.500	12.751	12.879	13.008	13.138					
02	243 2021/4	Adaptação de Terreno			00 070101	O	100		1	01/2021 12/2025	0					15.000	15.000	15.302	15.455	15.610	15.765					
02	243 2021/4	Elaboração de Estudos e Projetos			00 070113	O	100		1	01/2021 12/2025	0															

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

# Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2021

Obj.	Projeto	Año / Np / Ação	Designação	Código Classificação Orgânica	Firma / Fonte Financiamento (%)	Respo.	Datas (Mês/Año)	Fases de Exec.	Realizado			Despesas			Anos seguintes			Total credito (j) = (a)-(b)+ (e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(l)
									2021		Total	2022		2023	2024	2025		
									(b) = (c)+(d)	(a)	(b) = (c)+(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
<b>FUNCÕES SOCIAIS</b>																		
02	243		Saneamento		00	070107	0	100	1	01/2021 12/2025	5.000	5.000	5.101	5.152	5.204	5.256	25.713	
02	243	2021/4	7/21 Tecnologias de Saneamento							Totais do Programa 243:	3.570.000	3.570.000	3.641.758	3.678.176	3.714.960	3.752.110	18.357.004	
02	244		Abastecimento de Água							Totais do Programa 244:								
02	244	2021/6	Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água		00	07010407	E	100	1	01/2021 12/2025	1.500.000	1.500.000	1.530.150	1.545.452	1.560.907	1.578.516	7.713.025	
02	244	2021/6	Castelo Branco		00	07010407	E	100	1	01/2021 12/2025	25.000	25.000	25.503	25.756	26.016	26.276	128.553	
02	244	2021/5	Aciáris		00	07010407	E	100		01/2021 12/2025	350.000	350.000	357.036	360.605	364.211	367.853	1.798.704	
02	244	2021/5	Outras Freguesias		00	07010407	E	100		01/2021 12/2025	60.000	60.000	61.226	61.818	62.436	63.060	308.520	
02	244	2021/5	Equipamento Básico		00	07011002	O	100	1	01/2021 12/2025	5.000	5.000	5.101	5.152	5.204	5.256	25.713	
02	244	2021/5	Elaboração de Estudos e Projetos		00	070113	O	100	1	01/2021 12/2025	7.000	7.000	7.141	7.212	7.284	7.357	35.994	
02	244	2021/6	Tecnologias de Água		00	070107	O	100	1	01/2021 12/2025	1.947.000	1.947.000	1.986.136	2.005.997	2.026.058	2.046.918	10.011.509	
02	245		Resíduos Sólidos							Totais do Programa 244:								
02	245	2021/6	Recolha e Transporte RSU's		00	07010501	O	100	1	01/2021 12/2025	200.000	200.000	204.020	208.090	208.121	210.202	1.028.403	
02	245	2021/6	Veículos		00	07011001	O	100	1	01/2021 12/2025	40.000	40.000	40.804	41.212	41.624	42.040	205.880	
02	245	2021/6	Equipamento Básico		00	07010203	O	100	1	01/2021 12/2025	2.500	2.500	2.550	2.576	2.602	2.628	12.856	
02	245	2021/5	Reparação e Benetização de Edifícios		00	07010802	O	100	1	01/2021 12/2025	1.000	1.000	1.020	1.030	1.040	1.050	5.140	
02	245	2021/6	Outros		00	070107	O	100	1	01/2021 12/2025	5.000	5.000	5.101	5.152	5.204	5.256	25.713	
02	245	2021/6	Tecnologias de RSU's							Totais do Programa 245:	248.500	248.500	263.495	268.090	268.591	269.176	1.277.792	
<b>Total do Objetivo 02:</b>																		
			Total Geral:		0	6.878.000	6.878.000	0	5.986.150	6.056.112	6.116.677	6.177.843	0	30.224.782				
					0	5.086.500	5.955.500	0	6.075.209	6.135.962	6.197.327	6.259.288	0	30.623.297				

ORGÃO EXECUTIVO	<i>[Assinatura]</i>
Em _____	<i>[Assinatura]</i>
de _____	<i>[Assinatura]</i>
da _____	<i>[Assinatura]</i>

ORGÃO DELIBERATIVO	<i>[Assinatura]</i>
Em _____	<i>[Assinatura]</i>
de _____	<i>[Assinatura]</i>
da _____	<i>[Assinatura]</i>

*Romualdo  
H. C.  
costas*



## ATIVIDADES MAIS

## RELEVANTES

*QD*

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

### Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2021

Obj. Prog.	Projeto	Año / Nº	Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Financiamento (%)	Respons.	Datas (Mês/Año)	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+ (c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
											2021		2022					
											Total	Financiam. definido (c)	Financiam. definido (d)	2023	2024	2025	2026 e seq.	
<b>FUNÇÕES GERAIS</b>																		
01	110	2021/500/1		Serviços Gerais Administração Pública														
01	110	2021/500/1/12/1		Aquisição de Bens e Serviços	00	0200209	E	100	1	01/2021/12/2025	275.000	275.000	280.528	283.333	286.166	289.028		
01	110	2021/500/1/12/1		Serviço de Comunicação e Financingo	00	0200212	O	100	1	01/2021/12/2025	37.500	37.500	38.637	39.023	39.413	1.827		
01	110	2021/500/1/2/2/1		Seguros	00	020022	O	100	1	01/2021/12/2025	35.000	35.000	36.081	36.422	36.786	179.973		
01	110	2021/500/1/3/2/1		Serviços de Higiene e Limpeza	00	0200214	O	100	1	01/2021/12/2025	25.000	25.000	25.583	25.758	26.016	128.553		
01	110	2021/500/1/4/2/1		Estudos, pareceres, projetos e consultadona	00	0200201	O	100	1	01/2021/12/2025	150.000	150.000	153.015	154.545	156.090	771.301		
01	110	2021/500/1/5/2/1		Fincangos de Instalação	00	0200220	O	100	1	01/2021/12/2025	400.000	400.000	408.040	412.120	416.241	2.056.904		
01	110	2021/500/1/8/2/1		Trabalhos Especializados	00	0200198	O	100	1	01/2021/12/2025	35.000	35.000	35.704	36.091	36.422	179.973		
01	110	2021/500/1/7/2/1		Aquisição da Economato	00	0200192	O	100	1	01/2021/12/2025	217.500	217.500	221.872	224.091	226.595	1.118.390		
				Totais do Programa 110:							1.175.000	1.175.000	1.198.820	1.210.606	1.222.712	1.234.936	6.041.876	
				Totais do Objetivo 01:							0	1.175.000	1.175.000	0	1.188.620	1.210.606	1.222.712	1.234.936
					<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>													
02	240	2021/500/0/2/1		Serviços Coletivos	00	0200203	O	100	1	01/2021/12/2025	350.000	350.000	357.035	360.805	364.211	367.853	1.799.704	
02	240	2021/500/0/2/1		Conservação de Bens	00	020021	O	100	1	01/2021/12/2025	275.000	275.000	280.528	283.333	286.166	289.028	1.414.055	
02	243	2020/500/2/0/2/0		Saneamento	00	0200220	O	100	1	01/2020/12/2024	625.000	625.000	637.563	643.938	656.377	665.881	3.213.759	
02	243	2020/500/2/0/2/0		Tratamentos de efluentes em alta	00	0200220	O	100	1	01/2021/12/2025	2.000.000	2.000.000	2.040.290	2.080.802	2.081.208	2.102.020	10.286.030	
02	243	2021/500/3/0/2/1		Tratamentos da efluentes em alta	00	0200191	O	100	1	01/2021/12/2025	2.000.000	2.000.000	2.040.290	2.080.602	2.081.208	2.102.020	10.284.030	
02	244	2021/500/3/0/2/1		Abastecimento de Água	00	0200190	O	100	1	01/2021/12/2025	4.000.000	4.000.000	4.080.400	4.121.204	4.162.416	4.204.040	20.568.080	
02	245	2020/500/0/4/0/20		Ressíduos Sólidos	00	0200220	O	100	1	01/2020/12/2024	4.000.000	4.000.000	4.080.400	4.121.204	4.162.416	4.204.040	20.568.080	
02	245	2021/500/0/4/0/20		Recolha e Tratamento de RSU's														

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2021**

Obj. Proj.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realizac.	Fonte Financiamento (%)	Resp.	Datas (Mês/Año)	Fases de Exec.	Realizado	Despesas				Total previsto (j) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h)+(i)				
										Total	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)	2025 (h)	2026 e seg. (i)	
<b>02 FUNCÕES SOCIAIS</b>																		
02 245	02 245 20215004021 Recolha e Tratamento de RSU's	Resíduos Sólidos	00	02/02/20	0	100	1	01/2021 /12/2025	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	10.541.130	
								Total do Programa 245:									10.541.130	
								Total do Objetivo 02:	0	8.675.000	8.675.000	0	6.849.368	9.937.861	9.027.239	9.117.511	0	44.606.979
								Total Geral:	0	9.850.000	9.850.000	0	10.047.988	10.148.487	10.249.951	10.352.443	0	50.848.855

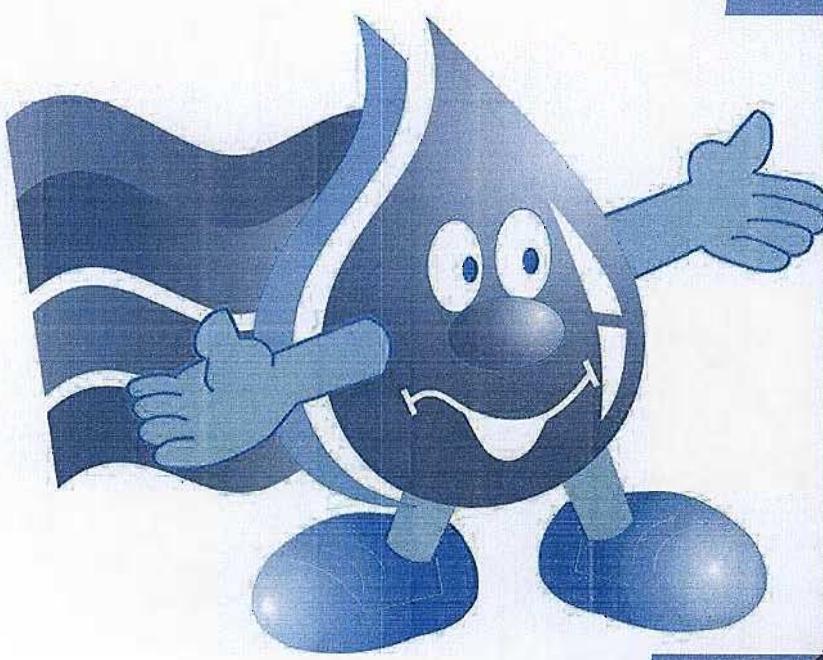
**ORGÃO DELIBERATIVO**

**ÓRGÃO EXECUTIVO**

*[Handwritten signatures]*

# RESUMO DO ORÇAMENTO

*[Signature]*



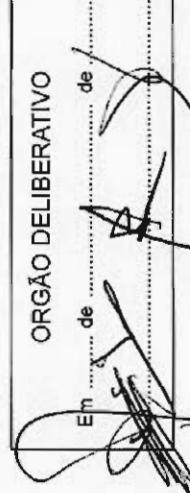
**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2021**

<b>Receitas</b>	<b>Montante (€)</b>	<b>Despesas</b>	<b>Montante (€)</b>
Correntes .....	11.500.000	Correntes .....	12.672.170
Capital .....	7.127.700	Capital .....	5.955.530
Total:	18.627.700	Total:	18.627.700
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	18.627.700	Total Geral:	18.627.700

**ORGÃO DELIBERATIVO**

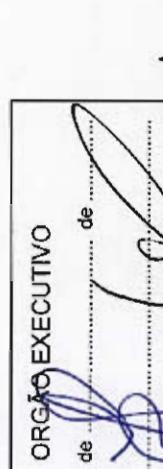
Em ..... de ..... de .....



.....

**ORGÃO EXECUTIVO**

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



.....

*Mapas*

# MAPAS PREVISIONAIS



*Mapas*

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

Balanço Previsional em 31 de dezembro de 2021

Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	VALORES PREVISIONAIS	
		31-12-2021	31-12-2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		30.128.949	29.524.804
Propriedades de investimento		1.454	1.440
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras		3.316.500	3.316.500
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Acionistas/sócios/associados			
Diferimentos			
Outros ativos financeiros			
Ativos por impostos diferidos			
Clientes, contribuintes e utentes			
Outras contas a receber			
		<b>33.446.904</b>	<b>32.842.744</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		264.320	261.703
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes		55.338	54.790
Estado e outros entes públicos		5.137	5.086
Acionistas/sócios/associados			
Outras contas a receber		624.888	618.701
Diferimentos		24.674	24.430
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos		71.439.676	71.227.162
		<b>72.414.032</b>	<b>72.191.872</b>
		<b>105.860.936</b>	<b>105.034.616</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
Património/Capital		22.066.789	22.066.789
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas		3.260.471	3.260.471
Resultados transitados		24.933.376	25.792.629
Ajustamentos em ativos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no Património Líquido		735.247	816.941
Resultado líquido do período		-1.029.750	-859.253
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
		<b>49.966.133</b>	<b>51.077.577</b>

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

Balanço Previsional em 31 de dezembro de 2021

Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	VALORES PREVISIONAIS	
		31-12-2021	31-12-2020
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		18.031.743	14.425.395
Financiamentos obtidos			
Fornecedores de investimentos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos		34.571.429	36.285.714
Passivos por impostos diferidos			
Fornecedores			
Outras contas a pagar			
		<b>52.603.172</b>	<b>50.711.109</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos			
Fornecedores		661.853	630.336
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos		21.244	21.034
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos			
Fornecedores de investimentos		135.734	129.270
Outras contas a pagar		758.514	751.004
Diferimentos		1.714.286	1.714.286
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		<b>3.291.631</b>	<b>3.245.930</b>
		<b>55.894.803</b>	<b>53.957.039</b>
		<b>105.860.936</b>	<b>105.034.616</b>

## Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Demonstração de Resultados por naturezas Previsional em 31 de dezembro de 2021

Valores em €

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	VALORES PREVISIONAIS	
		31-12-2021	31-12-2020
Impostos, contribuições e taxas		5.517	5.462
Vendas		2.630.095	2.368.854
Prestações de serviços e concessões		8.214.546	7.780.414
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos			
Transferências e subsídios correntes obtidos		36.375	618.193
Variações nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade		55.338	54.790
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-3.178.526	-3.147.056
Fornecimentos e serviços externos		-4.041.161	-4.001.149
Gastos com pessoal		-2.199.300	-2.177.525
Transferências e subsídios concedidos			
Prestações sociais			
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		-2.761	-2.733
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-2.050.693	-1.864.266
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		2.024.950	2.004.901
Outros rendimentos		-367.214	-363.578
Outros gastos			
<b>Resultados antes de depreciações e gatos de financiamento</b>			
Gastos/reversões de depreciação e amortização		1.127.166	1.276.306
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-2.386.470	-2.362.842
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>			
Juros e rendimentos similares obtidos		-1.259.304	-1.086.535
Juros e gastos similares suportados		229.555	227.282
Imposto sobre o rendimento		0	
<b>Resultado antes de impostos</b>			
<b>Resultado líquido do exercício</b>			
<b>Resultado líquido do período atribuível a:</b>			
Detentores do capital da entidade-mãe			
Interesses que não controlam			
		-1.029.750	-859.253
		-1.029.750	-859.253
		-1.029.750	-859.253

Serviços Municipalizados de Castelo Branco			
Demonstração de fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2021			Valores em €
RUBRICAS	NOTAS	VALORES PREVISIONAIS	
		31-12-2021	31-12-2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		10.336.970	10.234.624
Recebimentos de contribuintes		598.126	10.026
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5.517	5.462
Recebimentos de utentes		-6.111.384	-6.050.876
Pagamentos a fornecedores		-2.235.078	-2.212.949
Pagamentos ao pessoal			
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
	Caixa gerada pelas operações		
Recebimento do imposto sobre o rendimento		2.594.150	1.986.287
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		135.114	133.777
Outros pagamentos		-65.460	-64.812
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		
		2.663.804	2.055.252
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-2.516.364	-2.491.449
Ativos intangíveis		-13.228	-13.097
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-151.254	-149.756
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares		229.555	227.282
Dividendos			
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		
		-2.451.291	-2.427.021
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		0	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		0	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		
		0	0

**Serviços Municipalizados de Castelo Branco**

**Demonstração de fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2021**

Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	VALORES PREVISIONAIS	
		31-12-2021	31-12-2020
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		212.513	-371.769
Efeito das diferenças de câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		71.227.162	71.598.931
Caixa e seus equivalentes no fim do período		71.439.676	71.227.162
Caixa e seus equivalentes no início do período		71.227.162	71.598.931
- Equivalentes a caixa no início do período		0	0
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0	0
- Variações cambiais de caixa no início do período		0	0
= Saldo de gerência anterior		71.227.162	71.598.931
De execução orçamental		71.220.760	71.183.732
De operações de tesouraria		6.403	415.199
Caixa e seus equivalentes no fim do período		71.439.676	71.227.162
- Equivalentes a caixa no fim do período		0	0
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0	0
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0	0
= Saldo de gerência anterior		71.439.676	71.227.162
De execução orçamental		71.433.273	71.220.760
De operações de tesouraria		6.403	6.403

