

SESSÃO DO ÓRGÃO DELIBERATIVO
de 21/11/2022

Deliberação
POR UNANIMIDADE
~~3 votos contra 11 Votos a Favor~~
~~3 Abst da PSD/CDS/PP e 24 Votos~~
12 Secretaria
9 Abst.

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO
de 29/11/2022

Deliberação - Aprovado por:

Unanimidade

Maioria

~~6 Votos a Favor~~
Do PS e do PSD e
Residuos do PSD/CDS/PP
O Dir. DAG,

P) Assentado municipal



CARTELO BRANCO
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
Água, Saneamento e Resíduos Urbanos

DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO 2023

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



APROVADO EM:

C.A. 21/11/2022

C.M. 29/11/2022

A.M. 22/12/2022



P) Assentado municipal

Orientações Estratégicas – Ano 2023

Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB) são a entidade do grupo autárquico responsável pela distribuição de água, recolha de águas residuais, recolha de resíduos urbanos e higiene e limpeza urbana.

Sem prejuízo de outra legislação aplicável, os Serviços Municipalizados, estão obrigados a cumprir os pressupostos 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. Está muito presente na organização que as atividades referidas 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.

Os Serviços Municipalizados no âmbito da sua atividade e atuação diária, pautam-se por princípios de universalidade no acesso aos bens, num quadro de eficiência e sustentabilidade ambiental, económica, social e cultural, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes e para o desenvolvimento socioeconómico do concelho.

O Conselho de Administração dos SMCB, comprometido com o descrito nos parágrafos anteriores, apresenta o documento estratégico para o ano 2023, mantendo o compromisso com os habitantes do concelho de Castelo Branco em valorizar o fornecimento de água, a recolha e o tratamento de águas residuais, a recolha de resíduos urbanos e a higiene e limpeza urbana, como bens e serviços públicos essenciais de gestão municipalizada, tendo sempre como objetivo primordial a prestação de um serviço público de excelência à população que servem.

O empenho no reforço e melhoria das capacidades organizacional, operativa e funcional, é apanágio dos SMCB, estando para isso empenhados em dotar 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 ética, a melhoria no reporte da informação anual, bem como a prossecução e atualização do sistema de avaliação da qualidade de serviços.

Importa salientar que no ano de 2023 entrará em vigor a nova estrutura orgânica dos SMCB, a qual permitirá dar resposta, de forma eficiente e eficaz, às novas exigências legais e desafios que se colocam para os setores das águas e dos resíduos, nomeadamente em matéria relacionada com as alterações climáticas, escassez de água e estratégia dos biorresíduos. Para tal, é fundamental dotar os SMCB de recursos que permitam uma maior capacidade de resposta e atuação no caminho da sustentabilidade económica e ambiental.

Pretende dar-se continuidade ao projeto de transformação digital, assumindo-se como uma importante estratégia para a organização, na medida em que permitirá otimizar os processos de gestão e melhorar o desempenho dos SMCB, contribuindo para a prestação de um serviço mais eficiente e eficaz em prol dos clientes.

Tendo em vista o cumprimento dos objetivos estratégicos, foram definidos eixos prioritários e linhas orientadoras, os quais nortearam a elaboração do orçamento para o ano de 2023 e que a seguir se apresentam.

Abastecimento de água para consumo humano

- Reabilitação/renovação de condutas e ramais no Concelho de Castelo Branco, tendo por base um plano de investimentos suportado em análises multicritérios e de risco. A priorização dos investimentos tem em consideração as necessidades de intervenção que permitam garantir a qualidade da água destinada ao consumo humano e a prestação de um serviço capaz de responder de forma continua às solicitações dos clientes. Esta ação visa também garantir a taxa de renovação de condutas de forma sustentável e em linha com as orientações da Entidade Reguladora do Setor - ERSAR, prevendo-se nesta matéria um investimento de 1.376.000 euros.
- Sistematização e otimização das rotinas operacionais, contribuindo para melhorar a afetação de recursos, através da elaboração ou revisão de planos de operação e manutenção.
- Implementação de metodologias que permitam aumentar a eficácia na monitorização e controlo de caudais e pressões.
- Monitorização de consumos dos grandes clientes, dado a importância estratégica que os mesmos têm para a organização e definir graus de sensibilidade para cada um deles.

- Implementação de sistemas tecnológicos que permitam analisar e tratar grandes volumes de dados de consumos provenientes dos sistemas de telemetria e a consequente resposta perante dos mesmos.
- Dar continuidade ao trabalho de controlo e redução de perdas aparentes, através de gestão e substituição do parque de contadores, visando a redução da água não faturada.

Eficiência hídrica e energética:

- Dar continuidade ao trabalho de deteção e localização de fugas de água com vista à redução de perdas reais de água e à redução de água não faturada. De referir que o programa de redução de perdas de água permite otimizar os gastos operacionais e, por conseguinte, melhorar a performance dos resultados dos SMCB.
- Implementação de metodologias que permitam assegurar um melhor controlo da gestão de perdas de água, nomeadamente com recurso aos balanços hídricos e instalação de novas ZMC e telemetria residencial.
- Desenvolvimento de ações com vista ao recurso de outras fontes de água alternativas, que não a água destinada ao consumo humano, para usos menos nobres (limpeza e higiene urbana, lavagem contentores, regas espaços verdes), designadamente a reutilização de água residual tratada e a utilização água proveniente de captações subterrâneas disponíveis na Cidade que não estão a ser exploradas.
- Melhorar o desempenho energético dos SMCB, nomeadamente o uso e o consumo de energia e a eficiência energética, recorrendo a fontes de energia renováveis e promovendo a aquisição de bens e serviços energeticamente eficientes.
- Adoção de comportamentos que visem contribuir para a diminuição do impacto das alterações climáticas.

Drenagem e tratamento de águas residuais urbanas e pluviais

- Reabilitação/renovação de redes de águas residuais do Concelho de Castelo Branco, tendo por base um plano de investimentos suportado em análises multicritérios e de risco. A priorização dos investimentos tem em consideração as necessidades de intervenção que permitam garantir a adequada drenagem das águas residuais

domésticas e pluviais e a prestação de um serviço capaz de responder de forma contínua às solicitações dos clientes. Esta ação visa também garantir a taxa de renovação de coletores de forma sustentável e em linha com as orientações da Entidade Reguladora do Setor – ERSAR.

- Proceder à execução de redes separativas de águas residuais domésticas e pluviais, com vista à sustentabilidade global do sistema, contribuindo para a diminuição dos encargos de exploração e para o aumento da vida útil do mesmo.
- Reabilitar/Beneficiar os sistemas de elevação e tratamento de águas residuais com o objetivo de melhorar a qualidade das águas residuais tratadas e contribuir para a proteção do meio ambiente.
- Melhorar o nível de tecnologia e alarmísticas das estações elevatórias em exploração.
- Manter e valorizar os sistemas de monitorização das estações elevatórias, usando para

O investimento previsto para as empreitadas de águas residuais é de 3.355.000 euros.

Gestão de resíduos sólidos urbanos e higiene e limpeza urbana

- Promover a renovação / aquisição da frota destinada à recolha de resíduos, substituindo veículos em fim de vida e com elevados custos de manutenção.
- Dar continuidade à digitalização na vertente de gestão de resíduos urbanos, permitindo efetuar a otimização dos circuitos de recolha, tendo por base os sistemas de georreferenciação e software disponíveis na organização.
- Numa altura de grandes mudanças no modelo de gestão de resíduos urbanos, impulsionadas pelas diretrizes e objetivos estratégicos estabelecidos quer a nível nacional, quer a nível europeu, que assentam em princípios relacionados com a circularidade material e económica e que visam reforçar práticas de reutilização e reciclagem de materiais, para garantir uma gestão mais eficiente dos recursos, os Serviços Municipalizados terão de dar inicio à implementação da estratégia de recolha de biorresíduos.

Os biorresíduos, representam um papel fundamental no sistema global de gestão de resíduos, quer pelas elevadas quantidades que são produzidas anualmente, quer pelo seu potencial de valorização e reintegração na economia.

A estratégia a seguir, está alinhada com o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030), contribuindo para:

- i) o aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade dos recicláveis,
 - ii) o aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) recolhidos seletivamente
 - iii) a redução da deposição de RU em aterro/desvio de RUB de aterro.
-
- Promover a substituição dos equipamentos de higiene e limpeza urbana por equipamentos mais modernos e eficientes, preferencialmente com tecnologia elétrica.
 - Aquisição de equipamentos/viaturas que permitam assegurar de forma contínua e periódica os trabalhos de higiene e limpeza urbana, preferencialmente com tecnologia elétrica, visando assegurar a segurança e saúde publica.

Medidas inovadoras direcionadas para os Clientes

- Continuar a promover campanhas de sensibilização massivas, com objetivo de adesão à fatura eletrónica, ao portal do cliente e ao myAQUA.
- Continuar a elaborar e divulgar comunicados à população sobre interrupção do fornecimento de água nas intervenções programadas, com pelo menos 48 horas de antecedência e, disponibilização dessa informação nos instrumentos de divulgação existentes.
- Consolidar a implementação da faturação eletrónica, dado assim cumprimento ao estabelecido na legislação atualmente em vigor.
- Consolidar a implementação de mecanismos de alerta aos clientes com telemetria, sempre que os consumos existentes nos contadores sejam desajustados com as médias habituais, prevenindo assim o pagamento de valores muito elevados nas faturas, decorrentes de situações de roturas ou outras.
- Implementação de duas novas zonas de telemetria residencial com tecnologia LORA.

Educação e sensibilização ambiental

- Dar continuidade à promoção de campanhas de educação e sensibilização ambiental, nas várias vertentes de atuação dos SMCB: ciclo urbano da água, uso eficiente da água, gestão de resíduos urbanos indiferenciados, reciclagem de resíduos.
- Introduzir campanhas de educação e sensibilização na área dos biorresíduos, promovendo a correta separação e valorização de biorresíduos (orgânicos e verdes).
- Introduzir campanhas de educação e sensibilização relacionadas com a atividade de limpeza e higiene urbana.
- Desenvolver atividades com as escolas, população em geral e outro público alvo.

Política de recursos humanos

O Mapa de Pessoal que se propõe para o ano de 2023 está ajustado à nova estrutura orgânica dos SMCB e prevê o reforço de pessoal por via da própria reestruturação, mas também da necessária resposta que os SMCB terão de dar a novas exigências legais e desafios, designadamente na área da eficiência hídrica e energética e recolha de biorresíduos. Acresce referir a existência de pessoal em idade de reforma e que importa assegurar uma transição e passagem de conhecimento atempada por parte dos trabalhadores mais experientes, sobretudo nas áreas mais técnicas e operacionais.

A política de recursos humanos centra-se no desenvolvimento de competências, motivação e valorização profissional dos trabalhadores, promovendo a saúde, segurança e bem-estar no trabalho.

Pretende-se dar continuidade à implementação de um plano de formação visando responder às necessidades específicas dos trabalhadores e da organização com vista ao desenvolvimento profissional do trabalhador.

O Orçamento para o ano 2023 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
- Orçamento da Receita e da Despesa
- Orçamento da Receita e da Despesa para os Anos Seguintes
- Resumo do Orçamento por Capítulo
- Grandes Opções do Plano
- Plano PluriAnual de Investimentos
- Atividades Mais Relevantes
- Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano

As receitas relativas aos serviços de água foram calculadas tendo por base a estimativa de consumo para o ano de 2023 e o modelo tarifário em vigor no ano em análise, 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 2023 que as receitas correntes ascendam a 14.382.859 euros, sendo as receitas de capital previstas de 6.840.095 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 higiene e 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 14.042.894 euros.

As despesas de capital ascendem a 7.180.060 euros, correspondente ao valor do investimento previsto no PPI para o ano 2023.

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

Castelo Branco, 17 de novembro de 2022

O Presidente do Conselho de Administração,


Leopoldo Martins Rodrigues

A Administradora,


Sónia Cristina Cristóvão Mexia

O Administrador,


Hélder Manuel Guerra Henriques

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

Assunto: Orçamento para o ano 2023

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 2023, composto pelas seguintes peças:

- Orçamento e Plano Orçamental Plurianual
- Resumo do Orçamento
- Orçamento da Receita e da Despesa
- Orçamento da Receita e da Despesa para os Anos Seguintes
- Resumo do Orçamento por Capítulo
- Grandes Opções do Plano
- Plano PluriAnual de Investimentos
- Atividades Mais Relevantes
- Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano

Castelo Branco, 17 de Novembro de 2022

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira,

Susana Isabel Lourenço Valente



ORÇAMENTO E PLANO

ORÇAMENTUAL PLURIANUAL



Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2023			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027
Receita corrente								
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	1.505	4.460	5.965	4.581	4.672	4.765	4.861
R04	Rendimentos de propriedade			170.000	170.000	174.590	178.080	181.640
R05	Transferências e subsídios correntes							
R051	Transferências correntes							
R0511	Administrações Públicas							
R05111	Administração Central - Estado Português							
R05112	Administração Central - Outras entidades		32.595	32.595	33.475	34.145	34.828	35.525
R05113	Segurança Social							
R05114	Administração Regional							
R05115	Administração Local	115.000	206.720	321.720	212.301	216.547	220.878	225.296
R0512	Exterior - U E							
R0513	Outras							
R052	Subsídios correntes							
R06	Venda de bens e serviços	1.428.735	12.397.295	13.826.030	12.732.021	12.986.658	13.246.390	13.511.322
R07	Outras receitas correntes		26.549	26.549	24.979	27.464	27.712	31.732
Receita de capital								
R08	Venda de bens de investimento		30	30	30	30	30	30
R09	Transferências e subsídios de capital							
R091	Transferências de capital							
R0911	Administrações Públicas							
R09111	Administração Central - Estado Português		300.000	300.000	500.000	750.000	750.000	750.000
R09112	Administração Central - Outras entidades							
R09113	Segurança Social							
R09114	Administração Regional							
R09115	Administração Local		10	10	10	10	10	10
R0912	Exterior - U E							
R0913	Outras		20	20	20	20	20	20
R092	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		6.540.020	6.540.020	6.324.020	2.935.020	2.974.020	3.010.020
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		15	15	15	15	15	15
Receita efetiva [1]		1.545.240	19.677.714	21.222.954	20.006.042	17.132.661	17.440.308	17.754.106

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]

1.545.240 19.677.714 21.222.954 20.006.042 17.132.661 17.440.308 17.754.106

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2023			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027
Despesa corrente								
D01	Despesas com o pessoal							
D011	Remunerações Certas e Permanentes		2.351.003	2.351.003	2.283.405	2.329.074	2.375.656	2.423.170
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais		181.031	181.031	185.919	189.637	193.429	197.296
D013	Segurança Social		667.040	667.040	685.051	698.751	712.724	726.978
D02	Aquisição de bens e serviços		10.649.790	10.649.790	10.565.874	10.777.191	10.992.732	11.212.584
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		75.000	75.000	77.025	78.566	80.137	81.740
D0414	Outras							
D042	Subsídios correntes							
D05	Outras despesas correntes		119.010	119.010	122.224	124.668	127.161	129.701
Despesa de capital								
D06	Aquisição de bens de capital		7.180.030	7.180.030	6.086.494	2.934.724	2.958.419	2.982.584
D07	Transferência e subsídios de capital							
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
Despesa efetiva [4]			21.222.954	21.222.954	20.006.042	17.132.661	17.440.308	17.754.106

Despesa não efetiva [5]

D09	Despesa com ativos financeiros	
D10	Despesa com passivos financeiros	

Despesa total [6] = [4]+[5]	21.222.954	21.222.954	20.006.042	17.132.661	17.440.308	17.754.106
Saldo Total [3]-[6]	1.545.240	-1.545.240	0			
Saldo Global [1]-[4]	1.545.240	-1.545.240				
Despesa primária		21.222.934	21.222.934	20.006.022	17.132.641	17.440.288
Saldo corrente	1.545.240	-1.205.275	339.965	-737.571	-750.341	-765.646
Saldo de capital		-339.980	-339.980	737.556	750.326	765.631
Saldo primário	1.545.240	-1.545.220	20	20	20	20

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

[Handwritten signatures]

RESUMO DO ORÇAMENTO

D
L
A
P
R
S
F



Serviços Municipalizados de Castelo Branco

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2023

Receitas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes	14.382.859	Correntes	14.042.894
Capital	6.840.095	Capital	7.180.060
Total:	21.222.954	Total:	21.222.954
Efetivas	21.222.954	Efetivas	21.222.954
Não efetivas.....	0	Não efetivas.....	0
Total:	21.222.954	Total:	21.222.954
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	21.222.954	Total Geral:	21.222.954

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de



ORÇAMENTO PARA O ANO

2023

P

D
B
E
A
S
P
F

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	3.800
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.075
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	170.000
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	32.595
0605	Administração local	
060501	Continente	321.720
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070105	Bens inutilizados	1.000
070108	Mercadorias	
07010801	Água	4.187.000
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	
07011001	Sucata	6.125
070111	Produtos acabados e intermédios	
07011199	Outros	50
070199	Outros	340
0702	Serviços	
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Saneamento	
0702090101	Ligaçāo	52.315
0702090102	Orçamentos de Ramal de Saneamento	765
0702090103	Construção de Ramais	27.660
0702090104	Limpeza Caixa Saneamento com Varetas	5.290
0702090105	Limpeza Caixa Saneamento c/Equip. Eletromecânico	200
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	1.767.580
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	2.116.920
0702090108	Taxa de Recursos Hídricos Saneamento	61.680
0702090109	Limpeza de Fossas	2.750
0702090110	Outros Serviços de Saneamento	2.100
07020902	Resíduos sólidos	
0702090201	Recolha de Resíduos de Construção / Demolição	125
0702090202	Recolha de Resíduos Verdes	555

S

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.389.120
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	1.183.260
0702090205	Taxa de Gestão de Resíduos	408.165
0702090299	Outros Serviços	550
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	
0702090399	Outros	10
070299	Outros	
07029901	Água	
0702990101	Quota de Disponibilidade	2.225.635
0702990102	Substituição de Contador	2.450
0702990103	Contador Desaparecido	250
0702990104	Verificação Extraordinária de Contador	620
0702990105	Ligação de Água	650
0702990106	Construção de Ramais	72.450
0702990107	Orçamento Mudança Local de Contador	1.020
0702990108	Vistorias	13.610
0702990109	Leitura Extraordinária de Contador	43.820
0702990110	Restabelecimento	34.550
0702990111	Taxa de Recursos Hídricos Água	186.825
0702990112	Orçamentos de Ramal Água	2.250
0702990113	Alteração de Local de Contador	6.235
0702990114	Deteção de Fugas	1.000
0702990199	Outros Serviços	575
07029999	Outros	
0702999901	Custos de Pré-Aviso de Corte	16.450
0702999902	Encargos com Devolução de Cheque	100
0702999999	Outros	3.880
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	26.349
Total das Receitas Correntes:		14.382.859

09 Venda de bens de investimento

d
JL
P
R

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
0904	Outros bens de investimento	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
09040101	Equipamento de transporte	10
09040102	Maquinaria e equipamento	10
09040103	Outros	
0904010390	Outros Bens Investimento	10
10	Transferências de capital	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
100101	Públicas	
10010101	Empresas públicas	10
1003	Administração central	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	300.000
1005	Administração local	
100501	Continente	10
1008	Familias	
100801	Familias	10
13	Outras receitas de capital	
1301	Outras	
130101	Indemnizações	10
130199	Outras	6.540.010
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	15
Total das Receitas de Capital:		6.840.095
Total das Receitas Correntes:		14.382.859
Total das Receitas de Capital:		6.840.095
Total das Receitas Efetivas:		21.222.954
Total das Receitas Não Efetivas:		0
Total do Orçamento da Receita:		21.222.954

QSS

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - 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	1.500.000
01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	30.000
01010403	Alterações Facultativas Posicionam. Remuneratório	1
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	225.000
010106	Pessoal contratado a termo	
01010601	Pessoal em Funções	1
01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	1
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.000
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000
010109	Pessoal em qualquer outra situação	75.000
010111	Representação	11.000
010113	Subsídio de refeição	200.000
010114	Subsídio de férias e de Natal	290.000
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.000
0102	Abonos variáveis ou eventuais	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	1
010202	Horas extraordinárias	50.000
010203	Alimentação e alojamento	1.000
010204	Ajudas de custo	3.000
010205	Abono para falhas	4.250
010206	Formação	250
010207	Colaboração técnica e especializada	10
010210	Subsídio de trabalho nocturno	25.000
010211	Subsídio de turno	10
010212	Indemnizações por cessação de funções	10
010213	Outros suplementos e prémios	
01021302	Outros	97.500
0103	Segurança social	
010301	Encargos com a saúde	100.000
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	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	242.500

(Assinatura)

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €
0103050202	Regime Geral	275.000
01030503	Segurança social-Regime geral	10
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10
010309	Seguros	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	43.000
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	500
020102	Combustíveis e lubrificantes	
02010201	Gasolina	16.000
02010202	Gasóleo	300.000
02010299	Outros	2.000
020103	Munições, explosivos e artifícios	500
020104	Limpeza e higiene	57.500
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.520
020108	Material de escritório	40.000
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.250
020110	Produtos vendidos nas farmácias	250
020112	Material de transporte-Peças	250
020114	Outro material-Peças	7.500
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500
020116	Mercadorias para venda	
02011601	Água	3.600.000
02011603	Outras	500
020117	Ferramentas e utensílios	15.000
020118	Livros e documentação técnica	1.500
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500
020120	Material de educação, cultura e recreio	500
020121	Outros bens	400.500
0202	Aquisição de serviços	
020201	Encargos das instalações	230.000
020202	Limpeza e higiene	42.500
020203	Conservação de bens	880.000
020204	Locação de edifícios	500

Q SP SP SP SP

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €
020205	Locação de material de informática	10
020208	Locação de outros bens	5.000
020209	Comunicações	250.000
020210	Transportes	3.000
020211	Representação dos serviços	500
020212	Seguros	48.500
020213	Deslocações e estadas	2.500
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	80.000
020215	Formação	30.000
020216	Seminários, exposições e similares	1.000
020217	Publicidade	40.000
020218	Vigilância e segurança	1.000
020219	Assistência técnica	10.000
020220	Outros trabalhos especializados	4.435.000
020224	Encargos de cobrança de receitas	105.000
020225	Outros serviços	38.000
03	Juros e outros encargos	
0305	Outros juros	
030502	Outros	10
0306	Outros encargos financeiros	
030601	Outros encargos financeiros	10
04	Transferências correntes	
0408	Famílias	
040802	Outras	75.000
06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060201	Impostos e taxas	500
060203	Outras	
06020301	Outras restituições	10
06020302	IVA pago	110.000
06020304	Serviços bancários	1.000
06020305	Outras	7.500
Total das Despesas Correntes:		14.042.894
07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070101	Terrenos	100.020
070102	Habitações	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código <small>Class. Económica</small>	Designação	Montante €
07010203	Reparação e beneficiação	40.000
070103	Edifícios	
07010301	Instalações de serviços	30.000
070104	Construções diversas	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	3.355.000
07010407	Captação e distribuição de água	1.376.000
070106	Materíal de transporte	
07010601	Recolha de resíduos	800.000
07010602	Outro	356.500
070107	Equipamento de informática	180.000
070108	Software informático	252.000
070109	Equipamento administrativo	12.500
070110	Equipamento básico	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	333.000
07011002	Outro	220.000
070113	Investimentos incorpóreos	122.500
070115	Outros investimentos	2.500
0703	Bens de domínio público	
070303	Outras construções e infraestruturas	
07030313	Outros	10
08	Transferências de capital	
0805	Administração local	
080501	Continente	
08050101	Municípios	10
11	Outras despesas de capital	
1102	Diversas	
110201	Restituições	10

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €
110299	Outras	10
	Total das Despesas de Capital:	7.180.060
	Total das Despesas Correntes:	14.042.894
	Total das Despesas de Capital:	7.180.060
	Total das Despesas Efetivas:	21.222.954
	Total das Despesas Não Efetivas:	0
	Total do Orçamento da Despesa:	21.222.954

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

SEGUIN'TES

**ORÇAMENTO PARA ANOS
SEGUINTES**

D
B
S
T
G
F
D
A



Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
				2024	2025	2026	2027	2028
04		Taxas, multas e outras penalidades						
0402		Multas e outras penalidades						
040201		Juros de mora	3.890	2.768	2.823	2.879	2.937	0
040204		Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.075	1.813	1.849	1.886	1.924	0
05		Rendimentos da propriedade						
0502		Juros-Sociedades financeiras	170.000	174.590	178.080	181.640	185.275	0
050201		Bancos e outras instituições financeiras						
06		Transferências correntes						
0603		Administração central						
060309		Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	32.595	33.475	34.145	34.828	35.525	0
0605		Administração local						
060501		Continente	321.720	212.301	216.547	220.878	225.296	0
07		Venda de bens e serviços correntes						
0701		Venda de bens	1.000	1.027	1.048	1.069	1.090	0
070105		Bens inutilizados						0
070108		Mercadorias						0
07010801		Água	4.187.000	3.594.500	3.666.390	3.739.720	3.814.515	0
070110		Desperdícios, resíduos e refugos	6.125	6.290	6.416	6.544	6.675	0
07011001		Sucata						0
070111		Produtos acabados e intermédios	50	51	52	53	54	0
07011199		Outros	340	10	10	10	10	0
070199		Outros						

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0702	Senários	0					
070209	Serviços específicos das autarquias	0					
07020901	Sanamento	52.315	53.728	54.803	55.899	57.017	0
0702090101	Ligaçāo	765	246	251	256	261	0
0702090102	Orçamentos de Ramal de Saneamento	27.660	27.878	28.436	29.005	29.585	0
0702090103	Construção de Ramais	5.290	5.433	5.542	5.653	5.766	0
0702090104	L limpeza Caixa Saneamento com Varetas	200	205	209	213	217	0
0702090105	L limpeza Caixa Saneamento c/Equip. Eletromecânico	1.767.580	1.776.813	1.812.349	1.848.596	1.885.568	0
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	2.116.920	1.906.471	1.944.600	1.983.492	2.023.162	0
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	61.680	43.062	43.923	44.801	45.697	0
0702090108	Taxa de Recursos Hídricos Saneamento	2.750	2.824	2.880	2.938	2.997	0
0702090109	L limpeza de Fossas	2.100	10	~0	10	10	0
0702090110	Outros Serviços de Saneamento	0					
07020902	Resíduos sólidos	125	128	131	134	137	0
0702090201	Recolha de Resíduos de Construção / Demolição	555	318	324	330	337	0
0702090202	Recolha de Resíduos Verdes	1.389.120	1.311.068	1.337.299	1.364.035	1.391.316	0
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.183.260	1.158.374	1.181.541	1.205.172	1.229.275	0
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	408.165	410.800	419.015	427.395	435.945	0
0702090205	Taxa de Gestão de Resíduos	550	565	576	588	600	0
0702090299	Outros Serviços	0					
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	10	10	10	10	10	0
	Outros	0702090399	0				

Pág. 2/13

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
				2024	2025	2026	2027	2028
070299	Outros							0
07029901	Água	Quota de Disponibilidade	2.225.635	2.070.432	2.114.841	2.154.078	2.197.160	0
0702990101		Substituição de Contador	2.450	2.516	2.556	2.617	2.669	0
0702990102		Contador Desaparecido	250	257	252	267	272	0
0702990103		Verificação Extraordinária de Contador	620	514	524	534	545	0
0702990104		Ligaçāo de Água	650	103	125	107	109	0
0702990105		Construção de Ramais	72.450	74.406	75.894	77.412	78.960	0
0702990106		Orçamento Mudança Local de Contador	1.020	770	785	801	817	0
0702990107		Visitorias	13.610	13.977	14.257	14.542	14.833	0
0702990108		Leitura Extraordinária de Contador	43.820	33.254	33.919	34.597	35.289	0
0702990109		Restabelecimento	34.550	35.483	36.193	36.917	37.655	0
0702990110		Taxa de Recursos Hídricos Água	186.825	174.590	178.030	181.640	185.275	0
0702990111		Orçamentos de Ramal Água	2.250	2.311	2.357	2.404	2.452	0
0702990112		Alteração de Local de Contador	6.235	1.284	1.310	1.336	1.363	0
0702990113		Detecção de Fugas	1.000	1.027	1.048	1.069	1.090	0
0702990114		Outros Serviços	575	591	623	615	627	0
0702990199	Outros							0
07029999		Custos de Pré-Aviso de Corte	16.450	16.894	17.232	17.577	17.929	0
0702999901		Encargos com Devolução de Cheque	100	103	125	107	109	0
0702999902		Outros	3.880	3.595	3.657	3.740	3.815	0
0703	Rendas							0

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
				2024	2025	2026	2027	2028
070399	Outras		100	103	105	107	109	0
08	Outras receitas correntes							0
0801	Outras							0
080199	Outras							0
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.		100	103	105	107	109	0
08019903	IVA reembolsado		100	103	105	107	109	0
08019999	Diversas		26.349	24.773	27.254	27.498	31.514	0
	Total das Receitas Correntes:		14.382.859	13.181.947	13.447.566	13.716.213	13.994.011	0
09	Venda de bens de investimento							0
0904	Outros bens de investimento							0
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras							0
09040101	Equipamento de transporte		10	10	10	10	10	0
09040102	Maquinaria e equipamento		10	10	10	10	10	0
09040103	Outros							0
0904010390	Outros Bens Investimento		10	10	10	10	10	0
10	Transferências de capital							0
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras							0
100101	Públicas							0
10010101	Empresas públicas		10	10	10	10	10	0
1003	Administração central							0
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados		300.000	500.000	750.000	750.000	0	0
1005	Administração local							0

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
				2024	2025	2026	2027	2028
100501	Continente		10	10	10	10	10	0
1008	Familias		10	10	10	10	10	0
100801	Familias		10	10	10	10	10	0
13	Outras receitas de capital		10	10	10	10	10	0
1301	Outras		10	10	10	10	10	0
130101	Indemnizações		6.324.010	2.935.010	2.974.010	3.010.010	0	0
130199	Outras		6.540.010	0	0	0	0	0
15	Reposições não abatidas nos pagamentos		15	15	15	15	15	0
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		15	15	15	15	15	0
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		0	0	0	0	0	0
Total das Receitas de Capital:			6.840.095	6.824.095	3.685.095	3.724.095	3.760.095	0
<hr/>								
Total do Orçamento da Receita:			21.222.954	20.006.042	17.132.661	17.440.308	17.754.106	0
Total das Receitas Correntes:			14.382.859	13.181.947	13.447.566	13.716.213	13.994.011	0
Total das Receitas de Capital:			6.840.095	6.824.095	3.685.095	3.724.095	3.760.095	0
Total das Receitas Efetivas:			21.222.954	20.006.042	17.132.661	17.440.308	17.754.106	0
Total das Receitas Não Efetivas:			0	0	0	0	0	0
Total do Orçamento da Receita:			21.222.954	20.006.042	17.132.661	17.440.308	17.754.106	0

Pág. 5/13

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
01	Despesas com o pessoal						
0101	Remunerações certas e permanentes						
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.500.000	1.540.500	1.571.310	1.602.736	1.634.791	0
01010401	Pessoal em Funções	30.000	30.810	31.426	32.055	32.696	0
01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	1	1	1	1	1	0
01010403	Alterações Facultativas Posicionam.Remuneratório	225.000	100.000	102.000	104.040	106.121	0
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho						
010106	Pessoal contratado a termo						
01010601	Pessoal em Funções	1	1	1	1	1	0
01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	1	1	1	1	1	0
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avançada	10.000	10.270	10.475	10.685	10.899	0
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000	5.135	5.238	5.343	5.450	0
010109	Pessoal em qualquer outra situação	75.000	77.025	78.566	80.137	81.740	0
010111	Representação	11.000	11.297	11.523	11.753	11.988	0
010113	Subsídio de refeição	200.000	205.400	209.508	213.698	217.972	0
010114	Subsídio de férias e de Natal	290.000	297.830	303.787	309.863	316.060	0
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.000	5.135	5.238	5.343	5.450	0
0102	Abonos variáveis ou eventuais						
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	1	1	1	1	1	0
010202	Horas extraordinárias	50.000	51.350	52.377	53.425	54.494	0
010203	Alimentação e alojamento	1.000	1.027	1.048	1.069	1.090	0
010204	Ajudas de custo	3.000	3.081	3.143	3.206	3.270	0

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
010205	Abono para faltas	4.250	4.365	4.452	4.541	4.632	0
010206	Formação	250	257	262	267	272	0
010207	Colaboração técnica e especializada	10	10	10	10	10	0
010210	Subsídio de trabalho nocturno	25.000	25.675	26.189	26.713	27.247	0
010211	Subsídio de turno	10	10	10	10	10	0
010212	Indemizações por cessação de funções	10	10	10	10	10	0
010213	Outros suplementos e prémios	97.500	100.133	102.135	104.177	106.260	0
01021302	Outros						
0103	Segurança social						
010301	Encargos com a saúde	100.000	102.700	104.754	106.849	108.986	0
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.500	4.622	4.714	4.808	4.904	0
010304	Outras prestações familiares	1.500	1.541	1.572	1.603	1.635	0
010305	Contribuições para a segurança social						
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	500	514	524	534	545	0
01030502	Segurança social dos funcionários públicos						
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	242.500	249.048	254.029	259.110	264.292	0
0103050202	Regime Geral	275.000	282.425	288.074	293.835	299.712	0
01030503	Segurança social-Regime geral						
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais						
010309	Seguros						
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	43.000	44.161	45.044	45.945	46.864	0
010310	Outras despesas de segurança social						

Pág. 7/13

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2024	2025	2026	2027	2028	
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	10	10	10	10	10	10	0
01031002	Outras despesas de segurança social	10	10	10	10	10	10	0
02								
0201	Aquisição de bens e serviços	500	514	524	534	545	545	0
020101	Matérias-primas e subsidiárias							
020102	Combustíveis e lubrificantes	16.000	16.432	16.761	17.096	17.438	17.438	0
02010201	Gasolina	300.000	308.100	314.252	320.547	326.958	326.958	0
02010202	Gasóleo	2.000	2.054	2.095	2.137	2.180	2.180	0
02010299	Outros							
020103	Munições, explosivos e artifícios	500	514	524	534	545	545	0
020104	L limpeza e higiene	57.500	59.053	60.234	61.439	62.667	62.667	0
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10	10	10	10	10	10	0
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.520	2.588	2.640	2.693	2.747	2.747	0
020108	Material de escritório	40.000	41.080	41.902	42.740	43.595	43.595	0
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.250	1.284	1.310	1.336	1.362	1.362	0
020110	Produtos vendidos nas farmácias	250	257	252	267	272	272	0
020112	Material de transporte-Peças	250	257	252	267	272	272	0
020114	Outro material-Peças	7.500	7.703	7.857	8.014	8.174	8.174	0
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500	514	524	534	545	545	0
020116	Mercadorias para venda	3.600.000	3.697.200	3.771.144	3.846.567	3.923.498	3.923.498	0
02011601	Água	500	514	524	534	545	545	0
02011603	Outras							

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
Class. Económica		15.000	15.406	15.7*4	16.028	16.348	0
020117	Ferramentas e utensílios	1.500	1.541	1.572	1.603	1.635	0
020118	Livros e documentação técnica	500	514	524	534	545	0
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500	514	524	534	545	0
020120	Material de educação, cultura e recreio	400.500	266.459	271.788	277.224	282.769	0
020121	Outros bens						
0202	Aquisição de serviços	230.000	236.210	240.934	245.753	250.668	0
020201	Encargos das instalações	42.500	43.648	44.521	45.411	46.319	0
020202	Limpeza e higiene	880.000	903.760	921.835	940.272	959.077	0
020203	Conservação de bens	500	514	524	534	545	0
020204	Lotação de edifícios	10	10	~0	10	10	0
020205	Lotação de material de informática	5.000	5.135	5.238	5.343	5.450	0
020208	Lotação de outros bens	250.000	256.750	261.885	267.123	272.465	0
020209	Comunicações	3.000	3.082	3.143	3.205	3.269	0
020210	Transportes	500	514	524	534	545	0
020211	Representação dos serviços	48.500	49.810	50.806	51.822	52.858	0
020212	Seguros	2.500	2.568	2.619	2.671	2.724	0
020213	Deslocações e estadas	80.000	82.160	83.803	85.479	87.189	0
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	30.000	30.810	31.426	32.055	32.696	0
020215	Formação	1.000	1.027	1.048	1.069	1.090	0
020216	Seminários, exposições e similares	40.000	41.080	41.902	42.740	43.595	0
020217	Publicidade	1.000	1.027	1.048	1.069	1.090	0
020218	Vigilância e segurança						

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
Class. Económica		10.000	10.270	10.475	10.685	10.899	0
020219	Assistência técnica	4.435.000	4.328.130	4.414.694	4.502.989	4.593.048	0
020220	Outros trabalhos especializados	105.000	107.835	109.992	112.192	114.436	0
020224	Encargos de cobrança de receitas	38.000	39.026	39.807	40.604	41.416	0
020225	Outros serviços						
03	Juros e outros encargos						
0305	Outros juros	10	10	-0	10	10	0
030502	Outros						
0306	Outros encargos financeiros						
030601	Outros encargos financeiros	10	10	-0	10	10	0
04	Transferências correntes						
0408	Famílias	75.000	77.025	78.566	80.137	81.740	0
040802	Outras						
06	Outras despesas correntes						
0602	Diversas	500	514	524	534	545	0
060201	Impostos e taxas						
060203	Outras						
06020301	Outras restituições	10	10	-0	10	10	0
06020302	IVA pago	110.000	112.970	115.229	117.534	119.885	0
06020304	Serviços bancários	1.000	1.027	1.048	1.069	1.090	0
06020305	Outras	7.500	7.703	7.857	8.014	8.174	0
	Total das Despesas Correntes:	14.042.894	13.919.518	14.197.907	-4.481.859	14.771.492	0
07	Aquisição de bens de capital						

R. J. P. S. M. C. B.

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

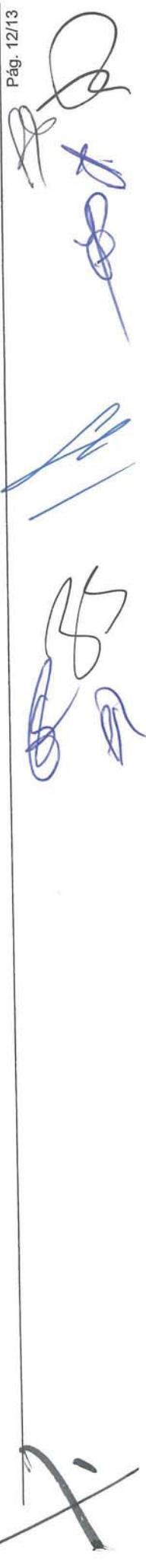
Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0701	Investimentos	100.020	102.720	104.774	106.869	109.006	0
070101	Terrenos						
070102	Habitacões	40.000	41.080	41.902	42.741	43.596	0
07010203	Reparação e beneficiação						
070103	Edifícios	30.000	30.810	31.426	32.055	32.696	0
07010301	Instalações de serviços						
070104	Construções diversas						0
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	3.355.000	3.500.000	3.150.000	1.150.000	1.150.000	0
07010407	CaptAÇÃO e distribuição de água	1.376.000	1.425.000	600.000	600.000	600.000	0
070106	Material de transporte						
07010601	Recolha de resíduos	800.000	100.000	102.000	104.040	106.120	0
07010602	Outro	356.500	50.000	51.000	52.020	53.060	0
070107	Equipamento de informática	180.000	184.860	188.558	192.329	196.175	0
070108	Software informático	252.000	98.269	100.234	102.239	104.283	0
070109	Equipamento administrativo	12.500	12.838	13.035	13.357	13.624	0
070110	Equipamento básico						
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	333.000	186.591	190.323	194.130	198.013	0
07011002	Outro	220.000	225.940	230.450	235.069	239.771	0
070113	Investimentos incorpóreos	122.500	125.808	128.323	130.889	133.506	0
070115	Outros investimentos	2.500	2.568	2.619	2.671	2.724	0
0703	Bens de domínio público						
070303	Outras construções e infraestruturas						

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
07030313	Outros	10	10	10	10	10	10
08	Transferências de capital						
0805	Administração local						
080501	Continente	10	10	10	10	10	10
08050101	Municípios						
11	Outras despesas de capital						
1102	Diversas						
110201	Restituições	10	10	10	10	10	10

Pág. 12/13



Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
Class. Económica		10	10	10	10	10	0
110299	Outras						
	Total das Despesas de Capital:	7.180.060	6.086.524	2.934.754	2.958.449	2.982.614	0

Total do Orçamento da Despesa:	21.222,954	20.006.042	17.132.651	17.440.308	17.754.106	0
Total das Despesas Correntes:	14.042,894	13.919.518	14.197.907	14.481.859	14.771.492	0
Total das Despesas de Capital:	7.180,060	6.086.524	2.934.754	2.958.449	2.982.614	0
Total das Despesas Efetivas:	21.222,954	20.006.042	17.132.651	17.440.308	17.754.106	0
Total das Despesas Não Efetivas:	0	0	0	0	0	0
Total do Orçamento da Despesa:	21.222,954	20.006.042	17.132.651	17.440.308	17.754.106	0

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de

Pág. 13/13

A vertical column of handwritten signatures in blue ink. The first signature is at the top, followed by several others, each with a distinct style. The handwriting is cursive and fluid.



RESUMO DO ORÇAMENTO

POR CAPÍTULO

(Handwritten signatures in blue ink)

Resumo do orçamento por Capítulo para 2023

	Receitas	Montante	Despesas	Montante
01 Impostos directos	0	01 Despesas com o pessoal	3.199.074	
02 Impostos indirectos	0	02 Aquisição de bens e serviços	10.649.790	
03 Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE	5.965	03 Juros e outros encargos	20	
04 Taxas, multas e outras penalidades	170.000	04 Transferências correntes	75.000	
05 Rendimentos da propriedade	354.315	05 Subsídios	0	
06 Transferências correntes	13.826.030	06 Outras despesas correntes	119.010	
07 Venda de bens e serviços correntes	26.549	Total das Despesas Correntes:	14.042.894	
08 Outras receitas correntes	14.382.859		7.180.030	
Total das Receitas Correntes:	14.382.859		10	
09 Venda de bens de investimento	30	11 Outras despesas de capital	20	
10 Transferências de capital	300.030	Total das Despesas de Capital:	7.180.060	
13 Outras receitas de capital	6.540.020	Total das Despesas Efetivas:	21.222.954	
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	15		0	
Total das Receitas de Capital:	6.840.095		0	
Total das Receitas Efetivas:	21.222.954		0	
11 Activos financeiros	0	Activos financeiros	0	
12 Passivos financeiros	0	Passivos financeiros	0	
14 Recursos próprios comunitários	0	Operações extra-orçamentais	0	
16 Saldo da gerência anterior	0	17 Operações extra-orçamentais	0	
17 Operações extra-orçamentais	0	Total das Despesas Não Efetivas:	0	
Total das Receitas não Efetivas:	0		0	
Total das Receitas:	21.222.954	Total das Despesas:	21.222.954	

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orcamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				(Mês/Año) [6]	Fases de exec. [7]	Realizado em periodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos Periodos seguintes				Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
					RG [8]	RP [9]	UE [10]	E-MPR [11]					Inicio [10]	Fim [11]	[12]	2023 [15]	2024 [16]	
FUNÇÕES GERAIS																		
01	01 111	2023/1	Administração Geral															
	01 111	2023/1	Despesas com pessoal															
	01 111	2023/1	1 Pessoal quadros - Regime contrato individual															
	01 111	2023/1	1/1/23 Trabalho	00	01010401	v				7.849.337								7.849.337
	01 111	2023/1	1/1/23 Pessoal em Funções	00	01010402	v				156.987								156.987
	01 111	2023/1	1/2/23 Alterações Obrigatórias	00														
	01 111	2023/1	1/2/23 Posicionam./Remuneratório	00	01010403	v				5								5
	01 111	2023/1	1/3/23 Alterações Fazendárias	00														
	01 111	2023/1	1/3/23 Posicionam./Remuneratório	00	01010403	v												
	01 111	2023/1	1/4/23 Recrutamento Pessoal para novos postos	00	01010404	v				637.161								637.161
	01 111	2023/1	1/4/23 Trabalho	00														
	01 111	2023/1	2 Pessoal contratado a termo															
	01 111	2023/1	2/1/23 Pessoal em Funções	00	01010601	v				5								5
	01 111	2023/1	2/2/23 Recrutamento Pessoal para novos postos	00	01010604	v				5								5
	01 111	2023/1	3/2/23 Trabalho	00	010107	v				52.329								52.329
	01 111	2023/1	3/2/23 Pessoal em regime de tarefa ou avença	00														
	01 111	2023/1	4/2/23 Pessoal aguardando aposentação	00	010108	v				26.166								26.166
	01 111	2023/1	4/2/23 Pessoal em qualquer outra situação	00	010109	v				392.468								392.468
	01 111	2023/1	5/2/23 Representação	00	010111	v				57.561								57.561
	01 111	2023/1	6/2/23 Subsídio de refeição	00	010113	v				1.046.578								1.046.578
	01 111	2023/1	8/2/23 Subsídio de Férias e de Natal	00	010114	v				1.517.540								1.517.540
	01 111	2023/1	9/2/23 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	00	010115	v				26.166								26.166
	01 111	2023/1	10/2/23 Gratificações variáveis ou eventuais	00	010201	v				5								5
	01 111	2023/1	11/2/23 Horas extraordinárias	00	010202	v				261.646								261.646
	01 111	2023/1	12/2/23 Alimentação e alicantamento	00	010203	v				5.234								5.234
	01 111	2023/1	13/2/23 Ajudas de custo	00	010204	v				15.700								15.700
	01 111	2023/1	14/2/23 Abono para faltas	00	010205	v				22.240								22.240
	01 111	2023/1	15/2/23 Formação	00	010206	v				1.308								1.308
	01 111	2023/1	16/2/23 Colaboração técnica e especializada	00	010207	v				50								50
	01 111	2023/1	17/2/23 Subsídio trabalho noturno	00	010210	v				130.824								130.824
	01 111	2023/1	18/2/23 Subsídio de fumo	00	010211	v				50								50
	01 111	2023/1	19/2/23 Indemnização por cessação de funções	00	010212	v				50								50

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orcamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Realizado em periodos anteriores [13]	Fases de exec. [10]	Datas (Mês/Año) [11]	Financiam. não definido [ND]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos Periodos seguintes				Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]						2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]		
FUNÇÕES GERAIS																			
01	01.111	2023/1	20	Outras Subsídios										95.000	97.565	99.516	101.506	103.536	497.123
	01.111	2023/1	20/1/23	Subsídio de risco e de instabilidade	00	01021302	v	497.123						2.500	2.568	2.619	2.671	2.724	13.082
	01.111	2023/1	20/2/23	Outros	00	01021302	v	13.082						35.000	35.945	36.684	37.397	38.145	163.151
	01.111	2023/1	21/2/23	Encargos com a saúde	00	010301	v	183.151						65.000	66.755	68.080	69.452	70.841	340.138
	01.111	2023/1	22/2/23	Outros encargos com a saúde	00	010301	v	340.138						4.500	4.622	4.714	4.808	4.904	23.548
	01.111	2023/1	23/2/23	Subsídio familiar a criança e jovens	00	010303	v	23.548						1.500	1.541	1.572	1.603	1.635	7.851
	01.111	2023/1	24/2/23	Outras prestações familiares	00	010304	v	7.851											
	01.111	2023/1	25	Contribuições para a segurança social										500	514	524	534	545	2.617
	01.111	2023/1	25/1/23	Assistência na doença dos funcionários públicos	00	01030501	v	2.617						242.500	249.048	254.029	259.110	264.292	1.268.979
	01.111	2023/1	25/2/23	Segurança social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	00	0103050201	v	1.268.979						275.000	282.425	288.074	293.635	299.712	1.439.046
	01.111	2023/1	25/3/23	Segurança social dos funcionários públicos - Regime Geral	00	0103050202	v	1.439.046						10	10	10	10	10	50
	01.111	2023/1	25/4/23	Segurança social - Regime Geral	00	01030503	v	50						10	10	10	10	10	50
	01.111	2023/1	26/2/23	Acidentes em serviço e doenças profissionais	00	010306	v	50						43.000	44.161	45.044	45.945	46.864	225.014
	01.111	2023/1	27/2/23	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	00	01030901	v	225.014											
	01.111	2023/1	28	Outras despesas										10	10	10	10	10	50
	01.111	2023/1	28/1/23	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	00	01031001	v	50						10	10	10	10	10	50
	01.111	2023/1	28/2/23	Outras despesas de segurança social	00	01031002	v	50											
	01.111	2023/1	29	Bolsas										392.468	392.468	392.468	392.468	392.468	392.468
	01.111	2023/1	29/1/23	Bolsa complementar	00	040802	v							2.500	2.568	2.619	2.671	2.724	13.082
	01.111	2023/1	29/2/23	Subsídio de transporte	00	020210	v												
	01.111	2023/2	1/2/23	Aquisição de Bens e Serviços										500	514	524	534	545	2.617
	01.111	2023/2	1/2/23	Matérias-primas e subsidiárias	00	020101	o	2.617											
	01.111	2023/2	2	Combustíveis										15.000	15.405	15.713	16.027	16.348	78.493
	01.111	2023/2	2/1/23	Gasolina	00	02010201	o	78.493						100.000	102.700	104.754	106.849	108.986	523.289
	01.111	2023/2	2/2/23	Gasóleo	00	02010202	o	523.289						2.000	2.054	2.095	2.137	2.180	10.466
	01.111	2023/2	2/3/23	Outros	00	02010299	o	10.466						500	514	524	534	545	2.617
	01.111	2023/2	3/2/23	Munições, explosivos e artifícios	00	020103	o	2.617											

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orcamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes				Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
					RG [6]		RP [7]	UE [8]			Financiam. nao definido [ND]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]
					Inicio [10]	Fim [11]	[12]	[13]			[14]	[15]	[16]	[17]	
FUNÇÕES GERAIS															
01	01 111	Administração Geral			00	020104	0	196.235		37.500	38.513	39.283	40.069	40.870	196.235
01 111	2023/2	Limpesa e higiene			00	020105	0	50		1€	10	10	10	10	50
01 111	2023/2	Alimentação-Refeições confeccionadas			00	020107	0	13.188		2.52€	2.588	2.640	2.693	2.747	13.186
01 111	2023/2	Vestuário e artigos pessoais			00	020108	0	209.317		40.00€	41.080	41.302	42.740	43.595	209.317
01 111	2023/2	Material de escritório			00	020109	0	1.308		25€	257	262	267	272	1.308
01 111	2023/2	Produtos químicos e farmacêuticos			00	020110	0	1.308		25€	257	262	267	272	1.308
01 111	2023/2	Produtos vendidos nas farmácias			00	020111	0	1.308		25€	257	262	267	272	1.308
01 111	2023/2	Material de transporte-Pecas			00	020112	0	13.082		250€	2.588	2.619	2.671	2.724	13.082
01 111	2023/2	Outro material-Pecas			00	020114	0	13.082		50€	514	524	534	545	2.617
01 111	2023/2	Premios condecorações e ofertas			00	020115	0	2.617		50€	514	524	534	545	2.617
01 111	2023/2	Mercadorias para venda			00	02011603	0	2.617		7.50€	7.703	7.857	8.014	8.174	39.248
01 111	2023/2	Ferramentas e utensílicos			00	020117	0	39.248		01/2023	12/2027	01/2023	12/2027	01/2023	
01 111	2023/2	Livros e documentação técnica			00	020118	0	7.851		1.50€	1.541	1.572	1.603	1.635	7.851
01 111	2023/2	Artigos honoríficos e de decoração			00	020119	0	2.617		50€	514	524	534	545	2.617
01 111	2023/2	Material de educação, cultura e recreio			00	020120	0	2.617		50€	514	524	534	545	2.617
01 111	2023/2	Outros bens			00	020121	0	26.166		5.00€	5.135	5.238	5.343	5.450	26.166
01 111	2023/2	Encargos das instalações			00	020201	0	1.203.565		230.00€	236.210	240.934	245.753	250.668	1.203.565
01 111	2023/2	Limpesa e higiene			00	020202	0	222.399		42.50€	43.64€	44.521	45.411	46.319	222.399
01 111	2023/2	Conservação de bens			00	020203	0	52.329		10.00€	10.270	10.475	10.685	10.899	52.329
01 111	2023/2	Locação de edifícios			00	020204	0	2.617		50€	514	524	534	545	2.617
01 111	2023/2	Locação de material de informática			00	020205	0	50		10€	10	10	10	10	50
01 111	2023/2	Locação de outros bens			00	020208	0	26.166		5.00€	5.135	5.238	5.343	5.450	26.166
01 111	2023/2	Comunicações			00	020209	0	1.308.223		250.00€	256.750	261.885	267.123	272.465	1.308.223
01 111	2023/2	Transportes			00	020210	0	2.617		500	514	524	534	545	2.617
01 111	2023/2	Representação dos serviços			00	020211	0	2.617		48.50€	49.810	50.806	51.822	52.858	253.796
01 111	2023/2	Seguros			00	020212	0	253.796		2.50€	2.568	2.619	2.671	2.724	13.052
01 111	2023/2	Destinações e estadias			00	020213	0	13.052		80.00€	82.160	83.803	85.475	87.189	418.631
01 111	2023/2	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria			00	020214	0	418.631							

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orcamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Periodos seguintes				Pagamentos				Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Realizado em periodos anteriores [13]	Fases de Exec. [11]	Datas (Mês/Ano)	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]
Obj/Prog.	Ano / N°	Ação																
01																		
01 111																		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
01 111 2023/2	31/23	Formação	00	020215	0	156.967				30.000	30.810	31.426	32.055	32.696			156.987	
01 111 2023/2	32/23	Seminários, exposições e similares	00	020216	0	5.234			1.000	1.027	1.048	1.069	1.090				5.234	
01 111 2023/2	33/23	Publicidade	00	020217	0	209.317			40.000	41.080	41.902	42.740	43.595				209.317	
01 111 2023/2	34/23	Vigilância e segurança	00	020218	0	5.234			1.000	1.027	1.048	1.069	1.090				5.234	
01 111 2023/2	35/23	Assistência técnica	00	020219	0	52.329			10.000	10.270	10.475	10.685	10.899				52.329	
01 111 2023/2	36/23	Outros trabalhos especializados	00	020220	0	915.757			175.000	179.725	183.320	186.986	190.726				915.757	
01 111 2023/2	37/23	Encargos de cobrança de receitas	00	020224	0	549.455			105.000	107.835	108.992	112.192	114.436				549.455	
01 111 2023/2	38/23	Outros serviços	00	020225	0	10.466			2.000	2.054	2.095	2.137	2.180				10.466	
01 111 2023/3		Juros e outros encargos							01/2023	12/2027	10	10	10	10	10		50	
01 111 2023/3	1/23	Outros Juros	00	030502	0	50			01/2023	12/2027	10	10	10	10	10		50	
01 111 2023/3	2/23	Outros encargos financeiros	00	030601	0	50			01/2023	12/2027								
01 111 2023/5		Outras despesas correntes							01/2023	12/2027	500	514	524	534	545		2.617	
01 111 2023/5	1/23	Impostos e taxas	00	060201	0	2.617			01/2023	12/2027	10	10	10	10	10		50	
01 111 2023/5	2	Outras despesas diversas							01/2023	12/2027	110.000	112.970	115.229	117.534	119.885		575.618	
01 111 2023/5	21/23	Outras reabilitações	00	06020301	0	50			01/2023	12/2027	1.000	1.027	1.048	1.069	1.090		5.234	
01 111 2023/5	27/23	Iva Pago	00	06020302	0	575.618			01/2023	12/2027	7.500	7.703	7.857	8.014	8.174		39.248	
01 111 2023/5	28/23	Serviços bancários	00	06020304	0	5.234			01/2023	12/2027								
01 111 2023/5	29/23	Outras	00	06020305	0	39.248			01/2023	12/2027								
01 111 2023/6		Aquisição de bens de capital							01/2023	12/2027	100.000	102.700	104.754	106.849	108.986		523.289	
01 111 2023/6	1/23	Terrenos	00	070101	0	523.289			01/2023	12/2027	5.000	5.135	5.238	5.343	5.450		26.166	
01 111 2023/6	2/23	Reparação e beneficiação	00	07010203	0	26.166			01/2023	12/2027	2.500	2.568	2.619	2.671	2.724		13.082	
01 111 2023/6	3/23	Outros investimentos	00	070115	0	13.082			01/2023	12/2027	130.000	25.000	25.500	26.010	26.530		233.040	
01 111 2023/6	4/23	Veículos	00	07010602	0	233.040			01/2023	12/2027	40.000	41.080	41.902	42.740	43.595		209.317	
01 111 2023/6	5/23	Equipamento de informática	00	070107	0	208.317			01/2023	12/2027	205.000	51.000	52.020	53.060	54.080		411.080	
01 111 2023/6	6/23	Software informático	00	070108	0	411.080			01/2023	12/2027	12.500	12.838	13.095	13.357	13.624		65.414	
01 111 2023/6	7/23	Equipamento Administrativo	00	070109	0	65.414			01/2023	12/2027	5.000	5.135	5.238	5.343	5.450		26.166	
01 111 2023/6	8/23	Equipamento básico	00	07011002	0	26.166			01/2023	12/2027								

Handwritten signatures are present over the bottom right portion of the table, appearing to be approvals or finalizations. There are several blue ink signatures, some with arrows pointing towards the table, and a large black ink signature at the bottom right corner.

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orcamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Pág. 5/8

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orcamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento			Fases de Exec. [10]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Periodos seguintes			Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]				
					RG [6]	RP [7]	UE [8]				2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]			
02 FUNÇÕES SOCIAIS															6.116.636			
02 240	2023/9	16/5/23 Outros Trabalhos Especializados	00 020220	0					163.151			35.00€	35.94€	36.66€	37.397	38.145	1.222.440	
Total do Programa 240:															1.133.085	1.155.748	1.178.863	1.222.440
02 243	2023/10	Saneamento							6.116.636			35.00€	35.94€	36.66€	37.397	38.145	1.222.440	
02 243	2023/10	Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento							163.151			35.00€	35.94€	36.66€	37.397	38.145	1.222.440	
02 243	2023/10	Castelo Branco	00 07010402	E					5.400.000			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.400.000	
02 243	2023/10	Alcains	00 07010402	E					1.710.000			460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	1.710.000	
02 243	2023/10	Outras Freguesias	00 07010402	E					3.195.000			995.00€	1.000.000	400.000	400.000	400.000	3.195.000	
02 243	2023/10	Equipamento básico	00 07011002	0					392.468			75.00€	77.025	75.566	80.137	81.740	392.468	
02 243	2023/10	Aquisição de Terreno	00 07010101	0					50			1€	10	10	10	10	50	
02 243	2023/10	Elaboração Estudos e Projetos	00 07011113	0					313.972			60.00€	51.620	62.852	64.109	65.391	313.972	
02 243	2023/10	Treatamentos de efluentes em sítia	00 020220	0					9.157.560			750.00€	1.797.250	1.833.195	1.869.859	1.907.256	9.157.560	
02 243	2023/11	Fossas Sapatas Coletivas	00 07030313	0					50			1€	10	10	10	10	50	
02 243	2023/23	Trabalhos especializados	00 020220	0					52.329			10.00€	10.270	10.475	10.685	-0.899	52.329	
02 243	2023/27	Tecnologias de Saneamento	00 020220	0					130.824			25.00€	25.675	26.189	26.713	27.247	130.824	
02 243	2023/29	Análises de Água	00 07011002	0					130.824			25.00€	25.675	26.189	26.713	27.247	130.824	
02 243	2023/29	Outros equipamentos	00 07011002	0					130.824			5.300.02€	5.497.535	3.187.486	3.228.236	3.269.800	20.483.077	
Total do Programa 243:															20.483.077			
02 244	2023/12	Abastecimento de Água																
02 244	2023/12	Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água										380.00€	400.000	150.000	150.000	150.000	1.230.000	
02 244	2023/12	Castelo Branco	00 07010407	E					1.230.000			196.00€	230.000	125.000	125.000	125.000	771.000	
02 244	2023/12	Alcains	00 07010407	E					771.000			800.00€	925.000	325.000	325.000	325.000	2.600.000	
02 244	2023/12	Outras Freguesias	00 07010407	E					2.600.000			100.00€	122.700	104.754	106.849	108.986	523.289	
02 244	2023/12	Equipamento Básico	00 07011002	0					523.289			60.00€	61.620	62.852	64.109	65.391	313.972	
02 244	2023/12	Elaboração de Estudos e Projetos	00 07011113	0					313.972			85.00€	87.295	89.041	90.822	92.638	444.796	
02 244	2023/12	Tecnologias de Água	00 07010107	0					444.796			10€	10	10	10	10	50	
02 244	2023/12	Aquisição de Terreno	00 07010101	0					50									

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orcamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de exec. [10]	Datas (Mês/Año) [11]	Realizado em periódos anteriores [12]	Estimativa de realizaçao do per. t-1 [14]	Pagamentos Periodos seguintes				Total previsto [21] = [IND] + [13] + ... + [20]
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]					Inicio [15]	Fim [16]	[17]	[18]	[19]
02 FUNCÕES SOCIAIS																	
02 244	02 244	Abastecimento de Água	00 02011601	0	18.838.409				01/2023	12/2027	3.600.000	3.697.200	3.771.144	3.846.567	3.923.498	16.838.409	
	02 244	Aquisição de Áqua em Alta	00 020220	0	130.824				01/2023	12/2027	25.000	25.675	26.189	26.713	27.247	130.824	
	02 244	Análises de Áqua															
	02 244	Outras Reparacões															
	02 244	Conservação e reparação diversas	00 020203	0	523.289				01/2023	12/2027	100.000	102.700	104.754	106.849	108.986	523.289	
	02 244										5.346.010	5.502.200	4.758.744	4.841.919	4.925.756	25.375.629	
02 245 Resíduos Sólidos																	
	02 245	Despesas de investimentos	00 07010601	0	706.080				01/2023	12/2027	500.000	50.000	51.000	52.020	53.060	706.080	
	02 245	Veículos	00 07011001	0	406.080				01/2023	12/2027	200.000	50.000	51.000	52.020	53.060	406.080	
	02 245	Equipamento Básico	00 07010203	0	52.329				01/2023	12/2027	10.000	10.270	10.475	10.685	12.899	52.329	
	02 245	Reparação e beneficiaçao de edifícios	00 070107	0	287.809				01/2023	12/2027	55.000	56.485	57.615	58.767	59.942	287.809	
	02 245	Tecnologias dos RSU's	00 070123	0	183.151				01/2023	12/2027	35.000	35.945	36.684	37.397	38.145	183.151	
	02 245	Elaboração de Estudos e Projetos	00 020220	0													
	02 245	Biorésiduos	00 07010601	0	506.080				01/2023	12/2027	300.000	50.000	51.000	52.020	53.060	506.080	
	02 245	Veículos	00 07011001	0	434.331				01/2023	12/2027	63.000	85.241	86.946	88.685	90.459	434.331	
	02 245	Equipamento básico	00 07010108	0	245.945				01/2023	12/2027	47.000	48.269	49.234	50.219	51.223	245.945	
	02 245	Software	00 020220	0	348.040				01/2023	12/2027	245.000	25.000	25.500	26.010	25.530	348.040	
	02 245	Outros trabalhos especializados	00 020220	0	1.046.578				01/2023	12/2027	200.000	205.400	209.508	213.698	217.972	1.046.578	
	02 245	Recolha de RSU's	00 020220	0													
	02 245	Tratamento de resíduos em alta	00 020220	0	9.288.384				01/2023	12/2027	775.000	1.822.925	1.859.384	1.898.572	1.934.503	9.288.384	
	02 245	Recolha de RSU's em Alta	00 020220	0													
	02 245	Aquisição de bens e serviços	00 02010202	0	1.046.578				01/2023	12/2027	200.000	205.400	209.508	213.698	217.972	1.046.578	
	02 245	Gasóleo	00 02010201	0	5.234				01/2023	12/2027	1.000	1.027	1.048	1.069	1.090	5.234	
	02 245	Gasolina	00 020104	0	104.658				01/2023	12/2027	20.000	20.540	20.951	21.370	21.797	104.658	
	02 245	Limpeza e Higiene	00 020109	0	5.234				01/2023	12/2027	1.000	1.027	1.048	1.069	1.090	5.234	
	02 245	Produtos químicos	00 020117	0	39.248				01/2023	12/2027	7.500	7.703	7.857	8.014	8.174	39.248	
	02 245	Ferramentas e utensílios	00 020203	0	784.934				01/2023	12/2027	150.000	154.050	157.131	160.274	163.479	784.934	
	02 245	Conservação de bens	00 020203	0													

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Fonte de Financiamento				Fases de realização [5]	Datas (Mês/Ano) [10]	Realizado em períodos anteriores [11]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos Períodos seguintes					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
				RG [6]		RP [7]	UE [8]					Periodos seguintes	2023	2024	2025	2026	2027
	Dj/Prg	Ano / N°	Ação									[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	
02 FUNÇÕES SOCIAIS																	
02 245	Resíduos Sólidos	00 020220	0						01/2023	12/2027		10.000	10.270	10.475	10.685	10.899	52.329
02 245	Outros trabalhos especializados	00 020121	0						01/2023	12/2027		500	514	524	534	545	2.617
02 245	Outros bens	00 020225	0						01/2023	12/2027		1.000	1.027	1.048	1.069	1.090	5.234
02 245	Outros serviços	00 07011001	0						01/2023	12/2027		50.000	51.350	52.377	53.425	54.494	261.646
02 245	Limpeza Urbana																
02 245	Equipamento básico																
Total: 0245 Total do Programa 245:																	
Total: 0245 Total do Objetivo 02:																	
Total: 0 93.556.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.556.071																	

ORGÃO DELIBERATIVO
Em _____ de _____ de _____

ORGÃO EXECUTIVO
Em _____ de _____ de _____



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

D
R
G
S
P
?

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				(Mês/Año)	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos Periodos seguintes				Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	ENPR [9]				[15]	[16]	[17]	[18]		
01 FUNÇÕES GERAIS																	
01 111	2023/6	Aquisição de bens de capital			00	070101	0		523.289		100.000	102.730	104.754	106.849	108.986	523.289	
01 111	2023/6	Terrenos			00	07010203	0		26.166		5.000	5.135	5.238	5.343	5.450	26.166	
01 111	2023/6	Reparação e beneficiação			00	070111	0		13.082		2.500	2.588	2.619	2.671	2.724	13.082	
01 111	2023/6	Outros investimentos			00	070115	0				130.000	25.000	25.500	26.010	26.530	233.040	
01 111	2023/6	Veículos			00	07010602	0		233.040		40.000	41.080	41.902	42.740	43.595	209.317	
01 111	2023/6	Equipamento de informática			00	070107	0		209.317		50.000	51.000	51.000	52.020	53.080	411.080	
01 111	2023/6	Software informático			00	070108	0		411.080		12.500	12.838	13.095	13.357	13.624	65.414	
01 111	2023/6	Equipamento Administrativo			00	070109	0		65.414		5.000	5.135	5.238	5.343	5.450	26.166	
01 111	2023/6	Equipamento básico			00	07011002	0		26.166		2.500	2.588	2.619	2.671	2.724	13.082	
01 111	2023/6	Investimentos Incorporados			00	070113	0		13.082		30.000	30.810	31.426	32.055	32.696	156.987	
01 111	2023/6	Eficiência Energética			00	07010301	0		156.987			532.500	277.834	283.391	289.059	294.839	1.677.623
Totais do Programa 111:																1.677.623	
Totais do Objetivo 01:																1.677.623	
02 FUNÇÕES SOCIAIS																	
02 240	2023/9	Serviços Coletivos									25.000	25.675	26.189	26.713	27.247	130.824	
02 240	2023/9	Beneficição de Edifícios									15.000	15.405	15.713	16.027	16.348	78.483	
02 240	2023/9	Reorganização e beneficiação de edifícios			00	07010203	0		130.824		226.500	25.000	25.500	26.010	26.530	319.500	
02 240	2023/9	Equipamento básico			00	07011002	0		78.483		266.500	56.080	67.402	68.750	70.125	329.540	
02 240	2023/9	Veículos			00	07010602	0		329.540			538.857				538.857	
Totais do Programa 240:																	
02 243	2023/10	Saneamento										1.900.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	5.400.000
02 243	2023/10	Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento			00	07010402	E		5.400.000		460.000	500.000	250.000	250.000	250.000	1.710.000	
02 243	2023/10	Castelo Branco			00	07010402	E		1.710.000		995.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000	3.195.000	
02 243	2023/10	Alcains			00	07010402	E		3.195.000		75.000	77.025	78.566	80.197	81.740	392.468	
02 243	2023/10	Outras Freguesias			00	07010402	E		392.468								
02 243	2023/10	Equipamento básico			00	07011002	0										

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Pág. 2/3

Pág. 2/3

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Fonte de Financiamento				(Mes/Año) [5]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos Periodos seguintes				Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Fim [11]	Inicio [10]	Fim [12]	Periodo seg. [16]	2024 [15]	2025 [17]	2026 [18]
02	02 245	2023/24	1/23	00	07011001	0	281.646	01/2023 12/2027			50.000	51.350	52.377	53.425	54.494	281.646	
				00	Equipamento básico						- 245.000	- 401.615	- 409.647	- 417.841	- 426.197	2.900.300	
					Total do Programa 245:		2.900.300										
					Total do Objetivo 02:		0	20.464.628	0	0	0	0	0	0	0	0	20.464.628
					Total:		0	22.142.251	0	0	0	0	0	0	0	0	22.142.251

ORGÃO DELIBERATIVO
Em _____ de _____

ORGÃO EXECUTIVO
Em _____ de _____



ATIVIDADES MAIS

RELEVANTES

*P B D
M S
P S
P S*

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orcamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento			Realizado em periodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t- [14]	Fazamentos Periodos seguintes			2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	Total previsto [21] = [NDI] + [f13] + ... + [20]	
					RG [6]	RP [7]	UE [8]			Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
FUNÇÕES GERAIS																				
01	01 111	2023/1	Administração Geral																	
	01 111	2023/1	Despesas com pessoal																	
	01 111	2023/1	1 Pessoal quadros - Regime contrato individual																	
	01 111	2023/1	1/1/23 Trabalho	00 01010401	v				7.849.337		01/2023 12/2027									7.849.337
	01 111	2023/1	Pessoal em Funções	00 01010402	v				156.987		01/2023 12/2027									156.987
	01 111	2023/1	1/2/23 Alterações Obrigatórias	00 01010403	v				5		01/2023 12/2027									5
	01 111	2023/1	Posicionamento Remuneratório	00 01010404	v				637.161		01/2023 12/2027									637.161
	01 111	2023/1	Recrutamento Pessoal para novos postos																	
	01 111	2023/1	Trabalho	00 01010601	v				5		01/2023 12/2027									5
	01 111	2023/1	2 Pessoal em Funções	00 01010604	v				5		01/2023 12/2027									5
	01 111	2023/1	2/2/23 Recrutamento Pessoal para novos postos	00 010107	v				52.329		01/2023 12/2027									52.329
	01 111	2023/1	3/2/23 Pessoal em regime de tarefa ou avanca	00 010108	v				26.186		01/2023 12/2027									26.186
	01 111	2023/1	4/2/23 Pessoal aguardando aposentadoria	00 010109	v				392.468		01/2023 12/2027									392.468
	01 111	2023/1	5/2/23 Pessoal em qualquer outra situação	00 010111	v				57.561		01/2023 12/2027									57.561
	01 111	2023/1	6/2/23 Representação	00 010113	v				1.046.578		01/2023 12/2027									1.046.578
	01 111	2023/1	7/2/23 Subsídio de refeição	00 010114	v				1.517.540		01/2023 12/2027									1.517.540
	01 111	2023/1	8/2/23 Subsídio de férias e de Natal	00 010115	v				26.166		01/2023 12/2027									26.166
	01 111	2023/1	9/2/23 Remuneração por doença e maternidade/paternidade	00 010201	v				5		01/2023 12/2027									5
	01 111	2023/1	10/2/23 Gratificações variáveis ou eventuais	00 010202	v				261.646		01/2023 12/2027									261.646
	01 111	2023/1	11/2/23 Horas extraordinárias	00 010203	v				5.234		01/2023 12/2027									5.234
	01 111	2023/1	12/2/23 Alimentação e alojamento	00 010204	v				15.700		01/2023 12/2027									15.700
	01 111	2023/1	13/2/23 Ajudas de custo	00 010205	v				22.240		01/2023 12/2023									22.240
	01 111	2023/1	14/2/23 Abono para faltas	00 010206	v				1.308		01/2023 12/2023									1.308
	01 111	2023/1	15/2/23 Formação	00 010207	v				50		01/2023 12/2027									50
	01 111	2023/1	16/2/23 Colaboração técnica e especializada	00 010210	v				130.824		01/2023 12/2027									130.824
	01 111	2023/1	17/2/23 Subsídio trabalho noturno	00 010211	v				50		01/2023 12/2027									50
	01 111	2023/1	18/2/23 Subsídio de fumo	00 010212	v				50		01/2023 12/2027									50
	01 111	2023/1	19/2/23 Indemnização por cessação de funções																	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orcamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				(Mês/Año) [6]	Fases de Realizado em periodos anteriores [7]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos Periodos seguintes				Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
					RG [8]	RP [9]	UE [10]	EMPR [11]				Inicio [12]	Fim [13]	[15]	[16]	
	Dbi/Prog.	Ano / N°	Ação													
01 FUNÇÕES GERAIS																
01 111	2023/1	20	Outras Subsídios													497.123
01 111	2023/1	20/1/23	Subsídio de risco e de insalubridade	00	01021302	v				95.000	\$7.565	99.516	101.506	103.536		13.082
01 111	2023/1	20/2/23	Outros	00	01021302	v				2.500	2.568	2.619	2.671	2.724		183.151
01 111	2023/1	21/2/23	Encargos com a saúde	00	010301	v				35.000	25.945	36.664	37.397	38.145		340.138
01 111	2023/1	22/2/23	Outros encargos com a saúde	00	010301	v				65.000	66.755	68.090	69.452	70.841		23.548
01 111	2023/1	23/2/23	Subsídio familiar à criança e jovens	00	010303	v				4.500	4.622	4.714	4.808	4.904		7.851
01 111	2023/1	24/2/23	Outras prestações familiares	00	010304	v				1.500	1.541	1.572	1.603	1.635		
01 111	2023/1	25	Contribuições para a segurança social							500	514	524	534	545		2.617
01 111	2023/1	25/1/23	Assistência na doença dos funcionários públicos	00	01030501	v				242.500	249.048	254.029	259.110	264.292		1.268.979
01 111	2023/1	25/2/23	Segurança social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentadorias	00	0103050201	v				275.000	282.425	288.074	293.835	299.712		1.439.046
01 111	2023/1	25/3/23	Segurança social dos funcionários públicos - Regime Geral	00	0103050202	v				10	10	10	10	10		50
01 111	2023/1	25/4/23	Segurança social - Regime Geral	00	01030503	v				10	10	10	10	10		50
01 111	2023/1	26/2/23	Acidentes em serviço e doenças profissionais	00	010306	v				43.000	44.161	45.044	45.945	46.864		225.014
01 111	2023/1	27/2/23	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	00	01030901	v				10	10	10	10	10		50
01 111	2023/1	28	Outras despesas							10	10	10	10	10		50
01 111	2023/1	28/1/23	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	00	01031001	v				10	10	10	10	10		50
01 111	2023/1	28/2/23	Outras despesas de segurança social	00	01031002	v				10	10	10	10	10		50
01 111	2023/1	29	Boleias							75.000	77.025	78.566	80.137	84.740		392.468
01 111	2023/1	29/1/23	Boleia complementar	00	040802	v				2.500	2.568	2.619	2.671	2.724		13.082
01 111	2023/1	29/2/23	Subsídio de transporte	00	020210	v				500	514	524	534	545		2.617
01 111	2023/2	1/2/23	Aquisição de Bens e Serviços													
01 111	2023/2	1/2/23	Materias-primas e subprodutárias	00	020101	o										
01 111	2023/2	2	Combustíveis							15.000	-5.405	15.713	16.027	16.348		78.493
01 111	2023/2	2/1/23	Gasolina	00	02010201	o				100.000	102.700	104.754	106.849	108.986		523.289
01 111	2023/2	2/2/23	Gasóleo	00	02010202	o				2.000	2.054	2.095	2.137	2.180		10.466
01 111	2023/2	2/3/23	Outros	00	02010299	o				500	514	524	534	545		2.617
01 111	2023/2	3/2/3	Munições, explosivos e artifícios	00	020103	o										

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orcamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Realizado em periodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Periodos seguintes				Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]				
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]			2023		2024		2025				
											[10]	[11]	[12]	[16]	[17]	[18]			
FUNÇÕES GERAIS																			
01	01 111	2023/2	4/23	L limpeza e higiene	00	020104	0	196.235			37.500	38.513	38.283	40.069	40.870	196.235			
	01 111	2023/2	5/23	Alimentação-Refeições confeccionadas	00	020105	0	50			10	10	10	10	10	50			
	01 111	2023/2	6/23	Vestuário e artigos pessoais	00	020107	0	13.188			2.520	2.588	2.640	2.693	2.747	13.188			
	01 111	2023/2	7/23	Material de escritório	00	020108	0	209.317			40.000	41.080	41.902	42.740	43.595	209.317			
	01 111	2023/2	8/23	Produtos químicos e farmacêuticos	00	020109	0	1.308			250	257	262	267	272	1.308			
	01 111	2023/2	9/23	Produtos vendidos nas farmácias	00	020110	0	1.308			250	257	262	267	272	1.308			
	01 111	2023/2	10/23	Material de transporte-Peças	00	020112	0	1.308			250	257	262	267	272	1.308			
	01 111	2023/2	11/23	Outro material-Peças	00	020114	0	13.082			2.500	2.568	2.619	2.671	2.724	13.082			
	01 111	2023/2	12/23	Prémios, condecorações e ofertas	00	020115	0	2.617			500	514	524	534	545	2.617			
	01 111	2023/2	13/23	Mercadorias para venda	00	020116/03	0				500	514	524	534	545	2.617			
	01 111	2023/2	14/23	Ferramentas e utensílios	00	020117	0	39.248			7.500	7.703	7.757	8.014	8.174	39.248			
	01 111	2023/2	15/23	Livros e documentação técnica	00	020118	0	7.651			1.500	1.541	1.572	1.603	1.635	7.851			
	01 111	2023/2	16/23	Artigos honoríficos e de decoração	00	020119	0	2.617			500	514	524	534	545	2.617			
	01 111	2023/2	17/23	Material de educação, cultura e recreio	00	020120	0	2.617			500	514	524	534	545	2.617			
	01 111	2023/2	18/23	Outros bens	00	020121	0	26.166			5.000	5.135	5.238	5.343	5.450	26.166			
	01 111	2023/2	19/23	Encargos das instalações	00	020201	0	1.203.565			230.000	236.210	240.934	245.753	250.668	1.203.565			
	01 111	2023/2	20/23	L limpeza e higiene	00	020202	0	222.399			42.500	43.648	44.821	45.411	46.319	222.399			
	01 111	2023/2	21/23	Conservação de bens	00	020203	0	52.329			10.000	10.270	10.475	10.685	10.899	52.329			
	01 111	2023/2	22/23	Locação de edifícios	00	020204	0	26.167			500	514	524	534	545	2.617			
	01 111	2023/2	23/23	Locação de material de informática	00	020205	0	50			1C	10	10	10	10	50			
	01 111	2023/2	24/23	Locação de outros bens	00	020206	0	26.166			5.000	5.135	5.238	5.343	5.450	26.166			
	01 111	2023/2	25/23	Comunicações	00	020209	0	1.308.223			250.000	256.750	261.885	267.123	272.465	1.308.223			
	01 111	2023/2	26/23	Transportes	00	020210	0	2.617			500	514	524	534	545	2.617			
	01 111	2023/2	27/23	Representação dos serviços	00	020211	0	2.617			48.500	49.810	50.806	51.822	52.858	253.796			
	01 111	2023/2	28/23	Seguros	00	020212	0	255.796			2.500	2.568	2.619	2.671	2.724	13.082			
	01 111	2023/2	29/23	Deslocações e estadas	00	020213	0	13.082			80.900	82.160	83.803	85.479	87.189	418.631			
	01 111	2023/2	30/23	Estudos, parcerias, projetos e consultadoria	00	020214	0												

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orcamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Periodos seguintes				Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]			
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Realizado em periodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]
Obj/Prog.	Ano / Nº Ação				Inicio [10]	Fim [11]										
FUNÇÕES GERAIS																
01	01 111	Administração Geral			00 020215	0	156.987			30.000	30.810	31.426	32.055	32.696	156.987	
	01 111	Formação			00 020216	0	5.234			1.000	1.027	1.048	1.069	1.090	5.234	
	01 111	Seminários, exposições e similares			00 020217	0	209.317			40.000	41.080	41.902	42.740	43.595	209.317	
	01 111	Publicidade			00 020218	0	5.234			1.000	1.027	1.048	1.069	1.090	5.234	
	01 111	Vigilância e segurança			00 020219	0	52.329			10.000	10.270	10.475	10.685	10.899	52.329	
	01 111	Assistência técnica			00 020220	0	915.757			175.000	179.725	183.320	186.986	190.726	915.757	
	01 111	Outros trabalhos especializados			00 020221	0	549.455			105.000	107.835	109.992	112.192	114.336	549.455	
	01 111	Encargos da cobrança de receitas			00 020222	0	10.466			2.000	2.054	2.095	2.137	2.180	10.466	
	01 111	Outros serviços			00 020223	0										
	01 111	Juros e outros encargos			00 030502	0	50			10	10	10	10	10	50	
	01 111	Outros Juros			00 030601	0	50			10	10	10	10	10	50	
	01 111	Outros encargos financeiros			00 030601	0										
	01 111	Outras despesas correntes			00 060201	0	2.617			500	514	524	534	545	2.617	
	01 111	Impostos e taxas			00 06020301	0				10	10	10	10	10	50	
	01 111	Outras despesas diversas			00 06020302	0	50			110.000	112.970	115.229	117.534	119.885	575.618	
	01 111	Outras restituições			00 06020304	0	575.618			1.000	1.027	1.048	1.069	1.090	5.234	
	01 111	Iva Pago			00 06020305	0	5.234			7.500	7.703	7.857	8.014	8.174	39.248	
	01 111	Serviços bancários			00 08050101	0	39.248									
	01 111	Outras			00 08050101	0	50			10	10	10	10	10	50	
	01 111	Transferências de capital			00 08050101	0										
	01 111	Municípios			00 08050101	0										
	01 111	Outras despesas do capital			00 110201	0	50									
	01 111	Diversas			00 110289	0	50									
	01 111	Pestiluções			00 110289	0										
	01 111	Outras			00 120237	0										
	01 111	Ações de Sensibilização			00 120237	0										
	01 111	Aquisição de serviços			00 120237	0	156.987			30.000	30.810	31.426	32.055	32.696	156.987	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orcamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Pág. 5/6

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

ORGÃO DELIBERATIVO
Em _____ de _____

ORGÃO EXECUTIVO
Em _____ de _____

ORGÃO EXECUTIVO	Em _____ de _____
	

RESUMO ORÇAMENTAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO



(Handwritten signatures of several officials are visible along the right edge of the document.)

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's			Dotação
00	01010401	Pessoal em Funções			
		01 111 2023/1	1	Pessoal em Funções	1.500.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	1.500.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	1.500.000,00
00	01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório			
		01 111 2023/1	1	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	30.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	30.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	30.000,00
00	01010403	Alterações Facultativas Posicionam. Remuneratório			
		01 111 2023/1	1	Alterações Facultativas Posicionam. Remuneratório	1,00
				Total dos Projetos de GOP's:	1,00
				Total da Classificação Orçamental:	1,00
00	01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho			
		01 111 2023/1	1	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	225.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	225.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	225.000,00
00	01010601	Pessoal em Funções			
		01 111 2023/1	2	Pessoal em Funções	1,00
				Total dos Projetos de GOP's:	1,00
				Total da Classificação Orçamental:	1,00
00	01010604	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho			
		01 111 2023/1	2	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	1,00
				Total dos Projetos de GOP's:	1,00
				Total da Classificação Orçamental:	1,00
00	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença			
		01 111 2023/1	3	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	10.000,00
00	010108	Pessoal aguardando aposentação			

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's			Dotação
00	010109	01 111 2023/1	4	Pessoal aguardando aposentação	5.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	5.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	5.000,00
00	010109	Pessoal em qualquer outra situação	01 111 2023/1	5	Pessoal em qualquer outra situação
					75.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	75.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	75.000,00
00	010111	Representação	01 111 2023/1	6	Representação
					11.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	11.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	11.000,00
00	010113	Subsídio de refeição	01 111 2023/1	7	Subsídio de refeição
					200.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	200.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	200.000,00
00	010114	Subsídio de férias e de Natal	01 111 2023/1	8	Subsídio de Férias e de Natal
					290.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	290.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	290.000,00
00	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	01 111 2023/1	9	Remunerações por doença e maternidade/paternidade
					5.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	5.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	5.000,00
00	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	01 111 2023/1	10	Gratificações variáveis ou eventuais
					1,00
				Total dos Projetos de GOP's:	1,00
				Total da Classificação Orçamental:	1,00
00	010202	Horas extraordinárias			

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's			Dotação
		01 111 2023/1	11	Horas extraordinárias	50.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	50.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	50.000,00
00	010203	Alimentação e alojamento			
		01 111 2023/1	12	Alimentação e alojamento	1.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	1.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	1.000,00
00	010204	Ajudas de custo			
		01 111 2023/1	13	Ajudas de custo	3.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	3.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	3.000,00
00	010205	Abono para falhas			
		01 111 2023/1	14	Abono para falhas	4.250,00
				Total dos Projetos de GOP's:	4.250,00
				Total da Classificação Orçamental:	4.250,00
00	010206	Formação			
		01 111 2023/1	15	Formação	250,00
				Total dos Projetos de GOP's:	250,00
				Total da Classificação Orçamental:	250,00
00	010207	Colaboração técnica e especializada			
		01 111 2023/1	16	Colaboração técnica e especializada	10,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10,00
				Total da Classificação Orçamental:	10,00
00	010210	Subsídio de trabalho noturno			
		01 111 2023/1	17	Subsídio trabalho noturno	25.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	25.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	25.000,00
00	010211	Subsídio de turno			

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's			Dotação
		01 111 2023/1	18	Subsídio de turno	10,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10,00
				Total da Classificação Orçamental:	10,00
00	010212	Indemnizações por cessação de funções			
		01 111 2023/1	19	Indemnização por cessação de funções	10,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10,00
				Total da Classificação Orçamental:	10,00
00	01021302	Outros			
		01 111 2023/1	20	Subsídio de risco e de insalubridade	95.000,00
		01 111 2023/1	20	Outros	2.500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	97.500,00
				Total da Classificação Orçamental:	97.500,00
00	010301	Encargos com a saúde			
		01 111 2023/1	21	Encargos com a saúde	35.000,00
		01 111 2023/1	22	Outos encargos com a saúde	65.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	100.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	100.000,00
00	010303	Subsídio familiar a criança e jovens			
		01 111 2023/1	23	Subsídio familiar a criança e jovens	4.500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	4.500,00
				Total da Classificação Orçamental:	4.500,00
00	010304	Outras prestações familiares			
		01 111 2023/1	24	Outras prestações familiares	1.500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	1.500,00
				Total da Classificação Orçamental:	1.500,00
00	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos			
		01 111 2023/1	25	Assistência na doença dos funcionários públicos	500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	500,00
				Total da Classificação Orçamental:	500,00
00	0103050201	Caixa Geral de Aposentações			

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental			Projeto de GOP's		Dotação
	01 111 2023/1		25	Segurança social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	242.500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	242.500,00
				Total da Classificação Orçamental:	242.500,00
00	0103050202	Regime Geral			
	01 111 2023/1		25	Segurança social dos funcionários públicos - Regime Geral	275.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	275.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	275.000,00
00	01030503	Segurança social-Regime geral			
	01 111 2023/1		25	Segurança social - Regime Geral	10,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10,00
				Total da Classificação Orçamental:	10,00
00	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais			
	01 111 2023/1		26	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10,00
				Total da Classificação Orçamental:	10,00
00	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais			
	01 111 2023/1		27	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	43.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	43.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	43.000,00
00	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção			
	01 111 2023/1		28	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	10,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10,00
				Total da Classificação Orçamental:	10,00
00	01031002	Outras despesas de segurança social			
	01 111 2023/1		28	Outras despesas de segurança social	10,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10,00
				Total da Classificação Orçamental:	10,00
00	020101	Matérias-primas e subsidiárias			

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's			Dotação
		01 111 2023/2	1	Matérias-primas e subsidiárias	500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	500,00
				Total da Classificação Orçamental:	500,00
00	02010201	Gasolina			
		01 111 2023/2	2	Gasolina	15.000,00
		02 245 2023/21	2	Gasolina	1.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	16.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	16.000,00
00	02010202	Gasóleo			
		01 111 2023/2	2	Gasóleo	100.000,00
		02 245 2023/21	1	Gasóleo	200.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	300.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	300.000,00
00	02010299	Outros			
		01 111 2023/2	2	Outros	2.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	2.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	2.000,00
00	020103	Munições, explosivos e artifícios			
		01 111 2023/2	3	Munições, explosivos e artifícios	500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	500,00
				Total da Classificação Orçamental:	500,00
00	020104	Limpeza e higiene			
		01 111 2023/2	4	Limpeza e higiene	37.500,00
		02 245 2023/21	3	Limpeza e Higiene	20.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	57.500,00
				Total da Classificação Orçamental:	57.500,00
00	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas			
		01 111 2023/2	5	Alimentação-Refeições confeccionadas	10,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10,00
				Total da Classificação Orçamental:	10,00
00	020107	Vestuário e artigos pessoais			

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental			Projeto de GOP's			Dotação
	01 111 2023/2		6	Vestuário e artigos pessoais		2.520,00
				Total dos Projetos de GOP's:		2.520,00
				Total da Classificação Orçamental:		2.520,00
00	020108	Material de escritório	01 111 2023/2	7	Material de escritório	40.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:		40.000,00
				Total da Classificação Orçamental:		40.000,00
00	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	01 111 2023/2	8	Produtos químicos e farmacêuticos	250,00
	02 245 2023/21		02 245 2023/21	4	Produtos químicos	1.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:		1.250,00
				Total da Classificação Orçamental:		1.250,00
00	020110	Produtos vendidos nas farmácias	01 111 2023/2	9	Produtos vendidos nas farmácias	250,00
				Total dos Projetos de GOP's:		250,00
				Total da Classificação Orçamental:		250,00
00	020112	Material de transporte-Peças	01 111 2023/2	10	Material de transporte-Peças	250,00
				Total dos Projetos de GOP's:		250,00
				Total da Classificação Orçamental:		250,00
00	020114	Outro material-Peças	01 111 2023/2	11	Outro material-Peças	2.500,00
	02 240 2023/9		02 240 2023/9	16	Material para reparação de veículos e equipamentos	5.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:		7.500,00
				Total da Classificação Orçamental:		7.500,00
00	020115	Prémios, condecorações e ofertas	01 111 2023/2	12	Prémios condecorações e ofertas	500,00
				Total dos Projetos de GOP's:		500,00
				Total da Classificação Orçamental:		500,00
00	02011601	Água				

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's			Dotação
		02 244 2023/17	Aquisição de Água em Alta		3.600.000,00
			Total dos Projetos de GOP's:		3.600.000,00
			Total da Classificação Orçamental:		3.600.000,00
00	02011603	Outras			
		01 111 2023/2	13 Mercadorias para venda		500,00
			Total dos Projetos de GOP's:		500,00
			Total da Classificação Orçamental:		500,00
00	020117	Ferramentas e utensílios			
		01 111 2023/2	14 Ferramentas e utensílios		7.500,00
		02 245 2023/21	5 Ferramentas e utensílios		7.500,00
			Total dos Projetos de GOP's:		15.000,00
			Total da Classificação Orçamental:		15.000,00
00	020118	Livros e documentação técnica			
		01 111 2023/2	15 Livros e documentação técnica		1.500,00
			Total dos Projetos de GOP's:		1.500,00
			Total da Classificação Orçamental:		1.500,00
00	020119	Artigos honoríficos e de decoração			
		01 111 2023/2	16 Artigos honoríficos e de decoração		500,00
			Total dos Projetos de GOP's:		500,00
			Total da Classificação Orçamental:		500,00
00	020120	Material de educação, cultura e recreio			
		01 111 2023/2	17 Material de educação, cultura e recreio		500,00
			Total dos Projetos de GOP's:		500,00
			Total da Classificação Orçamental:		500,00
00	020121	Outros bens			
		01 111 2023/2	18 Outros bens		5.000,00
		01 111 2023/20	2 Aquisição de bens		30.000,00
		02 240 2023/9	16 Outros bens		365.000,00
		02 245 2023/21	8 Outros bens		500,00
			Total dos Projetos de GOP's:		400.500,00
			Total da Classificação Orçamental:		400.500,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's			Dotação
00	020201	Encargos das instalações			
01	111	2023/2	19	Encargos das instalações	230.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	230.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	230.000,00
00	020202	Limpeza e higiene			
01	111	2023/2	20	Limpeza e higiene	42.500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	42.500,00
				Total da Classificação Orçamental:	42.500,00
00	020203	Conservação de bens			
01	111	2023/2	21	Conservação de bens	10.000,00
02	240	2023/9	15	Conservação e Reparação	500.000,00
02	240	2023/9	16	Conservação de bens	120.000,00
02	244	2023/28	1	Conservação e reparação diversas	100.000,00
02	245	2023/21	6	Conservação de bens	150.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	880.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	880.000,00
00	020204	Locação de edifícios			
01	111	2023/2	22	Locação de edifícios	500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	500,00
				Total da Classificação Orçamental:	500,00
00	020205	Locação de material de informática			
01	111	2023/2	23	Locação de material de informática	10,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10,00
				Total da Classificação Orçamental:	10,00
00	020208	Locação de outros bens			
01	111	2023/2	24	Locação de outros bens	5.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	5.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	5.000,00
00	020209	Comunicações			

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's			Dotação
		01 111 2023/2	25	Comunicações	250.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	250.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	250.000,00
00	020210	Transportes			
		01 111 2023/1	29	Subsídio de transporte	2.500,00
		01 111 2023/2	26	Transportes	500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	3.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	3.000,00
00	020211	Representação dos serviços			
		01 111 2023/2	27	Representação dos serviços	500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	500,00
				Total da Classificação Orçamental:	500,00
00	020212	Seguros			
		01 111 2023/2	28	Seguros	48.500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	48.500,00
				Total da Classificação Orçamental:	48.500,00
00	020213	Deslocações e estadas			
		01 111 2023/2	29	Deslocações e estadas	2.500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	2.500,00
				Total da Classificação Orçamental:	2.500,00
00	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			
		01 111 2023/2	30	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	80.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	80.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	80.000,00
00	020215	Formação			
		01 111 2023/2	31	Formação	30.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	30.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	30.000,00
00	020216	Seminários, exposições e similares			

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's			Dotação	
		01 111 2023/2	32	Seminários, exposições e similares	1.000,00	
				Total dos Projetos de GOP's:	1.000,00	
				Total da Classificação Orçamental:	1.000,00	
00	020217	Publicidade	01 111 2023/2	33	Publicidade	40.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	40.000,00	
				Total da Classificação Orçamental:	40.000,00	
00	020218	Vigilância e segurança	01 111 2023/2	34	Vigilância e segurança	1.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	1.000,00	
				Total da Classificação Orçamental:	1.000,00	
00	020219	Assistência técnica	01 111 2023/2	35	Assistência técnica	10.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10.000,00	
				Total da Classificação Orçamental:	10.000,00	
00	020220	Outros trabalhos especializados	01 111 2023/2	36	Outros trabalhos especializados	175.000,00
			02 240 2023/9	15	Otos trabalhos especializados	150.000,00
			02 240 2023/9	16	Outros Trabalhos Especializados	35.000,00
			02 243 2023/11		Tratamentos de efluentes em alta	1.750.000,00
			02 243 2023/27		Trabalhos especializados	10.000,00
			02 243 2023/29	1	Análises de água	25.000,00
			02 244 2023/22		Análises de água	25.000,00
			02 245 2023/13	5	Elaboração de Estudos e Projetos	35.000,00
			02 245 2023/14	4	Outros trabalhos especializados	245.000,00
			02 245 2023/18		Recolha de RSU's	200.000,00
			02 245 2023/19	1	Recolha de RSU's em Alta	1.775.000,00
			02 245 2023/21	7	Outros trabalhos especializados	10.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	4.435.000,00	
				Total da Classificação Orçamental:	4.435.000,00	
00	020224	Encargos de cobrança de receitas				

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's			Dotação
01	111	2023/2	37	Encargos de cobrança de receitas	105.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	105.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	105.000,00
00	020225	Outros serviços			
01	111	2023/2	38	Outros serviços	2.000,00
01	111	2023/20	1	Aquisição de serviços	30.000,00
02	240	2023/9	16	Outros serviços	5.000,00
02	245	2023/21	9	Outros serviços	1.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	38.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	38.000,00
00	030502	Outros			
01	111	2023/3	1	Outos Juros	10,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10,00
				Total da Classificação Orçamental:	10,00
00	030601	Outros encargos financeiros			
01	111	2023/3	2	Outros encargos financeiros	10,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10,00
				Total da Classificação Orçamental:	10,00
00	040802	Outras			
01	111	2023/1	29	Bolsa complementar	75.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	75.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	75.000,00
00	060201	Impostos e taxas			
01	111	2023/5	1	Impostos e taxas	500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	500,00
				Total da Classificação Orçamental:	500,00
00	06020301	Outras restituições			
01	111	2023/5	2	Outras restituições	10,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10,00
				Total da Classificação Orçamental:	10,00
00	06020302	IVA pago			

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental			Projeto de GOP's			Dotação
	01	111	2023/5	2	Iva Pago	110.000,00
					Total dos Projetos de GOP's:	110.000,00
					Total da Classificação Orçamental:	110.000,00
00	06020304	Serviços bancários				
	01	111	2023/5	2	Serviços bancários	1.000,00
					Total dos Projetos de GOP's:	1.000,00
					Total da Classificação Orçamental:	1.000,00
00	06020305	Outras				
	01	111	2023/5	2	Outras	7.500,00
					Total dos Projetos de GOP's:	7.500,00
					Total da Classificação Orçamental:	7.500,00
00	070101	Terrenos				
	01	111	2023/6	1	Terrenos	100.000,00
	02	243	2023/10	5	Aquisição de Terreno	10,00
	02	244	2023/12	7	Aquisição de Terreno	10,00
					Total dos Projetos de GOP's:	100.020,00
					Total da Classificação Orçamental:	100.020,00
00	07010203	Reparação e beneficiação				
	01	111	2023/6	2	Reparação e beneficiação	5.000,00
	02	240	2023/9	1	Reorganização e beneficiação de edifícios	25.000,00
	02	245	2023/13	3	Reparação e beneficiação de edifícios	10.000,00
					Total dos Projetos de GOP's:	40.000,00
					Total da Classificação Orçamental:	40.000,00
00	07010301	Instalações de serviços				
	01	111	2023/25		Eficiência Energética	30.000,00
					Total dos Projetos de GOP's:	30.000,00
					Total da Classificação Orçamental:	30.000,00
00	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais				
	02	243	2023/10	1	Castelo Branco	1.900.000,00
	02	243	2023/10	2	Alcains	460.000,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's			Dotação
		02 243 2023/10	3	Outras Freguesias	995.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	3.355.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	3.355.000,00
00	07010407	Captação e distribuição de água			
		02 244 2023/12	1	Castelo Branco	380.000,00
		02 244 2023/12	2	Alcains	196.000,00
		02 244 2023/12	3	Outras Freguesias	800.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	1.376.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	1.376.000,00
00	07010601	Recolha de resíduos			
		02 245 2023/13	1	Veículos	500.000,00
		02 245 2023/14	1	Veículos	300.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	800.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	800.000,00
00	07010602	Outro			
		01 111 2023/6	4	Veículos	130.000,00
		02 240 2023/9	3	Veículos	226.500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	356.500,00
				Total da Classificação Orçamental:	356.500,00
00	070107	Equipamento de informática			
		01 111 2023/6	5	Equipamento de informática	40.000,00
		02 244 2023/12	6	Tecnologias de Água	85.000,00
		02 245 2023/13	4	Tecnologias dos RSU's	55.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	180.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	180.000,00
00	070108	Software informático			
		01 111 2023/6	6	Software informático	205.000,00
		02 245 2023/14	3	Software	47.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	252.000,00
				Total da Classificação Orçamental:	252.000,00
00	070109	Equipamento administrativo			

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental			Projeto de GOP's			Dotação
01	111	2023/6	7	Equipamento Administrativo		12.500,00
				Total dos Projetos de GOP's:		12.500,00
				Total da Classificação Orçamental:		12.500,00
00	07011001	Equipamento de recolha de resíduos				
02	245	2023/13	2	Equipamento Básico		200.000,00
02	245	2023/14	2	Equipamento básico		83.000,00
02	245	2023/24	1	Equipamento básico		50.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:		333.000,00
				Total da Classificação Orçamental:		333.000,00
00	07011002	Outro				
01	111	2023/6	8	Equipamento básico		5.000,00
02	240	2023/9	2	Equipamento básico		15.000,00
02	243	2023/10	4	Equipamento básico		75.000,00
02	243	2023/29	2	Outros equipamentos		25.000,00
02	244	2023/12	4	Equipamento Básico		100.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:		220.000,00
				Total da Classificação Orçamental:		220.000,00
00	070113	Investimentos incorpóreos				
01	111	2023/6	9	Investimentos incorpóreos		2.500,00
02	243	2023/10	6	Elaboração Estudos e Projetos		60.000,00
02	244	2023/12	5	Elaboração de Estudos e Projetos		60.000,00
				Total dos Projetos de GOP's:		122.500,00
				Total da Classificação Orçamental:		122.500,00
00	070115	Outros investimentos				
01	111	2023/6	3	Outros investimentos		2.500,00
				Total dos Projetos de GOP's:		2.500,00
				Total da Classificação Orçamental:		2.500,00
00	07030313	Outros				
02	243	2023/23		Fossas Sápticas Coletivas		10,00
				Total dos Projetos de GOP's:		10,00
				Total da Classificação Orçamental:		10,00

Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's			Dotação
00	08050101	Municípios			
01	111	2023/7	1	Municípios	10,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10,00
				Total da Classificação Orçamental:	10,00
00	110201	Restituições			
01	111	2023/8	1	Restituições	10,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10,00
				Total da Classificação Orçamental:	10,00
00	110299	Outras			
01	111	2023/8	1	Outras	10,00
				Total dos Projetos de GOP's:	10,00
				Total da Classificação Orçamental:	10,00