



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. ___/___/___	
A.M. ___/___/___	

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 contínua 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 início 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 pública.

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 ORÇAMENTAL 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	185.275
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	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	129.704
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	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	17.754.086
	Saldo corrente	1.545.240	-1.205.275	339.965	-737.571	-765.646	-777.481
	Saldo de capital		-339.980	-339.980	737.556	765.631	777.466
	Saldo primário	1.545.240	-1.545.220	20	20	20	20

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



RESUMIO DO ORÇAMENTO

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 EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



ORÇAMENTO PARA O ANO

2023

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	3.890
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.famil.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	Ligação	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 Hidricos 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

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €
Class. Económica		
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 Hidricos 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	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
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	Famílias	
100801	Famílias	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

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
01	Despesas com o pessoal	
0101	Remunerações certas e permanentes	
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
01010401	Pessoal em Funções	1.500.000
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	Subsidio de refeição	200.000
010114	Subsidio 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	Subsidio de trabalho nocturno	25.000
010211	Subsidio 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	Subsidio 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

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
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 artificios	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

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
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	Designação	Montante
Class. Económica		€
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	Material 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	Designação	Montante
Class. Económica		€
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

.....



ORÇAMENTO PARA ANOS

SEGUINTE

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2024	2025	2026	2027	2028	
04	Taxas, multas e outras penalidades							0
0402	Multas e outras penalidades							0
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							0
0502	Juros-Sociedades financeiras							0
050201	Bancos e outras instituições financeiras	170.000	174.590	178.080	181.640	185.275		0
06	Transferências correntes							0
0603	Administração central							0
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	32.595	33.475	34.145	34.828	35.525		0
0605	Administração local							0
060501	Continente	321.720	212.301	216.547	220.878	225.296		0
07	Venda de bens e serviços correntes							0
0701	Venda de bens							0
070105	Bens inutilizados	1.000	1.027	1.048	1.069	1.090		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							0
07011001	Sucata	6.125	6.290	6.416	6.544	6.675		0
070111	Produtos acabados e intermédios							0
07011199	Outros	50	51	52	53	54		0
070199	Outros	340	10	10	10	10		0

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2024	2025	2026	2027	2028	
0702	Serviços							0
070209	Serviços específicos das autarquias							0
07020901	Saneamento							0
0702090101	Ligação	52.315	53.728	54.803	55.899	57.017		0
0702090102	Orçamentos de Ramal de Saneamento	765	246	251	256	261		0
0702090103	Construção de Ramais	27.660	27.878	28.436	29.005	29.585		0
0702090104	Limpeza Caixa Saneamento com Varetas	5.290	5.433	5.542	5.653	5.766		0
0702090105	Limpeza Caixa Saneamento c/Equip. Eletromecânico	200	205	209	213	217		0
0702090106	Tarifa de Utilização - Fixa	1.767.580	1.776.813	1.812.349	1.848.596	1.885.568		0
0702090107	Tarifa de Utilização - Variável	2.116.920	1.906.471	1.944.600	1.983.492	2.023.162		0
0702090108	Taxa de Recursos Hidricos Saneamento	61.680	43.062	43.923	44.801	45.697		0
0702090109	Limpeza de Fossas	2.750	2.824	2.880	2.938	2.997		0
0702090110	Outros Serviços de Saneamento	2.100	10	10	10	10		0
07020902	Resíduos sólidos							0
0702090201	Recolha de Resíduos de Construção / Demolição	125	128	131	134	137		0
0702090202	Recolha de Resíduos Verdes	555	318	324	330	337		0
0702090203	Tarifa de Recolha de Resíduos - Fixa	1.389.120	1.311.068	1.337.289	1.364.035	1.391.316		0
0702090204	Tarifa de Recolha Resíduos - Variável	1.183.260	1.158.374	1.181.541	1.205.172	1.229.275		0
0702090205	Taxa de Gestão de Resíduos	408.165	410.800	419.015	427.395	435.945		0
0702090299	Outros Serviços	550	565	576	588	600		0
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias							0
0702090399	Outros	10	10	10	10	10		0

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2024	2025	2026	2027	2028	
070299	Outros							0
07029901	Água							0
0702990101	Quota de Disponibilidade	2.225.635	2.070.432	2.111.841	2.154.078	2.197.160		0
0702990102	Substituição de Contador	2.450	2.516	2.566	2.617	2.669		0
0702990103	Contador Desaparecido	250	257	262	267	272		0
0702990104	Verificação Extraordinária de Contador	620	514	524	534	545		0
0702990105	Ligação de Água	650	103	105	107	109		0
0702990106	Construção de Ramais	72.450	74.406	75.894	77.412	78.960		0
0702990107	Orçamento Mudança Local de Contador	1.020	770	785	801	817		0
0702990108	Vistorias	13.610	13.977	14.257	14.542	14.833		0
0702990109	Leitura Extraordinária de Contador	43.820	33.254	33.919	34.597	35.289		0
0702990110	Restabelecimento	34.550	35.483	36.193	36.917	37.655		0
0702990111	Taxa de Recursos Hidricos Água	186.825	174.590	178.080	181.640	185.275		0
0702990112	Orçamentos de Ramal Água	2.250	2.311	2.357	2.404	2.452		0
0702990113	Alteração de Local de Contador	6.235	1.284	1.310	1.336	1.363		0
0702990114	Deteção de Fugas	1.000	1.027	1.048	1.069	1.090		0
0702990199	Outros Serviços	575	591	603	615	627		0
07029999	Outros							0
0702999901	Custos de Pré-Aviso de Corte	16.450	16.894	17.232	17.577	17.929		0
0702999902	Encargos com Devolução de Cheque	100	103	105	107	109		0
0702999999	Outros	3.880	3.595	3.667	3.740	3.815		0
0703	Rendas							0

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	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	750.000	0
1005	Administração local						0

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
100501	Continente	10	10	10	10	10	0
1008	Familias						0
100801	Familias	10	10	10	10	10	0
13	Outras receitas de capital						0
1301	Outras						0
130101	Indemnizações	10	10	10	10	10	0
130199	Outras	6.540.010	6.324.010	2.935.010	2.974.010	3.010.010	0
15	Reposições não abatidas nos pagamentos						0
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos						0
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	15	15	15	15	15	0
Total das Receitas de Capital:		6.840.095	6.824.095	3.685.095	3.724.095	3.760.095	0
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

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	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							
01010401	Pessoal em Funções	1.500.000	1.540.500	1.571.310	1.602.736	1.634.791	0	
01010402	Alterações Obrigatórias Posicionam. Remuneratório	30.000	30.810	31.426	32.055	32.696	0	
01010403	Alterações Facultativas Posicionam.Remuneratório	1	1	1	1	1	0	
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	225.000	100.000	102.000	104.040	106.121	0	
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 avença	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	Subsidio 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 falhas	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	Indemnizações por cessação de funções	10	10	10	10	10	0
010213	Outros suplementos e prémios						
01021302	Outros	97.500	100.133	102.135	104.177	106.260	0
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	10	10	10	10	10	0
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10	10	10	10	10	0
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						

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	Aquisição de bens e serviços							
0201	Aquisição de bens							
020101	Matérias-primas e subsidiárias	500	514	524	534	545		0
020102	Combustíveis e lubrificantes							
02010201	Gasolina	16.000	16.432	16.761	17.096	17.438		0
02010202	Gasóleo	300.000	308.100	314.262	320.547	326.958		0
02010299	Outros	2.000	2.054	2.095	2.137	2.180		0
020103	Munições, explosivos e artifícios	500	514	524	534	545		0
020104	Limpeza e higiene	57.500	59.053	60.234	61.439	62.667		0
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10	10	10	10	10		0
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.520	2.588	2.640	2.693	2.747		0
020108	Material de escritório	40.000	41.080	41.902	42.740	43.595		0
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.250	1.284	1.310	1.336	1.362		0
020110	Produtos vendidos nas farmácias	250	257	262	267	272		0
020112	Material de transporte-Peças	250	257	262	267	272		0
020114	Outro material-Peças	7.500	7.703	7.857	8.014	8.174		0
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500	514	524	534	545		0
020116	Mercadorias para venda							
02011601	Água	3.600.000	3.697.200	3.771.144	3.846.567	3.923.498		0
02011603	Outras	500	514	524	534	545		0

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2024	2025	2026	2027	2028	
020117	Ferramentas e utensílios	15.000	15.406	15.714	16.028	16.348	0	
020118	Livros e documentação técnica	1.500	1.541	1.572	1.603	1.635	0	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500	514	524	534	545	0	
020120	Material de educação, cultura e recreio	500	514	524	534	545	0	
020121	Outros bens	400.500	266.459	271.788	277.224	282.769	0	
0202	Aquisição de serviços							
020201	Encargos das instalações	230.000	236.210	240.934	245.753	250.668	0	
020202	Limpeza e higiene	42.500	43.648	44.521	45.411	46.319	0	
020203	Conservação de bens	880.000	903.760	921.835	940.272	959.077	0	
020204	Locação de edifícios	500	514	524	534	545	0	
020205	Locação de material de informática	10	10	10	10	10	0	
020208	Locação de outros bens	5.000	5.135	5.238	5.343	5.450	0	
020209	Comunicações	250.000	256.750	261.885	267.123	272.465	0	
020210	Transportes	3.000	3.082	3.143	3.205	3.269	0	
020211	Representação dos serviços	500	514	524	534	545	0	
020212	Seguros	48.500	49.810	50.806	51.822	52.858	0	
020213	Deslocações e estadas	2.500	2.568	2.619	2.671	2.724	0	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	80.000	82.160	83.803	85.479	87.189	0	
020215	Formação	30.000	30.810	31.426	32.055	32.696	0	
020216	Seminários, exposições e similares	1.000	1.027	1.048	1.069	1.090	0	
020217	Publicidade	40.000	41.080	41.902	42.740	43.595	0	
020218	Vigilância e segurança	1.000	1.027	1.048	1.069	1.090	0	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
020219	Assistência técnica	10.000	10.270	10.475	10.685	10.899	0
020220	Outros trabalhos especializados	4.435.000	4.328.130	4.414.694	4.502.989	4.593.048	0
020224	Encargos de cobrança de receitas	105.000	107.835	109.992	112.192	114.436	0
020225	Outros serviços	38.000	39.026	39.807	40.604	41.416	0
03	Juros e outros encargos						
0305	Outros juros						
030502	Outros	10	10	10	10	10	0
0306	Outros encargos financeiros						
030601	Outros encargos financeiros	10	10	10	10	10	0
04	Transferências correntes						
0408	Famílias						
040802	Outras	75.000	77.025	78.566	80.137	81.740	0
06	Outras despesas correntes						
0602	Diversas						
060201	Impostos e taxas	500	514	524	534	545	0
060203	Outras						
06020301	Outras restituições	10	10	10	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	14.481.859	14.771.492	0
07	Aquisição de bens de capital						

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2024	2025	2026	2027	2028	
0701	Investimentos							
070101	Terrenos	100.020	102.720	104.774	106.869	109.006	0	
070102	Habitacões							
07010203	Reparacão e beneficiação	40.000	41.080	41.902	42.741	43.596	0	
070103	Edifícios							
07010301	Instalações de serviços	30.000	30.810	31.426	32.055	32.696	0	
070104	Construções diversas							
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	3.355.000	3.500.000	1.150.000	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	13.095	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	230.460	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	0
08	Transferências de capital						
0805	Administração local						
080501	Continente						
08050101	Municípios	10	10	10	10	10	0
11	Outras despesas de capital						
1102	Diversas						
110201	Restituições	10	10	10	10	10	0

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
110299	Outras	10	10	10	10	10	0
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	17.132.661	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	17.132.661	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	17.132.661	17.440.308	17.754.106	0

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



RESUMO DO ORÇAMENTO POR CAPÍTULO

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		03	Juros e outros encargos	20
04	Taxas, multas e outras penalidades	5.965	04	Transferências correntes	75.000
05	Rendimentos da propriedade	170.000	05	Subsídios	0
06	Transferências correntes	354.315	06	Outras despesas correntes	119.010
07	Venda de bens e serviços correntes	13.826.030		Total das Despesas Correntes:	14.042.894
08	Outras receitas correntes	26.549	07	Aquisição de bens de capital	7.180.030
	Total das Receitas Correntes:	14.382.859	08	Transferências de capital	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	09	Activos financeiros	0
	Total das Receitas de Capital:	6.840.095	10	Passivos financeiros	0
	Total das Receitas Efetivas:	21.222.954	12	Operações extra-orçamentais	
11	Activos financeiros	0	17	Operações extra-orçamentais	0
12	Passivos financeiros	0		Total das Despesas Não Efetivas:	0
14	Recursos próprios comunitários				
16	Saldo da gerência anterior	0			
17	Operações extra-orçamentais	0			
	Total das Receitas não Efetivas:	0			

Total das Receitas: 21.222.954

Total das Despesas: 21.222.954

<p>ORGÃO EXECUTIVO</p> <p>Em de de</p> <p>.....</p>
--

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



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)							
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes									
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)				
01		FUNÇÕES GERAIS																										
01	111	Administração Geral																										
01	111	2023/1		Despesas com pessoal																								
01	111	2023/1	1	Pessoal quadros - Regime contrato individual trabalho																								
01	111	2023/1	1/1/23	Pessoal em Funções	00	01010401	V	100							1	01/2023	12/2027			1.500.000	1.500.000		1.540.500	1.571.310	1.602.736	1.634.791		7.849.337
01	111	2023/1	1/2/23	Alterações Obrigatórias Posicionam.Remuneratório	00	01010402	V	100							1	01/2023	12/2027			30.000	30.000		30.810	31.426	32.055	32.696		156.987
01	111	2023/1	1/3/23	Alterações Facultativas Posicionam.Remuneratório	00	01010403	V	100							1	01/2023	12/2027			1	1		1	1	1	1		5
01	111	2023/1	1/4/23	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	00	01010404	V	100							1	01/2023	12/2027			225.000	225.000		100.000	102.000	104.040	106.121		637.161
01	111	2023/1	2	Pessoal contratado a termo																								
01	111	2023/1	2/1/23	Pessoal em Funções	00	01010601	V	100							1	01/2023	12/2027			1	1		1	1	1	1		5
01	111	2023/1	2/2/23	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	00	01010604	V	100							1	01/2023	12/2027			1	1		1	1	1	1		5
01	111	2023/1	3/23	Pessoal em regime de tarefa ou avença	00	010107	V	100							1	01/2023	12/2027			10.000	10.000		10.270	10.475	10.685	10.899		52.329
01	111	2023/1	4/23	Pessoal aguardando aposentação	00	010108	V	100							1	01/2023	12/2027			5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450		26.166
01	111	2023/1	5/23	Pessoal em qualquer outra situação	00	010109	V	100							1	01/2023	12/2027			75.000	75.000		77.025	78.566	80.137	81.740		392.468
01	111	2023/1	6/23	Representação	00	010111	V	100							1	01/2023	12/2027			11.000	11.000		11.297	11.523	11.753	11.988		57.561
01	111	2023/1	7/23	Subsidio de refeição	00	010113	V	100							1	01/2023	12/2027			200.000	200.000		205.400	209.508	213.698	217.972		1.046.578
01	111	2023/1	8/23	Subsidio de Férias e de Natal	00	010114	V	100							1	01/2023	12/2027			290.000	290.000		297.830	303.787	309.863	316.060		1.517.540
01	111	2023/1	9/23	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	00	010115	V	100							1	01/2023	12/2027			5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450		26.166
01	111	2023/1	10/23	Gratificações variáveis ou eventuais	00	010201	V	100							1	01/2023	12/2027			1	1		1	1	1	1		5
01	111	2023/1	11/23	Horas extraordinárias	00	010202	V	100							1	01/2023	12/2027			50.000	50.000		51.350	52.377	53.425	54.494		261.646
01	111	2023/1	12/23	Alimentação e alojamento	00	010203	V	100							1	01/2023	12/2027			1.000	1.000		1.027	1.048	1.069	1.090		5.234
01	111	2023/1	13/23	Ajudas de custo	00	010204	V	100							1	01/2023	12/2027			3.000	3.000		3.081	3.143	3.206	3.270		15.700
01	111	2023/1	14/23	Abono para falhas	00	010205	V	100							1	01/2023	12/2023			4.250	4.250		4.365	4.452	4.541	4.632		22.240
01	111	2023/1	15/23	Formação	00	010206	V	100							1	01/2023	12/2023			250	250		257	262	267	272		1.308
01	111	2023/1	16/23	Colaboração técnica e especializada	00	010207	V	100							1	01/2023	12/2027			10	10		10	10	10	10		50
01	111	2023/1	17/23	Subsidio trabalho noturno	00	010210	V	100							1	01/2023	12/2027			25.000	25.000		25.675	26.189	26.713	27.247		130.824
01	111	2023/1	18/23	Subsidio de turno	00	010211	V	100							1	01/2023	12/2027			10	10		10	10	10	10		50
01	111	2023/1	19/23	Indemnização por cessação de funções	00	010212	V	100							1	01/2023	12/2027			10	10		10	10	10	10		50
01	111	2023/1	20	Outros Subsídios																								
01	111	2023/1	20/1/2	Subsidio de risco e de insalubridade	00	01021302	V	100							1	01/2023	12/2027			95.000	95.000		97.565	99.516	101.506	103.536		497.123

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023		Anos seguintes						
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)
01		FUNÇÕES GERAIS																						
01	111	Administração Geral																						
01	111	2023/1	20/2/2	Outros	00	01021302	V	100				1	01/2023	12/2027			2.500	2.500	2.568	2.619	2.671	2.724		13.082
01	111	2023/1	21/23	Encargos com a saúde	00	010301	V	100				1	01/2023	12/2027			35.000	35.000	35.945	36.664	37.397	38.145		183.151
01	111	2023/1	22/23	Outos encargos com a saúde	00	010301	V	100				1	01/2023	12/2027			65.000	65.000	66.755	68.090	69.452	70.841		340.138
01	111	2023/1	23/23	Subsídio familiar a criança e jovens	00	010303	V	100				1	01/2023	12/2027			4.500	4.500	4.622	4.714	4.808	4.904		23.548
01	111	2023/1	24/23	Outras prestações familiares	00	010304	V	100				1	01/2023	12/2027			1.500	1.500	1.541	1.572	1.603	1.635		7.851
01	111	2023/1	25	Contribuições para a segurança social																				
01	111	2023/1	25/1/2	Assistência na doença dos funcionários públicos	00	01030501	V	100				1	01/2023	12/2027			500	500	514	524	534	545		2.617
01	111	2023/1	25/2/2	Segurança social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	00	0103050201	V	100				1	01/2023	12/2027			242.500	242.500	249.048	254.029	259.110	264.292		1.268.979
01	111	2023/1	25/3/2	Segurança social dos funcionários públicos - Regime Geral	00	0103050202	V	100				1	01/2023	12/2027			275.000	275.000	282.425	288.074	293.835	299.712		1.439.046
01	111	2023/1	25/4/2	Segurança social - Regime Geral	00	01030503	V	100				1	01/2023	12/2027			10	10	10	10	10	10		50
01	111	2023/1	26/23	Acidentes em serviço e doenças profissionais	00	010306	V	100				1	01/2023	12/2027			10	10	10	10	10	10		50
01	111	2023/1	27/23	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	00	01030901	V	100				1	01/2023	12/2027			43.000	43.000	44.161	45.044	45.945	46.864		225.014
01	111	2023/1	28	Outras despesas																				
01	111	2023/1	28/1/2	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	00	01031001	V	100				1	01/2023	12/2027			10	10	10	10	10	10		50
01	111	2023/1	28/2/2	Outras despesas de segurança social	00	01031002	V	100				1	01/2023	12/2027			10	10	10	10	10	10		50
01	111	2023/1	29	Bolsas																				
01	111	2023/1	29/1/2	Bolsa complementar	00	040802	V	100				1	01/2023	12/2027			75.000	75.000	77.025	78.566	80.137	81.740		392.468
01	111	2023/1	29/2/2	Subsídio de transporte	00	020210	V	100				1	01/2023	12/2027			2.500	2.500	2.568	2.619	2.671	2.724		13.082
01	111	2023/2		Aquisição de Bens e Serviços																				
01	111	2023/2	1/23	Matérias-primas e subsidiárias	00	020101	O	100				1	01/2023	12/2027			500	500	514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	2	Combustíveis																				
01	111	2023/2	2/1/23	Gasolina	00	02010201	O	100				1	01/2023	12/2027			15.000	15.000	15.405	15.713	16.027	16.348		78.493
01	111	2023/2	2/2/23	Gasóleo	00	02010202	O	100				1	01/2023	12/2027			100.000	100.000	102.700	104.754	106.849	108.986		523.289
01	111	2023/2	2/3/23	Outros	00	02010299	O	100				1	01/2023	12/2027			2.000	2.000	2.054	2.095	2.137	2.180		10.466
01	111	2023/2	3/23	Munições, explosivos e artificios	00	020103	O	100				1	01/2023	12/2027			500	500	514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	4/23	Limpeza e higiene	00	020104	O	100				1	01/2023	12/2027			37.500	37.500	38.513	39.283	40.069	40.870		196.235
01	111	2023/2	5/23	Alimentação-Refeições confeccionadas	00	020105	O	100				1	01/2023	12/2027			10	10	10	10	10	10		50
01	111	2023/2	6/23	Vestuário e artigos pessoais	00	020107	O	100				1	01/2023	12/2027			2.520	2.520	2.588	2.640	2.693	2.747		13.188

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023		Anos seguintes						
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)
01 FUNÇÕES GERAIS																								
01 111 Administração Geral																								
01	111	2023/2	7/23	Material de escritório	00 020108	O	100					1	01/2023	12/2027		40.000	40.000		41.080	41.902	42.740	43.595		209.317
01	111	2023/2	8/23	Produtos químicos e farmacêuticos	00 020109	O	100					1	01/2023	12/2027		250	250		257	262	267	272		1.308
01	111	2023/2	9/23	Produtos vendidos nas farmácias	00 020110	O	100					1	01/2023	12/2027		250	250		257	262	267	272		1.308
01	111	2023/2	10/23	Material de transporte-Peças	00 020112	O	100					1	01/2023	12/2027		250	250		257	262	267	272		1.308
01	111	2023/2	11/23	Outro material-Peças	00 020114	O	100					1	01/2023	12/2027		2.500	2.500		2.568	2.619	2.671	2.724		13.082
01	111	2023/2	12/23	Prémios condecorações e ofertas	00 020115	O	100					1	01/2023	12/2027		500	500		514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	13/23	Mercadorias para venda	00 02011603	O	100					1	01/2023	12/2027		500	500		514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	14/23	Ferramentas e utensílios	00 020117	O	100					1	01/2023	12/2027		7.500	7.500		7.703	7.857	8.014	8.174		39.248
01	111	2023/2	15/23	Livros e documentação técnica	00 020118	O	100					1	01/2023	12/2027		1.500	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	O	100					1	01/2023	12/2027		500	500		514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	17/23	Material de educação, cultura e recreio	00 020120	O	100					1	01/2023	12/2027		500	500		514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	18/23	Outros bens	00 020121	O	100					1	01/2023	12/2027		5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450		26.166
01	111	2023/2	19/23	Encargos das instalações	00 020201	O	100					1	01/2023	12/2027		230.000	230.000		236.210	240.934	245.753	250.668		1.203.565
01	111	2023/2	20/23	Limpeza e higiene	00 020202	O	100					1	01/2023	12/2027		42.500	42.500		43.648	44.521	45.411	46.319		222.399
01	111	2023/2	21/23	Conservação de bens	00 020203	O	100					1	01/2023	12/2027		10.000	10.000		10.270	10.475	10.685	10.899		52.329
01	111	2023/2	22/23	Locação de edifícios	00 020204	O	100					1	01/2023	12/2027		500	500		514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	23/23	Locação de material de informática	00 020205	O	100					1	01/2023	12/2027		10	10		10	10	10	10		50
01	111	2023/2	24/23	Locação de outros bens	00 020208	O	100					1	01/2023	12/2027		5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450		26.166
01	111	2023/2	25/23	Comunicações	00 020209	O	100					1	01/2023	12/2027		250.000	250.000		256.750	261.885	267.123	272.465		1.308.223
01	111	2023/2	26/23	Transportes	00 020210	O	100					1	01/2023	12/2027		500	500		514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	27/23	Representação dos serviços	00 020211	O	100					1	01/2023	12/2027		500	500		514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	28/23	Seguros	00 020212	O	100					1	01/2023	12/2027		48.500	48.500		49.810	50.806	51.822	52.858		253.796
01	111	2023/2	29/23	Deslocações e estadas	00 020213	O	100					1	01/2023	12/2027		2.500	2.500		2.568	2.619	2.671	2.724		13.082
01	111	2023/2	30/23	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	00 020214	O	100					1	01/2023	12/2027		80.000	80.000		82.160	83.803	85.479	87.189		418.631
01	111	2023/2	31/23	Formação	00 020215	O	100					1	01/2023	12/2027		30.000	30.000		30.810	31.426	32.055	32.696		156.987
01	111	2023/2	32/23	Seminários,exposições e similares	00 020216	O	100					1	01/2023	12/2027		1.000	1.000		1.027	1.048	1.069	1.090		5.234
01	111	2023/2	33/23	Publicidade	00 020217	O	100					1	01/2023	12/2027		40.000	40.000		41.080	41.902	42.740	43.595		209.317
01	111	2023/2	34/23	Vigilância e segurança	00 020218	O	100					1	01/2023	12/2027		1.000	1.000		1.027	1.048	1.069	1.090		5.234

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)				
		Ano / Nº	Ação				%					Início	Fim			2023			Anos seguintes						
							RP	RG	UE	EM						Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)	
01 FUNÇÕES GERAIS																									
01 111 Administração Geral																									
01	111	2023/2	35/23	Assistência técnica	00 020219	O	100					1	01/2023	12/2027		10.000	10.000		10.270	10.475	10.685	10.899		52.329	
01	111	2023/2	36/23	Outros trabalhos especializados	00 020220	O	100					1	01/2023	12/2027		175.000	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	O	100					1	01/2023	12/2027		105.000	105.000		107.835	109.992	112.192	114.436		549.455	
01	111	2023/2	38/23	Outros serviços	00 020225	O	100					1	01/2023	12/2027		2.000	2.000		2.054	2.095	2.137	2.180		10.466	
01	111	2023/3		Juros e outros encargos																					
01	111	2023/3	1/23	Outos Juros	00 030502	O	100					1	01/2023	12/2027		10	10		10	10	10	10		50	
01	111	2023/3	2/23	Outros encargos financeiros	00 030601	O	100					1	01/2023	12/2027		10	10		10	10	10	10		50	
01	111	2023/5		Outras despesas correntes																					
01	111	2023/5	1/23	Impostos e taxas	00 060201	O	100					1	01/2023	12/2027		500	500		514	524	534	545		2.617	
01	111	2023/5	2	Outras despesas diversas																					
01	111	2023/5	2/1/23	Outras restituições	00 06020301	O	100					1	01/2023	12/2027		10	10		10	10	10	10		50	
01	111	2023/5	2/2/23	Iva Pago	00 06020302	O	100					1	01/2023	12/2027		110.000	110.000		112.970	115.229	117.534	119.885		575.618	
01	111	2023/5	2/3/23	Serviços bancários	00 06020304	O	100					1	01/2023	12/2027		1.000	1.000		1.027	1.048	1.069	1.090		5.234	
01	111	2023/5	2/4/23	Outras	00 06020305	O	100					1	01/2023	12/2027		7.500	7.500		7.703	7.857	8.014	8.174		39.248	
01	111	2023/6		Aquisição de bens de capital																					
01	111	2023/6	1/23	Terrenos	00 070101	O	100					1	01/2023	12/2027		100.000	100.000		102.700	104.754	106.849	108.986		523.289	
01	111	2023/6	2/23	Reparação e beneficiação	00 07010203	O	100					1	01/2023	12/2027		5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450		26.166	
01	111	2023/6	3/23	Outros investimentos	00 070115	O	100					1	01/2023	12/2027		2.500	2.500		2.568	2.619	2.671	2.724		13.082	
01	111	2023/6	4/23	Veículos	00 07010602	O	100					1	01/2023	12/2027		130.000	130.000		25.000	25.500	26.010	26.530		233.040	
01	111	2023/6	5/23	Equipamento de informática	00 070107	O	100					1	01/2023	12/2027		40.000	40.000		41.080	41.902	42.740	43.595		209.317	
01	111	2023/6	6/23	Software informático	00 070108	O	100					1	01/2023	12/2027		205.000	205.000		50.000	51.000	52.020	53.060		411.080	
01	111	2023/6	7/23	Equipamento Administrativo	00 070109	O	100					1	01/2023	12/2027		12.500	12.500		12.838	13.095	13.357	13.624		65.414	
01	111	2023/6	8/23	Equipamento básico	00 07011002	O	100					1	01/2023	12/2027		5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450		26.166	
01	111	2023/6	9/23	Investimentos incorpóreos	00 070113	O	100					1	01/2023	12/2027		2.500	2.500		2.568	2.619	2.671	2.724		13.082	
01	111	2023/7		Transferências de capital																					
01	111	2023/7	1/23	Municípios	00 08050101	O	100					1	01/2023	12/2027		10	10		10	10	10	10		50	
01	111	2023/8		Outras despesas de capital																					
01	111	2023/8	1	Diversas																					

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas						Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes						
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)		2027 (h)	2028 e seg. (i)	
01		FUNÇÕES GERAIS																							
01 111		Administração Geral																							
01 111	2023/8	1/1/23	Restituições	00 110201	O	100					1	01/2023	12/2027			10	10		10	10	10	10	50		
01 111	2023/8	1/2/23	Outras	00 110299	O	100					1	01/2023	12/2027			10	10		10	10	10	10	50		
01 111	2023/20		Ações de Sensibilização																						
01 111	2023/20	1/23	Aquisição de serviços	00 020225	O	100					1	01/2023	12/2027			30.000	30.000		30.810	31.426	32.055	32.696	156.987		
01 111	2023/20	2/23	Aquisição de bens	00 020121	O	100					1	01/2023	12/2027			30.000	30.000		30.810	31.426	32.055	32.696	156.987		
01 111	2023/25		Eficiência Energética	00 07010301	O	100					1	01/2023	12/2027			30.000	30.000		30.810	31.426	32.055	32.696	156.987		
Totais do Programa 111:																	5.239.424	5.239.424		4.980.779	5.080.390	5.181.990	5.285.627		25.768.210
Totais do Objetivo 01:															0	5.239.424	5.239.424	0	4.980.779	5.080.390	5.181.990	5.285.627	0	25.768.210	
02		FUNÇÕES SOCIAIS																							
02 240		Serviços Coletivos																							
02 240	2023/9		Beneficiação de Edifícios																						
02 240	2023/9	1/23	Reorganização e beneficiação de edifícios	00 07010203	O	100					1	01/2023	12/2027			25.000	25.000		25.675	26.189	26.713	27.247	130.824		
02 240	2023/9	2/23	Equipamento básico	00 07011002	O	100					1	01/2023	12/2027			15.000	15.000		15.405	15.713	16.027	16.348	78.493		
02 240	2023/9	3/23	Veículos	00 07010602	O	100					1	01/2023	12/2027			226.500	226.500		25.000	25.500	26.010	26.530	329.540		
02 240	2023/9	15	Contratos de manutenção de redes																						
02 240	2023/9	15/1/2	Conservação e Reparação	00 020203	E	100					1	01/2023	12/2027			500.000	500.000		513.500	523.770	534.245	544.930	2.616.445		
02 240	2023/9	15/2/2	Outros trabalhos especializados	00 020220		100						01/2023	12/2023			150.000	150.000		154.050	157.131	160.274	163.479	784.934		
02 240	2023/9	16	Aquisição de bens e serviços																						
02 240	2023/9	16/1/2	Material para reparação de veículos e equipamentos	00 020114	O	100					1	01/2023	12/2027			5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450	26.166		
02 240	2023/9	16/2/2	Outros bens	00 020121	O	100					1	01/2023	12/2027			365.000	365.000		230.000	234.600	239.292	244.078	1.312.970		
02 240	2023/9	16/3/2	Conservação de bens	00 020203	O	100					1	01/2023	12/2027			120.000	120.000		123.240	125.705	128.219	130.783	627.947		
02 240	2023/9	16/4/2	Outros serviços	00 020225	O	100					1	01/2023	12/2027			5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450	26.166		
02 240	2023/9	16/5/2	Outros Trabalhos Especializados	00 020220	O	100					1	01/2023	12/2027			35.000	35.000		35.945	36.664	37.397	38.145	183.151		
Totais do Programa 240:																	1.446.500	1.446.500		1.133.085	1.155.748	1.178.863	1.202.440		6.116.636
02 243		Saneamento																							
02 243	2023/10		Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento																						
02 243	2023/10	1/23	Castelo Branco	00 07010402	E	100					1	01/2023	12/2027			1.900.000	1.900.000		2.000.000	500.000	500.000	500.000	5.400.000		

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
		Ano / Nº	Ação				%					Início	Fim			2023			Anos seguintes			
							RP	RG	UE	EM						Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)
02 FUNÇÕES SOCIAIS																						
02 243 Saneamento																						
02	243	2023/10	2/23	Alcains	00 07010402	E	100					1	01/2023	12/2027		460.000	460.000	500.000	250.000	250.000	250.000	1.710.000
02	243	2023/10	3/23	Outras Freguesias	00 07010402	E	100					1	01/2023	12/2027		995.000	995.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000	3.195.000
02	243	2023/10	4/23	Equipamento básico	00 07011002	O	100					1	01/2023	12/2027		75.000	75.000	77.025	78.566	80.137	81.740	392.468
02	243	2023/10	5/23	Aquisição de Terreno	00 070101	O	100					1	01/2023	12/2027		10	10	10	10	10	10	50
02	243	2023/10	6/23	Elaboração Estudos e Projetos	00 070113	O	100					1	01/2023	12/2027		60.000	60.000	61.620	62.852	64.109	65.391	313.972
02	243	2023/11		Tratamentos de efluentes em alta	00 020220	O	100					1	01/2023	12/2027		1.750.000	1.750.000	1.797.250	1.833.195	1.869.859	1.907.256	9.157.560
02	243	2023/23		Fossas Sâpticas Coletivas	00 07030313	O	100					1	01/2023	12/2027		10	10	10	10	10	10	50
02	243	2023/27		Trabalhos especializados	00 020220	O	100					1	01/2023	12/2027		10.000	10.000	10.270	10.475	10.685	10.899	52.329
02	243	2023/29		Tecnologias de Saneamento																		
02	243	2023/29	1/23	Análises de água	00 020220	O	100					1	01/2023	12/2027		25.000	25.000	25.675	26.189	26.713	27.247	130.824
02	243	2023/29	2/23	Outros equipamentos	00 07011002	O	100					1	01/2023	12/2027		25.000	25.000	25.675	26.189	26.713	27.247	130.824
Totais do Programa 243:															5.300.020	5.300.020	5.497.535	3.187.486	3.228.236	3.269.800	20.483.077	
02 244 Abastecimento de Água																						
02	244	2023/12		Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água																		
02	244	2023/12	1/23	Castelo Branco	00 07010407	E	100					1	01/2023	12/2027		380.000	380.000	400.000	150.000	150.000	150.000	1.230.000
02	244	2023/12	2/23	Alcains	00 07010407	E	100					1	01/2023	12/2027		196.000	196.000	200.000	125.000	125.000	125.000	771.000
02	244	2023/12	3/23	Outras Freguesias	00 07010407	E	100					1	01/2023	12/2027		800.000	800.000	825.000	325.000	325.000	325.000	2.600.000
02	244	2023/12	4/23	Equipamento Básico	00 07011002	O	100					1	01/2023	12/2027		100.000	100.000	102.700	104.754	106.849	108.986	523.289
02	244	2023/12	5/23	Elaboração de Estudos e Projetos	00 070113	O	100					1	01/2023	12/2027		60.000	60.000	61.620	62.852	64.109	65.391	313.972
02	244	2023/12	6/23	Tecnologias de Água	00 070107	O	100					1	01/2023	12/2027		85.000	85.000	87.295	89.041	90.822	92.638	444.796
02	244	2023/12	7/23	Aquisição de Terreno	00 070101	O	100					1	01/2023	12/2027		10	10	10	10	10	10	50
02	244	2023/17		Aquisição de Água em Alta	00 02011601	O	100					1	01/2023	12/2027		3.600.000	3.600.000	3.697.200	3.771.144	3.846.567	3.923.498	18.838.409
02	244	2023/22		Análises de água	00 020220	O	100					1	01/2023	12/2027		25.000	25.000	25.675	26.189	26.713	27.247	130.824
02	244	2023/28		Outras Reparações																		
02	244	2023/28	1/23	Conservação e reparação diversas	00 020203	O	100					1	01/2023	12/2027		100.000	100.000	102.700	104.754	106.849	108.986	523.289
Totais do Programa 244:															5.346.010	5.346.010	5.502.200	4.758.744	4.841.919	4.926.756	25.375.629	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes			
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)
02 FUNÇÕES SOCIAIS																						
02 245 Resíduos Sólidos																						
02 245 2023/13 Despesas de Investimentos																						
02	245	2023/13	1/23	Veículos	00 07010601	O	100				1	01/2023	12/2027		500.000	500.000		50.000	51.000	52.020	53.060	706.080
02	245	2023/13	2/23	Equipamento Básico	00 07011001	O	100				1	01/2023	12/2027		200.000	200.000		50.000	51.000	52.020	53.060	406.080
02	245	2023/13	3/23	Reparação e beneficiação de edifícios	00 07010203	O	100				1	01/2023	12/2027		10.000	10.000		10.270	10.475	10.685	10.899	52.329
02	245	2023/13	4/23	Tecnologias dos RSU's	00 070107	O	100				1	01/2023	12/2027		55.000	55.000		56.485	57.615	58.767	59.942	287.809
02	245	2023/13	5/23	Elaboração de Estudos e Projetos	00 020220	O	100				1	01/2023	12/2027		35.000	35.000		35.945	36.664	37.397	38.145	183.151
02 245 2023/14 Bioresíduos																						
02	245	2023/14	1/23	Veículos	00 07010601	O	100				1	01/2023	12/2027		300.000	300.000		50.000	51.000	52.020	53.060	506.080
02	245	2023/14	2/23	Equipamento básico	00 07011001	O	100				1	01/2023	12/2027		83.000	83.000		85.241	86.946	88.685	90.459	434.331
02	245	2023/14	3/23	Software	00 070108	O	100				1	01/2023	12/2027		47.000	47.000		48.269	49.234	50.219	51.223	245.945
02	245	2023/14	4/23	Outros trabalhos especializados	00 020220	O	100				1	01/2023	12/2027		245.000	245.000		25.000	25.500	26.010	26.530	348.040
02 245 2023/18 Recolha de RSU's																						
02 245 2023/19 Tratamento de resíduos em alta																						
02	245	2023/19	1/23	Recolha de RSU's em Alta	00 020220	O	100				1	01/2023	12/2027		1.775.000	1.775.000		1.822.925	1.859.384	1.896.572	1.934.503	9.288.384
02 245 2023/21 Aquisição de bens e serviços																						
02	245	2023/21	1/23	Gasóleo	00 02010202	O	100				1	01/2023	12/2027		200.000	200.000		205.400	209.508	213.698	217.972	1.046.578
02	245	2023/21	2/23	Gasolina	00 02010201	O	100				1	01/2023	12/2027		1.000	1.000		1.027	1.048	1.069	1.090	5.234
02	245	2023/21	3/23	Limpeza e Higiene	00 020104	O	100				1	01/2023	12/2027		20.000	20.000		20.540	20.951	21.370	21.797	104.658
02	245	2023/21	4/23	Produtos químicos	00 020109	O	100				1	01/2023	12/2027		1.000	1.000		1.027	1.048	1.069	1.090	5.234
02	245	2023/21	5/23	Ferramentas e utensílios	00 020117	O	100				1	01/2023	12/2027		7.500	7.500		7.703	7.857	8.014	8.174	39.248
02	245	2023/21	6/23	Conservação de bens	00 020203	O	100				1	01/2023	12/2027		150.000	150.000		154.050	157.131	160.274	163.479	784.934
02	245	2023/21	7/23	Outros trabalhos especializados	00 020220	O	100				1	01/2023	12/2027		10.000	10.000		10.270	10.475	10.685	10.899	52.329
02	245	2023/21	8/23	Outros bens	00 020121	O	100				1	01/2023	12/2027		500	500		514	524	534	545	2.617
02	245	2023/21	9/23	Outros serviços	00 020225	O	100				1	01/2023	12/2027		1.000	1.000		1.027	1.048	1.069	1.090	5.234
02	245	2023/24		Limpeza Urbana																		

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
		Ano / Nº	Ação				2023					Anos seguintes												
							RP	RG	UE	EM		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)		2028 e seg. (i)		
02 FUNÇÕES SOCIAIS																								
02 245 Resíduos Sólidos																								
02	245	2023/24	1/23	Equipamento básico	00	07011001	O	100			1	01/2023	12/2027		50.000	50.000	51.350	52.377	53.425	54.494	261.646			
Totais do Programa 245:															3.891.000	3.891.000	2.892.443	2.950.293	3.009.300	3.069.483	15.812.519			
Totais do Objetivo 02:															0	15.983.530	15.983.530	0	15.025.263	12.052.271	12.258.318	12.468.479	0	67.787.861
Total Geral:															0	21.222.954	21.222.954	0	20.006.042	17.132.661	17.440.308	17.754.106	0	93.556.071

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



PLANO PLURIANUAL DE INVERSIONES

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023		Anos seguintes						
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)
01		FUNÇÕES GERAIS																						
01 111		Administração Geral																						
01 111	2023/6	Aquisição de bens de capital																						
01 111	2023/6	1/23	Terrenos	00 070101	O	100					1	01/2023	12/2027		100.000	100.000		102.700	104.754	106.849	108.986		523.289	
01 111	2023/6	2/23	Reparação e beneficiação	00 07010203	O	100					1	01/2023	12/2027		5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450		26.166	
01 111	2023/6	3/23	Outros investimentos	00 070115	O	100					1	01/2023	12/2027		2.500	2.500		2.568	2.619	2.671	2.724		13.082	
01 111	2023/6	4/23	Veículos	00 07010602	O	100					1	01/2023	12/2027		130.000	130.000		25.000	25.500	26.010	26.530		233.040	
01 111	2023/6	5/23	Equipamento de informática	00 070107	O	100					1	01/2023	12/2027		40.000	40.000		41.080	41.902	42.740	43.595		209.317	
01 111	2023/6	6/23	Software informático	00 070108	O	100					1	01/2023	12/2027		205.000	205.000		50.000	51.000	52.020	53.060		411.080	
01 111	2023/6	7/23	Equipamento Administrativo	00 070109	O	100					1	01/2023	12/2027		12.500	12.500		12.838	13.095	13.357	13.624		65.414	
01 111	2023/6	8/23	Equipamento básico	00 07011002	O	100					1	01/2023	12/2027		5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450		26.166	
01 111	2023/6	9/23	Investimentos incorpóreos	00 070113	O	100					1	01/2023	12/2027		2.500	2.500		2.568	2.619	2.671	2.724		13.082	
01 111	2023/25		Eficiência Energética	00 07010301	O	100					1	01/2023	12/2027		30.000	30.000		30.810	31.426	32.055	32.696		156.987	
Totais do Programa 111:															532.500	532.500		277.834	283.391	289.059	294.839		1.677.623	
Totais do Objetivo 01:															0	532.500	532.500	0	277.834	283.391	289.059	294.839	0	1.677.623
02		FUNÇÕES SOCIAIS																						
02 240		Serviços Coletivos																						
02 240	2023/9	Beneficiação de Edifícios																						
02 240	2023/9	1/23	Reorganização e beneficiação de edifícios	00 07010203	O	100					1	01/2023	12/2027		25.000	25.000		25.675	26.189	26.713	27.247		130.824	
02 240	2023/9	2/23	Equipamento básico	00 07011002	O	100					1	01/2023	12/2027		15.000	15.000		15.405	15.713	16.027	16.348		78.493	
02 240	2023/9	3/23	Veículos	00 07010602	O	100					1	01/2023	12/2027		226.500	226.500		25.000	25.500	26.010	26.530		329.540	
Totais do Programa 240:															266.500	266.500		66.080	67.402	68.750	70.125		538.857	
02 243		Saneamento																						
02 243	2023/10	Ampliação e Renovação de Redes de Saneamento																						
02 243	2023/10	1/23	Castelo Branco	00 07010402	E	100					1	01/2023	12/2027		1.900.000	1.900.000		2.000.000	500.000	500.000	500.000		5.400.000	
02 243	2023/10	2/23	Alcains	00 07010402	E	100					1	01/2023	12/2027		460.000	460.000		500.000	250.000	250.000	250.000		1.710.000	
02 243	2023/10	3/23	Outras Freguesias	00 07010402	E	100					1	01/2023	12/2027		995.000	995.000		1.000.000	400.000	400.000	400.000		3.195.000	
02 243	2023/10	4/23	Equipamento básico	00 07011002	O	100					1	01/2023	12/2027		75.000	75.000		77.025	78.566	80.137	81.740		392.468	
02 243	2023/10	5/23	Aquisição de Terreno	00 070101	O	100					1	01/2023	12/2027		10	10		10	10	10	10		50	

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
		Ano / Nº	Ação				2023					Anos seguintes												
							RP	RG	UE	EM		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)		2028 e seg. (i)		
02 FUNÇÕES SOCIAIS																								
02 243 Saneamento																								
02	243	2023/10	6/23	Elaboração Estudos e Projetos	00 070113	O	100					1	01/2023	12/2027		60.000	60.000		61.620	62.852	64.109	65.391		313.972
02	243	2023/23		Fossas Sâpticas Coletivas	00 07030313	O	100					1	01/2023	12/2027		10	10		10	10	10	10		50
02	243	2023/29		Tecnologias de Saneamento																				
02	243	2023/29	2/23	Outros equipamentos	00 07011002	O	100					1	01/2023	12/2027		25.000	25.000		25.675	26.189	26.713	27.247		130.824
Totais do Programa 243:															3.515.020	3.515.020		3.664.340	1.317.627	1.320.979	1.324.398		11.142.364	
02 244 Abastecimento de Água																								
02	244	2023/12		Ampliação e Renovação de Redes de Distribuição de Água																				
02	244	2023/12	1/23	Castelo Branco	00 07010407	E	100					1	01/2023	12/2027		380.000	380.000		400.000	150.000	150.000	150.000		1.230.000
02	244	2023/12	2/23	Alcains	00 07010407	E	100					1	01/2023	12/2027		196.000	196.000		200.000	125.000	125.000	125.000		771.000
02	244	2023/12	3/23	Outras Freguesias	00 07010407	E	100					1	01/2023	12/2027		800.000	800.000		825.000	325.000	325.000	325.000		2.600.000
02	244	2023/12	4/23	Equipamento Básico	00 07011002	O	100					1	01/2023	12/2027		100.000	100.000		102.700	104.754	106.849	108.986		523.289
02	244	2023/12	5/23	Elaboração de Estudos e Projetos	00 070113	O	100					1	01/2023	12/2027		60.000	60.000		61.620	62.852	64.109	65.391		313.972
02	244	2023/12	6/23	Tecnologias de Água	00 070107	O	100					1	01/2023	12/2027		85.000	85.000		87.295	89.041	90.822	92.638		444.796
02	244	2023/12	7/23	Aquisição de Terreno	00 070101	O	100					1	01/2023	12/2027		10	10		10	10	10	10		50
Totais do Programa 244:															1.621.010	1.621.010		1.676.625	856.657	861.790	867.025		5.883.107	
02 245 Resíduos Sólidos																								
02 245 2023/13 Despesas de Investimentos																								
02	245	2023/13	1/23	Veículos	00 07010601	O	100					1	01/2023	12/2027		500.000	500.000		50.000	51.000	52.020	53.060		706.080
02	245	2023/13	2/23	Equipamento Básico	00 07011001	O	100					1	01/2023	12/2027		200.000	200.000		50.000	51.000	52.020	53.060		406.080
02	245	2023/13	3/23	Reparação e beneficiação de edifícios	00 07010203	O	100					1	01/2023	12/2027		10.000	10.000		10.270	10.475	10.685	10.899		52.329
02	245	2023/13	4/23	Tecnologias dos RSU's	00 070107	O	100					1	01/2023	12/2027		55.000	55.000		56.485	57.615	58.767	59.942		287.809
02 245 2023/14 Bioresíduos																								
02	245	2023/14	1/23	Veículos	00 07010601	O	100					1	01/2023	12/2027		300.000	300.000		50.000	51.000	52.020	53.060		506.080
02	245	2023/14	2/23	Equipamento básico	00 07011001	O	100					1	01/2023	12/2027		83.000	83.000		85.241	86.946	88.685	90.459		434.331
02	245	2023/14	3/23	Software	00 070108	O	100					1	01/2023	12/2027		47.000	47.000		48.269	49.234	50.219	51.223		245.945
02	245	2023/24		Limpeza Urbana																				

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
		Ano / Nº	Ação				2023					Anos seguintes												
							RP	RG	UE	EM		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)		2028 e seg. (i)		
02 FUNÇÕES SOCIAIS																								
02 245 Resíduos Sólidos																								
02	245	2023/24	1/23	Equipamento básico	00	07011001	O	100			1	01/2023	12/2027		50.000	50.000	51.350	52.377	53.425	54.494	261.646			
Totais do Programa 245:															1.245.000	1.245.000	401.615	409.647	417.841	426.197	2.900.300			
Totais do Objetivo 02:															0	6.647.530	6.647.530	0	5.808.660	2.651.333	2.669.360	2.687.745	0	20.464.628
Total Geral:															0	7.180.030	7.180.030	0	6.086.494	2.934.724	2.958.419	2.982.584	0	22.142.251

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



ATIVIDADES MAIS

RELEVANTES

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)						
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes								
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)			
01		FUNÇÕES GERAIS																									
01	111	Administração Geral																									
01	111	2023/1		Despesas com pessoal																							
01	111	2023/1	1	Pessoal quadros - Regime contrato individual trabalho																							
01	111	2023/1	1/1/23	Pessoal em Funções	00	01010401	V	100							1	01/2023	12/2027			1.500.000	1.500.000		1.540.500	1.571.310	1.602.736	1.634.791	7.849.337
01	111	2023/1	1/2/23	Alterações Obrigatórias Posicionam.Remuneratório	00	01010402	V	100							1	01/2023	12/2027			30.000	30.000		30.810	31.426	32.055	32.696	156.987
01	111	2023/1	1/3/23	Alterações Facultativas Posicionam.Remuneratório	00	01010403	V	100							1	01/2023	12/2027			1	1		1	1	1	1	5
01	111	2023/1	1/4/23	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	00	01010404	V	100							1	01/2023	12/2027			225.000	225.000		100.000	102.000	104.040	106.121	637.161
01	111	2023/1	2	Pessoal contratado a termo																							
01	111	2023/1	2/1/23	Pessoal em Funções	00	01010601	V	100							1	01/2023	12/2027			1	1		1	1	1	1	5
01	111	2023/1	2/2/23	Recrutamento Pessoal para novos postos Trabalho	00	01010604	V	100							1	01/2023	12/2027			1	1		1	1	1	1	5
01	111	2023/1	3/23	Pessoal em regime de tarefa ou avença	00	010107	V	100							1	01/2023	12/2027			10.000	10.000		10.270	10.475	10.685	10.899	52.329
01	111	2023/1	4/23	Pessoal aguardando aposentação	00	010108	V	100							1	01/2023	12/2027			5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450	26.166
01	111	2023/1	5/23	Pessoal em qualquer outra situação	00	010109	V	100							1	01/2023	12/2027			75.000	75.000		77.025	78.566	80.137	81.740	392.468
01	111	2023/1	6/23	Representação	00	010111	V	100							1	01/2023	12/2027			11.000	11.000		11.297	11.523	11.753	11.988	57.561
01	111	2023/1	7/23	Subsidio de refeição	00	010113	V	100							1	01/2023	12/2027			200.000	200.000		205.400	209.508	213.698	217.972	1.046.578
01	111	2023/1	8/23	Subsidio de Férias e de Natal	00	010114	V	100							1	01/2023	12/2027			290.000	290.000		297.830	303.787	309.863	316.060	1.517.540
01	111	2023/1	9/23	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	00	010115	V	100							1	01/2023	12/2027			5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450	26.166
01	111	2023/1	10/23	Gratificações variáveis ou eventuais	00	010201	V	100							1	01/2023	12/2027			1	1		1	1	1	1	5
01	111	2023/1	11/23	Horas extraordinárias	00	010202	V	100							1	01/2023	12/2027			50.000	50.000		51.350	52.377	53.425	54.494	261.646
01	111	2023/1	12/23	Alimentação e alojamento	00	010203	V	100							1	01/2023	12/2027			1.000	1.000		1.027	1.048	1.069	1.090	5.234
01	111	2023/1	13/23	Ajudas de custo	00	010204	V	100							1	01/2023	12/2027			3.000	3.000		3.081	3.143	3.206	3.270	15.700
01	111	2023/1	14/23	Abono para falhas	00	010205	V	100							1	01/2023	12/2023			4.250	4.250		4.365	4.452	4.541	4.632	22.240
01	111	2023/1	15/23	Formação	00	010206	V	100							1	01/2023	12/2023			250	250		257	262	267	272	1.308
01	111	2023/1	16/23	Colaboração técnica e especializada	00	010207	V	100							1	01/2023	12/2027			10	10		10	10	10	10	50
01	111	2023/1	17/23	Subsidio trabalho noturno	00	010210	V	100							1	01/2023	12/2027			25.000	25.000		25.675	26.189	26.713	27.247	130.824
01	111	2023/1	18/23	Subsidio de turno	00	010211	V	100							1	01/2023	12/2027			10	10		10	10	10	10	50
01	111	2023/1	19/23	Indemnização por cessação de funções	00	010212	V	100							1	01/2023	12/2027			10	10		10	10	10	10	50
01	111	2023/1	20	Outros Subsídios																							
01	111	2023/1	20/1/2	Subsidio de risco e de insalubridade	00	01021302	V	100							1	01/2023	12/2027			95.000	95.000		97.565	99.516	101.506	103.536	497.123

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)		
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023		Anos seguintes					
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)
01		FUNÇÕES GERAIS																					
01 111		Administração Geral																					
01 111	2023/1	20/2/2	Outros	00 01021302	V	100					1	01/2023	12/2027		2.500	2.500		2.568	2.619	2.671	2.724		13.082
01 111	2023/1	21/23	Encargos com a saúde	00 010301	V	100					1	01/2023	12/2027		35.000	35.000		35.945	36.664	37.397	38.145		183.151
01 111	2023/1	22/23	Outos encargos com a saúde	00 010301	V	100					1	01/2023	12/2027		65.000	65.000		66.755	68.090	69.452	70.841		340.138
01 111	2023/1	23/23	Subsídio familiar a criança e jovens	00 010303	V	100					1	01/2023	12/2027		4.500	4.500		4.622	4.714	4.808	4.904		23.548
01 111	2023/1	24/23	Outras prestações familiares	00 010304	V	100					1	01/2023	12/2027		1.500	1.500		1.541	1.572	1.603	1.635		7.851
01 111	2023/1	25	Contribuições para a segurança social																				
01 111	2023/1	25/1/2	Assistência na doença dos funcionários públicos	00 01030501	V	100					1	01/2023	12/2027		500	500		514	524	534	545		2.617
01 111	2023/1	25/2/2	Segurança social dos funcionários públicos - Caixa Geral de Aposentações	00 0103050201	V	100					1	01/2023	12/2027		242.500	242.500		249.048	254.029	259.110	264.292		1.268.979
01 111	2023/1	25/3/2	Segurança social dos funcionários públicos - Regime Geral	00 0103050202	V	100					1	01/2023	12/2027		275.000	275.000		282.425	288.074	293.835	299.712		1.439.046
01 111	2023/1	25/4/2	Segurança social - Regime Geral	00 01030503	V	100					1	01/2023	12/2027		10	10		10	10	10	10		50
01 111	2023/1	26/23	Acidentes em serviço e doenças profissionais	00 010306	V	100					1	01/2023	12/2027		10	10		10	10	10	10		50
01 111	2023/1	27/23	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	00 01030901	V	100					1	01/2023	12/2027		43.000	43.000		44.161	45.044	45.945	46.864		225.014
01 111	2023/1	28	Outras despesas																				
01 111	2023/1	28/1/2	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	00 01031001	V	100					1	01/2023	12/2027		10	10		10	10	10	10		50
01 111	2023/1	28/2/2	Outras despesas de segurança social	00 01031002	V	100					1	01/2023	12/2027		10	10		10	10	10	10		50
01 111	2023/1	29	Bolsas																				
01 111	2023/1	29/1/2	Bolsa complementar	00 040802	V	100					1	01/2023	12/2027		75.000	75.000		77.025	78.566	80.137	81.740		392.468
01 111	2023/1	29/2/2	Subsídio de transporte	00 020210	V	100					1	01/2023	12/2027		2.500	2.500		2.568	2.619	2.671	2.724		13.082
01 111	2023/2		Aquisição de Bens e Serviços																				
01 111	2023/2	1/23	Matérias-primas e subsidiárias	00 020101	O	100					1	01/2023	12/2027		500	500		514	524	534	545		2.617
01 111	2023/2	2	Combustíveis																				
01 111	2023/2	2/1/23	Gasolina	00 02010201	O	100					1	01/2023	12/2027		15.000	15.000		15.405	15.713	16.027	16.348		78.493
01 111	2023/2	2/2/23	Gasóleo	00 02010202	O	100					1	01/2023	12/2027		100.000	100.000		102.700	104.754	106.849	108.986		523.289
01 111	2023/2	2/3/23	Outros	00 02010299	O	100					1	01/2023	12/2027		2.000	2.000		2.054	2.095	2.137	2.180		10.466
01 111	2023/2	3/23	Munições, explosivos e artificios	00 020103	O	100					1	01/2023	12/2027		500	500		514	524	534	545		2.617
01 111	2023/2	4/23	Limpeza e higiene	00 020104	O	100					1	01/2023	12/2027		37.500	37.500		38.513	39.283	40.069	40.870		196.235
01 111	2023/2	5/23	Alimentação-Refeições confeccionadas	00 020105	O	100					1	01/2023	12/2027		10	10		10	10	10	10		50
01 111	2023/2	6/23	Vestuário e artigos pessoais	00 020107	O	100					1	01/2023	12/2027		2.520	2.520		2.588	2.640	2.693	2.747		13.188

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)				
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023		Anos seguintes							
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)	
01 FUNÇÕES GERAIS																									
01 111 Administração Geral																									
01	111	2023/2	7/23	Material de escritório	00 020108	O	100					1	01/2023	12/2027			40.000	40.000		41.080	41.902	42.740	43.595		209.317
01	111	2023/2	8/23	Produtos químicos e farmacêuticos	00 020109	O	100					1	01/2023	12/2027			250	250		257	262	267	272		1.308
01	111	2023/2	9/23	Produtos vendidos nas farmácias	00 020110	O	100					1	01/2023	12/2027			250	250		257	262	267	272		1.308
01	111	2023/2	10/23	Material de transporte-Peças	00 020112	O	100					1	01/2023	12/2027			250	250		257	262	267	272		1.308
01	111	2023/2	11/23	Outro material-Peças	00 020114	O	100					1	01/2023	12/2027			2.500	2.500		2.568	2.619	2.671	2.724		13.082
01	111	2023/2	12/23	Prémios condecorações e ofertas	00 020115	O	100					1	01/2023	12/2027			500	500		514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	13/23	Mercadorias para venda	00 02011603	O	100					1	01/2023	12/2027			500	500		514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	14/23	Ferramentas e utensílios	00 020117	O	100					1	01/2023	12/2027			7.500	7.500		7.703	7.857	8.014	8.174		39.248
01	111	2023/2	15/23	Livros e documentação técnica	00 020118	O	100					1	01/2023	12/2027			1.500	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	O	100					1	01/2023	12/2027			500	500		514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	17/23	Material de educação, cultura e recreio	00 020120	O	100					1	01/2023	12/2027			500	500		514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	18/23	Outros bens	00 020121	O	100					1	01/2023	12/2027			5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450		26.166
01	111	2023/2	19/23	Encargos das instalações	00 020201	O	100					1	01/2023	12/2027			230.000	230.000		236.210	240.934	245.753	250.668		1.203.565
01	111	2023/2	20/23	Limpeza e higiene	00 020202	O	100					1	01/2023	12/2027			42.500	42.500		43.648	44.521	45.411	46.319		222.399
01	111	2023/2	21/23	Conservação de bens	00 020203	O	100					1	01/2023	12/2027			10.000	10.000		10.270	10.475	10.685	10.899		52.329
01	111	2023/2	22/23	Locação de edifícios	00 020204	O	100					1	01/2023	12/2027			500	500		514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	23/23	Locação de material de informática	00 020205	O	100					1	01/2023	12/2027			10	10		10	10	10	10		50
01	111	2023/2	24/23	Locação de outros bens	00 020208	O	100					1	01/2023	12/2027			5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450		26.166
01	111	2023/2	25/23	Comunicações	00 020209	O	100					1	01/2023	12/2027			250.000	250.000		256.750	261.885	267.123	272.465		1.308.223
01	111	2023/2	26/23	Transportes	00 020210	O	100					1	01/2023	12/2027			500	500		514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	27/23	Representação dos serviços	00 020211	O	100					1	01/2023	12/2027			500	500		514	524	534	545		2.617
01	111	2023/2	28/23	Seguros	00 020212	O	100					1	01/2023	12/2027			48.500	48.500		49.810	50.806	51.822	52.858		253.796
01	111	2023/2	29/23	Deslocações e estadas	00 020213	O	100					1	01/2023	12/2027			2.500	2.500		2.568	2.619	2.671	2.724		13.082
01	111	2023/2	30/23	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	00 020214	O	100					1	01/2023	12/2027			80.000	80.000		82.160	83.803	85.479	87.189		418.631
01	111	2023/2	31/23	Formação	00 020215	O	100					1	01/2023	12/2027			30.000	30.000		30.810	31.426	32.055	32.696		156.987
01	111	2023/2	32/23	Seminários,exposições e similares	00 020216	O	100					1	01/2023	12/2027			1.000	1.000		1.027	1.048	1.069	1.090		5.234
01	111	2023/2	33/23	Publicidade	00 020217	O	100					1	01/2023	12/2027			40.000	40.000		41.080	41.902	42.740	43.595		209.317
01	111	2023/2	34/23	Vigilância e segurança	00 020218	O	100					1	01/2023	12/2027			1.000	1.000		1.027	1.048	1.069	1.090		5.234

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)						
																2023			Anos seguintes								
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)			
01		FUNÇÕES GERAIS																									
01 111		Administração Geral																									
01	111	2023/2	35/23	Assistência técnica	00 020219	O	100					1	01/2023	12/2027				10.000	10.000		10.270	10.475	10.685	10.899		52.329	
01	111	2023/2	36/23	Outros trabalhos especializados	00 020220	O	100					1	01/2023	12/2027				175.000	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	O	100					1	01/2023	12/2027				105.000	105.000		107.835	109.992	112.192	114.436		549.455	
01	111	2023/2	38/23	Outros serviços	00 020225	O	100					1	01/2023	12/2027				2.000	2.000		2.054	2.095	2.137	2.180		10.466	
01	111	2023/3		Juros e outros encargos																							
01	111	2023/3	1/23	Outos Juros	00 030502	O	100					1	01/2023	12/2027				10	10		10	10	10	10		50	
01	111	2023/3	2/23	Outros encargos financeiros	00 030601	O	100					1	01/2023	12/2027				10	10		10	10	10	10		50	
01	111	2023/5		Outras despesas correntes																							
01	111	2023/5	1/23	Impostos e taxas	00 060201	O	100					1	01/2023	12/2027				500	500		514	524	534	545		2.617	
01	111	2023/5	2	Outras despesas diversas																							
01	111	2023/5	2/1/23	Outras restituições	00 06020301	O	100					1	01/2023	12/2027				10	10		10	10	10	10		50	
01	111	2023/5	2/2/23	Iva Pago	00 06020302	O	100					1	01/2023	12/2027				110.000	110.000		112.970	115.229	117.534	119.885		575.618	
01	111	2023/5	2/3/23	Serviços bancários	00 06020304	O	100					1	01/2023	12/2027				1.000	1.000		1.027	1.048	1.069	1.090		5.234	
01	111	2023/5	2/4/23	Outras	00 06020305	O	100					1	01/2023	12/2027				7.500	7.500		7.703	7.857	8.014	8.174		39.248	
01	111	2023/7		Transferências de capital																							
01	111	2023/7	1/23	Municípios	00 08050101	O	100					1	01/2023	12/2027				10	10		10	10	10	10		50	
01	111	2023/8		Outras despesas de capital																							
01	111	2023/8	1	Diversas																							
01	111	2023/8	1/1/23	Restituições	00 110201	O	100					1	01/2023	12/2027				10	10		10	10	10	10		50	
01	111	2023/8	1/2/23	Outras	00 110299	O	100					1	01/2023	12/2027				10	10		10	10	10	10		50	
01	111	2023/20		Ações de Sensibilização																							
01	111	2023/20	1/23	Aquisição de serviços	00 020225	O	100					1	01/2023	12/2027				30.000	30.000		30.810	31.426	32.055	32.696		156.987	
01	111	2023/20	2/23	Aquisição de bens	00 020121	O	100					1	01/2023	12/2027				30.000	30.000		30.810	31.426	32.055	32.696		156.987	
														Totais do Programa 111:		4.706.924	4.706.924		4.702.945	4.796.999	4.892.931	4.990.788		24.090.587			
														Totais do Objetivo 01:		0	4.706.924	4.706.924	0	4.702.945	4.796.999	4.892.931	4.990.788	0	24.090.587		
02		FUNÇÕES SOCIAIS																									
02 240		Serviços Coletivos																									
02	240	2023/9		Beneficiação de Edifícios																							

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes			
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)
02		FUNÇÕES SOCIAIS																				
02 240		Serviços Coletivos																				
02 240	2023/9	15		Contratos de manutenção de redes																		
02 240	2023/9	15/1/2		Conservação e Reparação	00 020203	E	100			1	01/2023	12/2027		500.000	500.000		513.500	523.770	534.245	544.930		2.616.445
02 240	2023/9	15/2/2		Outros trabalhos especializados	00 020220		100				01/2023	12/2023		150.000	150.000		154.050	157.131	160.274	163.479		784.934
02 240	2023/9	16		Aquisição de bens e serviços																		
02 240	2023/9	16/1/2		Material para reparação de veículos e equipamentos	00 020114	O	100			1	01/2023	12/2027		5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450		26.166
02 240	2023/9	16/2/2		Outros bens	00 020121	O	100			1	01/2023	12/2027		365.000	365.000		230.000	234.600	239.292	244.078		1.312.970
02 240	2023/9	16/3/2		Conservação de bens	00 020203	O	100			1	01/2023	12/2027		120.000	120.000		123.240	125.705	128.219	130.783		627.947
02 240	2023/9	16/4/2		Outros serviços	00 020225	O	100			1	01/2023	12/2027		5.000	5.000		5.135	5.238	5.343	5.450		26.166
02 240	2023/9	16/5/2		Outros Trabalhos Especializados	00 020220	O	100			1	01/2023	12/2027		35.000	35.000		35.945	36.664	37.397	38.145		183.151
				Totais do Programa 240:											1.180.000	1.180.000	1.067.005	1.088.346	1.110.113	1.132.315	5.577.779	
02 243		Saneamento																				
02 243	2023/11			Tratamentos de efluentes em alta	00 020220	O	100			1	01/2023	12/2027		1.750.000	1.750.000		1.797.250	1.833.195	1.869.859	1.907.256		9.157.560
02 243	2023/27			Trabalhos especializados	00 020220	O	100			1	01/2023	12/2027		10.000	10.000		10.270	10.475	10.685	10.899		52.329
02 243	2023/29			Tecnologias de Saneamento																		
02 243	2023/29	1/23		Análises de água	00 020220	O	100			1	01/2023	12/2027		25.000	25.000		25.675	26.189	26.713	27.247		130.824
				Totais do Programa 243:											1.785.000	1.785.000	1.833.195	1.869.859	1.907.257	1.945.402	9.340.713	
02 244		Abastecimento de Água																				
02 244	2023/17			Aquisição de Água em Alta	00 02011601	O	100			1	01/2023	12/2027		3.600.000	3.600.000		3.697.200	3.771.144	3.846.567	3.923.498		18.838.409
02 244	2023/22			Análises de água	00 020220	O	100			1	01/2023	12/2027		25.000	25.000		25.675	26.189	26.713	27.247		130.824
02 244	2023/28			Outras Reparações																		
02 244	2023/28	1/23		Conservação e reparação diversas	00 020203	O	100			1	01/2023	12/2027		100.000	100.000		102.700	104.754	106.849	108.986		523.289
				Totais do Programa 244:											3.725.000	3.725.000	3.825.575	3.902.087	3.980.129	4.059.731	19.492.522	
02 245		Resíduos Sólidos																				
02 245	2023/13			Despesas de Investimentos																		
02 245	2023/13	5/23		Elaboração de Estudos e Projetos	00 020220	O	100			1	01/2023	12/2027		35.000	35.000		35.945	36.664	37.397	38.145		183.151
02 245	2023/14			Bioresíduos																		
02 245	2023/14	4/23		Outros trabalhos especializados	00 020220	O	100			1	01/2023	12/2027		245.000	245.000		25.000	25.500	26.010	26.530		348.040

Serviços Municipalizados de Castelo Branco

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)				
																2023			Anos seguintes						
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)	
02 FUNÇÕES SOCIAIS																									
02 245 Resíduos Sólidos																									
02	245	2023/18		Recolha de RSU's	00 020220	O	100					1	01/2023	12/2027			200.000	200.000		205.400	209.508	213.698	217.972		1.046.578
02	245	2023/19		Tratamento de resíduos em alta																					
02	245	2023/19	1/23	Recolha de RSU's em Alta	00 020220	O	100					1	01/2023	12/2027			1.775.000	1.775.000		1.822.925	1.859.384	1.896.572	1.934.503		9.288.384
02	245	2023/21		Aquisição de bens e serviços																					
02	245	2023/21	1/23	Gasóleo	00 02010202	O	100					1	01/2023	12/2027			200.000	200.000		205.400	209.508	213.698	217.972		1.046.578
02	245	2023/21	2/23	Gasolina	00 02010201	O	100					1	01/2023	12/2027			1.000	1.000		1.027	1.048	1.069	1.090		5.234
02	245	2023/21	3/23	Limpeza e Higiene	00 020104	O	100					1	01/2023	12/2027			20.000	20.000		20.540	20.951	21.370	21.797		104.658
02	245	2023/21	4/23	Produtos químicos	00 020109	O	100					1	01/2023	12/2027			1.000	1.000		1.027	1.048	1.069	1.090		5.234
02	245	2023/21	5/23	Ferramentas e utensílios	00 020117	O	100					1	01/2023	12/2027			7.500	7.500		7.703	7.857	8.014	8.174		39.248
02	245	2023/21	6/23	Conservação de bens	00 020203	O	100					1	01/2023	12/2027			150.000	150.000		154.050	157.131	160.274	163.479		784.934
02	245	2023/21	7/23	Outros trabalhos especializados	00 020220	O	100					1	01/2023	12/2027			10.000	10.000		10.270	10.475	10.685	10.899		52.329
02	245	2023/21	8/23	Outros bens	00 020121	O	100					1	01/2023	12/2027			500	500		514	524	534	545		2.617
02	245	2023/21	9/23	Outros serviços	00 020225	O	100					1	01/2023	12/2027			1.000	1.000		1.027	1.048	1.069	1.090		5.234
Totais do Programa 245:																2.646.000	2.646.000		2.490.828	2.540.646	2.591.459	2.643.286		12.912.219	
Totais do Objetivo 02:														0	9.336.000	9.336.000	0	9.216.603	9.400.938	9.588.958	9.780.734	0	47.323.233		
Total Geral:														0	14.042.924	14.042.924	0	13.919.548	14.197.937	14.481.889	14.771.522	0	71.413.820		

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



RESUMIO ORÇAMENTAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

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	
	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				Subsidio de refeição	
	01	111	2023/1	7	Subsidio 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	Subsidio 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 nocturno				
	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 adoção				
	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 artificios				
	01	111	2023/2	3	Munições, explosivos e artificios	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	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	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	Outos 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 Sápicas 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	