



DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2004

- ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA
- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- GRANDES OPÇÕES DO PLANO
- RESUMO DE ORÇAMENTO

APROVADO EM:

C.A. __/__/__

C.M. __/__/__

A.M. __/__/__



**INFORMAÇÃO AO EX.MO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO**

ASSUNTO: *Orçamento de 2004*

A fim de ser discutido e deliberado em reunião do Conselho de Administração, vimos apresentar a V. Ex.^a o Plano Previsional para o ano de 2004, composto pelas seguintes peças:

- Grandes Opções do Plano
- Plano plurianual de investimentos
- Orçamento da receita e da despesa
- Resumo orçamental

Para uma melhor análise, apresentamos de seguida, a justificação deste orçamento apontando os aspectos que consideramos mais relevantes dos documentos aqui apresentados.

Castelo Branco, 3 de Dezembro de 2003

O D.D.A.F.,

Dr. Hélder Sanches Paulo

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – INVESTIMENTOS	5
3 – CONTAS DE EXPLORAÇÃO	8
4 – RECEITAS	9
5 – DESPESAS	12



1 - INTRODUÇÃO

A elaboração do orçamento para 2004 fica condicionada pela manutenção, durante o ano 2003, da gestão em “alta” nos Serviços.

Efectivamente, este é um factor de incertezas, por não haver ainda um histórico desta situação.

Continuamos por isso, ainda condicionados ao nível dos investimentos a realizar, dado ser previsível que a empresa Águas do Centro, S.A., venha a concretizar os investimentos necessários à modernização e ao futuro de sustentabilidade do fornecimento de água ao concelho de Castelo Branco.

Apesar desta incerteza, os Serviços Municipalizados iniciaram já obras de renovação de redes em “baixa”, tendo durante o ano 2003 feito renovações de redes em Alcains, Salgueiro, Ninho do Açor e Malhada do Cervo e iniciado renovações em Escalos de Baixo e Cafede. Foram executadas também diversas renovações, mais pequenas, em várias freguesias.

Depois de uma fase de instalação de todo um novo sistema informático, os Serviços têm vindo a consolidar a sua modernização administrativa, podendo entrar em 2004 numa fase mais avançada, que passará muito por novos procedimentos e métodos de gestão.

A modernização dos Serviços apresentou já durante o ano 2003 benefícios para os consumidores, visíveis no atendimento e no pagamento por Multibanco.

No ano 2004 continuaremos a renovação de redes em baixa e a melhoria da eficiência dos Serviços, para além de se esperar finalmente a nova realidade que é a passagem da gestão em “alta” para a Águas do Centro.

2 - INVESTIMENTOS

O montante total de investimentos para 2004 é de 2.000.000 euros, representando uma diminuição de 350.000 Euros em relação a 2003, correspondente a um decréscimo de 14,9%.

Esta baixa no investimento deve-se à conclusão das obras de recuperação da Barragem do Pisco, que se prevê terminarem ainda este ano, e que representavam um peso muito significativo relativamente ao conjunto das obras a executar. O valor ainda inscrito neste orçamento, de 270 000 Euros, diz respeito a trabalhos em curso, que serão pagos só em 2004.

O peso desta obra, que, no conjunto, representava no ano passado 25,5%, baixou para 13,5%.

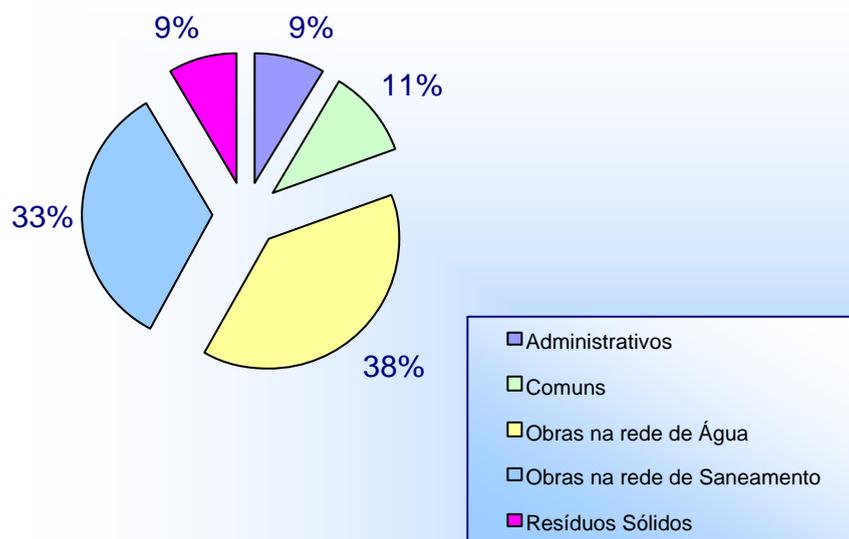
O financiamento será assegurado:

- ✍ Através de meios próprios, com 63,75%;
- ✍ Transferência da Câmara Municipal, através de apoio comunitário e INAG, com 36.25%.

O financiamento proveniente de apoio externo é destinado às obras da barragem do Pisco e para a reestruturação informática em curso. A grande maioria dos investimentos já foram executados, faltando, apenas, a recepção dos subsídios programados.

Funcionalmente, a sua distribuição será a seguinte:

FUNÇÕES	VALOR (EUROS)	%
Administrativos	170.000	8,5
Comuns	220.000	11,0
Obras na rede de Água	770.000	38,5
Obras na rede de Saneamento	665.000	33,3
Resíduos Sólidos	175.000	8,7
TOTAL	2.000.000	100



Distribuição Funcional dos Investimentos

Dos investimentos a realizar, destacam-se:

- ✍ Recuperação da Barragem do Pisco, com pagamentos previstos de 270.000 euros em 2004, com um total de investimento de 1.980.000 euros.
- ✍ Aquisição de equipamento informático para reestruturação dos serviços e apetrechamento dos serviços técnicos.
- ✍ Aquisição de equipamento para recolha de resíduos.
- ✍ A renovação de redes em “baixa”.

3 – CONTAS DE EXPLORAÇÃO

O valor total orçado para 2004 é de 12.860.000 euros, representando, em relação ao orçamento de 2003, um decréscimo de 11,82%, com menos 1.723.700 euros.

Esta diminuição deve-se, essencialmente às seguintes alterações:

-Baixa significativa do valor inscrito, tanto do lado da receita como do lado da despesa, das dívidas, quer da Câmara Municipal para com os Serviços Municipalizados Castelo Branco, quer dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco para com a Câmara Municipal.

Optou-se por não se inscrever o valor total da dívida, dado que 2003 nos mostrou a incapacidade de solucionar o problema na totalidade, devido aos limites orçamentais, havendo sempre a necessidade de resolver problemas mais urgentes ao longo do ano.

Assim, pensamos ser preferível inscrever um montante à medida das capacidades, de modo a regularizar a situação, gradualmente, todos os anos, com montantes equivalentes a 500 000Euros.

O capital social da empresa “Águas do Centro”, prevê-se ser integralmente subscrito em 2003, resultando daqui uma diminuição de cerca de 1 300 000 euros.

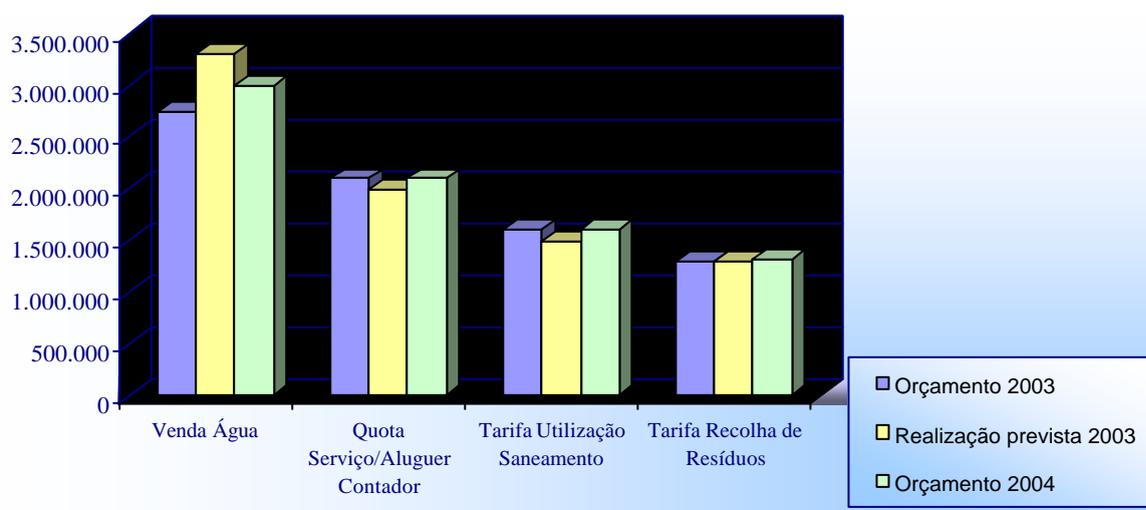
Serão inscritos 1000 Euros, como precaução, na eventualidade da situação anterior ser diferida para 2004, dada a continuação das negociações da transferência.

Nas restantes despesas, continuamos a ter em conta a provável diminuição, relativamente àquelas que serão transferidas para a gestão em “alta”.

4 – RECEITAS

Para uma melhor análise apresentamos um quadro resumindo as principais contas de receita, com um peso, no seu conjunto, de cerca de 80% do total das receitas correntes.

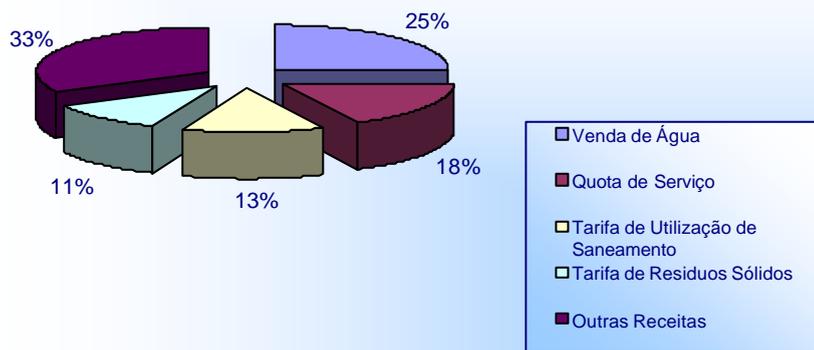
RUBRICAS	Orçamento 2003	Realização prevista 2003	Orçamento 2004	ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO A 2003	
				Do Orçamento	Do Realizado
Venda Água	2.750.000	3.300.000	3.000.000	9,09%	-9,09%
Quota Serviço/Aluguer Contador	2.100.000	2.000.000	2.100.000	-	5,00%
Tarifa Utilização Saneamento	1.600.000	1.500.000	1.600.000	-	6,67%
Tarifa Recolha de Resíduos	1.300.000	1.300.000	1.320.000	1,54%	1,54%
TOTAL	7 750 000	8 100 000	8 020 000	3,48%	-0,99%



Principais Rubricas da Receita

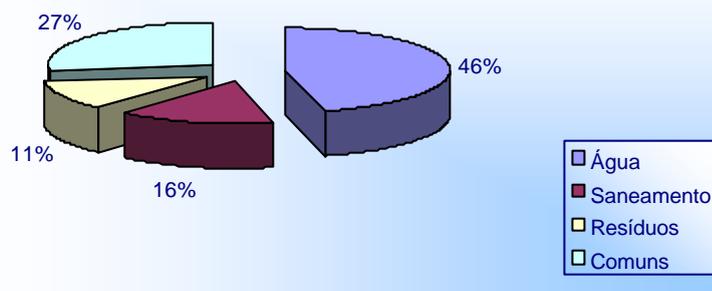
A Estrutura orçamental das receitas correntes passa a apresentar-se da seguinte forma:

✍ Venda de Água	25,2%
✍ Quota de Serviço.....	17,6%
✍ Tarifa de Utilização de Saneamento...	13,4%
✍ Tarifa Resíduos Sólidos	11,1%
✍ Outras Receitas	32,7%



Funcionalmente a sua distribuição é a seguinte:

Água 46,1%; Saneamento 15,7%, Resíduos 11,1%, Comuns 27,1%.



5- DESPESAS

O montante total das despesas correntes previsto é de 10.859.000 euros, representando em relação a 2003, um decréscimo de 20,4%, com menos 2.781.000 euros, pelas razões já descritas no ponto 3.

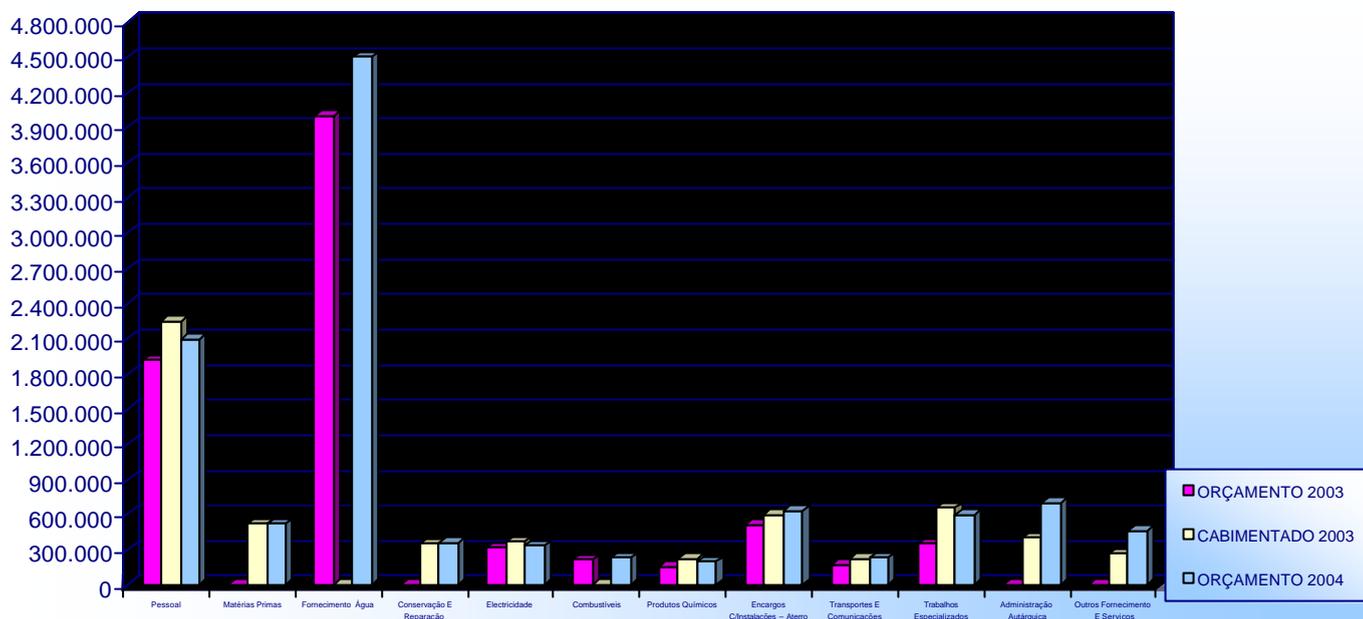
Relativamente a 2003, o orçamento da despesa para 2004 não sofre grandes alterações, mantendo-se quase inalterável, na generalidade das rubricas. As oscilações verificadas no orçamento em 2003, para o cabimentado, devem-se essencialmente ao facto de continuarmos a suportar os custos que foi previsto serem transferidos para o sector em “ALTA”.

Dada a continuação das negociações para esta transferência, mantemos para 2004 o mesmo nível de redução de despesas.

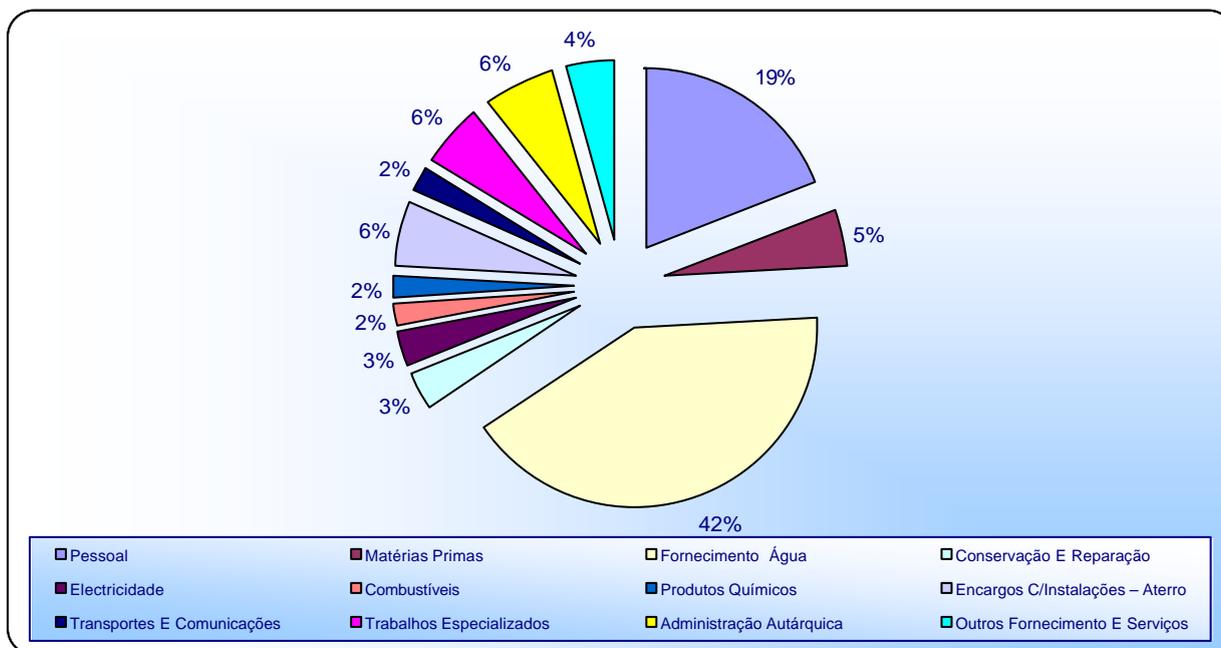
Apresentamos, de seguida, a evolução das principais rubricas:

EM EUROS

RUBRICAS	ORÇAMENTO 2003	CABIMENTADO 2003	ORÇAMENTO 2004	Acréscimo (%) em relação a 2003	
				Do Orçamento	Do Realizado
Pessoal	1.913.000	2.243.000	2.093.450	9,4	-6,6
Matérias Primas	520.000	520.000	520.000	--	--
Fornecimento Água	4.000.000	--	4.500.000	12,5	--
Conservação E Reparação	370.000	350.000	360.000	-2,7	2,9
Electricidade	320.000	365.000	330.000	3,1	-9,6
Combustíveis	215.000	222.000	235.000	9,3	5,9
Produtos Químicos	150.000	225.000	200.000	33,3	11,1
Encargos C/Instalações – Aterro	510.000	600.000	630.000	23,5	5,0
Transportes E Comunicações	170.000	220.000	230.000	35,3	4,6
Trabalhos Especializados	350.000	660.000	600.000	71,4	-9,1
Administração Autárquica	4.790.000	400.000	700.000	-85,4	75,0
Outros Fornecimento E Serviços	332.000	268.300	460.550	38,7	71,7
TOTAL	13.640.000	6.072.600	10.859.000	-20,4	78,8



Principais Rubricas de Despesa



Peso da Principais Rubricas da Despesa