



# DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2006

- 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 2006**

A fim de ser discutido e deliberado em reunião do Conselho de Administração, vimos apresentar a V. Ex.<sup>a</sup> o Plano Previsional para o ano de 2005, 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, 28 de Novembro de 2005

**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

Em 2006, os Serviços Municipalizados de Castelo Branco iniciaram o seu processo de Certificação da Qualidade, tendo já desenvolvido praticamente todo o trabalho referente ao Manual da Qualidade e prevendo-se para 2007 a sua implementação.

Esta aposta insere-se na política de uma melhoria permanente dos serviços prestados aos consumidores.

Para além disto, prevemos continuar em 2007 a renovação de redes em baixa, bem como a renovação da frota de recolha e limpeza de resíduos.

O orçamento de 2007 dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para além de reflectir estas opções, visa igualmente o seu equilíbrio económico e financeiro, assegurando assim a sua sustentabilidade futuras, bem como o seu reforço como instituição do seu Concelho de Castelo Branco.



## 2 – INVESTIMENTOS

O montante total de investimentos previstos para 2006 é de 1.850.000 euros, representando um aumento de mais 350.000 Euros que no ano passado e correspondendo a um acréscimo de 23,33%.

Este aumento previsto deve-se, essencialmente, à necessidade, já observada em 2005, da ampliação de redes de abastecimento de água e saneamento.

O financiamento será assegurado através de:

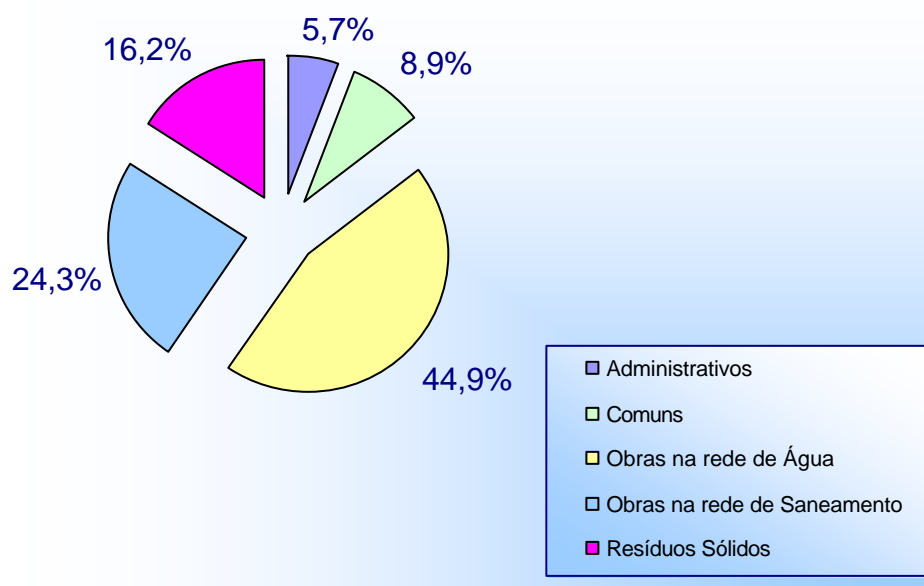
- Meios próprios, com 74,92%

E, subsidio, por intermédio de transferência de C.M.C.B com 25,08% e repartido da seguinte forma:

- Redes de Abastecimento de Água	210,779 Euros
- Redes de Saneamento	253,117 Euros
- Total	463,896 Euros

Funcionalmente, a sua distribuição será a seguinte:

FUNÇÕES	VALOR (EUROS)	%
Administrativos	105.000	5,7
Comuns	165.000	8,9
Obras na rede de Água	830.000	44,9
Obras na rede de Saneamento	450.000	24,3
Resíduos Sólidos	300.000	16,2
<b>TOTAL</b>	<b>1.850.000</b>	<b>100</b>



### Distribuição Funcional dos Investimentos

Dos investimentos a realizar, destacam-se:

- ◆ Aquisição de equipamento para recolha de resíduos.
- ◆ A renovação de redes em “baixa” de água e saneamento.



### 3 – CONTAS DE EXPLORAÇÃO

O valor total orçado para 2006 é de 12.865.000 euros, representando, em relação ao orçamento de 2005, um aumento de 285.000 euros, correspondendo a um acréscimo de 2,3%.

Os montantes orçamentados separadamente, apresentam-se da seguinte forma:

	RECEITAS	DESPEAS
CORRENTES	12 201 004	10 614 500
CAPITAL	663996	2 250 500
<b>TOTAL</b>	<b>12 865 000</b>	<b>12 865 000</b>

Significa que as receitas correntes cobrem quase na totalidade as despesas correntes e de capital, já que as receitas de capital, representam apenas 5,2% do Total das receitas. Do total das despesas capital, os investimentos representam, 82,2% do Total, o restante refere-se o pagamento de empréstimos concedidos pela Câmara Municipal, para anteriores investimentos.

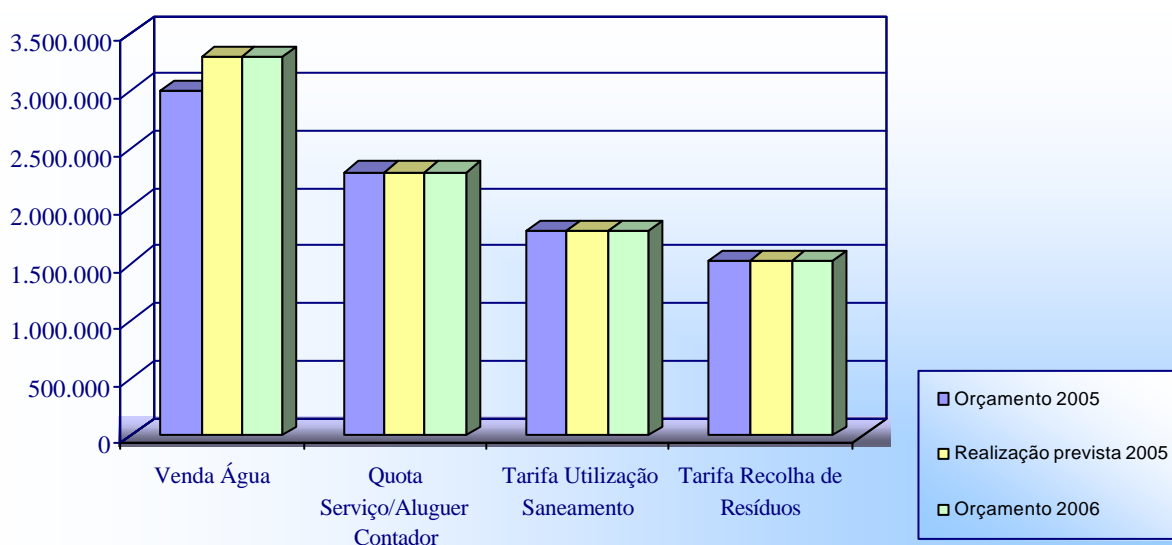




## 4 – RECEITAS

Para uma melhor análise apresentamos um quadro resumindo as principais contas de receita, com um peso, no seu conjunto, de cerca de 74% do total das receitas correntes.

RUBRICAS	Orçamento 2005	Realização prevista 2005	Orçamento 2006	ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO A 2005	
				Do Orçamento	Do Realizado
Venda Água	3.000.000	3.300.000	3.300.000	10%	0%
Quota Disponibilidade/ Aluguer Contador	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0%	0%
Tarifa Utilização Saneamento	1.780.000	1.780.000	1.780.000	0%	0%
Tarifa Recolha de Resíduos	1.530.000	1.530.000	1.530.000	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>8 610 000</b>	<b>8 910 000</b>	<b>8 910 000</b>	<b>3,5%</b>	<b>0%</b>

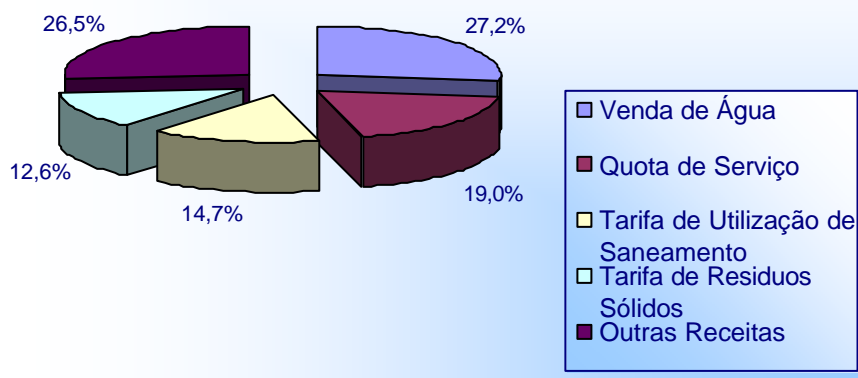


### Principais Rubricas da Receita

De salientar que os valores orçados para 2006 quase não sofrem alterações relativamente a 2005. Isto porque os montantes que estão previstos realizar em 2005, não sofrem desvios relativamente ao orçamento para o mesmo ano, com a exceção da água, com uma venda superior em 10%.

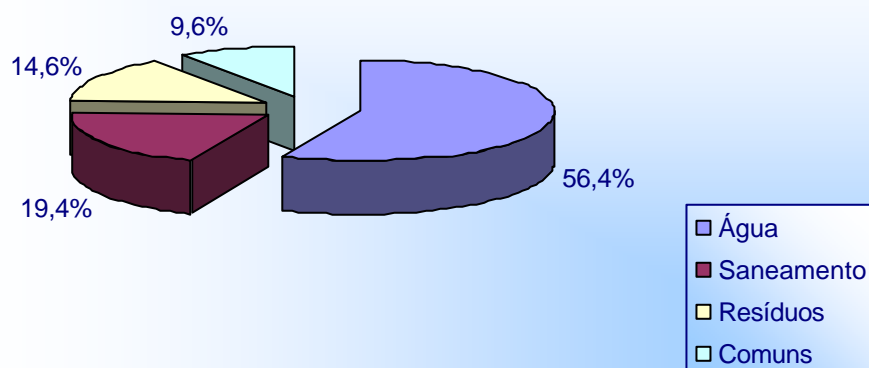
A Estrutura orçamental das receitas correntes passa a apresentar-se da seguinte forma:

- ◆ Venda de Água..... 27,2%
- ◆ Quota de Disponibilidade..... 19,0%
- ◆ Tarifa de Utilização de Saneamento... 14,7%
- ◆ Tarifa Resíduos Sólidos..... 12,6%
- ◆ Outras Receitas ..... 26,5%



Funcionalmente a sua distribuição é a seguinte:

Água 56,4%; Saneamento 19,4%, Resíduos 14,6%, Comuns 9,6%.





CASTELO BRANCO  
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

## 5- DESPESAS

O montante total das despesas correntes previsto é de 10.614.500 euros, representando em relação a 2005, um decréscimo de 4,2%, com menos 464.500 euros.

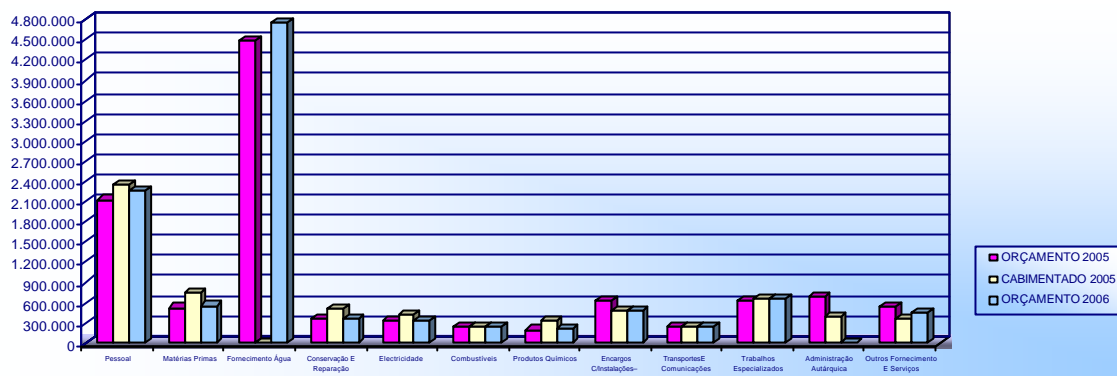
Esta diminuição deve-se fundamentalmente, porque deixamos de inscrever valores a pagar à Câmara Municipal, por empréstimos obtidos para investimentos, dado que estes valores já foram regularizados, quase na totalidade, este ano.

Apresentamos, de seguida, a evolução das principais rubricas:

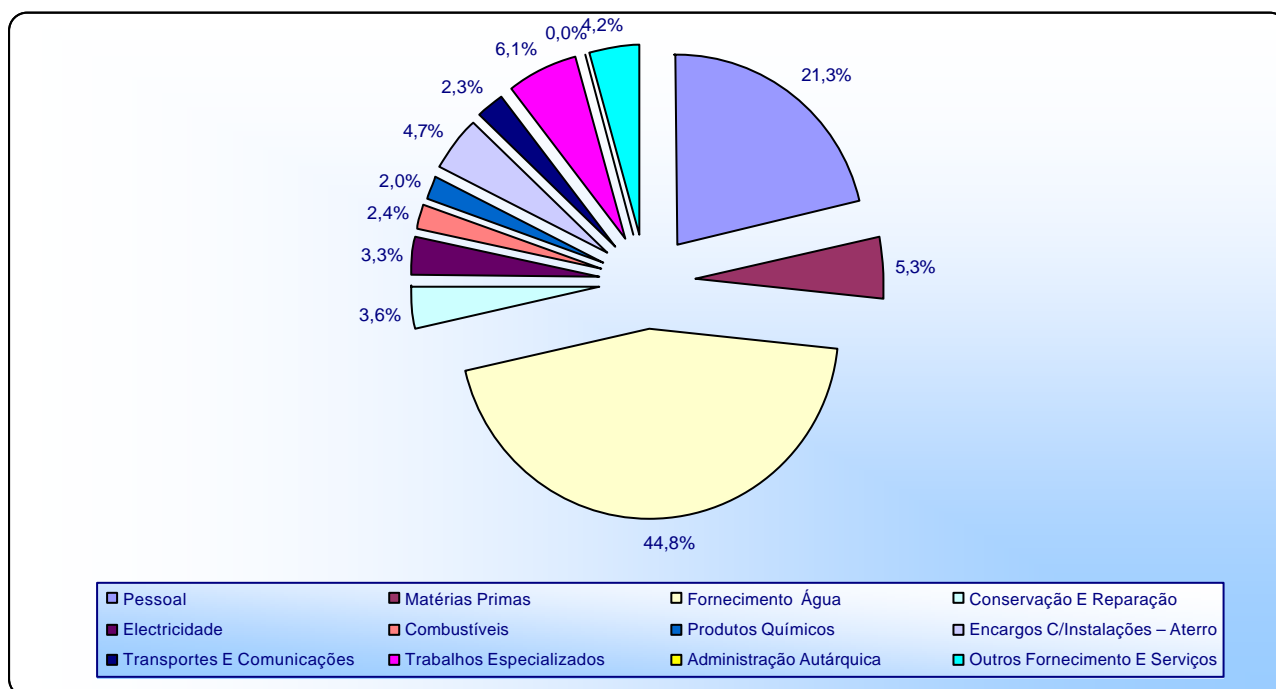
### EM EUROS

RUBRICAS	ORÇAMENTO 2005	CABIMENTADO 2005	ORÇAMENTO 2006	Acréscimo (%) em relação a 2005	
				Do Orçamento	Do Realizado
Pessoal	2.140.750	2.377.000	2.265.150	5,8	-4,7
Matérias Primas	530.000	750.000	560.000	5,7	-25,3
Fornecimento Água e Saneam.	4.500.000	--	4.750.000	5,6	--
Conservação E Reparação	370.000	510.000	380.000	2,7	-25,5
Electricidade	340.000	430.000	350.000	5,8	-18,6
Combustíveis	250.000	248.000	255.000	2,0	2,8
Produtos Químicos	205.000	350.000	210.000	2,4	-40,0
Encargos C/Instalações – Aterro	640.000	490.000	500.000	-21,9	2,0
Transportes E Comunicações	240.000	240.000	245.000	2,1	2,1
Trabalhos Especializados	620.000	650.000	650.000	4,8	--
Administração Autárquica	700.000	400.000	5000	-99,3	-98,75
Outros Fornecimento E Serviços	543.250	358.000	444.350	-18,2	24,1
<b>TOTAL</b>	<b>11.079.000</b>	<b>6.803.000</b>	<b>10.614.500</b>	<b>-4,2</b>	<b>56,03</b>

Continuamos a prever um nível de despesas abaixo do que estamos a realizar, tendo em atenção a eventual transferência de custos para a empresa “Águas do Centro, S.A.”, ainda em fase de negociações.



### Principais Rubricas de Despesa



### Peso da Principais Rubricas da Despesa

# ORÇAMENTO PARA O ANO 2006



# GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2006



# *PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2006*





# RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2006

