



# DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2007

- 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 2007**

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 2007, 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, 29 de Novembro de 2006

***O D.D.A.F.,***

***Dr. Hélder Sanches Paulo***

## ÍNDICE

ÍNDICE	3
1 - INTRODUÇÃO	4
2 - INVESTIMENTOS	5
3 - CONTAS DE EXPLORAÇÃO	8
4 - RECEITAS	9
<b>ACRÉSCIMO</b>	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 2007 é de 1.850.000 euros, mantendo-se o mesmo valor já inscrito em 2006.

Esta quantia, prevista, tem como objectivo, essencial, fazer face às necessidades constantes de ampliação de redes de abastecimento de água e de saneamento.

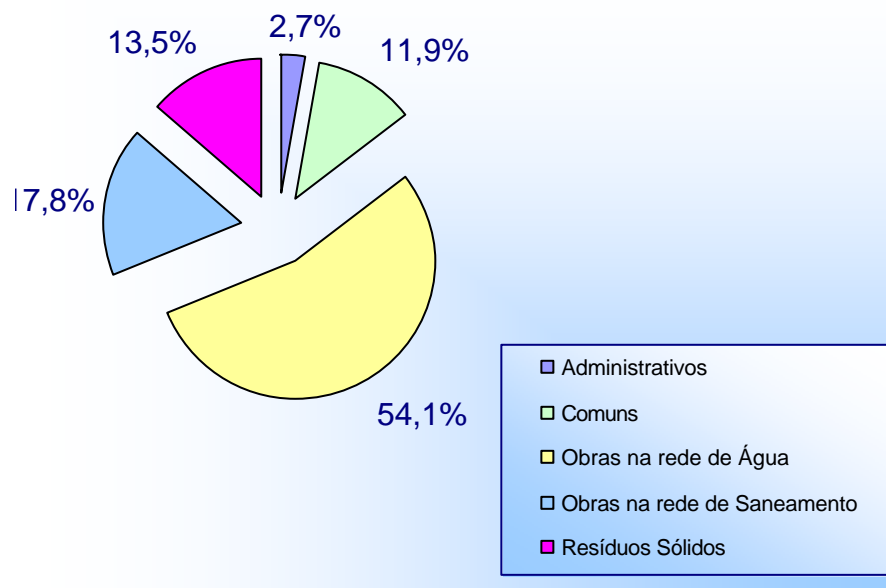
O financiamento será assegurado através de:

- Meios próprios, com 89,19%

O restante, (10,81%) através da comparticipação de particulares na execução de infra-estruturas, nomeadamente ampliações de redes de abastecimento de água e de águas residuais.

Funcionalmente, a sua distribuição será a seguinte:

<b>FUNÇÕES</b>	<b>VALOR (EUROS)</b>	<b>%</b>
Administrativos	50.000	2,7
Comuns	220.000	11,9
Obras na rede de Água	1.000.000	54,1
Obras na rede de Saneamento	330.000	17,8
Resíduos Sólidos	250.000	13,5
<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 2007 é de 13.300.000 euros, representando, em relação ao orçamento de 2006, um aumento de 435.000 euros, correspondendo a um acréscimo de 3,4%.

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

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES	13 095 100	11 049 000
CAPITAL	204 900	2 250 100
<b>TOTAL</b>	<b>13 300 000</b>	<b>13 300 000</b>

Significa que as receitas correntes cobrem quase na totalidade as despesas correntes e de capital, já que as receitas de capital, representam apenas 1,55% do Total das receitas. Do total das despesas de capital, os investimentos representam 82,2%, o restante, refere-se ao pagamento de empréstimos concedidos pela Câmara Municipal, relativo a anteriores investimentos.

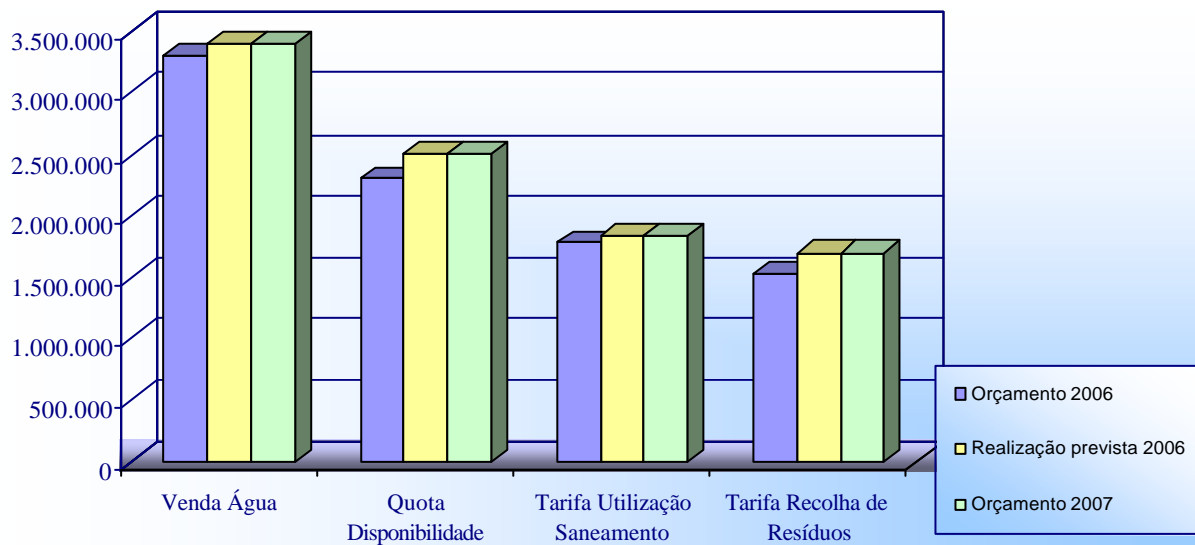




## 4 – RECEITAS

Para uma melhor análise apresentamos um quadro resumindo as principais contas de receita, com um peso, no seu conjunto, de cerca de 83% do total das receitas correntes.

RUBRICAS	Orçamento 2006	Realização prevista 2006	Orçamento 2007	ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO A 2006	
				Do Orçamento	Do Realizado
Venda Água	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3%	0%
Quota Disponibilidade	2.300.000	2.500.000	2.500.000	8,7%	0%
Tarifa Utilização Saneamento	1.780.000	1.840.000	1.840.000	3,4%	0%
Tarifa Recolha de Resíduos	1.530.000	1.700.000	1.700.000	11,1%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>8 610 000</b>	<b>9 440 000</b>	<b>9 440 000</b>	<b>9,6%</b>	<b>0%</b>



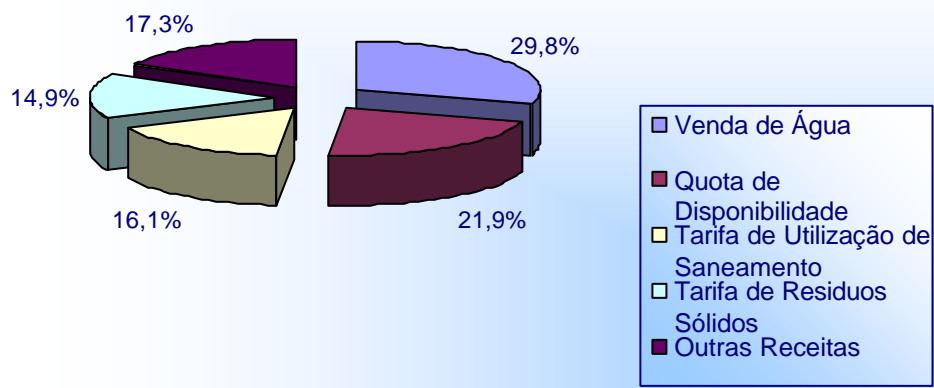
### Principais Rubricas da Receita

Os valores orçamentados para 2007 são iguais aos que se espera realizar em 2006.

Os aumentos verificados em 2006 relativamente ao valor orçamentado para este ano, devem-se aos acréscimos de clientes, ao maior consumo de água e à actualização de preços registada.

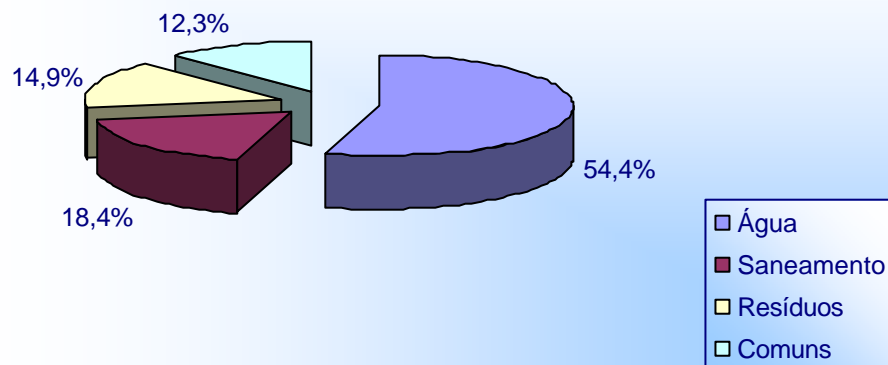
A Estrutura orçamental das receitas correntes passa a apresentar-se da seguinte forma:

- ◆ Venda de Água..... 29,8%
- ◆ Quota de Disponibilidade..... 21,9%
- ◆ Tarifa de Utilização de Saneamento... 16,1%
- ◆ Tarifa Resíduos Sólidos..... 14,9%
- ◆ Outras Receitas ..... 17,3%



Funcionalmente a sua distribuição é a seguinte:

Água 54,4%; Saneamento 18,4%, Resíduos 14,9%, Comuns 12,3%.



## 5- DESPESAS

O valor total das despesas correntes previstas para 2007 é de 11.050.000 Euros, correspondendo a um acréscimo de 4,1% em relação ao orçamento de 2006, com mais 435 500 Euros.

Este aumento serve, essencialmente, para fazer face aos aumentos generalizados que se têm vindo a verificar, na aquisição de bens e na prestação de serviços.

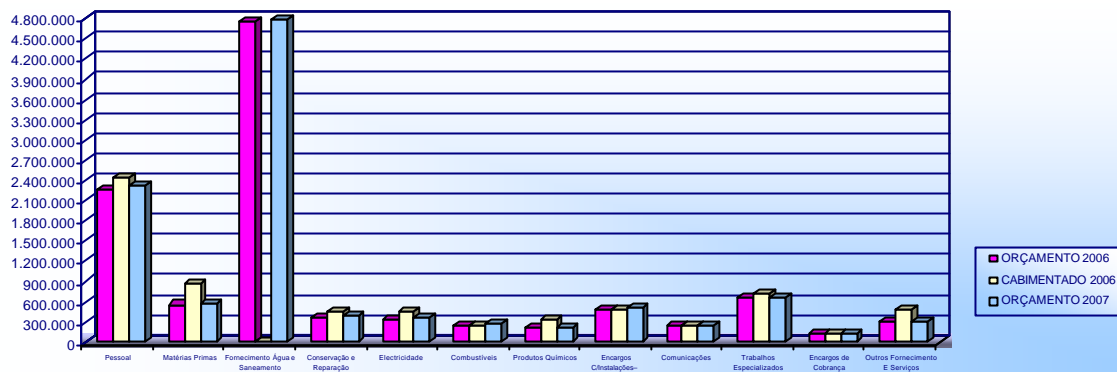
É de salientar, que em relação aos valores que se espera realizar, no corrente ano, a grande maioria das rubricas sofre um acentuado decréscimo.

Das rubricas com maior crescimento, destacam-se os Combustíveis, a Electricidade e Produtos Químicos dado que se esperam actualizações significativas nos preços de aquisição.

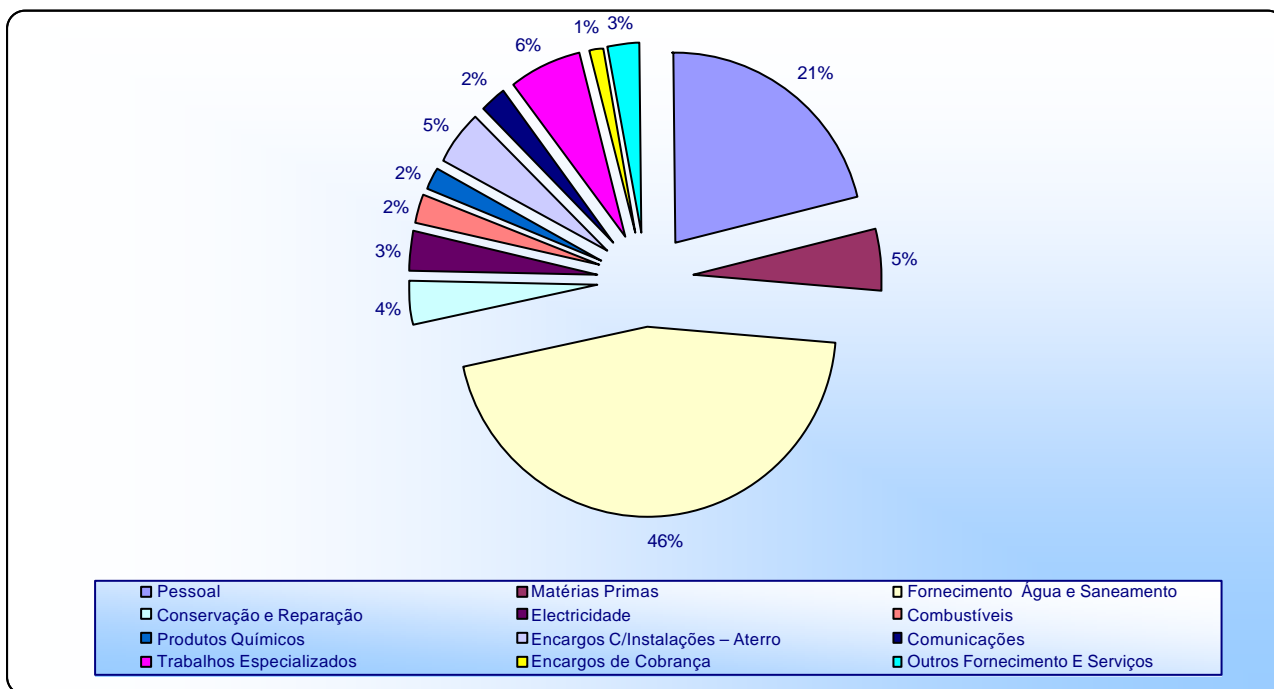
Apresentamos, de seguida, a evolução das principais rubricas:

RUBRICAS	ORÇAMENTO 2006	CABIMENTADO 2006	ORÇAMENTO 2007	EM EUROS	
				Acréscimo (%) em relação a 2006	
				Do Orçamento	Do Realizado
Pessoal	2.265.150	2.459.800	2.328.550	2,8	-5,3
Matérias-primas	560.000	860.000	580.000	3,6	-32,6
Fornecimento Água e Saneamento	4.750.000	--	5.000.000	5,3	--
Conservação E Reparação	380.000	460.000	400.000	5,3	-13,0
Electricidade	350.000	462.000	370.000	5,7	-19,9
Combustíveis	255.000	263.000	274.000	7,5	4,2
Produtos Químicos	210.000	350.000	220.000	4,8	-37,1
Encargos C/Instalações – Aterro	500.000	500.000	520.000	4,0	4,0
Comunicações	245.000	240.000	250.000	2,0	4,2
Trabalhos Especializados	650.000	720.000	670.000	3,1	-6,9
Encargos de Cobrança	130.000	120.000	130.000	--	8,3
Outros Fornecimento E Serviços	319.350	481.900	307350	-3,8	-36,2
<b>TOTAL</b>	<b>10.614.500</b>	<b>6.916.700</b>	<b>11.049.900</b>	<b>4,1</b>	<b>59,8</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 2007



# GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2007



# *PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2007*





# RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2007

