



# opções do plano 2013



S M A S  
MUNICÍPIO  
DE ALMADA

Serviço Público Municipal de Excelência



# ÍNDICE

5	Introdução
9	Visão, Missão e Atribuições
11	<b>1. Garantir a Satisfação das Necessidades dos Utentes</b>
13	1.1 Garantir a Disponibilidade e a Qualidade do Abastecimento de Água
14	1.2 Garantir a Disponibilidade e a Qualidade do Serviço de Águas Residuais e Pluviais
15	1.3 Garantir a qualidade da relação com o utente
17	<b>2. Sustentabilidade da Organização</b>
19	2.1 Garantir a Capacidade e Integridade da Infraestrutura de Abastecimento de Água
21	2.2 Garantir a Capacidade e Integridade da Infraestrutura de Saneamento e Pluviais
22	2.3 Recursos Humanos
23	2.4 Qualificação dos Processos
25	2.5 Utilização de Recursos Tecnológicos
27	<b>3. Sustentabilidade Ambiental</b>
29	3.1 Eficiência na Utilização dos Recursos Ambientais
30	3.2 Eficiência na Prevenção dos Riscos Ambientais
31	Plano Plurianual de Investimentos
49	Plano de Atividades Correntes
55	<b>Capítulo II Orçamento</b>
57	Análise ao Orçamento 2013
59	Mapa de Receitas e Despesas
61	Mapa Resumo das Receitas e Despesas
63	Orçamento: Receitas e Despesas
73	Demonstração Previsional dos Resultados
75	Demonstração Previsional das Variações dos Fundos Circulantes
77	Demonstração Previsional da Origem e da Aplicação de Fundos



## Introdução

Em 2013 concluiremos este ciclo de gestão e iniciaremos, ainda no decurso do ano, uma nova etapa de desenvolvimento, um novo mandato. Ano que terá assim dois períodos necessariamente marcados por esta circunstância.

Não obstante, na organização das opções do plano e orçamento apresentamos, como é prática, uma orientação coerente para todo o ano de gestão.

A forte intervenção na área do investimento em renovação de equipamentos - obras plurianuais e em curso - marcará como primeira prioridade a nossa intervenção em 2013. Efetivamente, os SMAS de Almada asseguram uma expressiva intervenção - previamente candidatada a fundos comunitários - e que decorrerá neste período sob a forma de obra. As duas estações elevatórias de águas residuais do Torrão e da Costa, a renovação da ETAR do Valdeão, o emissário da Foz do Rego com estação elevatória, a modernização da ETAR da Quinta da Bomba, entre outras intervenções, representam um investimento de cerca de 16 milhões de euros, com forte expressão de realização em 2013.

Executar o máximo de obras QREN e receber a componente comunitária devida por esse investimento, será a prioridade do ano, na área dos investimentos.

Sem prejuízo desta prioridade, os SMAS manterão uma permanente intervenção de modernização e renovação com fundos próprios em equipamentos municipais, por exemplo, na reabilitação dos reservatórios, ou ainda, o lançamento de obras em condutas adutoras de grande importância na infraestrutura de abastecimento. Intervenções que se apresentam como obras de grande relevância e expressiva qualificação do serviço.

A gestão racional da água, enquanto bem essencial à vida, merecerá especial consideração através de inúmeras ações e da implementação de projetos que garantirão a verificação da sua qualidade e uma gestão eficiente e ambientalmente equilibrada. O Plano de Segurança da Água (PSA) será alargado a todo o Concelho, o plano de controlo da qualidade da água (PQCA) decorrerá com milhares de colheitas e análises e a monitorização de elementos relevantes, por via da telegestão, permitirá assegurar, em permanência, que a água de Almada é de confiança.

O projeto do novo laboratório a instalar no complexo da Quinta da Bomba, com o lançamento do concurso previsto para o ano, permitirá desenvolver esta área interna de controlo da qualidade, com novas valências e qualificadas respostas.

As Opções do Plano apresentam-se assim estruturadas em três grandes pilares estratégicos, a saber:

- Garantir a qualidade do serviço ao utente;
- Sustentabilidade da organização;
- Sustentabilidade ambiental.

Nestes pilares, inscrevem-se as nossas linhas de orientação, as atividades e as ações que abarcam todas as áreas de intervenção.

Na garantia da qualidade do serviço ao utente, asseguramos o acesso de todos ao bem água e ao saneamento, como direito humano fundamental, que se concretiza em cada uma das ações de intervenção e pela gestão adequada da infraestrutura, mantendo uma ação de preservação do aquífero através nomeadamente de adequada política de captação, de garantia da qualidade e quantidade necessária a todos, por exemplo através de condições de reserva de água para abastecimento, e especialmente por uma política social de apoio aos mais carenciados e a famílias numerosas, garantindo assim que todos acedem ao bem água com um padrão de qualidade e dignidade humana.

Na sustentabilidade da organização, destaque para a política de recursos humanos, valorizando sempre os nossos trabalhadores, em especial através de formação profissional permanente e de uma ação de qualificação das suas condições de trabalho, associada à qualificação de processos internos, através da desmaterialização e simplificação procedimental, e uma efetiva e racional utilização de recursos tecnológicos, bem como para a implementação e desenvolvimento dos sistemas de gestão no âmbito da melhoria contínua. Prosseguiremos também com a concretização de ações



tendentes a garantir a capacidade das infraestruturas de abastecimento de água e do saneamento, nomeadamente a reabilitação de reservatórios, a construção de estações elevatórias e a renovação de redes de água e de saneamento em diferentes locais do Concelho.

Na sustentabilidade ambiental, incluímos uma diversificada atividade, onde se integram os programas ambientais transversais a toda a organização com destaque para o projeto EMAS – Sistema de Eco-Gestão e Auditoria que visa assegurar uma eficiente utilização dos recursos naturais, e uma permanente preservação do meio ambiente pelo controlo ambiental aplicado à laboração e à prevenção de riscos. Continuaremos a garantir o tratamento das águas residuais, tendo em vista a minimização dos impactos ambientais no meio recetor.

A aprovação e gestão do Plano Estratégico de Drenagem e do Plano Estratégico de Abastecimento de Água, ambos em condições de gestão já no decurso do ano, são instrumentos de planeamento a médio prazo de grande valia técnica e estratégica e que orientarão os investimentos e prioridades futuras. Acresce que, no decurso do ano, serão elaborados um vasto conjunto de projetos de renovação de redes de água e drenagem de águas residuais para futuras intervenções, assegurando novas tecnologias e novos materiais e baseados numa conceção alargada da malha.

No ano de 2013 manteremos a gestão integral do ciclo urbano da água, prosseguindo o trabalho de ligação ou recolha das lamas de edifícios ainda não servidos pela infraestrutura de saneamento, garantindo assim uma gestão a 100% na água, no saneamento e no tratamento.

Manteremos o projeto ambiental “beba água da torneira” valorizando a intervenção de todas as entidades aderentes e garantindo condições de consumo generalizado da nossa água. Promoveremos uma divulgação regular dos objetivos do projeto junto da comunidade. Almada tem água de excelente qualidade.

Uma palavra para os trabalhadores municipais com a sua situação social e profissional fortemente atacada por decisões nacionais, mais empobrecidos, e com uma situação de maior instabilidade. A nossa solidariedade, com a consciência que a luta por um serviço público de referência se faz também com a dignificação das vossas carreiras profissionais e vossas efetivas condições laborais. A prestação de serviços públicos essenciais, como é o serviço prestado às populações na água e no saneamento, é indissociável de um desempenho motivado e digno dos seus trabalhadores. A defesa de condições laborais – trabalho com direitos - serve o interesse dos trabalhadores mas igualmente o das populações servidas por este serviço.

A defesa de um serviço público e municipal, com autonomia e fortemente ligado ao projeto local de desenvolvimento, será uma prioridade e uma constante na nossa intervenção.

Só público e municipal este serviço estará, como sempre esteve, ao serviço dos almadenses.

Por último, mantendo a prática local, os SMAS promoverão um forte e diversificado investimento em todas as áreas da sua intervenção, contribuindo, em contraciclo nacional, para o desenvolvimento económico, assegurando trabalho às empresas e aos seus trabalhadores, pagando a tempo e horas e honrando os seus compromissos com todos.

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento apresentam no plano do orçamento um valor global de 35 737 380,00 €.

No que se refere aos investimentos, o Plano Plurianual de Investimentos para o presente ano, prevê um total de 18 638 457,48 €, dos quais 11 057 443,48 € com financiamento definido e 7 581 014,00 € com financiamento não definido.

De referir ainda que se prevê uma subsídio de fundos comunitários da ordem de 5 796 000, 00 € em 2013.

Tendo presentes estes objetivos, os serviços desenvolverão ações e projetos que decorrem das linhas de orientação que em seguida apresentamos.

Almada, 28 de novembro de 2012

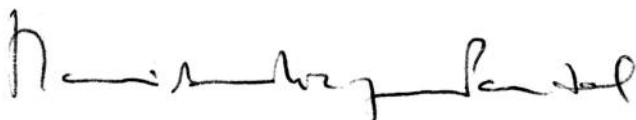
O Conselho de Administração

O Presidente Conselho de Administração



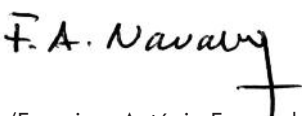
(José Manuel Raposo Gonçalves)

Vogal do Conselho de Administração



(Maria Amélia de Jesus Pardal)

Vogal do Conselho de Administração



(Francisco António Fernandes Navarro)



## Visão

Ser reconhecido como serviço público municipal de excelência na prestação dos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais, e águas pluviais numa perspetiva solidária, eficiente e transparente.

## Missão

Garantir com qualidade o serviço público de abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais no Concelho de Almada, contribuindo para a preservação ambiental e para a realização das políticas municipais. Cumprir, num quadro de sustentabilidade, as responsabilidades sociais com a comunidade, os utentes e os trabalhadores.

## Atribuições

- Renovar continuamente as origens da água e cuidar das existentes.
- Otimizar o grau de operacionalidade do sistema de adução, armazenamento e distribuição de água.
- Garantir a qualidade da água fornecida.
- Alcançar a cobertura integral do Concelho pelo sistema de drenagem de águas residuais e alargar a capacidade de resposta do sistema de drenagem de águas pluviais.
- Gerir o sistema público de tratamento de águas residuais.
- Prosseguir uma gestão pública, solidária, eficiente e transparente.





# 1.

## Garantir a Satisfação das Necessidades dos Utentes

Assegurar a consumação do direito humano fundamental de acesso universal à água e ao saneamento, considerando nomeadamente as suas componentes sociais, culturais, do desenvolvimento económico, intergeracionais e ambientais.

Garantir o acesso a origens de água com qualidade e na quantidade necessária à satisfação da população.

Assegurar o fornecimento de uma água que salvguarde a saúde pública através do eficiente tratamento da água e a sua monitorização em todas as fases, assegurando o cumprimento integral da legislação em vigor.

Alcançar a universalidade de um serviço de saneamento ambientalmente adequado, desenvolvendo o sistema secundário entre os pontos de consumo não servidos e a rede principal, que já cobre integralmente o Concelho.

Minorar os riscos de cheia e alagamento, contribuindo assim para a proteção de pessoas e bens.

Garantir a gestão pública e a autonomia do poder local na organização, para gerir em nome da comunidade e de acordo com os seus interesses este bem de propriedade comum que é a água, bem como as infraestruturas que dão corpo ao seu usufruto.



## 1.1 Garantir a Disponibilidade e a Qualidade do Abastecimento de Água

Renovar as origens da água e cuidar das existentes. Identificar, reservar novas áreas de captação e aumentar a capacidade de captações

1.1.1 Aprovar o Plano Estratégico do Abastecimento de Água.

1.1.2 Participar nos trabalhos a desenvolver pelo Observatório da Água da Península de Setúbal, com vista a contribuir para a proteção do recurso água e na defesa da gestão pública e integrada do Aquífero Tejo-Sado.

1.1.3 Participar, no âmbito da representação Municipal, nos trabalhos da Associação Intermunicipal da Água (AIA).

1.1.4 Continuar a estudar a oportunidade de expandir o sistema de captação no extremo sul e outros locais do Concelho.

1.1.5 Prosseguir, no âmbito do protocolo estabelecido com a Marinha Portuguesa, o estudo técnico - captação e adução - para o novo polo de extração de água que se localizará na "Ponta dos Corvos".

Garantir o controlo da qualidade da água distribuída, de acordo com a legislação em vigor e as adequadas práticas técnicas

1.1.6 Executar o "Plano de Controlo da Qualidade da Água de 2013", nos termos do documento aprovado pela ERSAR, autoridade competente na matéria.

1.1.7 Executar ações complementares ao "Plano Anual de Controlo Operacional da Água para 2013", nomeadamente no que se refere à monitorização da qualidade da água nas origens.

1.1.8 Dar continuidade à implementação do Plano de Segurança da Água (PSA) em todas as zonas de abastecimento, baseado numa avaliação de risco e seguindo o modelo da Organização Mundial de Saúde.



1.1.9 Dar continuidade à utilização de instrumentação de controlo da qualidade da água captada em tempo real, nomeadamente nos parâmetros condutividade, cloro residual, nitratos e temperatura, em todas as zonas de abastecimento.

1.1.10 Prosseguir a implementação de medidas de segurança no processo de tratamento da água pela automatização do controlo de eventuais fugas de cloro gasoso, com a minimização do risco de ocorrência e da gravidade daí resultante.

1.1.11 Lançar o concurso para a construção do laboratório de água de consumo, integrado no complexo da Quinta da Bomba.

## 1.2 Garantir a Disponibilidade e a Qualidade do Serviço de Águas Residuais e Pluviais

### Promover a ligação dos sistemas prediais

1.2.1 Promover a ligação dos redes prediais à rede municipal sempre que esta esteja disponível.

1.2.2 Identificar locais onde com realização de pequenas obras o sistema predial se pode ligar à rede pública.

1.2.3 Identificar locais onde os SMAS procedem a duas limpezas anuais de fossas por forma a priorizar os estudos técnicos com vista à ligação à rede pública.

1.2.4 Notificar os proprietários dos edifícios servidos pelos novos troços de rede e identificar as situações não regularizadas em tempo.

### Promover a qualidade do serviço de drenagem

1.2.5 Implementar as orientações do Plano Estratégico de Drenagem de Efluentes Domésticos e Pluviais.

1.2.6 Elaborar e implementar o plano de exploração para as redes de drenagem de águas residuais e pluviais.

## 1.3 Garantir a qualidade da relação com o utente

### Defender o serviço público, promover a transparência e valorizar a participação dos munícipes

1.3.1 Promover a melhoria das condições de atendimento ao cidadão/utente na sede, através da renovação do espaço e do aumento do nível de conforto no acolhimento.

1.3.2 Assegurar a gestão dos protocolos de Cooperação entre os SMAS e as juntas de freguesia do Concelho, garantindo uma prestação de serviços de proximidade à população.

1.3.3 Promover o incremento quantitativo e qualitativo dos novos canais de atendimento.

1.3.4 Assegurar a divulgação do Serviço Online, disponível no sítio dos SMAS na Internet.

1.3.5 Prosseguir o tratamento e resposta adequada às reclamações e sugestões apresentadas pelos munícipes e implementar ações preventivas e corretivas.

1.3.6 Garantir informação ao utente relativa à interrupção do fornecimento de água nas intervenções programadas, com pelo menos 48 horas de antecedência, num quadro de respeito pelo princípio do abastecimento contínuo e dos direitos do consumidor.

1.3.7 Garantir o esclarecimento de pedidos de informação apresentados pelos munícipes sobre as atividades dos serviços municipalizados.

1.3.8 A garantir a universalidade do acesso à água e ao saneamento mediante a aplicação do tarifário para famílias numerosas e em situação de carência económica.

1.3.9 Pôr em prática os mecanismos adequados para a agilização da cobrança de dívidas com respeito pela legislação em vigor.

1.3.10 Assegurar o planeamento e realização das ações de fiscalização no âmbito do Regulamento do Abastecimento de Água e do Saneamento de Águas Residuais.

1.3.11 Assegurar a implementação dos programas de ação previstos no Plano de Comunicação 2013 nomeadamente no âmbito da relação com o Utente, Ambiente e Comunidade.

1.3.12 Elaborar e divulgar conteúdos no sítio e noutros espaços na Internet dos Serviços Municipalizados de Almada, que permita um fácil e permanente acesso dos utentes à informação.

1.3.13 Elaborar, editar e divulgar publicações de interesse para os utentes sobre as atividades e os serviços disponíveis.

1.3.14 Assegurar a elaboração de informação sobre a atividade dos serviços para divulgação nos meios de comunicação, nomeadamente no boletim Almada.

1.3.15 Continuar a colaboração com escolas de ensino secundário e superior, assegurando a monitorização de estágios profissionais e curriculares.

1.3.16 Desenvolver o projeto “conheça o seu consumo”.

1.3.17 Prosseguir as atividades de educação ambiental, com a finalidade de promover a consciência ambiental e social e a participação dos munícipes para as questões da água e águas residuais, no sentido de incrementar práticas compatíveis com a preservação dos ecossistemas locais e da terra, no que se refere à água – bem comum da humanidade.

1.3.18 Garantir a redução do impacto local das intervenções de reabilitação das redes e minorar a necessidade de interrupção do abastecimento de água, recorrendo às soluções técnicas mais inovadoras.







## 2.

### Sustentabilidade da Organização

Otimizar a capacidade e operacionalidade do sistema de adução, armazenamento e distribuição de água elevando a eficiência e fiabilidade da sua exploração.

Desenvolver as necessárias ações de manutenção da infraestrutura instalada, nomeadamente do sistema de adução, armazenamento e distribuição de água, promovendo as alterações que permitam manter a sua eficiência de funcionamento.

Otimizar a capacidade e operacionalidade do sistema de drenagem e elevação de águas residuais, bem como reforçar a capacidade das linhas de água e alargar a rede de bacias de retenção.

Promover as ações de manutenção e reabilitação dos sistemas de drenagem de águas residuais e pluviais, por forma a garantir a eficiência de funcionamento.

Adequar o funcionamento e a operacionalidade do sistema de tratamento das ETAR às exigências legais da rejeição de efluentes.



# Eficiência da Exploração

## 2.1 Garantir a Capacidade e Integridade da Infraestrutura de Abastecimento de Água

### Adequar a capacidade e promover a manutenção e reabilitação do sistema de armazenamento

**2.1.1** Concluir o projeto do novo Reservatório da Quinta da Bomba, no âmbito do estudo da solução global projetado para a zona de captação da Ponta dos Corvos.

**2.1.2** Definir um local apropriado para a construção de novo polo do sistema adutor na Aroeira, incluindo um reservatório semi-enterrado e um reservatório aéreo.

**2.1.3** Elaborar projeto e caderno de encargos para a reparação do reservatório aéreo do Cassapo.

**2.1.4** Lançar a empreitada para a reabilitação dos reservatórios aéreo e apoiado do Feijó.

**2.1.5** Lançar a empreitada para reparação e pintura do reservatório do Monte da Caparica.

**2.1.6** Lançar a empreitada para a pintura da Estação Elevatória de Corroios.

**2.1.7** Efetuar as ações previstas no plano de limpeza e desinfecção dos reservatórios do sistema de distribuição.

### Promover o reforço e a manutenção do sistema municipal de adução e distribuição de água

**2.1.8** Definição de prioridades de intervenção plurianuais após aprovação do Plano Estratégico de Abastecimento de Água.

**2.1.9** Elaborar projeto de renovação das condutas adutoras – Corroios, Lazarim, Monte Caparica e Vale de Milhaços, Lazarim e Monte de Caparica.

**2.1.10** Executar a empreitada para ligação da conduta adutora Corroios Pragal, junto à estação de Corroios.

**2.1.11** Elaborar o projeto de reabilitação com alteração ao traçado da conduta adutora e distribuidora no troço entre Fumega e Faculdade Ciências e Tecnologia (FCT) e Costas de Cão e Reservatório de Murfacém a partir do término do MTS na FCT.

**2.1.12** Elaborar o projeto e preparar o lançamento da empreitada de reabilitação da conduta adutora existente no túnel do IC20 no Raposo.

**2.1.13** Elaborar o projeto e preparar lançamento da empreitada para o desvio da conduta adutora Lazarim - Brielas no IC20 – Alameda Pablo Neruda.

2.1.14 Elaborar projetos para redes de abastecimento na zona da Cerieira e Rua Madre Teresa de Calcutá.

2.1.15 Adaptar o projeto para a remodelação da rede de abastecimento de água no Feijó.

2.1.16 Concluir o projeto para a renovação das redes de abastecimento do Monte de Caparica.

2.1.17 Elaborar projetos de renovação das redes de abastecimento em diversos locais do Concelho.

2.1.18 Concluir o projeto global de renovação da rede de abastecimento para a zona a Sul da linha do MTS.

2.1.19 Rever projetos existentes de reabilitação de redes de distribuição em Palhais.

2.1.20 Executar a empreitada para a renovação do troço de rede entre o Largo 5 de Outubro e a Rua das Barrocas, na Freguesia da Cova da Piedade.

2.1.21 Executar a empreitada para a renovação de conduta de distribuição ao longo da Azinhaga do Joinal.

2.1.22 Aprovar e fiscalizar a boa execução das infraestruturas das novas urbanizações licenciadas pela CMA.

Promover a manutenção e a qualificação dos recintos e órgãos do sistema municipal de adução e distribuição de água

2.1.23 Executar o projeto para a substituição da tubagem nas Centrais de Água do Raposo e Pragal.

2.1.24 Executar a empreitada de remodelação do centro de comando de Vale de Milhaços.

2.1.25 Proceder à instalação de novos grupos eletrobomba na estação elevatória Vale Milhaços -Cassapo.

2.1.26 Prosseguir o processo de vedação de vários recintos, nomeadamente: furos de captação FR6, RA1, FR8, FR2, FR3, FR4, FR10, CBR1, CBR2, PS2 e JK15 reservatórios do Pica Galo, R1 e Brielas e estação elevatória de Corroios.

2.1.27 Dotar a central do Raposo de um gerador de emergência.

2.1.28 Proceder à instalação de variadores de velocidade nos grupos eletrobomba do Laranjeiro.

2.1.29 Proceder à substituição da tubagem de saída para a rede de distribuição no Reservatório do Pragal.

2.1.30 Continuar a recuperação de instalações de contadores em instalações particulares.

## 2.2 Garantir a Capacidade e Integridade da Infraestrutura de Saneamento e Pluviais

### Continuar a alargar e requalificar a rede municipal de drenagem de efluentes domésticos

- 2.2.1 Definir as prioridades de intervenção plurianuais, segundo o Plano Estratégico de Drenagem.
- 2.2.2 Executar a empreitada da Estação Elevatória de Águas Residuais Ea da Costa da Caparica.
- 2.2.3 Executar a empreitada da Estação Elevatória de Águas Residuais do Torrão, freguesia da Trafaria.
- 2.2.4 Executar a empreitada da Estação Elevatória das Quintinhas, freguesia de Almada.
- 2.2.5 Executar empreitada emissário e Estação Elevatória da Foz Rego, freguesia da Charneca Caparica.
- 2.2.6 Lançar empreitadas com vista à execução de novas redes de drenagem em vários locais do Concelho.

### Promover a capacidade de resposta da rede de drenagem pluvial

- 2.2.7 Elaborar projetos com vista à execução de bacias de retenção pluvial para vários locais do Concelho, segundo o Plano Estratégico de Drenagem do Concelho.
- 2.2.8 Concluir a empreitada para a recuperação da Vala na Quinta de Santa Teresa, Charneca de Caparica.
- 2.2.9 Lançar concurso para projeto de reabilitação de valas pluviais no Concelho.

### Assegurar a operacionalidade do sistema público de redes de drenagem de águas residuais e pluviais

- 2.2.10 Elaborar estudos técnicos para a renovação das redes de drenagem de águas residuais e pluviais em diversos locais do Concelho.
- 2.2.11 Concluir o projeto global de renovação de redes de drenagem de águas residuais e pluviais para a zona a Sul e a Norte da linha do MST.
- 2.2.12 Elaborar projeto de reabilitação de redes de drenagem na Alameda Guerra Junqueiro, freguesia do Laranjeiro.
- 2.2.13 Elaborar projetos para redes de drenagem de águas residuais na zona da Cerieira e Rua Madre Teresa de Calcutá.
- 2.2.14 Elaborar projeto para reabilitação emissários entre o Portão Verde/Alfeite e a Quinta Bomba.

Promover a remodelação e beneficiação das ETAR do sistema municipal de tratamento de águas residuais, com vista ao seu adequado funcionamento, técnico e legal

**2.2.15** Prosseguir a execução da empreitada das obras de remodelação e beneficiação da ETAR da Quinta da Bomba, com vista à adaptação do tratamento secundário (aumentar a eficácia do tratamento e acrescentar as etapas de desinfecção, na fase líquida, e de estabilização biológica de lamas, na fase sólida, com reutilização de efluente e aproveitamento energético de biogás).

**2.2.16** Prosseguir o acompanhamento do Protocolo entre os SMAS de Almada, a Simarsul e a Câmara Municipal do Seixal, para “Investimentos e Exploração da ETAR da Quinta da Bomba”.

**2.2.17** Concluir o projeto e lançar a empreitada para a remodelação e beneficiação da ETAR do Val-deão (adicionar a etapa de desinfecção ao processo de tratamento com reutilização de efluente), reformular a estrutura final de drenagem no meio recetor e melhorar a integração paisagística da ETAR.

Adequar o funcionamento das ETAR do sistema municipal de tratamento de águas residuais e minimizar os impactos ambientais nos meios recetores

**2.2.18** Prosseguir nas ETAR o reforço dos procedimentos de manutenção condicionada do equipamento eletromecânico, com recurso a instrumentos de medição de temperatura, rotações e vibrações, e reajustar os programas de manutenção preventiva em conformidade, com recurso ao sistema de gestão de manutenção SAP PM.

**2.2.19** Prosseguir as ações de Manutenção Preventiva Sistemática a toda a instrumentação das várias ETAR e analisar a sua adequação ou necessidade de melhoria para o controlo dos processos, e garantia das medições de caudais efetuadas.

**2.2.20** Prosseguir a execução de obras de substituição/conservação de equipamentos no âmbito da gestão patrimonial das ETAR.

## Eficiência da organização

### 2.3 Recursos Humanos

Gerir de forma eficiente a força de trabalho, cumprir as responsabilidades sociais da organização para com os trabalhadores e valorizar a sua participação

**2.3.1** Garantir a informação interna de apoio aos trabalhadores dos SMAS.

**2.3.2** Adequar os processos de gestão da força de trabalho às exigências da prestação de um Serviço Público de qualidade, nas vertentes admissão, mobilidade interna, avaliação e aposentação.



**2.3.3** Garantir o fornecimento da informação solicitada por entidades, nomeadamente: DGAL; INE; ADSE; CGA; SS; APDA; DGCI e Tribunais.

**2.3.4** Garantir, no âmbito do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), os procedimentos de avaliação global das unidades orgânicas, dos dirigentes e dos trabalhadores e a sua divulgação nos Serviços.

**2.3.5** Dar continuidade à operacionalização do plano plurianual de formação dos trabalhadores.

**2.3.6** Operacionalizar, divulgar e atualizar o Normativo de Procedimentos da Divisão Pessoal.

**2.3.7** Garantir o acesso de todos os trabalhadores aos apoios instituídos na autarquia, ao nível de saúde, refeitórios, equipamentos e programas específicos.

**2.3.8** Desenvolver em articulação com o Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) o apoio psicossocial aos trabalhadores dos SMAS.

**2.3.9** Implementar o sistema de responsabilidade social na organização da ISO 26000, tendo em conta a implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ).

**2.3.10** Dar início ao processo de certificação da formação pela Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).

**2.3.11** Otimizar o software SAP/RH em todas as suas vertentes na área de pessoal.

**2.3.12** Melhorar as condições de trabalho através da qualificação das instalações, por meio da execução da empreitada da remodelação do edifício sede dos SMAS, do estudo técnico para a 2ª fase de requalificação e remodelação das Oficinas Gerais dos SMAS e do projeto para a revisão do sistema de climatização do edifício sede.

## 2.4 Qualificação dos Processos

Qualificar e adequar os processos e os meios, como instrumentos para uma gestão e operação eficazes e eficientes, no âmbito de uma política de melhoria contínua do serviço público prestado

**2.4.1** Manter a qualificação dos SMAS de Almada como entidade reparadora e instaladora de contadores de água potável.

**2.4.2** Implementar e desenvolver os sistemas de gestão de uma forma integrada no âmbito da melhoria contínua Sistema de Gestão Ambiental (SGA/EMAS), Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ), Sistema de Gestão Patrimonial de Infraestruturas (SGPI), Sistema de Gestão de Segurança/Plano de Segurança da Água (SGS/PSA) Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST).

2.4.3 Elaborar e executar em toda a Organização os Programas Ambientais 2013.

2.4.4 Desenvolver e implementar a 1ª fase do Sistema de Gestão de Qualidade, de acordo com o normativo ISO 9001/2008, identificando e integrando os processos, que estejam diretamente ligados à garantia de qualidade do serviço prestado ao utilizadores ao nível do abastecimento de água e drenagem de águas residuais e pluviais.

2.4.5 Concluir a elaboração e promover a implementação do Plano de Gestão Patrimonial de Infraestruturas, em desenvolvimento no âmbito do protocolo estabelecido entre os SMAS de Almada e o LNEC.

2.4.6 Continuar o processo de definição da política de SST dos SMAS e elaborar o programa de gestão de SST com a identificação de perigos, avaliação de riscos e medidas necessárias, incluindo a identificação de potenciais situações de emergência.

2.4.7 Monitorizar o sistema de gestão de Telemetria de leitura dos grandes contadores, adaptando as características dos contadores ao perfil dos consumidores.

2.4.8 Proceder ao estudo de perfis de consumo por tipologias de utilização.

2.4.9 Continuar a desenvolver os trabalhos de implementação do sistema Gestão da Manutenção SAP PM e promover a aplicação dos procedimentos nas atividades de manutenção corretiva e preventiva.

2.4.10 Continuar a desenvolver faseadamente a aplicação da ferramenta de gestão 5S nas ETAR, por forma a potenciar a melhoria dos processos de trabalho de operação e manutenção.

2.4.11 Manter no Laboratório de Águas Residuais a realização de ensaios interlaboratoriais nos Programas da Aquacheck e Relacre.

2.4.12 Racionalizar a participação em ensaios interlaboratoriais inseridos nos projeto EEA – Ensaios de Aptidão da Análise de Água, coordenado pelo IPQ e no Equase – Extend Quality Assurance in Water Microbiology to Cohesion Countries, sob a coordenação nacional do Instituto Ricardo Jorge e internacional do Laboratório de Saúde Pública de Newcastle.

2.4.13 Garantir a elaboração atempada dos documentos Opções do Plano e Orçamento, Documento de Prestação de Contas e outros relatórios de informação das atividades.

2.4.14 Assegurar o registo da informação para os indicadores de desempenho de 2ª geração das atividades de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais de acordo com as recomendações da ERSAR.

2.4.15 Prosseguir as ações de planeamento e concretização das auditorias e análise dos processos implementados, tendo nomeadamente em vista assegurar a concretização do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e de Infrações Conexas e elaborar o relatório anual de execução.

2.4.16 Continuar a desmaterialização de procedimentos, assegurando maior uso das novas tecnologias nos Serviços e nas relações externas, reduzindo o uso do papel.

2.4.17 Implementar a normalização da informação institucional e das normas gráficas dos documentos em articulação com a nova gestão documental.

2.4.18 Assegurar a execução dos procedimentos de manutenção, reprogramação, controlo de execução e de pedidos de pagamento correspondentes às operações de financiamento pelo POVT do QREN.

2.4.19 Promover a participação qualificada dos Serviços Municipalizados nas comissões especializadas da APDA, nomeadamente: qualidade da água; legislação e economia; recursos humanos; cadastro e bases de dados; sistemas de distribuição de água e águas residuais; indicadores de gestão; telemetria e contadores de água.

## 2.5 Utilização de Recursos Tecnológicos

Utilizar os recursos tecnológicos para apoio a uma gestão e operação eficazes e eficientes, no âmbito de uma política de melhoria contínua do serviço público prestado

2.5.1 Concretizar o desenvolvimento e a implementação do novo sistema de clientes.

2.5.2 Continuar o processo de implementação da nova versão da gestão documental e melhoria dos processos organizacionais.

2.5.3 Concluir o processo de validação, aceitação e homologação da cartografia digital do Concelho com a respetiva atualização do sistema de informação geográfico (SIGMA).



2.5.4 Assegurar as necessidades das tecnologias de informação nos projetos da organização, continuando a expansão da Estrada Digital nas diferentes componentes da rede.

2.5.5 Melhorar os processos na plataforma de serviços internos de help-desk, com o objetivo de melhorar e medir a qualidade.

2.5.6 Executar o plano de manutenção e desenvolvimento dos projetos de sistema de informação de suporte às diferentes atividades da organização.

2.5.7 Executar o plano de manutenção, administração e atualização das infraestruturas informáticas, que engloba o parque tecnológico e o software dos sistemas informáticos e de bases de dados.

2.5.8 Adequar continuamente o plano de segurança do sistema informático aos novos problemas e riscos.

2.5.9 Concluir a implementação do Programa de Telegestão no sistema em “Alta”, que engloba a automatização dos recintos e completa o plano de automatização das operações de captação e adução.

2.5.10 Ampliar o Programa de Telegestão na área do saneamento a mais quatro Estações Elevatórias de Águas Residuais.

2.5.11 Concluir a implementação da Datawarehouse e Reporting para sistemas SCADA – das ETAR.

2.5.12 Prosseguir o desenvolvimento do sistema de informação para o registo, planeamento, atribuição, execução e controlo do trabalho de operação das ETAR - projeto NAVIA, que disponibilizará uma plataforma comum de informação para todos os intervenientes no processo de trabalho. Este projeto representará uma mudança significativa nas ferramentas de registo pelas equipas de operação, com vista a uma melhoria de eficácia e eficiência, e também à valorização da função do operador.



## 3. Sustentabilidade Ambiental

Garantir a proteção e preservação do aquífero e a sustentabilidade da sua exploração.

Promover a eficiência e a fiabilidade da exploração e a diminuição do esforço ambiental, através da redução dos custos energéticos e das perdas de água.

Garantir o tratamento da totalidade das águas residuais geradas no sistema e a sua deposição no ecossistema recetor, em condições de sustentabilidade ambiental.

Promover junto dos utilizadores a redução da poluição na origem e a afluência de águas pluviais às ETAR.



### 3.1 Eficiência na Utilização dos Recursos Ambientais

#### Promover o uso racional e sustentável da água

3.1.1 Prosseguir a monitorização em tempo real da evolução das características hidráulicas dos furos de captação, com especial incidência para o nível hidráulico do aquífero.

3.1.2 Promover os processos de definição dos perímetros de segurança e licenciamento dos furos de captação. Iniciar o estudo hidrogeológico de apoio à definição de perímetros alargados das captações e terminar o pedido de licenciamento dos perímetros de proteção imediato e intermédio.

3.1.3 Procurar, junto das entidades competentes, reconhecer o estado de consolidação da selagem das captações abandonadas (incluindo as privadas), no perímetro alargado de proteção das captações dos SMAS.

3.1.4 Implementar o algoritmo baseado nas cartas de controlo de médias para monitorização online das captações subterrâneas, através da medição da condutividade em pontos estratégicos do sistema de produção.

3.1.5 Prosseguir o Projeto Ambiental Beba Água da Torneira – 2013.



#### Promover o uso eficiente dos recursos ambientais



3.1.6 Assegurar a valorização dos subprodutos do tratamento, de acordo com as tecnologias e opções de gestão de resíduos disponíveis e a legislação aplicável à gestão de resíduos.

3.1.7 Prosseguir o projeto EMAS - Sistema Comunitário de Eco-gestão e Auditoria, adotando práticas, procedimentos e planos de ação e de monitorização, setoriais e transversais à organização.

3.1.8 Prosseguir o Projeto Ambiental ARUT - Reutilização de Água Residual Urbana Tratada.

3.1.9 Prosseguir a otimização da ecoeficiência energética e a gestão da fatura energética das ETAR.

3.1.10 Prosseguir a otimização da ecoeficiência energética na captação e elevação da água.



3.1.11 Proceder ao controle de “perdas de água” nos sistemas em “Alta” e “Baixa”, envolvendo as diversas fontes de informação nomeadamente: cadastro, sistema de telegestão, sistema de clientes e as áreas de exploração de produção de água e da gestão de redes.

## 3.2 Eficiência na Prevenção dos Riscos Ambientais

### Promover o Controlo Ambiental da Atividade de Saneamento

3.2.1 Garantir o carácter separativo nos processos de renovação das redes de drenagem de águas residuais.

Garantir o adequado funcionamento das ETAR do sistema municipal de tratamento de águas residuais e minimizar os impactes ambientais nos meios recetores



3.2.2 Elaborar e executar os Planos de Controlo Analítico das ETAR 2013, para controlo de todas as etapas dos processos de tratamento e monitorização das águas tratadas e rejeitadas no meio recetor.

3.2.3 Elaborar e executar os Planos Anuais de Monitorização e Medição 2013 dos aspetos ambientais significativos das ETAR, nomeadamente dos subprodutos do tratamento (lamas e outros resíduos, gases com efeito de estufa-GEE e odores) e ruído, tendo em conta os resultados do ano anterior e as medidas adotadas.

3.2.4 Manter o acompanhamento dos processos de licenciamento de rejeição de águas residuais das ETAR da Quinta da Bomba, Valdeão e Portinho da Costa, cuja conclusão se mantém na dependência da Administração da Região Hidrográfica do Tejo.

3.2.5 Prosseguir o acompanhamento dos estudos de Monitorização das Comunidades Biológicas da Frente Ribeirinha do Concelho de Almada, em parceria com a Câmara Municipal de Almada (CMA) e o Instituto de Oceanografia da Universidade de Lisboa.

# Plano Plurianual de Investimentos



(Unidade: euro)

Designação do programa e projeto/ação	Realizado	Despesas							Total Previsto  (g)
		2013			Anos Seguintes				
		Total  (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido  (e)	Financiamento Não Definido  (f)	2014	2015	2016	Outros	
(b)	(c)	(d)=(e)+(f)	(e)	(f)					
RESUMO									
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0	12.000,00	12.000,00	0,00	0	0	0	0	12.000,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000,00
DIVISÃO DE PESSOAL	69.046	27.500,00	27.500,00	0,00	0	0	0	0	96.546,35
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	817.680	911.752,00	630.000,00	281.752,00	0	0	0	0	1.729.431,50
DEPARTAMENTO DE PROJECTOS E OBRAS	15.924.205	15.972.382,00	9.344.120,00	6.628.262,00	11.957.561,00	6.187.250,00	3.000.000,00	0,00	53.041.398,47
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA	122.375	680.760,00	430.760,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.134,82
DEPARTAMENTO DE GESTÃO REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGÍSTICA	0	689.500,00	385.500,00	304.000,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	0,00	1.852.000,00
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	26.250	334.563,48	217.563,48	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.813,35
TOTAL	16.959.556	18.638.457,48	11.057.443,48	7.581.014,00	12.345.061	6.574.750	3.387.500	0	57.905.324,49

**LEGENDA**

( c ) - Valor do investimento realizado até 1/10/2012

( g ) - Somatório dos valores "realizado", Total do ano e Total de Anos seguintes

Fase de Execução : 0 - Não iniciada ; 1 - Com projeto tecnico ; 2 - Adjudicada ; 3 - Execução fisica até 50% ; 4 - Execução fisica superior a 50%



(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ ação	Designação do programa e projeto/ação	Forma de reali- zação	Fonte de financiamento			Res- pon- sável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas							Total Previsto																																							
					AC	AA	FC		Início	Fim			2013			Anos Seguintes																																											
													Total (d)=(e)+(f)	Financia- mento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2014	2015	2016	Outros																																								
(a)																				(b)																				(g)																			
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO																																																											
DIVERSOS	07 01 09	12/10000/01/00	Diverso equipamento	○				CA	01-01-12	30-04-13	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0	1.000,00																																							
DIVERSOS	07 01 09	13/10000/01/00	Diverso equipamento	○				CA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	5.000,00																																							
DIVERSOS	07 01 15	13/10000/02/00	Aquisição de livros e documentação técnica	○				CA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0	0	0	0	2.500,00																																							
DIVERSOS	07 01 13	13/10000/03/00	Aquis. direitos usufruto, superfície e outros	○				CA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0	0	0	0	2.500,00																																							
DIVERSOS	07 01 12	13/10000/04/00	Aquisição de quadros e outras obras de arte	○				CA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0	1.000,00																																							
TOTAL												0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00																																							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO																																																											
DIVERSOS	07 01 09	12/20000/01/01	Diverso equipamento	○				DF	01-01-12	30-04-13	3	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0	1.000,00																																							
DIVERSOS	07 01 09	12/20000/02/01	Equipamento Armazém-Novas Instalações	○				DF	01-01-12	30-04-13	4	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	5.000,00																																							
DIVERSOS	07 01 09	13/20000/01/01	Diverso equipamento	○				DF	01-01-13	31-12-13	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0	0	0	0	4.000,00																																							
TOTAL												0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00																																							
DIVISÃO DE PESSOAL																																																											
DIVERSOS	07 01 09	09/30000/02/00	Centro de Formação-Oficinas Gerais	○				DPE	01-01-09	30-04-13	4	69.046,35	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0	0	0	89.046,35																																							
DIVERSOS	07 01 09	12/30000/01/00	Diverso equipamento	○				DPE	01-01-11	30-04-12	3	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0	1.000,00																																							
DIVERSOS	07 01 09	13/30000/01/00	Diverso equipamento	○				DPE	01-01-12	31-12-12	0	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0	0	0	0	6.500,00																																							
TOTAL												69.046,35	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.546,35																																							





( Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ação	Designação do programa e projeto/ação	Forma de realização	Fonte de financiamento			Respon-sável	Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
					AC	AA	FC		Início	Fim			2013			Anos Seguintes				
													Total (d)=(e)+(f)	Financia-mento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2014	2015	2016	Outros	
(a)		(b)																		
			DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA																	
DIVERSOS	07 01 08	07/42000/01/00	Facturação Electrónica	○				DPI	01-01-07	31-12-13	4	109.609,33	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0	0	119.609,33
DIVERSOS	07 01 08	08/42000/01/00	Gestão Documental	○				DPI	01-01-08	31-12-13	4	47.229,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	57.229,00
DIVERSOS	07 01 08	10/42000/01/00	SIGMA -Aquisição de Catografia Digital	○				DPI	01-01-10	31-12-13	4	96.678,00	152.752,00	76.000,00	76.752,00	0	0	0	0	249.430,00
DIVERSOS	07 01 08	10/42000/02/00	Sistema de Clientes	○				DPI	01-01-10	31-12-13	4	656.944,02	410.000,00	360.000,00	50.000,00	0	0	0	0	1.066.944,02
DIVERSOS	07 01 08	12/42000/01/00	Aquisição de Software Aplicacional	○				DPI	01-01-12	31-12-13	0	221,40	109.000,00	59.000,00	50.000,00	0	0	0	0	109.221,40
DIVERSOS	07 01 07	12/43000/01/00	Aquisição de Material Informático	○				DSI	01-01-12	31-12-13	0	10.457,13	75.000,00	45.000,00	30.000,00	0	0	0	0	85.457,13
DIVERSOS	07 01 08	12/43000/02/00	Aquisição de Software Sistema	○				DSI	01-01-12	31-12-13	0	6.149,95	45.000,00	25.000,00	20.000,00	0	0	0	0	51.149,95
DIVERSOS	07 01 07	12/43000/03/00	Aquisição de Infraestruturas Comunicação	○				DSI	01-01-12	31-12-13	0	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	100.000,00
			TOTAL									817.679,50	911.752,00	630.000,00	281.752,00	0	0	0	0	1.839.040,83
			DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS																	
AGUA	07 01 04 02	03/63000/03/00	Reservatório do Feijó	E				DEU	01-01-03	31-12-14	4	2.475.873,56	100.000,00	15.000,00	85.000,00	250.000	0	0	0	2.825.873,56
DIVERSOS	07 01 03	05/60000/01/00	Remod. ampliação Of. Gerais dos SMAS	E				DO	01-01-05	31-12-14	4	1.374.467,54	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000	0	0	0	1.524.467,54
AGUA	07 01 04 02	07/60000/04/00	Laboratório Águas Potáveis-construção	E				DO	01-01-07	31-12-13	0	0,00	436.312,00	0,00	436.312,00	234.938	0	0	0	671.250,00
AGUA	07 01 13	07/60000/04/01	Laboratório Águas Potáveis-honorários	E				DO	01-01-07	31-12-13	3	29.520,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0	0	0	0	84.520,00
AGUA	07 01 10	07/60000/04/02	Laboratório Águas Potáveis-Máquinas	E				DO	01-01-07	31-12-13	0	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750	0	0	0	37.500,00
AGUA	07 01 10	07/60000/05/00	Telegestão-3ª fase	E				DO	01-01-07	31-12-13	4	1.007.800,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	1.012.800,20
AGUA	07 01 04 02	07/62000/02/00	Remodelação Redes de Água-2007	E				DEU	01-01-07	31-12-13	4	1.530.057,31	75.000,00	0,00	75.000,00	0	0	0	0	1.605.057,31
SANEAMENTO	07 01 04 01	07/62000/07/00	Remodelação de EE Esgotos	E				DEU	01-01-07	31-12-13	4	244.777,83	31.354,00	6.354,00	25.000,00	500.000	200.000	0	0	976.131,83
AGUA	07 01 04 02	08/62000/01/00	Obras Reservatórios e Centrais	E				DEU	01-01-07	31-12-13	4	253.557,51	8.991,00	8.991,00	0,00	0	0	0	0	262.548,51
AGUA	07 01 04 02	08/62000/04/00	Expansão do Reservatório de Brielas	E				DEU	01-01-07	31-12-13	4	30.466,80	3.500,00	3.500,00	0,00	500.000	500.000	0	0	1.033.966,80
AGUA	07 01 04 02	08/62000/05/00	Expansão do Reservatório do Lazarim	E				DEU	01-01-07	31-12-13	4	31.777,52	3.600,00	3.600,00	0,00	500.000	650.000	0	0	1.185.377,52
AGUA	07 01 04 02	08/62000/06/00	Condutas Aduitoras	E				DEU	01-01-07	31-12-13	4	108.395,77	4.800,00	4.800,00	0,00	0	0	0	0	113.195,77
AGUA	07 01 04 02	08/62000/07/00	Remodelação Redes de Água	E				DEU	01-01-07	31-12-13	4	1.030.671,10	100,00	0,00	100,00	0	0	0	0	1.030.771,10
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/62000/08/00	Remodelação Redes Esgotos	E				DEU	01-01-07	31-12-13	4	371.426,92	100,00	0,00	100,00	0	0	0	0	371.526,92
			Linha de Adução V Milhaços - Feijó - Pragal e Est. Elev. e Reserv. do Feijó																	
			Adução Vale Milhaços - Feijó																	
ÁGUA	07 01 13	08/60000/05/01	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-09	31-12-14	4	76.967,50	15.000,00	1.000,00	14.000,00	167.500	0	0	0	259.467,50
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/05/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-13	31-12-14	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.200	1.009.050	0	0	2.998.250,00
ÁGUA	07 01 10	08/60000/05/03	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-13	31-12-14	1	0,00	0,00	0,00	0,00	110.550	56.950	0	0	167.500,00
			A transportar									8.565.759,56	857.507,00	103.245,00	754.262,00	4.320.938,00	2.416.000,00	0,00	0,00	6.160.204,56



(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ ação	Designação do programa e projeto/ação	Forma de reali- zação	Fonte de financiamento			Res- pon- sável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2013			Anos Seguintes				
													Total (d)=(e)+(f)	Financia- mento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2014	2015	2016		Outros
(a)			(b)									(c)							(g)	
			transporte									8.565.759,56	857.507,00	103.245,00	754.262,00	4.320.938,00	2.416.000,00	0,00	0,00	16.160.204,56
			Emis. da Bacia Norte-Porto Brandão e Banática, Reform. Est. Elev. da Tagol e Terciarização da ETAR de Valdeão																	
		08/60000/08/00	Emissários da Banática																	
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/01	Honorários de planeamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-14		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	50.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	0,00	0	421.500	473.500	0	895.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/03	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.500	26.500	0	50.000,00
		08/60000/08/10	EE da Banática									0,00	0,00	0,00						
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/11	Honorários de planeamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-14		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	25.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/12	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	0,00	0	210.750	236.750	0	447.500,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/13	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.750	13.250	0	25.000,00
		08/60000/08/20	Emissários do Porto Brandão									0,00	0,00	0,00						
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/21	Honorários de planeamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-14		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	50.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/22	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	0,00	0	421.500	473.500	0	895.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/23	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.500	26.500	0	50.000,00
		08/60000/08/30	EE do Porto Brandão									0,00	0,00	0,00						
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/31	Honorários de planeamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-14		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	25.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/32	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	0,00	0	210.750	236.750	0	447.500,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/33	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.750	13.250	0	25.000,00
		08/60000/08/40	EE da Tagol																	
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/41	Honorários de planeamento/concepção	O			80%	DO	01-01-10	31-12-13	4	36.963,41	5.400,00	5.400,00	0,00	0	0	0	0	42.363,41
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/42	Construção, supervisão e ajustamentos	E			80%	DO	01-01-12	31-12-13	4	146.917,75	2.500,00	2.500,00	0,00	0	0	0	0	149.417,75
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/43	Instalações e máquinas	E			80%	DO	01-01-12	31-12-13	4	3.030,81	2.500,00	2.500,00	0,00	0	0	0	0	5.530,81
		08/60000/08/50	Terciarização e Rejeição ETAR do Valdeão																	
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/51	Honorários de planeamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-13	0	0,00	65.750,00	30.750,00	35.000,00	0	0	0	0	65.750,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/52	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-14	0	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	595.000	0	0	0	895.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/53	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	50.000,00
		08/60000/09/00	Reform. Tratamento da ETAR da Q. Da Bomba																	
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/09/01	Honorários de planeamento/concepção	O			80%	DO	01-01-10	31-12-13	4	378.927,78	89.800,00	89.800,00	0,00	35.814,00	0	0	0	504.541,78
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/09/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E			80%	DO	01-01-11	31-12-14	4	3.148.539,86	1.409.473,00	1.409.473,00	0,00	135.809,00	0	0	0	4.693.821,86
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/09/03	Instalações e máquinas	E			80%	DO	01-01-11	31-12-14	2	0,00	3.005.228,00	3.005.228,00	0,00	0,00	0	0	0	3.005.228,00
			A transportar									12.280.139,17	5.738.158,00	4.648.896,00	1.089.262,00	5.287.561,00	3.751.000,00	1.500.000,00	0,00	8.556.858,17



(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ ação	Designação do programa e projeto/ação	Forma de reali- zação	Fonte de financiamento			Res- pon- sável	Datas		Fase de Execução	Realizado  (c)	Despesas							Total Previsto  (g)
					AC	AA	FC		Início	Fim			2013			Anos Seguintes				
													Total  (d)=(e)+(f)	Financia- mento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2014	2015	2016	Outros	
28.556.858,17			transporte									12.280.139,17	5.738.158,00	4.648.896,00	1.089.262,00	5.287.561,00	3.751.000,00	1.500.000,00	0,00	
		08/60000/10/00	Emis. de Serviço à Costa Polis - Reform. Emissários da Foz do Rego, Costa de Caparica e Vale Bem																	
		08/60000/10/01	Emissário da Foz do Rego																	
SANEAMENTO 07 01 13		08/60000/10/01	Honorários de planeamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-13	3	4.080,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	4.080,07
SANEAMENTO 07 01 04 01		08/60000/10/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E		80%		DO	01-01-12	31-12-14	1	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	0	0	0	0	825.000,00
SANEAMENTO 07 01 10		08/60000/10/03	Instalações e máquinas	E		80%		DO	01-01-12	31-12-14	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000,00
		08/60000/10/10	Emissário da Caparica																	
SANEAMENTO 07 01 13		08/60000/10/11	Honorários de planeamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-13	0	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0	0	0	0	175.000,00
SANEAMENTO 07 01 04 01		08/60000/10/12	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-15	0	0,00	386.500,00	0,00	386.500,00	2.177.500	568.500	0	0	3.132.500,00
SANEAMENTO 07 01 10		08/60000/10/13	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-15	0	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	122.500	31.500	0	0	175.000,00
		08/60000/10/20	EE da Caparica																	
SANEAMENTO 07 01 13		08/60000/10/21	Honorários de planeamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
SANEAMENTO 07 01 04 01		08/60000/10/22	Construção, supervisão e ajustamentos	E		80%		DO	01-01-12	31-12-13	1	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0	0	0	0	1.050.000,00
SANEAMENTO 07 01 10		08/60000/10/23	Instalações e máquinas	E		80%		DO	01-01-12	31-12-13	1	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000,00
		08/60000/10/30	EE do Torrão																	
SANEAMENTO 07 01 13		08/60000/10/31	Honorários de planeamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
SANEAMENTO 07 01 04 01		08/60000/10/32	Construção, supervisão e ajustamentos	E		80%		DO	01-01-12	31-12-13	1	0,00	995.000,00	895.000,00	100.000,00	0	0	0	0	995.000,00
SANEAMENTO 07 01 10		08/60000/10/33	Instalações e máquinas	E		80%		DO	01-01-12	31-12-13	1	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0	0	0	0	220.000,00
		08/60000/10/40	Emissário do Torrão																	
SANEAMENTO 07 01 13		08/60000/10/41	Honorários de planeamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
SANEAMENTO 07 01 04 01		08/60000/10/42	Construção, supervisão e ajustamentos	E		80%		DO	01-01-12	31-12-13	2	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0	0	0	0	265.000,00
SANEAMENTO 07 01 10		08/60000/10/43	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
		08/60000/10/50	Emissários de Vale Bem																	
SANEAMENTO 07 01 13		08/60000/10/51	Honorários de planeamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-13	0	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0	0	0	0	12.500,00
SANEAMENTO 07 01 04 01		08/60000/10/52	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	223.750	0	0	223.750,00
SANEAMENTO 07 01 10		08/60000/10/53	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.500	0	0	12.500,00
SANEAMENTO 07 01 04 01		09/63000/01/00	Emissários Laranjeiro - Quinta da Bomba	E				DEU	01-01-09	31-12-13	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0	0	0	0	30.000,00
ÁGUA 07 01 04 02		09/62000/03/00	Remodelação de rede de Águas 2009	E				DEU	01-01-09	31-12-13	4	746.732,06	100,00	100,00	0,00	0	0	0	0	746.832,06
SANEAMENTO 07 01 04 01		09/62000/03/00	Construção de Redes de Esgotos 2009	E				DEU	01-01-09	31-12-13	4	752.654,40	100,00	100,00	0,00	0	0	0	0	752.754,40
ÁGUA 07 01 04 02		10/60000/04/00	Obras de Reservatórios e Centrais 2010	E				DEU	01-01-10	31-12-13	4	671.169,90	60.000,00	60.000,00	0,00	0	0	0	0	731.169,90
ÁGUA 07 01 04 02		10/62000/01/00	Sistema Produtor/Adutor Ponta dos Corvos	E				DEU	01-01-10	31-12-16	3	280.717,86	500.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000	1.200.000	1.100.000	0	4.580.717,86
ÁGUA 07 01 04 02		10/62000/02/00	Remodelação de rede de Águas 2010	E				DEU	01-01-10	31-12-13	4	304.241,41	3.800,00	3.800,00	0,00	0	0	0	0	308.041,41
ÁGUA 07 01 04 02		10/63000/03/00	Remodelação de Vale Milhaços	E				DEU	01-01-10	31-12-14	3	13.263,18	580.000,00	0,00	580.000,00	20000	0	0	0	613.263,18
ÁGUA 07 01 04 02		10/63000/04/01	Conclusão da Adutora Corroios - Laranjeiro	E				DEU	01-01-10	31-12-13	4	69.158,57	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0	119.158,57
ÁGUA 07 01 04 02		10/63000/05/01	Remod. Redes Águas/Esg. Almada Norte	E				DEU	01-01-10	31-12-16	3	17.047,80	8.524,00	8.524,00	0,00	400.000	400.000	400.000	0	1.225.571,80
ÁGUA 07 01 04 02		10/63000/07/01	Conduta Adutora Corroios - Pragal	E				DEU	01-01-10	31-12-13	0	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00
			A transportar									15.139.204,42	11.235.682,00	8.276.420,00	2.959.262,00	9.507.561,00	6.187.250,00	3.000.000,00	0,00	45.069.697,42



( Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ ação	Designação do programa e projeto/ação	Forma de reali-zação	Fonte de financiamento			Res-pon-sável	Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
					AC	AA	FC		Início	Fim			2013			Anos Seguintes				
													Total (d)=(e)+(f)	Financia-mento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2014	2015	2016	Outros	
(a)			(b)																	
			transporte									15.139.204,42	11.235.682,00	8.276.420,00	2.959.262,00	9.507.561,00	6.187.250,00	3.000.000,00	0,00	45.069.697,42
DIVERSOS	07 01 13	11/60000/01/00	Estudos e Projectos 2011	O				DO	01-01-11	31-12-13	4	36.844,65	51.000,00	51.000,00	0,00	0	0	0	0	87.844,65
ÁGUA	07 01 04 02	11/62000/01/00	Remodelação de rede de Águas 2011	E				DEU	01-01-11	31-12-13	3	51.849,87	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0	0	0	201.849,87
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/62000/02/00	Construção de Redes de Esgotos 2011	E				DEU	01-01-11	31-12-13	4	68.937,85	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	73.937,85
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/62000/05/00	Construção de Bacias de Retenção 2011	E				DEU	01-01-11	31-12-13	3	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0	0	0	25.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/62000/06/00	Estação Elevatória das Quintinhas	E				DEU	01-01-11	31-12-13	3	9.963,01	126.700,00	126.700,00	0,00	0	0	0	0	136.663,01
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/62000/07/00	Infra-estruturas na Rua da Liberdade	E				DEU	01-01-11	31-12-13	4	470.713,79	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0	0	0	473.713,79
ÁGUA	07 01 04 02	11/62000/08/00	Remodelação da Rede de Águas do Feijó	E				DEU	01-01-11	31-12-13	1	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/63000/01/00	Drenagem pluvial parque urbano do Pragal	E				DEU	01-01-11	31-12-13	4	75.099,63	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0	76.099,63
ÁGUA	07 01 04 02	11/63000/02/00	Reentubamento do furo JK26	E				DEU	01-01-11	31-12-13	4	45.977,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	50.977,50
DIVERSOS	07 01 03	07/10000/06/00	Instalações Edifício Sede	E				DEU	01-01-07	31-12-13	3	25.614,75	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0	0	0	325.614,75
ÁGUA	07 01 04 02	12/63000/01/00	Remodelação de rede de Águas 2012	E				DEU	01-01-11	31-12-13	1	0,00	200.000,00	186.000,00	14.000,00	0	0	0	0	200.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	12/63000/04/00	Obras de Reservatórios e Centrais 2012	E				DEU	01-01-12	31-12-13	2	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0	0	0	0	215.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	12/62000/01/00	Rua D. Sancho e Outras – Almada	E				DEU	01-01-12	31-12-14	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	650000	0	0	0	700.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	13/63000/01/00	Reservatório da Aroeira	E				DEU	01-01-12	31-12-13	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0	0	0	0	30.000,00
DIVERSOS	07 01 13	13/60000/01/00	Estudos e Projectos 2013	O				DO	01-01-13	31-12-13	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
DIVERSOS	07 01 01	13/60000/02/00	Aquisição de Terrenos 2013	O				DO	01-01-13	31-12-13	0	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00
DIVERSOS	07 01 09	13/60000/03/00	Aquisição de Equipamentos 2013	O				DO	01-01-13	31-12-13	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	13/63000/02/00	Remodelação de rede de Águas 2013	O				DEU	01-01-13	31-12-13	0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0	0	0	0	200.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	13/63000/03/00	Renovação Águas Av. D. Sebastião-C. Caparica	O				DEU	01-01-13	31-12-13	0	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	13/63000/04/00	Renovação Águas R. 25 de Abril -Chameca	O				DEU	01-01-13	31-12-13	0	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0	0	0	0	670.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	13/63000/05/00	Renovação Águas R. Oliveira Feijão	O				DEU	01-01-13	31-12-13	0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	13/63000/06/00	Renovação Águas R. Elias Garcia – Palhais	O				DEU	01-01-13	31-12-13	0	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0	0	0	0	550.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	13/63000/07/00	Renovação Águas Ramada Curto – Palhais	O				DEU	01-01-13	31-12-13	0	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0	0	0	0	175.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	13/63000/08/00	Renovação Águas Vale Bem – Aroeira	O				DEU	01-01-13	31-12-14	0	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1750000	0	0	0	2.750.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	13/63000/09/00	Reabilitação de redes de drenagem 2013	O				DEU	01-01-13	31-12-14	0	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50000	0	0	0	350.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	13/63000/10/00	Bacias de retenção 2013	O				DEU	01-01-13	31-12-14	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
			TOTAL									15.924.205,47	15.972.382,00	9.344.120,00	6.628.262,00	11.957.561,00	6.187.250,00	3.000.000,00	0,00	53.041.398,47





(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ ação	Designação do programa e projeto/ação	Forma de reali- zação	Fonte de financiamento			Res- pon- sável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas							Total Previsto  (g)
					AC	AA	FC		Início	Fim			2013			Anos Seguintes				
													Total  (d)=(e)+(f)	Financia- mento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2014	2015	2016	Outros	
			DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA																	
AGUA	07 01 10	12/50000/04/01	Aquisição de máquinas de apoio Sectores	○				DA	01-01-12	30-04-13	2	0,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
AGUA	07 01 10	12/50000/05/01	Equipamentos para estações elevatórias	○				DA	01-01-12	30-04-13	3	2.694,83	9.800,00	9.800,00	0	0	0	0	0	12.494,83
DIVERSOS	07 01 03	12/50000/06/01	Pequenas obras de construção civil	○				DA	01-01-12	30-04-13	3	1.215,67	40.300,00	40.300,00	0	0	0	0	0	41.515,67
DIVERSOS	07 01 03	12/50000/07/01	Remodelação de edifícios	○				DA	01-01-12	30-04-13	4	18.285,00	12.700,00	12.700,00	0	0	0	0	0	30.985,00
AGUA	07 01 10	12/51000/02/01	Aquisição de grupos electrobomba	○				DPA	01-01-12	30-04-13	4	16.919,89	10.210,00	10.210,00	0	0	0	0	0	27.129,89
AGUA	07 01 03	12/51000/04/01	Aquisição de materiais para estações	○				DPA	01-01-12	30-04-13	4	4.428,23	5.500,00	5.500,00	0	0	0	0	0	9.928,23
AGUA	07 01 10	12/51000/05/01	Reconversão de PT´s	○				DPA	01-01-12	30-04-13	2	0,00	16.250,00	16.250,00	0	0	0	0	0	16.250,00
AGUA	07 01 10	12/51000/06/01	Telegestão	○				DPA	01-01-12	30-04-13	3	5.121,72	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	0	17.621,72
AGUA	07 01 10	12/53000/01/01	Aquisição de contadores de água	○				DMC	01-01-12	30-04-13	4	73.709,48	32.000,00	32.000,00	0	0	0	0	0	105.709,48
DIVERSOS	07 01 09	13/50000/01/01	Equipamento Administrativo	○				DA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	20.000,00
DIVERSOS	07 01 15	13/50000/02/01	Equipamento de apoio aos sectores	○				DA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	5.000,00
DIVERSOS	07 01 15	13/50000/03/01	Equip. valorização da Higiene e Segurança	○				DA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	5.000,00
AGUA	07 01 10	13/50000/04/01	Aquisição de máquinas de apoio Sectores	○				DA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	5.000,00
AGUA	07 01 10	13/50000/05/01	Equipamentos para estações elevatórias	○				DA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0	0	0	30.000,00
DIVERSOS	07 01 03	13/50000/06/01	Pequenas obras de construção civil	○				DA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0	0	0	0	50.000,00
DIVERSOS	07 01 03	13/50000/07/01	Remodelação de edifícios	○				DA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0	0	0	0	50.000,00
DIVERSOS	07 01 04 03	13/50000/08/01	Aquisição de mobiliário Urbano	○				DA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0	0	0	0	15.000,00
DIVERSOS	07 01 10	13/50000/09/01	Equipamento de valorização ambiental	○				DA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	5.000,00
DIVERSOS	07 01 11	13/50000/10/01	Aquisição de ferramentas	○				DA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000,00
AGUA	07 01 10	13/51000/01/01	Aquisição de instrumentação	○				DPA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	20.000,00
AGUA	07 01 10	13/51000/02/01	Aquisição de grupos electrobomba	○				DPA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00	0	0	0	0	100.000,00
AGUA	07 01 10	13/51000/03/01	Aquisição de quadros eléctricos	○				DPA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0	0	0	0	50.000,00
AGUA	07 01 03	13/51000/04/01	Aquisição de materiais para estações	○				DPA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0	0	0	0	50.000,00
AGUA	07 01 10	13/51000/05/01	Reconversão de PT´s	○				DPA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00	0	0	0	0	40.000,00
AGUA	07 01 10	13/51000/06/01	Telegestão	○				DPA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	20.000,00
DIVERSOS	07 01 03	13/51000/07/01	Reconversão dos sistemas de rega	○				DPA	01-01-13	31-12-13	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0	0	0	0	500,00
AGUA	07 01 10	13/52000/01/01	Aquisição de equip. p/ o laboratório de água	○				DCQ	01-01-13	31-12-13	0	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	10.000,00
AGUA	07 01 10	13/53000/01/01	Aquisição de contadores de água	○				DMC	01-01-13	31-12-13	0	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	50.000,00
TOTAL												122.374,82	680.760,00	430.760,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.134,82



( Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ ação	Designação do programa e projeto/ação	Forma de reali- zação	Fonte de financiamento			Res- pon- sável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas							Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2013			Anos Seguintes				
													(d)=(e)+(f)	Financia- mento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2014	2015	2016	Outros	
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGISTICA																				
DIVERSOS	07 01 06	09/70000/04/01	Aquisição de viatura varredora	○				DR	01-01-09	30-04-13	1	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0	0	0	0	154.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	11/70000/19/01	Equipamento de telegestão	○				DR	01-01-11	30-04-13	3	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0	0	0	0	80.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	12/70000/06/01	Aquisição grupos electrobombas p/ estações	○				DR	01-01-12	30-04-13	4	41.809,55	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0	0	0	71.809,55
SANEAMENTO	07 01 10	12/70000/16/01	Aquisição medidor de caudal	○				DR	01-01-12	30-04-13	1	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0	0	0	0	12.500,00
DIVERSOS	07 01 03	12/70000/17/01	Construção remodelação de edifícios	○				DR	01-01-12	30-04-13	4	28.763,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0	0	0	43.763,00
DIVERSOS	07 01 10	13/70000/21/01	Aquisição de quadros eléctricos	○				DR	01-01-12	30-04-13	3	713,40	500,00	500,00	0,00	0	0	0	0	1.213,40
DIVERSOS	07 10 09	13/70000/01/01	Equipamento Administrativo	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
DIVERSOS	07 01 10	13/70000/02/01	Equipamentos de oficinas gerais dos SMAS	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
DIVERSOS	07 01 15	13/70000/03/01	Aquisição equipamento higiene e segurança	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
DIVERSOS	07 01 06	13/70000/04/01	Aquisição de viaturas e equipamentos de carga	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	80.000,00	10.000,00	70.000,00	100.000	100.000	100.000	0	380.000,00
DIVERSOS	07 01 10	13/70000/05/01	Aquisição máquinas apoio aos sectores	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	13/70000/06/01	Aquisição grupos electrobombas p/ estações	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0	100.000,00
DIVERSOS	07 01 03	13/70000/07/01	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
DIVERSOS	07 01 03	13/70000/08/01	Aquisição de equipamentos para elevadores	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
SANEAMENTO	07 01 03	13/70000/09/01	Aquisição de materiais para as estações	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
DIVERSOS	07 01 11	13/70000/10/01	Aquisição ferramentas apoio aos setores	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00	35.000	35.000	35.000	0	140.000,00
DIVERSOS	07 01 03	13/70000/11/01	Aquisição de rede e acessórios de vedação	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500	2.500	2.500	0	10.000,00
DIVERSOS	07 01 10	13/70000/12/01	Aquisição de gerador	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500	2.500	2.500	0	10.000,00
DIVERSOS	07 01 09	13/70000/13/01	Aquisição equipamento de telecomunicações	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
DIVERSOS	07 01 15	13/70000/14/01	Equipamento de apoio aos setores	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
DIVERSOS	07 01 10	13/70000/15/01	Aquisição de instrumentos	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	13/70000/16/01	Aquisição de medidores de caudal	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
DIVERSOS	07 01 03	13/70000/17/01	Construção remodelação de edifícios	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000	40.000	40.000	0	160.000,00
DIVERSOS	07 01 04 03	13/70000/18/01	Aquisição de mobiliário Urbano	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	13/70000/19/01	Aquisição de equipamento de telegestão	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000	25.000	25.000	0	100.000,00
DIVERSOS	07 01 09	13/70000/20/01	Aquisição de armários para contadores	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500	2.500	2.500	0	10.000,00
DIVERSOS	07 01 10	13/70000/21/01	Aquisição de quadros eléctricos	○				DR	01-01-13	31-12-13	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0	70.000,00
TOTAL												71.285,95	689.500,00	385.500,00	304.000,00	387.500	387.500	387.500	0	1.923.285,95
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS																				
SANEAMENTO	07 01 15	12/80000/02/01	Equipamentos Higiene e Segurança	○				DT	01-01-12	31-12-12	3	598,00	598,00	598,00	0,00	0	0	0	0	1.196,00
SANEAMENTO	07 01 11	12/80000/03/01	Ferramentas e outros equipamentos	○				DT	01-01-12	31-12-12	4	3.740,43	1.996,72	1.996,72	0,00	0	0	0	0	5.737,15
SANEAMENTO	07 01 10	12/80000/04/01	Equipamento p/ laboratório AR	○				DT	01-01-12	31-12-12	0	0,00	29.085,05	29.085,05	0,00	0	0	0	0	29.085,05
SANEAMENTO	07 01 10	12/80000/05/01	Grupos electrobomba	○				DT	01-01-12	31-12-12	0	0,00	32.847,65	32.847,65	0,00	0	0	0	0	32.847,65
SANEAMENTO	07 01 10	12/81000/01/01	Equipamentos para DARB	○				DT	01-01-12	31-12-12	4	2.595,32	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0	87.232,18
SANEAMENTO	07 01 10	12/82000/01/01	Equipamentos para DARM	○				DT	01-01-12	31-12-12	3	12.180,52	84.636,86	84.636,86	0,00	0	0	0	0	18.879,72
SANEAMENTO	07 01 10	12/83000/01/01	Equipamentos para DARP	○				DT	01-01-12	31-12-12	4	7.135,60	6.699,20	6.699,20	0,00	0	0	0	0	13.834,80
DIVERSOS	07 01 09	13/80000/01/01	Equipamento Administrativo	○				DT	01-01-13	31-12-13	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0	0	0	0	500,00
SANEAMENTO	07 01 15	13/80000/02/01	Equipamentos Higiene e Segurança	○				DT	01-01-13	31-12-13	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0	0	0	2.000,00
SANEAMENTO	07 01 11	13/80000/03/01	Ferramentas e outros equipamentos	○				DT	01-01-13	31-12-13	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	5.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	13/80000/04/01	Equipamento p/ laboratório AR	○				DT	01-01-13	31-12-13	0	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0	0	0	0	7.200,00
SANEAMENTO	07 01 10	13/80000/05/01	Grupos electrobomba	○				DT	01-01-13	31-12-13	0	0,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	0	0	0	0	10.000,00
DIVERSOS	07 01 03	13/80000/06/01	Remodelação de edifícios	○				DT	01-01-13	31-12-13	0	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	40.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	13/80000/07/01	Aquisição de quadros eléctricos	○				DT	01-01-13	31-12-13	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0	1.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	13/81000/01/01	Equipamentos para DARB	○				DT	01-01-13	31-12-13	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	13/82000/01/01	Equipamentos para DARM	○				DT	01-01-13	31-12-13	0	0,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0	0	0	0	10.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	13/83000/01/01	Equipamentos para DARP	○				DT	01-01-13	31-12-13	0	0,00	50.000,00	10.000,00	42.000,00	0	0	0	0	50.000,00
TOTAL												26.249,87	292.563,48	217.563,48	117.000,00	0	0	0	0	324.512,55



## Plano de Atividades Correntes



(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ ação	Designação do programa e projeto/ação	Responsável	Datas		Despesas						Total Previsto  (g)
							2013			Anos Seguintes			
					Início	Fim	Total  (d)=(e)+(f)	Financia- mento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2014	2015	2016	
		(a)	(b)										
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO													
DIVERSOS	02 02 14	01/10000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	CA	01-01-02	31-12-14	48.000,00	48.000,00	0	48.000	48.000	48.000	192.000,00
DIVERSOS	02 02 20	02/10000	Outros trabalhos especializados	CA	01-01-02	31-12-14	72.000,00	72.000,00	0	58.000	0	0	130.000,00
TOTAL							120.000,00	120.000,00	0,00	106.000,00	48.000,00	48.000,00	322.000,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO													
DIVERSOS	02 02 01	01/20000	Encargos das instalações	DF	01-01-02	31-12-14	4.750,00	4.750,00	0	4.750	0	0	9.500,00
DIVERSOS	02 02 02	02/20000	Limpeza e higiene	DF	01-01-02	31-12-14	152.250,00	152.250,00	0	152.250	0	0	304.500,00
DIVERSOS	02 02 03	03/20000	Conservação de bens	DF	01-01-02	31-12-14	15.650,00	15.650,00	0	15.650	0	0	31.300,00
DIVERSOS	02 02 09	04/20000	Comunicações – CTT	DF	01-01-02	31-12-14	440.000,00	440.000,00	0	440.000	440.000	440.000	1.760.000,00
DIVERSOS	02 02 18	05/20000	Vigilância e segurança	DF	01-01-02	31-12-14	274.500,00	274.500,00	0	274.500	0	0	549.000,00
DIVERSOS	02 02 20	06/20000	Outros trabalhos especializados	DF	01-01-02	31-12-14	18.500,00	18.500,00	0	18.500	0	0	37.000,00
DIVERSOS	02 02 24	07/20000	Encargos de cobrança de receitas	DF	01-01-02	31-12-14	455.500,00	455.500,00	0	455.500	455.500	455.500	1.822.000,00
TOTAL							1.361.150,00	1.361.150,00	0,00	1.361.150,00	895.500	895.500	4.513.300,00
DIVISÃO DE PESSOAL													
DIVERSOS	02 02 14	1/30000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	DPE	01-01-09	30-04-13	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00
TOTAL							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA													
DIVERSOS	02 02 03	1/40000	Conservação de bens	DI	01-01-02	31-12-14	455.500,00	455.500,00	0	350.000	0	0	805.500,00
DIVERSOS	02 02 05	2/40000	Locação de material informático	DI	01-01-02	31-12-14	40.000,00	40.000,00	0	40.000	0	0	80.000,00
DIVERSOS	02 02 09	3/40000	Comunicações – PT e outros	DI	01-01-02	31-12-14	50.000,00	50.000,00	0	45.000	0	0	95.000,00
DIVERSOS	02 02 14	4/40000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	DI	01-01-02	31-12-14	12.000,00	12.000,00	0	10.000	0	0	22.000,00
DIVERSOS	02 02 20	5/40000	Outros trabalhos especializados	DI	01-01-02	31-12-14	440.000,00	440.000,00	0	300.000	0	0	740.000,00
TOTAL							997.500,00	997.500,00	0,00	745.000	0	0	1.742.500,00





(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ ação	Designação do programa e projeto/ação	Responsável	Datas		Despesas						Total Previsto  (g)
							2013			Anos Seguintes			
					Início	Fim	Total (d)=(e)+(f)	Financia- mento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2014	2015	2016	
DEPARTAMENTO DE PROJECTOS E OBRAS													
DIVERSOS	02 02 14	1/60000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	DO	01-01-02	31-12-14	23.100,00	23.100,00	0	10.000	0	0	33.100,00
DIVERSOS	02 02 20	2/60000	Outros trabalhos especializados	DO	01-01-12	31-12-14	21.100,00	21.100,00	0	10.000	0	0	31.100,00
TOTAL							44.200,00	44.200,00	0	20.000	0	0	64.200,00
DEPARTAMENTOL DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA													
DIVERSOS	02 02 03	1/50000	Encargos das instalações	DA	01-01-12	31-12-16	2.100.000,00	2.100.000,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	8.400.000,00
DIVERSOS	02 02 03	2/50000	Conservação de bens	DA	01-01-12	31-12-14	122.200,00	122.200,00	0	100.000	0	0	222.200,00
DIVERSOS	02 02 20	3/50000	Outros trabalhos especializados	DA	01-01-12	31-12-14	75.150,00	75.150,00	0	60.000	0	0	135.150,00
TOTAL							2.297.350,00	2.297.350,00	0	2.260.000	2.100.000	2.100.000	8.757.350,00
DEPARTAMNETO DE GESTÃO DE REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGISTICA													
DIVERSOS	02 02 03	1/70000	Conservação de bens	DR	01-01-02	31-12-14	205.000,00	205.000,00	0	175.000	0	0	380.000,00
DIVERSOS	02 02 09	2/70000	Comunicações – PT e outros	DR	01-01-02	31-12-14	105.500,00	105.500,00	0	95.000	0	0	200.500,00
DIVERSOS	02 02 20	3/70000	Outros trabalhos especializados	DR	01-01-12	31-12-14	42.600,00	42.600,00	0	35.000	0	0	77.600,00
TOTAL							353.100,00	353.100,00	0	305.000	0	0	658.100,00
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS													
DIVERSOS	02 02 03	1/80000	Conservação de bens	DT	01-01-02	31-12-14	99.500,00	99.500,00	0	90.000	0	0	189.500,00
DIVERSOS	02 02 20	3/80000	Outros trabalhos especializados	DT	01-01-02	31-12-14	545.000,00	545.000,00	0	500.000	500.000	500.000	2.045.000,00
TOTAL							644.500,00	644.500,00	0	590.000,00	500.000	500.000	2.234.500,00



## Capítulo II - Orçamento

Análise ao Orçamento 2013

Mapa de Receitas e Despesas

Mapa Resumo das Receitas e Despesas

Orçamento: Receitas e Despesas

Demonstração Previsional dos Resultados

Demonstração Previsional das Variações dos Fundos Circulantes

Demonstração Previsional da Origem e da Aplicação de Fundos



## ANÁLISE AO ORÇAMENTO E DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2013

O Orçamento destes Serviços para 2013, no valor global de 35 737 380,00 €, prevê a arrecadação de receitas correntes no montante de 25 113 880,00 € e de receitas de capital de 6 223 500,00 €. Esta previsão de receitas permite a execução de despesas correntes de 19 164 906,52 € e de despesas de capital de 12 172 473,48 €.

Faz parte integrante do Orçamento a verba de 4 400 000,00 € de Outras Receitas e Outras Despesas onde estão incluídos os diferentes montantes arrecadados pelos Serviços mas pertença de outras entidades, como sejam os impostos e contribuições reitados aos trabalhadores.

À semelhança dos anos anteriores apresentam-se também a Demonstração Previsional dos Resultados, a Demonstração Previsional da Origem e da Aplicação de Fundos e a Demonstração Previsional das Variações de Fundos Circulantes que permitem a análise da situação económica e financeira dos Serviços perspectivando-se um resultado positivo de 1 495 500,00 €.

Evidencia-se igualmente nos quadros supra mencionados o montante de meios libertos - 13 163 700,00 € - os quais permitem levar à prática os investimentos incluídos no respectivo Plano Plurianual de Investimentos bem como a amortização do empréstimo BEI em curso.

A análise dos documentos agora apresentados, bem como o valor estimado do saldo financeiro do exercício de 2012, permite-nos assegurar a total execução dos investimentos previstos para 2013 cujos valores estão considerados como “Financiamento Definido” e como “Financiamento não Definido”.



## RECEITAS CORRENTES

( Unidade: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR	%
Venda de água e outros bens	12.868.010,00	51,24%
Prestação de serviços	10.101.820,00	40,22%
Taxas, multas e outras penalidades	627.010,00	2,50%
Rendimentos de propriedade	526.010,00	2,09%
Transferências correntes	6.010,00	0,02%
Rendas e alugueres	20,00	-
Outras receitas correntes	985.000,00	3,92%
<b>TOTAL</b>	<b>25.113.880,00</b>	<b>100,00%</b>

## RECEITAS DE CAPITAL

( Unidade: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR	%
Venda de bens de investimento	14.100,00	0,24%
Transferências de capital	6.209.200,00	99,76%
Passivos financeiros	100,00	-
Outras receitas de capital	100,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.223.500,00</b>	<b>100,00%</b>

## DESPESAS CORRENTES

( Unidade: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR	%
Despesas c/ pessoal	9.818.700,00	51,23%
Aquisição de bens e serviços	8.697.500,00	45,38%
Juros e outros encargos	95.000,00	0,50%
Outras despesas correntes	553.706,52	2,89%
<b>TOTAL</b>	<b>19.164.906,52</b>	<b>100,00%</b>

## DESPESAS DE CAPITAL

( Unidade: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR	%
Investimentos		
Esgotos	4.614.127,00	37,91%
Água	664.315,00	5,46%
Outros	5.779.011,48	47,48%
Transferências de capital	10,00	-
Passivos financeiros	1.115.000,00	9,16%
Outras despesas de capital	10,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>12.172.473,48</b>	<b>100,00%</b>





## RESUMO

( Unidade: euro)

RECEITAS		DESPESAS	
Correntes	25.113.880,00	Correntes	19.164.906,52
Capital	6.223.500,00	Capital	12.172.473,48
Outras	4.400.000,00	Outras	4.400.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>35.737.380,00</b>	<b>Total Geral</b>	<b>35.737.380,00</b>



( Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
<b>Receitas correntes</b>			<b>Despesas correntes</b>		
04	Taxas, multas e outras penalidades	627.010,00	01	Despesas c/ Pessoal	9.818.700,00
04 01	Taxas:	439.000,00	01 01	Remunerações certas e permanentes	7.223.600,00
04 01 99	Taxas diversas	439.000,00	01 01 02	Orgãos sociais	66.000,00
04 01 99 01	Taxa de Recursos Hidricos	439.000,00	01 01 03	Pessoal dos quadros-Regime da função pública	5.650.000,00
04 02	Multas e outras penalidades :	188.010,00	01 01 06	Pessoal contratado a termo	20.000,00
04 02 01	Juros de mora	166.000,00	01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00
04 02 02	Juros compensatórios	17.000,00	01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	25.000,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5.000,00	01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	36.000,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	10,00	01 01 11	Representação	81.500,00
05	Rendimentos de propriedade :	526.010,00	01 01 13	Subsidio de refeição	475.000,00
05 02	Juros-Sociedades Financeiras:	526.000,00	01 01 14	Subsídios de férias e de Natal	820.000,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	526.000,00	01 01 15	Remuneraç. p/ doença e maternidade/paternidade	50.000,00
05 10	Rendas	10,00	01 02	Abonos variáveis ou eventuais	810.100,00
05 10 04	Edifícios	10,00	01 02 02	Horas extraordinárias	400.000,00
06	Transferências correntes :	6.010,00	01 02 03	Alimentação e alojamento	2.000,00
06 03	Administração central:	6.000,00	01 02 04	Ajudas de custo	2.500,00
06 03 07	Serviços e fundos autónomos	6.000,00	01 02 05	Abono para falhas	20.000,00
06 05	Administração local:	10,00	01 02 06	Formação	50.000,00
06 05 01	Continente	10,00	01 02 10	Subsidio de trabalho nocturno	500,00
			01 02 11	Subsidio de turno	325.000,00
			01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	10.000,00
			01 02 13	Outros suplementos e prémios	50,00
			01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00
			01 03	Segurança social	1.785.000,00
			01 03 01	Encargos c/ a saúde	90.000,00
			01 03 02	Outros encargos c/ a saúde	300.000,00
			01 03 03	Subsidio familiar a crianças e jovens	50.000,00
			01 03 04	Outras prestações familiares	25.000,00
			01 03 05	Contribuições p/ segurança social	1.200.000,00
			01 03 09	Seguros	100.000,00
			01 03 10	Outras despesas de segurança social	20.000,00
	<b>A Transportar</b>	<b>1.159.030,00</b>		<b>A Transportar</b>	<b>9.818.700,00</b>



( Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	<b>Transporte</b>	1.159.030,00		<b>Transporte</b>	9.818.700,00
07	Venda de bens e serviços correntes :	22.969.850,00	02	Aquisição de bens e serviços:	8.697.500,00
07 01	Venda de bens:	12.868.010,00	02 01	Aquisição de bens:	1.673.000,00
07 01 03	Publicações e impressos	4.000,00	02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	900.000,00
07 01 05	Bens inutilizados	1.000,00	02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	325.000,00
07 01 09	Matérias de consumo	10,00	02 01 04	Limpeza e higiene	5.000,00
07 01 99	Outros	12.863.000,00	02 01 05	Alimentação-refeições confeccionadas	40.000,00
07 01 99 01	Água	862.000,00	02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	90.000,00
07 01 99 11	Água-Tarifa fixa	2.000.000,00	02 01 08	Material de escritório	100.000,00
07 01 99 12	Água-Tarifa variável	10.000.000,00	02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	80.000,00
07 01 99 02	Outros	1.000,00	02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	40.000,00
07 02	Serviços:	10.101.820,00	02 01 17	Ferramentas e utensílios	75.000,00
07 02 03	Vistorias e ensaios	22.000,00	02 01 18	Livros e documentação técnica	5.000,00
07 02 04	Serviços de laboratórios	12.800,00	02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	5.000,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	10.067.010,00	02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	5.000,00
07 02 09 01	Ligação de saneamento	123.000,00	02 01 21	Outros bens	3.000,00
07 02 09 02	Conservação de saneamento	83.000,00	02 02	Aquisição de serviços:	7.024.500,00
07 02 09 03	Utilização/Tratamento de saneamento	210.000,00	02 02 01	Encargos das instalações	2.200.000,00
07 02 09 31	Saneamento - Tarifa fixa	2.046.000,00	02 02 02	Limpeza e higiene	187.500,00
07 02 09 32	Saneamento - Tarifa variável	7.254.000,00	02 02 03	Conservação de bens	1.000.000,00
07 02 09 04	Trabalhos p/ conta de particulares	242.000,00	02 02 04	Locação de edifícios	33.000,00
07 02 09 05	Quota de serviço	109.000,00	02 02 05	Locação de material de informática	55.000,00
07 02 09 09	Outros	10,00	02 02 09	Comunicações	620.000,00
07 02 99	Outros serviços	10,00	02 02 10	Transportes	11.500,00
07 03	Rendas:	20,00	02 02 11	Representação dos serviços	30.000,00
07 03 02	Edifícios	10,00	02 02 12	Seguros	80.000,00
07 03 99	Outras	10,00	02 02 13	Deslocações e estadas	10.000,00
			02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	110.000,00
08	Outras receitas correntes	985.000,00	02 02 15	Formação	70.000,00
08 01	Outras:	985.000,00	02 02 16	Seminários, exposições e similares	20.000,00
08 01 99	Outras	985.000,00	02 02 17	Publicidade	42.500,00
	<b>A Transportar</b>	25.113.880,00		<b>A Transportar</b>	15.961.200,00



(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	<b>Transporte</b>	25.113.880,00		<b>Transporte</b>	15.961.200,00
			02 02 18	Vigilância e segurança	320.000,00
			02 02 19	Assistência técnica	10.000,00
			02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.650.000,00
			02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	550.000,00
			02 02 25	Outros serviços	25.000,00
			03	Juros e outros encargos:	95.000,00
			03 01	Juros da dívida pública:	80.000,00
			03 01 08	Administração pública local-Continente	80.000,00
			03 05	Outros juros:	10.000,00
			03 05 02	Outros	10.000,00
			03 06	Outros encargos financeiros:	5.000,00
			03 06 01	Outros encargos financeiros	5.000,00
			06	Outras despesas correntes:	553.706,52
			06 02	Diversas	553.706,52
			06 02 01	Impostos e Taxas	260.000,00
			06 02 01 01	Taxa de Recursos Hídricos	260.000,00
			06 02 03	Outras	293.706,52
			06 02 03 01	Restituições	65.000,00
			06 02 03 02	Diversas	228.706,52
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>25.113.880,00</b>		<b>Total das despesas correntes</b>	<b>19.164.906,52</b>





(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
<b>Receitas de capital</b>			<b>Despesas de capital</b>		
09	Venda de bens de investimento :	14.100,00	07	Aquisição de bens de capital:	11.057.453,48
09 04	Outros bens de investimento	14.100,00	07 01	Investimentos:	11.057.443,48
09 04 01	Soc. e quase sociedades não financeiras	13.000,00	07 01 01	Terrenos	0,00
09 04 09	Instituições sem fins lucrativos	100,00	07 01 03	Edifícios	521.500,00
09 04 10	Famílias	1.000,00	07 01 04	Construções diversas	5.298.442,00
10	Transferências de capital :	6.209.200,00	07 01 04 01	Esgotos	4.614.127,00
10 01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	377.100,00	07 01 04 02	Captação, tratamento e distribuiç. de água	664.315,00
10 01 01	Públicas	100,00	07 01 04 03	Outros	20.000,00
10 01 02	Privadas	377.000,00	07 01 06	Material de transporte	10.000,00
10 03	Administração central:	5.796.000,00	07 01 07	Equipamento de informática	95.000,00
10 03 01	Estado	0,00	07 01 08	Software informático	535.000,00
10 03 08	Serviços e fundos autónomos	5.796.000,00	07 01 09	Equipamento administrativo	71.500,00
10 05	Administração local:	100,00	07 01 10	Equipamento básico	4.232.456,76
10 05 01	Continente	100,00	07 01 11	Ferramentas e utensílios	26.996,72
10 08	Famílias	36.000,00	07 01 12	Artigos e objectos de valor	1.000,00
10 08 01	Famílias	36.000,00	07 01 13	Investimentos incorpóreos	235.450,00
12	Passivos financeiros :	100,00	07 01 15	Outros investimentos	30.098,00
12 06	Empréstimos a médio e longo prazos	100,00	07 03	Bens de domínio publico	10,00
12 06 06	Administração Pública-Administ.Local-Continente	100,00	07 03 05	Bens do património histórico, artístico e cultural	10,00
13	Outras receitas de capital :	100,00	08	Transferências de capital :	10,00
13 01	Outras:	100,00	08 07	Instituições sem fins lucrativos	10,00
13 01 99	Outras	100,00	08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	10,00
			10	Passivos financeiros	1.115.000,00
			10 06	Empréstimos a médio e longo prazos:	1.115.000,00
			10 06 08	Administração publica local-Continente	1.115.000,00
			11	Outras despesas de capital	10,00
			11 02	Diversas	10,00
	<b>Total das receitas de capital</b>	<b>6.223.500,00</b>		<b>Total das despesas de capital</b>	<b>12.172.473,48</b>



(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	<b>Outras Receitas</b>			<b>Outras Despesas</b>	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	12	Operações extra orçamentais	
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	12 01	Operações de Tesouraria-Entrega de receitas do Estado	2.000.000,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	12 02	Outras Operações de Tesouraria	2.399.000,00
17	Operações extra orçamentais	4.399.900,00	12 03	Contas de Ordem	1.000,00
17 01	Operações de Tesouraria-Retenção receitas do Estado	2.000.000,00			
17 02	Outras Operações de Tesouraria	2.399.000,00			
17 03	Reposições abatidas nos pagamentos	800,00			
17 04	Contas de Ordem	100,00			
	<b>Total das outras receitas</b>	<b>4.400.000,00</b>		<b>Total das outras despesas</b>	<b>4.400.000,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>35.737.380,00</b>		<b>Total Geral</b>	<b>35.737.380,00</b>



(Unidade: euro)

Código das contas		2012 (Previsão)		2013 (Previsto)	
61	<b>CUSTOS E PERDAS</b> Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
	Mercadorias	-		-	
	Matérias	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
62	Fornecimentos e serviços externos		6.200.000,00		6.200.000,00
	Custos com o pessoal				
641	Remunerações dos membros dos órgãos de administração	66.000,00		66.000,00	
642	Remunerações de pessoal				
	Pessoal do quadro	7.786.600,00		7.886.600,00	
	Pessoal em qualquer outra situação	56.100,00		56.100,00	
	Encargos Sociais				
643	Pensões	25.000,00		25.000,00	
645 a 648	Outros	1.700.000,00	9.633.700,00	1.785.000,00	9.818.700,00
66	Amortizações do exercício	5.500.000,00		5.500.000,00	
67	Provisões do exercício	200.000,00		200.000,00	
65	Outros custos operacionais	480.000,00	6.180.000,00	480.000,00	6.180.000,00
	(A)		23.013.700,00		23.198.700,00
681	Juros suportados	100.000,00		95.000,00	
685+688	Outros custos e perdas financeiras	20.000,00	120.000,00	20.000,00	115.000,00
	(C)		23.133.700,00		23.313.700,00
69	Custos e perdas extraordinários		20.000,00		20.000,00
	(E)		23.153.700,00		23.333.700,00
88	Resultado liquido do exercicio		1.061.300,00		2.603.300,00
			24.215.000,00		25.937.000,00
	<b>PROVEITOS E GANHOS</b>				
71	Vendas e prestações de serviços				
	Mercadorias	-			
	Prod. Acabados e prestações serviços	21.700.000,00	21.700.000,00	23.622.000,00	23.622.000,00
(b)	Variação da Produção	-		-	
72	Impostos e Taxas	400.000,00		400.000,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	375.000,00		375.000,00	
73	Proveitos suplementares	10.000,00		10.000,00	
74	Subsidios à exploração	10.000,00		10.000,00	
76	Outros proveitos operacionais	20.000,00	815.000,00	20.000,00	815.000,00
	(B)		22.515.000,00		24.437.000,00
(c)	Outros juros e proveitos assimilados		750.000,00		550.000,00
	(D)		23.265.000,00		24.987.000,00
79	Proveitos e ganhos extraordinarios		950.000,00		950.000,00
	(F)		24.215.000,00		25.937.000,00
Resumo:		Previstos		Previstos	
Resultados operacionais:(B)-(A)		-498.700,00		1.238.300,00	
Resultados financeiros:(D-B)-(C-A)		630.000,00		435.000,00	
Resultados correntes:(D)-(C)		131.300,00		1.673.300,00	
Resultado liquido do exercicio:(F)-(E)		1.061.300,00		2.603.300,00	



(Unidade: euro)

	2012 (Previsto)	2013 (Previsto)		2012 (Previsto)	2013 (Previsto)
1-Aumento das existências	1.136.650,00	1.136.650,00	1-Diminuição das existências	1.136.650,00	1.136.650,00
2-Aumento das dívidas de terceiros a curto prazo	29.000.000,00	28.800.000,00	a curto prazo	27.000.000,00	27.000.000,00
3-Diminuições das dívidas a terceiros a curto prazo	29.500.000,00	29.500.000,00	curto prazo	30.000.000,00	30.000.000,00
4-Acréscimos e diferimentos	900.000,00	900.000,00	4-Acréscimos e diferimentos	100.000,00	100.000,00
5-Aumento das disponibilidades	41.470.000,00	40.130.000,00	5-Diminuições das disponibilidades	44.073.710,00	40.185.943,48
6-Diminuição dos fundos circulantes	303.710,00		6-Aumento dos fundos circulantes	0,00	2.044.056,52
<b>TOTAL</b>	<b>102.310.360,00</b>	<b>100.466.650,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>102.310.360,00</b>	<b>100.466.650,00</b>





(Unidade: euro)

Origem dos fundos	EXERCÍCIOS				Aplicação dos fundos	EXERCÍCIOS			
	2012 (Previsto)		2013 (Previsto)			2012 (Previsto)		2013 Previsto)	
Internas:									
Resultado líquido do exercício	1.061.300,00		2.603.300,00		Distribuições:				
Amortizações	5.500.000,00		5.500.000,00		Por aplicações de resultados	0,00		0,00	
Variação de provisões	200.000,00	6.761.300,00	200.000,00	8.303.300,00	Por aplicação de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Externas:									
Aumento dos capitais próprios					Movimentos financeiros a médio e longo prazo:				
Aumentos de capital	0,00		0,00		Aumento de investimentos financeiros	0,00		0,00	
Aumentos de reservas especiais	0,00		0,00		Diminuições das dívidas a terceiros a médio e longo prazo	1.120.000,00		1.120.000,00	
Aumentos de reservas livres	0,00		0,00		Aumento das dívidas de terceiros a médio e longo prazo	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
Cobertura de prejuízos	0,00		0,00						
Subsídios atribuídos para investimentos	1.550.000,00	1.550.000,00	6.209.200,00	6.209.200,00					
Movimentos financeiros a médio e longo prazo:					Aumentos de imobilizações:				
Diminuições de investimentos financeiros	0,00		0,00		Trabalhos da entidade pª ela própria	300.000,00		300.000,00	
Diminuições das dívidas de terceiros a médio e longo prazo	0,00		0,00		Aquisição de imobilizações				
Aumento das dívidas a terceiros a médio e longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Propriedade industrial e outros direitos	600.000,00		770.450,00	
					Terrenos e recursos naturais	0,00		0,00	
					Edifícios e outras construções	350.000,00		541.500,00	
					Equipamento básico	1.000.000,00		4.232.456,76	
					Equipamento de transporte	65.000,00		10.000,00	
					Ferramentas e utensílios	30.000,00		26.996,72	
					Equipamento administrativo	100.000,00		166.500,00	
					Outras imobilizações corpóreas	50.000,00		31.098,00	
					Bens domínio publico	10,00		0,00	
					Imobilizações corpóreas em curso	5.000.000,00	7.495.010,00	5.278.442,00	11.357.443,48







Serviço Público Municipal de Excelência