

opções do **PLANO** **2014**



S M A S
MUNICÍPIO
DE ALMADA

Serviço Público Municipal de Excelência

Índice

5 Introdução

9 1. Garantir a Satisfação das Necessidades dos Utentes

- 11 1.1 Garantir a Disponibilidade e a Qualidade do Abastecimento de Água
- 12 1.2 Garantir a Disponibilidade e a Qualidade do Serviço de Águas Residuais e Pluviais
- 12 1.3 Garantir a qualidade da relação com o utente

15 2. Sustentabilidade da Organização

- 17 2.1 Garantir a Capacidade e Integridade da Infraestrutura de Abastecimento de Água
- 18 2.2 Garantir a Capacidade e Integridade da Infraestrutura de Saneamento e Pluviais
- 20 2.3 Recursos Humanos
- 21 2.4 Qualificação dos Processos
- 22 2.5 Utilização de Recursos Tecnológicos

25 3. Sustentabilidade Ambiental

- 27 3.1 Eficiência na Utilização dos Recursos Ambientais
- 28 3.2 Eficiência na Prevenção dos Riscos Ambientais

31 Plano Plurianual de Investimentos

47 Plano de Atividades Correntes

53 Capítulo II Orçamento

- 55 Análise ao Orçamento 2013
- 57 Mapa de Receitas e Despesas
- 59 Mapa Resumo das Receitas e Despesas
- 61 Orçamento: Receitas e Despesas
- 71 Demonstração Previsional dos Resultados
- 73 Demonstração Previsional das Variações dos Fundos Circulantes
- 75 Demonstração Previsional da Origem e da Aplicação de Fundos

Introdução

No início deste novo mandato autárquico pretendemos manter o rumo da gestão eficiente e eficaz dos bens e serviços – água e saneamento – cuja atribuição municipal é prosseguida pelos SMAS de Almada.

Aprofundaremos os projetos de inovação e modernização dos serviços, continuando a desmaterialização dos procedimentos administrativos.

Manteremos a prioridade dos projetos estruturantes aplicáveis a toda a estrutura dos serviços, de que é exemplo o Sistema Integrado de Gestão: Ambiental, Qualidade, Patrimonial e de Saúde e Segurança.

Desenvolveremos as ações que assegurem o acesso de todos à água e ao saneamento - um direito humano que comanda a política municipal concretizada nomeadamente no apoio às famílias com menores recursos, as quais continuarão a beneficiar da isenção das tarifas até 5 m³ de consumo, e às famílias numerosas, as quais não terão os custos dos seus consumos agravados pelo facto de serem numerosas.

Os SMAS assegurarão a gestão integral do ciclo urbano da água, tendo como princípios o abastecimento permanente, o respeito pelos direitos dos utilizadores e a procura da maior eficiência e eficácia do sistema municipal em alta e em baixa.

Garantiremos a beneficiação do sistema de abastecimento, dando prioridade a ações de renovação da rede em “Almada Velha”, de adutoras, reservatórios e centrais.

Desenvolveremos as ações previstas nos planos estratégicos de abastecimento de água, águas residuais e pluviais.

Asseguraremos a gestão do sistema de saneamento de águas residuais, providenciando a recolha e tratamento de todos os efluentes produzidos no Concelho, garantindo um território de dignidade e de promoção da saúde humana.

Asseguraremos uma gestão da rede de pluviais, limpeza de valas hidráulicas e manutenção de equipamentos, como instrumento de proteção de pessoas e bens.

Manteremos uma ação permanente em defesa da gestão pública da água e do saneamento e da autonomia do poder local na gestão e na organização.

Os SMAS assegurarão um conjunto de projetos e instrumentos para uma gestão qualificada, designadamente o Programa Controlo da Qualidade da Água 2014, o Plano de Segurança de Água, o Programa Anual de Controlo Operacional da Água, o Plano de Racionalização de Consumos de Energia, os Programas Ambientais 2014, entre outros.

Os SMAS desenvolverão, com recurso a parcerias dos centros universitários, um conjunto de projetos inovadores de que se destaca o iPerdas com o LNEC.

No investimento, será dada prioridade às obras com financiamento comunitário, concluindo a

obra de beneficiação da ETAR Quinta da Bomba, a remodelação das Estações Elevatórias do Torrão e da Costa de Caparica, a construção da Estação Elevatória e Emissário da Foz do Rego e o lançamento da obra de remodelação e beneficiação da ETAR do Valdeão.

A aplicação de novas ferramentas informáticas, designadamente ampliando o recurso aos SMAS Online, à Telegestão, Navia, aos módulos SAP permitirá facilitar a relação com o utente e fornecerá novos indicadores para a gestão.

Prosseguiremos o projecto ambiental – Beba Água da Torneira - BAT, dando relevância à excelência da água que distribuimos. Almada tem água de qualidade exemplar para consumo humano.

Manteremos uma política de equidade, transparência e apoio aos trabalhadores municipais, garantindo a aplicação do Plano de Formação e as iniciativas de apoio social. Estaremos solidários com as lutas dos trabalhadores em defesa do serviço público, dos direitos dos trabalhadores e do desenvolvimento da sua carreira.

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento enquanto entidade com autonomia administrativa e financeira apresentam um Plano de Orçamento no valor de 33.013.480 euros.

Manterão o equilíbrio financeiro, assegurando uma receita de 33.013.480 euros, sendo de 22.023.880 euros de receita corrente e um investimento previsto de 16.660.529 euros, dos quais 10.085.329 euros com financiamento definido e 6.575.200 euros com financiamento não definido.

Tendo presentes estes objectivos, os Serviços desenvolverão ações e projetos que decorrem das Linhas de Orientação que em seguida apresentamos.

Almada, 27 de Novembro de 2013

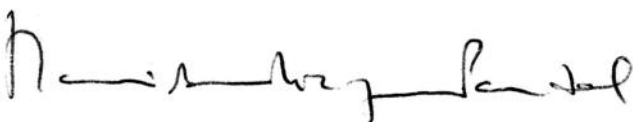
O Conselho de Administração

O Presidente Conselho de Administração



(José Manuel Raposo Gonçalves)

Vogal do Conselho de Administração



(Maria Amélia de Jesus Pardal)

Vogal do Conselho de Administração



(Rui Jorge Palma de Sousa Martins)



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.



Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano

Garantir a Satisfação das Necessidades dos Utentes

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 captação.

1.1.1 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.

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

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

1.1.4 Continuar, no âmbito do protocolo estabelecido com a Marinha Portuguesa, o estudo técnico – captação e adução - para a extração de água na “Ponta dos Corvos”.

1.1.5 Manter a capacidade de extração adequada aos vários locais de consumo.

1.1.6 Implementar as orientações do Plano Estratégico de Abastecimento de Água.

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

1.1.7 Executar o “Programa de Controlo da Qualidade da Água de 2014”, nos termos do documento aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), autoridade competente na matéria.

1.1.8 Executar ações complementares ao “Programa Anual de Controlo Operacional da Água para 2014”, nomeadamente no que se refere à monitorização da qualidade da água nas origens.

1.1.9 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.

1.1.10 Adquirir, rececionar e armazenar os materiais de contacto com a água destinada ao consumo humano, em conformidade com o definido no PSA.



1.1.11 Promover a realização de uma auditoria ao Sistema Gestão Segurança (SGS/PSA), efetuada por auditores externos com experiência e competência para o efeito.

1.2. Garantir a disponibilidade e a qualidade do serviço de águas residuais e pluviais.

Promover a ligação dos sistemas prediais

1.2.1 Continuar a promover ligações de redes prediais à rede pública sempre que esta esteja disponível.

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

Promover a qualidade do serviço de drenagem

1.2.3 Iniciar o estudo do comportamento hidráulico e ambiental da rede de drenagem, de acordo com as orientações do Plano Estratégico de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais (PEDARP).

1.2.4 Prosseguir a implementação das orientações do Plano Estratégico de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais.

1.2.5 Executar o Plano de Exploração 2014 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 Garantir as condições de acessibilidade ao cidadão com mobilidade reduzida e a melhoria das condições do atendimento ao cidadão/utente na sede.

1.3.2 Assegurar a gestão dos protocolos de cooperação entre os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento Almada (SMAS) e as juntas de freguesia do Concelho, garantindo uma prestação de serviços de proximidade à população.

1.3.3 Assegurar a qualidade do serviço nos diversos canais de atendimento.

1.3.4 Assegurar a atualização dos programas e ações inscritos no Plano de Comunicação para 2014, nomeadamente no âmbito da relação com o utente, comunidade e sensibilização ambiental.

1.3.5 Desenvolver e implementar campanhas de informação aos utilizadores, nomeadamente sobre os SMAS Online, a fatura eletrónica, o pagamento por débito direto, a comunicação de leituras, os locais de atendimento ao público dos SMAS (horários e serviços disponíveis) e as redes abastecimento e drenagem (boas práticas de manutenção).

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 Prestar informação e o esclarecimento a pedidos apresentados pelos munícipes sobre as atividades dos SMAS.

1.3.8 Assegurar a análise, o tratamento e a resposta adequada às reclamações e sugestões apresentadas pelos munícipes e implementar ações preventivas e corretivas.

1.3.9 Elaborar e divulgar conteúdos no sítio e noutros espaços dos SMAS, na Internet, que permita um fácil e permanente acesso dos utentes a informação relevante.

1.3.10 Assegurar a atualização e divulgação da informação que deve constar no sítio dos SMAS na Internet, designadamente: o Documentos de Prestação de Contas 2013, as Opções do Plano 2014; o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e de Infrações Conexas, o Tarifário e Preços Aplicados em 2014, os resultados da qualidade da água; a informação sobre interrupção do fornecimento de água ou outros serviços; os indicadores de gestão e de exploração dos serviços.

1.3.11 Assegurar a elaboração de informação relativa a atividade dos SMAS para divulgação nos meios de comunicação, nomeadamente no boletim municipal de Almada.

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

1.3.13 No âmbito do Sistema Integrado de Gestão e da melhoria contínua, desenvolver as ações do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) identificando e integrando os processos, tendo em vista a garantia da qualidade do serviço prestado aos utilizadores ao nível do abastecimento de água e drenagem de águas residuais e pluviais.

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

1.3.15 Assegurar a cobrança de dívidas com respeito pela legislação em vigor.

1.3.16 Continuar a desenvolver o projeto “conheça o seu consumo”.

1.3.17 Assegurar a medição, avaliação e divulgação dos níveis de satisfação dos utilizadores dos serviços.

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

1.3.19 Dar continuidade às atividades de sensibilização e participação dos utentes, munícipes e comunidade local para a sustentabilidade ambiental, designadamente para as questões da água e do tratamento das águas residuais, incrementando práticas compatíveis com a preservação dos ecossistemas locais e da terra, no que se refere à água – bem comum da humanidade.

1.3.20 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.

2. Sustentabilidade da Organização

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 Lançar a empreitada para construção 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 Desenvolver o estudo técnico para o sistema produtor e adutor da Aroeira.

2.1.3 Executar a empreitada para a reabilitação dos reservatórios aéreo e apoiado do Feijó.

2.1.4 Lançar o concurso para a reabilitação da célula do reservatório do Feijó.

2.1.5 Desenvolver o estudo técnico para reabilitação do reservatório semienterrado do Pragal.

2.1.6 Executar a empreitada de reabilitação do reservatório do Monte da Caparica.

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

2.1.7 Lançar a empreitada para concluir a adutora Corroios - Laranjeiro.

2.1.8 Lançar o concurso para a construção da adutora Corroios – Quinta da Bomba.

2.1.9 Desenvolver o estudo técnico para renovar a adutora Corroios – Texugo – Alto do Índio.

2.1.10 Desenvolver o estudo técnico para renovar a adutora no troço Fumega - Faculdade – Murfacém.

2.1.11 Desenvolver o estudo técnico para reabilitar troços da adutora na Alameda Pablo Neruda e Túnel IC20.

2.1.12 Concluir o projeto de renovação das redes na Cerieira, Regateira e Madre Teresa Calcutá.

2.1.13 Lançar o concurso para renovação de condutas em Almada.

2.1.14 Desenvolver o estudo técnico para renovação da rede de águas dependente do reservatório de Brielas.

2.1.15 Concluir o projeto de renovação de redes a sul do MTS.

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

2.1.17 Aprovar e fiscalizar a 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

2.1.18 Executar o projeto para a substituição da tubagem nas estações elevatórias do Raposo e do Pragal.

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

2.1.20 Finalizar a instalação de novos grupos eletrobomba na estação elevatória Vale de Milhaços - Cassapo.

2.1.21 Concluir 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.

2.1.22 Concluir a instalação de um gerador de emergência na estação elevatória de água do Raposo e dar início ao processo de aquisição de um gerador de emergência para a estação elevatória de água do Pragal.

2.1.23 Concluir a instalação de variadores de velocidade nos grupos eletrobomba do Laranjeiro.

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

2.1.25 Continuar a recuperação de contadores nas redes prediais.

2.1.26 Lançar a empreitada para remodelação das caixas dos furos, de acordo com o modelo definido e aprovado pelos SMAS.

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

Continuar a alargar e requalificar a rede municipal de drenagem de afluentes domésticos

2.2.1 Executar a empreitada de remodelação da estação de vácuo da Aroeira.

2.2.2 Executar a empreitada da estação elevatória de águas residuais EEa da Costa da Caparica.

2.2.3 Concluir a empreitada da estação elevatória de águas residuais EEb do Torrão, na Trafaria.

2.2.4 Concluir o projeto e lançar a empreitada para execução de nova estação elevatória na Aroeira.

Promover a capacidade de resposta da rede de drenagem pluvial

2.2.5 Elaborar projetos de reabilitação de valas pluviais a céu aberto e bacias de retenção.

2.2.6 Elaborar o estudo técnico com vista à reabilitação de coletores pluviais na Alameda Guerra Junqueiro, no Laranjeiro.

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

2.2.7 Lançar empreitadas com vista à execução de novas redes de drenagem em vários locais do Concelho.

2.2.8 Lançar o concurso de reabilitação de redes de drenagem em Almada.

2.2.9 Executar a empreitada de renovação do coletor pluvial na avenida Arsenal Alfeite.

2.2.10 Executar a empreitada do emissário doméstico da Foz do Rego e sistema elevatório.

2.2.11 Concluir a empreitada de inspeção vídeo – Fase 1 – nos coletores da Costa da Caparica.

2.2.12 Desenvolver o estudo técnico para desvio do emissário doméstico e estação elevatória na Quinta de Santa Teresa.

2.2.13 Concluir o projeto de renovação das redes na Cerieira, Regateira e Madre Teresa Calcutá.

2.2.14 Concluir a empreitada para a execução da drenagem doméstica nas Quintinhas, Almada.

2.2.15 Concluir o sistema de saneamento da Azinhaga do Joinal.

2.2.16 Continuar a garantir a redução do impacto local das intervenções de reabilitação das redes em zonas urbanas consolidadas, recorrendo a soluções técnicas mais inovadoras.

2.2.17 Elaborar o estudo técnico com vista à reabilitação de coletores domésticos na Alameda Guerra Junqueiro, no Laranjeiro.

2.2.18 Promover a ligação das redes prediais à rede municipal sempre que esta esteja disponível.

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

2.2.19 Prosseguir a execução da empreitada 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).

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

2.2.21 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) e melhorar a integração paisagística da ETAR.

2.2.22 Lançar a empreitada para a beneficiação do emissário submarino da ETAR do Portinho da Costa.

2.2.23 Concluir a automação da comporta de by-pass geral à ETAR do Portinho da Costa, em Porto dos Buxos.

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

2.2.24 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.

2.2.25 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.

2.2.26 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: Direção Geral da Administração Local (DGAL); Instituto Nacional de Estatística (INE); Direcção Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE); Caixa Geral de Aposentações (CGA); Segurança Social (SS); Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA); Direcção Geral das Contribuições e Impostos (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 SMAS.

2.3.5 Implementar o plano quadrienal 2014-2017 de formação dos trabalhadores, garantindo todos os procedimentos logísticos administrativos e técnicos necessários à sua operacionalização.

2.3.6 Estabelecer parcerias com a comunidade educativa do Concelho ao nível do ensino profissional, secundário e superior tendo como finalidade a realização de estágios curriculares e o desenvolvimento de programas e projetos técnico/científicos com vista ao incremento da criatividade e inovação aplicável às atividades dos SMAS.

2.3.7 Atualizar e divulgar o Normativo de Procedimentos da Divisão Pessoal.

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

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

2.3.10 Implementar o sistema de responsabilidade social na organização da ISO 26000, incluído no Sistema de Gestão Integrado (SGI) dos SMAS.

2.3.11 Melhorar as condições de trabalho através da qualificação das instalações.

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 Prosseguir a implementação, desenvolvimento e divulgação dos sistemas de gestão integrados no que diz respeito à eficácia e 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) e Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST).

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

2.4.3 Prosseguir a normalização da informação institucional e das normas gráficas dos documentos em articulação com o sistema de gestão documental - IportalDoc.

2.4.4 Manter a qualificação dos SMAS como entidade reparadora e instaladora de contadores de água potável.

2.4.5. Continuar a avaliação dos SMAS com base nos indicadores de desempenho das atividades de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, de acordo com as recomendações da ERSAR.

2.4.6 Realizar a avaliação de riscos profissionais dos SMAS e elaborar o respetivo programa de medidas preventivas e corretivas.

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 Racionalizar a participação em ensaios interlaboratoriais inseridos nos esquemas EEA – Ensaio de Aptidão da Análise de Água, coordenado pela Relacre, 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, e no Ielab.

2.4.9 Promover a participação qualificada dos SMAS em comissões especializadas da APDA da qualidade da água, legislação e economia, recursos humanos, cadastro e bases de dados, sistemas de distribuição de água e águas residuais, indicadores de gestão e contadores de água; comissão setorial da água do Instituto Português da Qualidade (IPQ); comissão técnica do esquema de certificação de materiais da ERSAR e comissão técnica de certificação de operadores de colheitas de água da Relacre.

2.4.10 Concluir e implementar os planos de segurança internos das ETAR, realizando as medidas corretivas, a formação e os simulacros, prévios à submissão dos processos de licenciamento junto da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) e garantir a respetiva revisão anual.

2.4.11 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.

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

2.4.13 Assegurar as atividades de aquisição de bens e serviços necessários ao funcionamento dos SMAS.

2.4.14 Desencadear a implementação de um novo Sistema de Arquivo, através da adoção da Macro Estrutura Funcional - MEF - para a classificação e armazenamento da toda a documentação produzida e recebida.

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 Implementar otimizações e finalizar os vários interfaces no Sistema de Clientes.

2.5.2 Integrar a Gestão Documental com os vários módulos de SAP, nomeadamente a Gestão de Materiais e o Sistema de Clientes.

2.5.3 Garantir a validação, aceitação e homologação da cartografia digital referente à zona do IC32.

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

2.5.5 Implementar uma solução de mobilidade operacional para a gestão de trabalho das equipas operacionais que atuam sobre as redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais e pluviais, com ligação à aplicação de Cadastro, de forma à obtenção de elementos fundamentais para a gestão patrimonial das infraestruturas.

2.5.6 Proceder à migração do site para a mesma plataforma dos SMAS Online.

2.5.7 Assegurar os projetos da Organização, nas especificidades tecnológicas, com foco no uso de software livre.

2.5.8 Acompanhar e implementar as necessidades de expansão da Estrada Digital, vídeo, voz e vídeo vigilância.

2.5.9 Acompanhar a evolução tecnológica, nas matérias de sistemas e segurança, com destaque nos sistemas operativos, hardware, ferramentas de administração/controlo, e base de dados e desencadear os procedimentos de atualização tecnológica.

2.5.10 Adequar continuamente o plano de segurança dos sistema informático, aos novos problemas, riscos, de forma, também, a potenciar as medidas de prevenção.

2.5.11 Executar o plano de manutenção, ao nível da administração de sistemas informáticos, nas diferentes áreas de intervenção.

2.5.12 Prosseguir a preparação da telegestão do sistema de saneamento - 2ª fase.

2.5.13 Prosseguir o desenvolvimento do sistema de informação NAVIA para o registo, planeamento, atribuição, execução e controlo do trabalho de operação das ETAR, estendendo a sua utilização a todas as ETAR.

2.5.14 Iniciar o estudo de integração do NAVIA com os sistemas SCADA (dados de processo), SAP PM (dados de manutenção) e Labway (dados de controlo analítico).

2.5.15 Continuar a desenvolver os trabalhos de implementação do sistema de Gestão da Manutenção SAP PM, consolidando a vertente da manutenção corretiva e a integração com SAP MM e CO. Prosseguir para a implementação da vertente de manutenção preventiva.

2.5.16 Implementar o sistema de gestão de empreitadas – WEBGEST.



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. Sustentabilidade Ambiental

3.1 Eficiência na Utilização dos Recursos Ambientais

Promover o uso racional e sustentável da água

3.1.1 No âmbito do sistema de gestão integrado e da melhoria contínua assegurar o Sistema de Gestão Ambiental(SGA/EMAS) desenvolvendo as ações que fazem parte da matriz do sistema de gestão integrado, nomeadamente rever a Política Ambiental.



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

3.1.3 Executar em toda a Organização os Programas Ambientais 2014.

3.1.4 Gerir os resíduos produzidos através de controlo e melhoria dos circuitos existentes.

3.1.5 Continuar a desenvolver boas práticas ambientais que minimizem os eventuais impactos negativos que resultantes das atividades dos SMAS, cumprindo a legislação aplicável.

3.1.6 Promover estudo inicial do projeto para o Ecocentro dos SMAS.

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

3.1.8 Continuar os processos de definição dos perímetros de segurança e licenciamento dos furos de captação.

3.1.9 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.

3.1.10 Prosseguir o Projeto Ambiental Beba Água da Torneira.



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

3.1.12 Prosseguir o Projeto Ambiental ARUT - Reutilização de Águas Residuais Urbanas Tratadas.



3.1.13 Prosseguir a otimização da ecoeficiência energética e a gestão da fatura energética das ETAR e a implementação do plano de racionalização de consumos de energia da ETAR da Mutela.

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

3.1.15 Continuar o processo de controlo de perdas de água nos sistemas em alta e em 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, integrando a “Iniciativa Nacional para o Controlo Eficiente de Perdas - IPERDAS” em parceria com o LNEC.

3.2 Eficiência na Prevenção dos Riscos Ambientais

Promover o Controlo Ambiental da Atividade de Saneamento



3.2.1 Iniciar o estudo do comportamento hidráulico e ambiental da rede de drenagem, de acordo com as orientações do PEDARP.

3.2.2 Assegurar 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

3.2.3 Executar os Planos de Controlo Analítico das ETAR 2014, para controlo de todas as etapas dos processos de tratamento e monitorização das águas tratadas e rejeitadas no meio recetor.

3.2.4 Executar os Planos Anuais de Monitorização e Medição 2014 dos aspetos ambientais significativos das ETAR, nomeadamente dos subprodutos do tratamento (lamas e outros resíduos, gases com efeito de estufa e odores) e ruído, tendo em conta os resultados do ano anterior e as medidas adotadas.

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

3.2.6 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 (b)	Realizado (c)	Despesas						Total Previsão (g)
		2014		Financiamento Não Definido (f)	Anos Seguintes			
		Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)		2015	2016	2017	
RESUMO								
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	635,52	12.000,00	12.000,00	0,00	0	0	0	12.635,52
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	3.050,45	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0	13.050,45
DIVISÃO DE PESSOAL	94.334,78	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0	0	124.334,78
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	2.043.943,02	638.000,00	438.000,00	200.000,00	0	0	0	2.681.943,02
DEPARTAMENTO DE PROJECTOS E OBRAS	14.398.410,87	14.282.669,00	8.490.469,00	5.792.200,00	11.370.000	8.747.500	2.050.000	51.848.579,87
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA	159.893,58	734.500,00	484.500,00	250.000,00	0	0	0	894.393,58
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGÍSTICA	231.592,74	599.500,00	399.500,00	200.000,00	347.500	347.500	347.500	1.873.592,74
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	28.848,62	353.860,12	220.860,12	133.000,00	0	0	0	382.708,74
TOTAL	16.960.709,58	16.660.529,12	10.085.329,12	6.575.200,00	11.717.500	9.095.000	2.397.500	57.831.238,70

LEGENDA

(c) - Valor do investimento realizado até 1/10/2013

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

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

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação econômica	Número do projeto/ação	Designação do programa e projeto/ação	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas					Total Previsto (g)			
					AC	AA	FC	Res-pon-sável	Fim			2014				Anos Seguintes				
									Início			Fim	Total (d)=(e)+f)	Financia-mento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2015		2016	2017	Outros
			(b)																	
			CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO																	
DIVERSOS	07 01 09	13/10000/01/00	Diverso equipamento	O			CA	01-01-13	30-04-14	4	635,52	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0	1.635,52	
DIVERSOS	07 01 09	14/10000/01/00	Diverso equipamento	O			CA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0	0	0	5.000,00	
DIVERSOS	07 01 15	14/10000/02/00	Aquisição de livros e documentação técnica	O			CA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0	0	0	0	2.500,00	
DIVERSOS	07 01 13	14/10000/03/00	Aquis. direitos usufruto, superfície e outros	O			CA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0	0	0	0	2.500,00	
DIVERSOS	07 01 12	14/10000/04/00	Aquisição de quadros e outras obras de arte	O			CA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0	1.000,00	
			TOTAL								635,52	12.000,00	12.000,00	0,00	0	0	0	0	12.635,52	
			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																	
DIVERSOS	07 01 09	12/20000/02/01	Equipamento Armazém-Novas Instalações	O			DF	01-01-12	30-04-14	4	1.660,55	2.500,00	2.500,00	0,00	0	0	0	0	4.160,55	
DIVERSOS	07 01 09	13/20000/01/01	Diverso equipamento	O			DF	01-01-13	30-04-14	4	1.389,90	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0	2.389,90	
DIVERSOS	07 01 09	14/20000/01/01	Diverso equipamento	O			DF	01-01-14	31-12-14	0	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0	0	0	0	6.500,00	
			TOTAL								3.050,45	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0	0	13.050,45	
			DIVISÃO DE PESSOAL																	
DIVERSOS	07 01 09	09/30000/02/00	Centro de Formação-Oficinas Gerais	O			DPE	01-01-09	30-04-14	4	93.816,95	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0	0	0	113.816,95	
DIVERSOS	07 01 09	13/30000/01/00	Diverso equipamento	O			DPE	01-01-11	30-04-14	3	517,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0	0	1.517,83	
DIVERSOS	07 01 09	14/30000/01/00	Diverso equipamento	O			DPE	01-01-14	31-12-14	0	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0	0	0	0	9.000,00	
			TOTAL								94.334,78	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0	0	0	124.334,78	

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação econômica	Número do projeto/ação	Designação do programa e projeto/ação	Forma de realiação	Fonte de financiamento			Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas					Total Previsto (g)		
					AC	AA	FC	Res-pon-sável	2014			Anos Seguintes							
									Total (d)=(e)+(f)			Financia-mento Definido (e)	Financia-mento Não Definido (f)	2015	2016	2017		Outros	
		(a)	(b)																
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA																			
DIVERSOS	0701 08	07/42000/01/00	Fundação Eletrônica	O			DR	01-01-07	31-12-14	4	112017,66	7.000,00	0,00	0	0	0	0	119017,66	
DIVERSOS	0701 08	10/42000/01/00	SIGWA- Aquisição de Cartografia Digital	O			DR	01-01-10	31-12-14	4	319'554,00	46.000,00	10.000,00	0	0	0	0	365.554,00	
DIVERSOS	0701 08	10/42000/02/00	Sistema de Clientes	O			DR	01-01-10	31-12-14	4	1.278'613,08	75.000,00	30.000,00	0	0	0	0	1.353,613,08	
DIVERSOS	0701 08	12/42000/01/00	Aquisição de Software Aplicacional	O			DR	01-01-12	31-12-14	4	75,490,64	70.000,00	0,00	0	0	0	0	145,490,64	
DIVERSOS	0701 07	12/43000/01/00	Aquisição de Material Informático	O			DS	01-01-12	31-12-14	4	54,478,03	50.000,00	0,00	0	0	0	0	104,478,03	
DIVERSOS	0701 08	12/43000/02/00	Aquisição de Software Sistema	O			DS	01-01-12	31-12-14	4	135'531,63	15.000,00	0,00	0	0	0	0	150'531,63	
DIVERSOS	0701 07	12/43000/03/00	Aquisição de Infraestruturas Comunicação	O			DS	01-01-12	31-12-14	3	68'257,98	80.000,00	0,00	0	0	0	0	148'257,98	
DIVERSOS	0701 08	14/42000/01/00	Aquisição de Software Aplicacional	O			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	70.000,00	20.000,00	0	0	0	0	70.000,00	
DIVERSOS	0701 08	14/42000/02/00	Migração site SWAS	O			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0	0	0	50.000,00	
DIVERSOS	0701 07	14/43000/01/00	Aquisição de Material Informático	O			DS	01-01-14	31-12-14	0	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0	0	0	50.000,00	
DIVERSOS	0701 08	14/43000/02/00	Aquisição de Software Sistema	O			DS	01-01-14	31-12-14	0	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	0	0	0	60.000,00	
DIVERSOS	0701 07	14/43000/03/00	Aquisição de Infraestruturas Comunicação	O			DS	01-01-14	31-12-14	0	0,00	65.000,00	25.000,00	40.000,00	0	0	0	65.000,00	
TOTAL												638.000,00	438.000,00	200.000,00	0	0	0	0	2.681.943,02
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS																			
ÁGUA	0701 04 02	03/63000/03/00	Reservatório do Feijó	E			DEU	01-01-03	31-12-14	4	2.498'614,78	22.000,00	0,00	300.000	0	0	0	2.820'614,78	
DIVERSOS	0701 03	05/60000/01/00	Remod. ampliação OX Gerais dos SWAS	E			DO	01-01-05	31-12-14	4	1.405'681,10	100.000,00	0,00	100.000	0	0	0	1.605'681,10	
ÁGUA	0701 04 02	07/60000/04/00	Laboratório Águas Potáveis-constituição	E			DO	01-01-07	31-12-14	0	0,00	0,00	0,00	600.000	600.000	0	0	1.200.000,00	
ÁGUA	0701 13	07/60000/04/01	Laboratório Águas Potáveis-honorários	E			DO	01-01-07	31-12-14	3	49.200,00	20.000,00	0,00	0	0	0	0	69.200,00	
ÁGUA	0701 10	07/60000/04/02	Laboratório Águas Potáveis-Máquinas	E			DO	01-01-07	31-12-14	0	0,00	0,00	0,00	400.000	400.000	0	0	800.000,00	
SANEAMENTO	0701 04 01	07/62000/07/00	Remodelação de EE Esquilos	E			DEU	01-01-07	31-12-14	4	244.777,83	51.000,00	45.000,00	6.000,00	720.000	0	0	1.015.777,83	
ÁGUA	0701 04 02	08/62000/01/00	Obras Reservatórios e Canais	E			DEU	01-01-07	31-12-14	4	253.557,51	8.000,00	0,00	0	0	0	0	261.557,51	
ÁGUA	0701 04 02	08/62000/04/00	Expansão do Reservatório de Bietas	E			DEU	01-01-07	31-12-14	4	30.466,80	3.500,00	0,00	0	0	0	1.000.000	1.033.966,80	
ÁGUA	0701 04 02	08/62000/05/00	Expansão do Reservatório do Iazairim	E			DEU	01-01-07	31-12-14	4	31.777,52	3.600,00	0,00	0	500.000	650.000	0	1.185.377,52	
ÁGUA	0701 04 02	08/62000/06/00	Condutas Adutoras	E			DEU	01-01-07	31-12-14	4	108.395,77	5.000,00	0,00	0	0	0	0	113.395,77	
ÁGUA	0701 04 02	08/62000/07/00	Remodelação Redes de Água	E			DEU	01-01-07	31-12-14	4	1.030.671,10	100,00	100,00	0	0	0	0	1.030.771,10	
SANEAMENTO	0701 04 01	08/62000/08/00	Remodelação Redes Esquilos	E			DEU	01-01-07	31-12-14	4	397.144,77	100,00	100,00	0	0	0	0	397.244,77	
Linha de Adução V.Milhagães - Feijó - Pragal e Est. Elev. e Reserv. do Feijó																			
ÁGUA	0701 13	08/60000/05/00	Adução Vale Milhagães - Feijó	E			DO	01-01-09	31-12-14	4	76.967,50	15.000,00	0,00	0	0	0	0	91.967,50	
Honorários de planejamento/concepção																			
Ata transport												228.300,00	100.100,00	128.200,00	2.120.000	1.500.000	650.000	1.000.000	11.625.554,68

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação econômica	Número do projeto/ação (a)	Designação do programa e projeto/ação (b)	Forma de real- ização	Fonte de financiamento			Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas						Total Previsto (g)	
					AC	AA	FC	Res- pon- sável	2014			Anos Seguintes							
									Total (d)=(e)+(f)			Financia- mento Definido (e)	Financia- mento No Dado (f)	2015	2016	2017	Outros		
			transporte								6.127.254,68	228.300,00	100.100,00	128.200,00	2.120.000	1.500.000	650.000	1.000.000	11.625.554,68
			Emis. do Bacia Norte-Rio Branhão e Bandeira, Reform. Est. Elev. da Toga e Terciarização da ETAR de Valdeão																
			Emissões da Bandeira																
SANEAMENTO	07 01 13	08/6000/08/00	Honorários de planejamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-14		0,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/6000/08/02	Constituição, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	421.500	473.500	0	0	895.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/6000/08/03	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	23.500	26.500	0	0	50.000,00
			EE da Bandeira																
SANEAMENTO	07 01 13	08/6000/08/11	Honorários de planejamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-14		0,00	0,00	25.000,00	0	0	0	0	25.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/6000/08/12	Constituição, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	210.750	236.750	0	0	447.500,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/6000/08/13	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	11.750	13.250	0	0	25.000,00
			Emissões do Rio Branhão																
SANEAMENTO	07 01 13	08/6000/08/20	Honorários de planejamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-14		0,00	0,00	50.000,00	50.000	0	0	0	100.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/6000/08/21	Constituição, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	421.500	473.500	0	0	895.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/6000/08/22	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	23.500	26.500	0	0	50.000,00
			EE do Rio Branhão																
SANEAMENTO	07 01 13	08/6000/08/30	Honorários de planejamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-14		0,00	0,00	25.000,00	0	0	0	0	25.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/6000/08/31	Constituição, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	210.750	236.750	0	0	447.500,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/6000/08/32	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-14	31-12-16		0,00	0,00	0,00	11.750	13.250	0	0	25.000,00
			EE da Toga																
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/6000/08/40	Constituição, supervisão e ajustamentos	E			80%	DO	01-01-12	31-12-14	4	273.727,91	5.000,00	0,00	0	0	0	0	278.727,91
			Terciarização e Rejeição ETAR do Valdeão																
SANEAMENTO	07 01 13	08/6000/08/50	Honorários de planejamento/concepção	O			80%	DO	01-01-10	31-12-14	0	0,00	3.000,00	0,00	0	0	0	0	3.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/6000/08/51	Constituição, supervisão e ajustamentos	E			80%	DO	01-01-12	31-12-14	0	0,00	500.000,00	0,00	0	0	0	0	500.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/6000/08/52	Instalações e máquinas	E			80%	DO	01-01-12	31-12-14	0	0,00	300.000,00	0,00	0	0	0	0	300.000,00
			Reform. Tratamento da ETAR do Q. Da Bomba																
SANEAMENTO	07 01 13	08/6000/09/00	Honorários de planejamento/concepção	O			80%	DO	01-01-10	31-12-14	4	364.157,67	89.800,00	0,00	0	0	0	0	453.957,67
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/6000/09/01	Constituição, supervisão e ajustamentos	E			80%	DO	01-01-11	31-12-14	4	3.930.813,74	1.409.473,00	0,00	0	0	0	0	5.340.286,74
SANEAMENTO	07 01 10	08/6000/09/02	Instalações e máquinas	E			80%	DO	01-01-11	31-12-14	2	470.609,54	3.005.228,00	0,00	0	0	0	0	3.475.837,54
			A transportar								11.166.563,54	5.690.801,00	5.412.601,00	278.200,00	3.505.000	3.000.000	650.000	1.000.000	25.012.364,54

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação econômica	Número do projeto/ação	Designação do programa e projeto/ação	Forma de real-ização	Fonte de financiamento			Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	2014				Despesas				Total Previsto (a)	
					AC	AA	FC	Res-pon-sável	Início			Fim		Total (d)=(e)+(f)	Financia-mento Definido (e)	Financia-mento Não Definido (f)	2015	2016	2017		Outros
			(b)									5.690.801,00	5.412.601,00	278.200,00	3.505.000	3.000.000	650.000	1.000.000	5.012.364,54		
	08/60000/10/00		transporte																		
			Emis. de Serviço à Costa Ralis - Reform. Emissários do Foz do Rego, Costa de Caparica e Vale Bem																		
			Emissário da Foz do Rego																		
SAINEAMENTO	07/01 13	08/60000/10/01	Honorários de planejamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-14	3	21.636,32	2.405,00	0,00	0	0	0	0	24.041,32		
SAINEAMENTO	07/01 04 01	08/60000/10/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-14	1	0,00	557.000,00	0,00	0	0	0	0	557.000,00		
SAINEAMENTO	07/01 10	08/60000/10/03	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-14	0	0,00	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000,00		
			Emissário da Caparica																		
SAINEAMENTO	07/01 13	08/60000/10/11	Honorários de planejamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-14	0	132.558,95	0,00	50.000,00	0	0	0	0	182.558,95		
SAINEAMENTO	07/01 04 01	08/60000/10/12	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-15	0	0,00	110.000,00	1.000.000,00	800.000	0	0	0	3.110.000,00		
SAINEAMENTO	07/01 10	08/60000/10/13	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-15	0	0,00	50.000,00	0,00	100.000	97.500	0	0	247.500,00		
			EE da Caparica																		
SAINEAMENTO	07/01 13	08/60000/10/21	Honorários de planejamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-14	0	17.149,50	4.797,00	0,00	0	0	0	0	21.946,50		
SAINEAMENTO	07/01 04 01	08/60000/10/22	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-14	1	0,00	464.724,00	0,00	0	0	0	0	464.724,00		
SAINEAMENTO	07/01 10	08/60000/10/23	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-14	1	0,00	386.177,00	0,00	0	0	0	0	386.177,00		
			EE do Tombo																		
SAINEAMENTO	07/01 13	08/60000/10/30	Honorários de planejamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-14	0	17.149,50	4.797,00	0,00	0	0	0	0	21.946,50		
SAINEAMENTO	07/01 04 01	08/60000/10/31	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-14	1	0,00	548.229,00	0,00	0	0	0	0	548.229,00		
SAINEAMENTO	07/01 10	08/60000/10/32	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-14	1	0,00	444.379,00	0,00	0	0	0	0	444.379,00		
AGUA	07/01 04 02	09/62000/03/00	Remodelação de rede de Águas 2009	E				DEU	01-01-09	31-12-14	4	746.732,06	100,00	0,00	0	0	0	0	746.832,06		
SAINEAMENTO	07/01 04 01	09/62000/03/00	Construção de Redes de Esgotos 2009	E				DEU	01-01-09	31-12-14	4	752.654,40	100,00	0,00	0	0	0	0	752.754,40		
AGUA	07/01 04 02	10/60000/04/00	Obras de Reservatórios e Centrais 2010	E				DEU	01-01-10	31-12-14	4	770.184,42	5.000,00	0,00	0	0	0	0	775.184,42		
AGUA	07/01 04 02	10/62000/01/00	Sistema Produtor/Adutor Ponta das Covas	E				DEU	01-01-10	31-12-17	3	293.030,16	400.000,00	400.000,00	1.000.000	0	0	0	3.693.030,16		
AGUA	07/01 04 02	10/62000/02/00	Remodelação de rede de Águas 2010	E				DEU	01-01-10	31-12-14	4	304.241,41	3.800,00	0,00	0	0	0	0	308.041,41		
AGUA	07/01 04 02	10/63000/03/00	Remodelação da Vale Milheiros	E				DEU	01-01-10	31-12-14	3	13.263,18	580.000,00	0,00	580.000,00	0	0	0	593.263,18		
AGUA	07/01 04 02	10/63000/04/01	Conclusão do Adutor Corralos - Laranjeiro	E				DEU	01-01-10	31-12-14	4	69.158,57	130.000,00	0,00	130.000,00	0	0	0	199.158,57		
AGUA	07/01 04 02	10/63000/05/01	Remod. Redes Águas/Esq. Alameda Norte	E				DEU	01-01-10	31-12-17	3	48.302,10	78.524,00	8.524,00	400.000	400.000	400.000	0	1.956.826,10		
AGUA	07/01 04 02	11/62000/06/00	Conduto Adutor Corralos - Pragal	E				DEU	01-01-10	31-12-14	0	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0	0	0	815.000,00		
SAINEAMENTO	07/01 04 01	11/62000/06/00	Estação Elevatória das Quinilhas	E				DEU	01-01-11	31-12-14	3	9.963,01	160.000,00	0,00	0	0	0	0	169.963,01		
AGUA	07/01 04 02	11/62000/08/00	Remodelação da Rede de Águas do Feijó	E				DEU	01-01-11	31-12-14	1	0,00	0,00	0,00	300.000	0	0	0	300.000,00		
DIVERSOS	07/01 03	07/10000/06/00	Instituições Edifício Sede	E				DEU	01-01-07	31-12-14	3	25.614,75	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0	0	26.614,75		
AGUA	07/01 04 02	12/63000/01/00	Remodelação de rede de Águas 2012	E				DEU	01-01-11	31-12-14	3	5.104,50	150.000,00	0,00	0	0	0	0	150.000,00		
AGUA	07/01 04 02	13/62000/06/01	Remod. redes de águas Alameda Sul	E				DEU	01-01-13	31-12-14	3	5.104,50	20.418,00	0,00	0	0	0	0	25.522,50		
SAINEAMENTO	07/01 04 01	13/62000/06/02	Remod. redes esgotos Alameda Sul	E				DEU	01-01-13	31-12-14	3	5.104,50	20.418,00	0,00	0	0	0	0	25.522,50		
AGUA	07/01 04 02	13/60000/01/00	Reservatório da Aroeira	E				DEU	01-01-12	31-12-14	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000	0	0	20.000,00		
AGUA	07/01 04 02	13/62000/01/00	Remodelação de rede de Águas 2013	E				DEU	01-01-13	31-12-15	1	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000	0	0	500.000,00		
SAINEAMENTO	07/01 04 01	13/63000/09/00	Recabitação de redes de drenagem 2013	E				DEU	01-01-13	31-12-15	0	0,00	137.000,00	0,00	100.000,00	150.000	0	0	287.000,00		
SAINEAMENTO	07/01 04 01	13/62000/03/00	Construção de Redes de Drenagem 2013	E				DEU	01-01-13	31-12-15	0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0	0	0	200.000,00		
SAINEAMENTO	07/01 04 02	13/62000/03/00	Obras de Reservatórios e Centrais 2013	E				DEU	01-01-13	31-12-14	0	0,00	850.000,00	0,00	800.000,00	0	0	0	850.000,00		
SAINEAMENTO	07/01 04 01	13/62000/04/00	Rep. do Emis. Submarino ETAR do Portinho	E				DEU	01-01-13	31-12-14	0	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0	0	0	160.000,00		
DIVERSOS	07/01 13	14/60000/01/00	Estudos e Projetos 2014	O				DO	01-01-14	31-12-14	0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00		
DIVERSOS	07/01 01	14/60000/02/00	Aquisição de Terrenos 2014	O				DO	01-01-14	31-12-14	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00		
DIVERSOS	07/01 09	14/60000/03/00	Aquisição de Equipamentos 2014	O				DO	01-01-14	31-12-14	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00		
SAINEAMENTO	07/01 04 01	14/63000/01/00	Bacias de Retenção 2014	E				DEU	01-01-14	31-12-14	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	500.000	0	0	1.050.000,00		
SAINEAMENTO	07/01 04 01	14/63000/02/00	Redistribuição de Vals e Bacias de Retenção	E				DEU	01-01-14	31-12-14	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	500.000	0	0	1.050.000,00		
AGUA	07/01 04 02	14/62000/01/00	Execução de Furo Profundo junto ao JK22	E				DEU	01-01-14	31-12-14	0	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0	0	0	250.000,00		
AGUA	07/01 04 02	14/62000/02/00	Conduto Adutor Vale Milheiros - Corralos	E				DEU	01-01-14	31-12-14	0	0,00	0,00	0,00	550.000	0	0	0	1.100.000,00		
AGUA	07/01 04 02	14/62000/03/00	Conduto Adutor Corralos - Quinta da Bomba	E				DEU	01-01-14	31-12-14	0	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0	0	0	1.000.000,00		
AGUA	07/01 04 02	14/63000/03/00	Conduto Adutor Corralos - Texugo - Alto do Indio	E				DEU	01-01-14	31-12-14	0	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	1.000.000	0	0	2.038.000,00		
AGUA	07/01 04 02	14/63000/04/00	Conduto Adutor Fomega - Faculdade - Murfaccm	E				DEU	01-01-14	31-12-14	0	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	200.000	0	0	215.000,00		
AGUA	07/01 04 02	14/63000/05/00	Remod. Redes Dependentes do Reserv. Brelas	E				DEU	01-01-14	31-12-14	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	500.000	0	0	1.030.000,00		
SAINEAMENTO	07/01 04 01	14/62000/06/00	Sistema de Saneamento do Azinhaga do Jornd	E				DEU	01-01-14	31-12-14	0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0	0	0	100.000,00		
AGUA	07/01 04 02	14/63000/06/00	Redistribuição do Reservatório do Pragal	E				DEU	01-01-14	31-12-14	0	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	150.000	0	0	175.000,00		
SAINEAMENTO	07/01 04 01	14/63000/07/00	Desvio do Emissário Doméstico e EE Gta Sta Teresa	E				DEU	01-01-14	31-12-14	0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0	0	0	100.000,00		
SAINEAMENTO	07/01 04 01	14/63000/08/00	Rearb. Emissários Portão Verde - Gta da Bomba	E				DEU	01-01-14	31-12-14	0	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0	0	0	35.000,00		
			TOTAL									14.282.669,00	8.490.469,00	5.792.200,00	11.370.000	8.747.500	2.050.000	1.000.000	51.846.579,87		

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação econômica	Número do projeto/ação	Designação do programa e projeto/ação	Forma de real-ização	Fonte de financiamento			Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas					Total Previsto (g)		
					Res-pon-sável			Fim				2014				Anos Seguintes			
					AC	AA	FC	Início	Fim			Total (d)=(e)+(f)	Financia-mento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2015	2016		2017	Outros
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA																			
DIVERSOS	07 01 09	13/50000/01/01	Equipamento Administrativo	O			DA	01-01-13	31-12-14	4	6.882,29	500,00	500,00	0	0	0	0	7.382,29	
DIVERSOS	07 01 15	13/50000/02/01	Equipamento de apoio aos sectores	O			DA	01-01-13	31-12-14	4	3.544,50	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	8.544,50	
AGUA	07 01 10	13/50000/05/01	Equipamentos para estações elevatórias	O			DA	01-01-13	31-12-14	2	0,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	60.000,00	
DIVERSOS	07 01 03	13/50000/06/01	Pequenas obras de construção civil	O			DA	01-01-13	31-12-14	4	52.234,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	82.234,00	
DIVERSOS	07 01 03	13/50000/07/01	Remodelação de edifícios	O			DA	01-01-13	31-12-14	4	25.530,45	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	65.530,45	
DIVERSOS	07 01 11	13/50000/10/01	Aquisição de ferramentas	O			DA	01-01-13	31-12-14	2	0,00	1.500,00	1.500,00	0	0	0	0	1.500,00	
AGUA	07 01 10	13/51000/01/01	Aquisição de instrumentação	O			DPA	01-01-13	31-12-14	4	15.528,24	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	30.528,24	
AGUA	07 01 10	13/51000/02/01	Aquisição de grupos electrobomba	O			DPA	01-01-13	31-12-14	4	25.006,74	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	50.006,74	
AGUA	07 01 10	13/51000/03/01	Aquisição de quadros eléctricos	O			DPA	01-01-13	31-12-14	4	5.289,00	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0	8.789,00	
AGUA	07 01 03	13/51000/04/01	Aquisição de materiais para estações	O			DPA	01-01-13	31-12-14	3	12.159,72	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	47.159,72	
AGUA	07 01 10	13/51000/05/01	Reconversão de PT's	O			DPA	01-01-13	31-12-14	1	0,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	12.000,00	
AGUA	07 01 10	13/51000/06/01	Telegestão	O			DPA	01-01-13	31-12-14	4	13.170,46	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	14.170,46	
AGUA	07 01 10	13/52000/01/01	Aquisição de equip. p/ o laboratório de água	O			DCQ	01-01-13	31-12-14	3	548,18	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	1.548,18	
AGUA	07 01 10	13/53000/01/01	Aquisição de contadores de água	O			DMC	01-01-12	31-12-12	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00	
DIVERSOS	07 01 09	14/50000/01/01	Equipamento Administrativo	O			DA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	25.000,00	5.000,00	20.000	0	0	0	25.000,00	
DIVERSOS	07 01 15	14/50000/02/01	Equipamento de apoio aos sectores	O			DA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000	0	0	0	10.000,00	
AGUA	07 01 10	14/50000/04/01	Aquisição de máquinas de apoio Sectores	O			DA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000	0	0	0	10.000,00	
AGUA	07 01 10	14/50000/05/01	Equipamentos para estações elevatórias	O			DA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000	0	0	0	50.000,00	
DIVERSOS	07 01 03	14/50000/06/01	Pequenas obras de construção civil	O			DA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	90.000,00	40.000,00	50.000	0	0	0	90.000,00	
DIVERSOS	07 01 03	14/50000/07/01	Remodelação de edifícios	O			DA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	100.000,00	40.000,00	60.000	0	0	0	100.000,00	
DIVERSOS	07 01 04 03	14/50000/08/01	Aquisição de mobiliário Urbano	O			DA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000	0	0	0	10.000,00	
DIVERSOS	07 01 11	14/50000/10/01	Aquisição de ferramentas	O			DA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000	0	0	0	10.000,00	
AGUA	07 01 10	14/51000/01/01	Aquisição de instrumentação	O			DPA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000	0	0	0	15.000,00	
AGUA	07 01 10	14/51000/02/01	Aquisição de grupos electrobomba	O			DPA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000	0	0	0	50.000,00	
AGUA	07 01 10	14/51000/03/01	Aquisição de quadros eléctricos	O			DPA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00	
AGUA	07 01 03	14/51000/04/01	Aquisição de materiais para estações	O			DPA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	40.000,00	25.000,00	15.000	0	0	0	15.000,00	
AGUA	07 01 10	14/51000/05/01	Reconversão de PT's	O			DPA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	40.000,00	
AGUA	07 01 10	14/51000/06/01	Telegestão	O			DPA	01-01-14	31-12-14	0	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000	0	0	0	30.000,00	
AGUA	07 01 10	14/52000/01/01	Aquisição de equip. p/ o laboratório de água	O			DCQ	01-01-14	31-12-14	0	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000	0	0	0	15.000,00	
AGUA	07 01 10	14/53000/01/01	Aquisição de contadores de água	O			DMC	01-01-14	31-12-14	0	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000	0	0	0	20.000,00	
												159.893,58	734.500,00	484.500,00	250.000,00	0	0	0	894.393,58
TOTAL																			

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação econômica	Número do projeto/ação	Designação do programa e projeto/ação	Forma de realização	Fonte de financiamento		Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas				Total Previsto (g)				
					Responsável		Início	Fim			Financiamento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	Anos Seguintes						
					AC	AA							FC	Total (d)=(e)+(f)	2014	2015	2016	2017	Outros
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGÍSTICA																			
SANEAMENTO	07 01 10	11/70000/19/01	Equipamento de telegrafia	○			DR	01-01-11	30-04-14	4	92.236,24	1.000,00			0	0	93.236,24		
SANEAMENTO	07 01 10	12/70000/16/01	Aquisição medidor de caudal	○			DR	01-01-12	30-04-14	4	10.819,52	1.000,00			0	0	11.819,52		
DIVERSOS	07 01 03	13/70000/17/01	Construção remodelação de edifícios	○			DR	01-01-12	30-04-14	4	61.659,25	10.000,00			0	0	71.659,25		
DIVERSOS	07 10 09	13/70000/01/01	Equipamento Administrativo	○			DR	01-01-13	30-04-14	3	2.228,09	5.000,00			0	0	7.228,09		
DIVERSOS	07 01 06	13/70000/04/01	Aquisição de viaturas e equipamentos de carga	○			DR	01-01-13	30-04-14	3	12.736,85	100.000,00			0	0	112.736,85		
DIVERSOS	07 01 10	13/70000/05/01	Aquisição máquinas apoio aos sectores	○			DR	01-01-13	30-04-14	3	1.932,30	30.000,00			0	0	31.932,30		
SANEAMENTO	07 01 10	13/70000/06/01	Aquisição grupos electrobombas p/ estações	○			DR	01-01-13	30-04-14	3	0,00	40.000,00			0	0	40.000,00		
DIVERSOS	07 01 03	13/70000/07/01	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	○			DR	01-01-13	30-04-14	3	4.643,25	5.000,00			0	0	9.643,25		
DIVERSOS	07 01 09	13/70000/13/01	Aquisição equipamento de telecomunicações	○			DR	01-01-13	30-04-14	3	0,00	5.000,00			0	0	5.000,00		
DIVERSOS	07 01 15	13/70000/14/01	Equipamento de apoio aos setores	○			DR	01-01-13	30-04-14	3	4.916,23	5.000,00			0	0	9.916,23		
SANEAMENTO	07 01 10	13/70000/16/01	Aquisição de medidores de caudal	○			DR	01-01-13	30-04-14	4	4.071,30	15.000,00			0	0	19.071,30		
DIVERSOS	07 01 03	13/70000/17/01	Construção remodelação de edifícios	○			DR	01-01-13	30-04-14	3	32.428,22	30.000,00			0	0	62.428,22		
DIVERSOS	07 01 10	13/70000/21/01	Aquisição de quadros eléctricos	○			DR	01-01-13	30-04-14	3	3.921,49	5.000,00			0	0	8.921,49		
DIVERSOS	07 10 09	14/70000/01/01	Equipamento Administrativo	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	10.000,00			10.000	0	40.000,00		
DIVERSOS	07 01 15	14/70000/02/01	Equipamentos de oficinas gerais dos SWAS	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	5.000,00			5.000	0	20.000,00		
DIVERSOS	07 01 15	14/70000/03/01	Aquisição equipamento higiene e segurança	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	5.000,00			5.000	0	20.000,00		
DIVERSOS	07 01 06	14/70000/04/01	Aquisição de viaturas e equipamentos de carga	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	100.000,00			100.000	0	400.000,00		
DIVERSOS	07 01 10	14/70000/05/01	Aquisição máquinas apoio aos sectores	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	20.000,00			20.000	0	80.000,00		
SANEAMENTO	07 01 10	14/70000/06/01	Aquisição grupos electrobombas p/ estações	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	10.000,00			10.000	0	40.000,00		
DIVERSOS	07 01 03	14/70000/07/01	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	10.000,00			10.000	0	40.000,00		
DIVERSOS	07 01 09	14/70000/08/01	Aquisição de equipamentos para elevadores	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	5.000,00			5.000	0	20.000,00		
SANEAMENTO	07 01 03	14/70000/09/01	Aquisição de materiais para as estações	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	5.000,00			5.000	0	20.000,00		
DIVERSOS	07 01 11	14/70000/10/01	Aquisição ferramentas apoio aos setores	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	35.000,00			35.000	0	140.000,00		
DIVERSOS	07 01 03	14/70000/11/01	Aquisição de rede e acessórios de vedação	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	2.500,00			2.500	0	10.000,00		
DIVERSOS	07 01 10	14/70000/12/01	Aquisição de gerador	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	2.500,00			2.500	0	10.000,00		
DIVERSOS	07 01 09	14/70000/13/01	Aquisição equipamento de telecomunicações	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	10.000,00			10.000	0	40.000,00		
DIVERSOS	07 01 15	14/70000/14/01	Equipamento de apoio aos setores	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	20.000,00			20.000	0	80.000,00		
DIVERSOS	07 01 10	14/70000/15/01	Aquisição de instrumentos	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	10.000,00			10.000	0	40.000,00		
SANEAMENTO	07 01 10	14/70000/16/01	Aquisição de medidores de caudal	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	10.000,00			10.000	0	40.000,00		
DIVERSOS	07 01 03	14/70000/17/01	Construção remodelação de edifícios	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	40.000,00			40.000	0	160.000,00		
DIVERSOS	07 01 04 03	14/70000/18/01	Aquisição de mobiliário Urbano	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	5.000,00			5.000	0	40.000,00		
SANEAMENTO	07 01 10	14/70000/19/01	Aquisição de equipamento de telegrafia	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	15.000,00			15.000	0	60.000,00		
DIVERSOS	07 01 09	14/70000/20/01	Aquisição de armários para contadores	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	2.500,00			2.500	0	10.000,00		
DIVERSOS	07 01 10	14/70000/21/01	Aquisição de quadros eléctricos	○			DR	01-01-14	31-12-14	0	0,00	5.000,00			5.000	0	40.000,00		
TOTAL												231.592,74	599.500,00	399.500,00	347.500	347.500	347.500	0	1.873.592,74
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS																			
SANEAMENTO	07 01 10	13/80000/04/01	Equipamento p/ laboratório AR	○			DT	01-01-13	31-12-14	3	0,00	5.184,45			0	0	5.184,45		
SANEAMENTO	07 01 10	13/80000/05/01	Grupos electrobomba	○			DT	01-01-13	31-12-14	3	7.072,50	62.367,53			0	0	69.440,03		
SANEAMENTO	07 01 10	13/82000/01/01	Equipamentos para DARM	○			DT	01-01-13	31-12-14	3	15.139,84	66.863,14			0	0	82.002,98		
SANEAMENTO	07 01 10	13/83000/01/01	Equipamentos para DARP	○			DT	01-01-13	31-12-14	3	6.636,28	26.445,00			0	0	33.081,28		
DIVERSOS	07 01 09	14/80000/01/01	Equipamento Administrativo	○			DT	01-01-14	31-12-14	0	0,00	500,00			0	0	500,00		
SANEAMENTO	07 01 15	14/80000/02/01	Equipamentos Higiene e Segurança	○			DT	01-01-14	31-12-14	0	0,00	1.000,00			0	0	5.000,00		
SANEAMENTO	07 01 11	14/80000/03/01	Ferramentas e outros equipamentos	○			DT	01-01-14	31-12-14	0	0,00	1.000,00			0	0	1.000,00		
SANEAMENTO	07 01 10	14/80000/04/01	Equipamento p/ laboratório AR	○			DT	01-01-14	31-12-14	0	0,00	3.500,00			0	0	3.500,00		
SANEAMENTO	07 01 10	14/80000/05/01	Grupos electrobomba	○			DT	01-01-14	31-12-14	0	0,00	34.500,00			0	0	64.500,00		
DIVERSOS	07 01 03	14/80000/06/01	Remodelação de edifícios	○			DT	01-01-14	31-12-14	0	0,00	1.000,00			0	0	1.000,00		
SANEAMENTO	07 01 10	14/80000/07/01	Aquisição de quadros eléctricos	○			DT	01-01-14	31-12-14	0	0,00	1.000,00			0	0	1.000,00		
SANEAMENTO	07 01 10	13/81000/01/01	Equipamentos para DARB	○			DT	01-01-14	31-12-14	0	0,00	20.000,00			0	0	82.500,00		
SANEAMENTO	07 01 10	14/82000/01/01	Equipamentos para DARM	○			DT	01-01-14	31-12-14	0	0,00	30.000,00			0	0	82.500,00		
SANEAMENTO	07 01 10	15/83000/01/01	Equipamentos para DARP	○			DT	01-01-14	31-12-14	0	0,00	3.000,00			0	0	33.000,00		
TOTAL												28.848,62	353.860,12	220.860,12	0	0	0	0	382.708,74

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)	
					Início	Fim	2014				Anos Seguintes			
							Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2015	2016	2017		
			(b)											
			CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO											
DIVERSOS	02 02 14	01/10000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	CA	01-01-02	31-12-17	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	48.000	48.000	48.000	204.000,00
DIVERSOS	02 02 20	02/10000	Outros trabalhos especializados	CA	01-01-02	31-12-15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	60.000	0	0	120.000,00
			TOTAL				120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	108.000,00	48.000,00	48.000,00	324.000,00
			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO											
DIVERSOS	02 02 01	01/20000	Encargos das instalações	DF	01-01-02	31-12-15	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0	86.000,00	0	0	161.000,00
DIVERSOS	02 02 02	02/20000	Limpeza e higiene	DF	01-01-02	31-12-15	197.500,00	197.500,00	197.500,00	0	144.500,00	0	0	342.000,00
DIVERSOS	02 02 03	03/20000	Conservação de bens	DF	01-01-02	31-12-15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00	0	0	50.000,00
DIVERSOS	02 02 09	04/20000	Comunicações – CTT	DF	01-01-02	31-12-17	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0	450.000,00	450.000	450.000	1.750.000,00
DIVERSOS	02 02 18	05/20000	Vigilância e segurança	DF	01-01-02	31-12-15	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0	365.000,00	0	0	730.000,00
DIVERSOS	02 02 20	06/20000	Outros trabalhos especializados	DF	01-01-02	31-12-15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	80.000,00	0	0	140.000,00
DIVERSOS	02 02 24	07/20000	Encargos de cobrança de recibos	DF	01-01-02	31-12-17	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0	500.000,00	500.000	500.000	2.050.000,00
			TOTAL				1.672.500,00	1.672.500,00	1.650.500,00	0,00	1.650.500,00	950.000	950.000	5.223.000,00
			DIVISÃO DE PESSOAL											
DIVERSOS	02 02 14	1/30000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	DPE	01-01-09	30-04-14	20.000	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	20.000,00
DIVERSOS	02 02 03	2/30000	Conservação de bens	DF	01-01-02	31-12-15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
			TOTAL				25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA											
DIVERSOS	02 02 03	1/40000	Conservação de bens	DI	01-01-02	31-12-15	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0	350.000	300.000	300.000	1.070.000,00
DIVERSOS	02 02 05	2/40000	Locação de material informático	DI	01-01-02	31-12-15	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0	40.000	0	0	95.000,00
DIVERSOS	02 02 09	3/40000	Comunicações – PT e outros	DI	01-01-02	31-12-15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	40.000	40.000	40.000	160.000,00
DIVERSOS	02 02 14	4/40000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	DI	01-01-02	31-12-15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	10.000	0	0	30.000,00
DIVERSOS	02 02 20	5/40000	Outros trabalhos especializados	DI	01-01-02	31-12-15	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	300.000	300.000	300.000	1.200.000,00
			TOTAL				535.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00	740.000	640.000	640.000	2.555.000,00

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ ação	Designação do programa e projeto/ação (b)	Responsável	Datas		Despesas						Total Previsto (g)		
					Início	Fim	2014				Anos Seguintes				
							Total (d)=(e)+(f)	Financia- mento Definido (e)	Financia- mento Não Definido (f)	2015	2016	2017			
			DEPARTAMENTO DE PROJECTOS E OBRAS												
DIVERSOS	02 02 14	1/60000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	DO	01-01-02	31-12-15	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	20.000,00	
DIVERSOS	02 02 20	2/60000	Outros trabalhos especializados	DO	01-01-12	31-12-15	30.000,00	30.000,00	0	10.000	0	0	0	40.000,00	
			TOTAL				40.000,00	40.000,00	0	20.000	0	0	0	60.000,00	
			DEPARTAMENTOL DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA												
DIVERSOS	02 02 01	1/50000	Encargos das instalações	DA	01-01-12	31-12-17	1.100.000,00	1.100.000,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.600.000,00	
DIVERSOS	02 02 03	2/50000	Conservação de bens	DA	01-01-12	31-12-15	75.000,00	75.000,00	0	100.000	0	0	0	175.000,00	
DIVERSOS	02 02 09	3/50000	Comunicações – PT e outros				20.000,00	20.000,00	0	20.000	20000	20000	20000	80.000,00	
DIVERSOS	02 02 20	4/50000	Outros trabalhos especializados	DA	01-01-12	31-12-15	70.000,00	70.000,00	0	60.000	0	0	0	130.000,00	
			TOTAL				1.265.000,00	1.265.000,00	0	1.680.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	5.985.000,00	
			DEPARTAMNETO DE GESTÃO DE REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGISTICA												
DIVERSOS	02 02 01	1/70000	Encargos das instalações				200.000,00	200.000,00	0	265.000	250.000	250.000	250.000	965.000,00	
DIVERSOS	02 02 03	2/70000	Conservação de bens	DR	01-01-02	31-12-15	525.000,00	525.000,00	0	450.000	0	0	0	975.000,00	
DIVERSOS	02 02 09	3/70000	Comunicações – PT e outros	DR	01-01-02	31-12-15	40.000,00	40.000,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	250.000,00	
DIVERSOS	02 02 20	4/70000	Outros trabalhos especializados	DR	01-01-12	31-12-15	80.000,00	80.000,00	0	35.000	0	0	0	115.000,00	
			TOTAL				845.000,00	845.000,00	0	820.000	320.000	320.000	320.000	2.305.000	
			DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS												
DIVERSOS	02 02 01	1/80000	Encargos das instalações				625.000,00	625.000,00		780.000	780.000	780.000	780.000	2.965.000,00	
DIVERSOS	02 02 03	2/80000	Conservação de bens	DT	01-01-02	31-12-15	300.000,00	300.000,00	0	100.000	0	0	0	400.000,00	
DIVERSOS	02 02 20	3/80000	Outros trabalhos especializados	DT	01-01-02	31-12-15	700.000,00	700.000,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.200.000,00	
			TOTAL				1.000.000,00	1.625.000,00	0,00	1.380.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	5.565.000,00	

Capítulo II - Orçamento

Análise do Orçamento 2014

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 2014

O Orçamento destes Serviços para o exercício de 2014 prevê arrecadar um total de receitas de 33 013 480,00 € a fim de permitir o financiamento das despesas a realizar de igual montante.

As Receitas Correntes previstas atingem o valor de 22 023 880,00 €, a previsão de Receitas de Capital alcança o montante de 6 589 600,00 € sendo o valor previsional das Outras Receitas de 4 400 000,00 €.

No que se refere às despesas previstas no total de 33 013 480,00 € estão distribuídas por 18 518 120,88 € de Despesas Correntes, 10 095 359,12 € de Despesas de Capital e 4 400 000,00 € de Outras Despesas.

Os restantes documentos previsionais apresentados, Demonstração Previsional dos Resultados, Demonstração Previsional da Origem e da Aplicação de Fundos e Demonstração das Variações de Fundos Circulantes, reflectem um expectável desempenho positivo dos diferentes sectores e revelam a previsão de que o resultado de exploração atinja 998 000,00 €. Igualmente se prevê meios libertos no valor de 5 677 900,00 € permitindo assegurar a efectivação dos investimentos necessários ao normal funcionamento dos Serviços.

A elaboração dos presentes documentos permite-nos igualmente prever que o saldo financeiro do presente exercício possibilitará executar a totalidade dos montantes inscritos no Plano Plurianual de Investimentos para 2014 cujos valores estão considerados em "Financiamento definido" e em "Financiamento não Definido."

RECEITAS CORRENTES

(Unidade: euro)		
DESIGNAÇÃO	VALOR	%
Venda de água e outros bens	10.951.010,00	49,72%
Prestação de serviços	9.247.820,00	41,99%
Taxas, multas e outras penalidades	402.010,00	1,83%
Rendimentos de propriedade	409.010,00	1,86%
Transferências correntes	1.010,00	0,00%
Rendas e alugueres	20,00	-
Outras receitas correntes	1.013.000,00	4,60%
TOTAL	22.023.880,00	100,00%

DESPESAS CORRENTES

(Unidade: euro)		
DESIGNAÇÃO	VALOR	%
Despesas c/ pessoal	9.772.150,00	52,77%
Aquisição de bens e serviços	8.017.000,00	43,29%
Juros e outros encargos	75.000,00	0,41%
Outras despesas correntes	653.970,88	3,53%
TOTAL	18.518.120,88	100,00%

RECEITAS DE CAPITAL

(Unidade: euro)		
DESIGNAÇÃO	VALOR	%
Venda de bens de investimento	4.100,00	0,07%
Transferências de capital	6.585.300,00	99,92%
Passivos financeiros	100,00	-
Outras receitas de capital	100,00	-
TOTAL	6.589.600,00	100,00%

DESPESAS DE CAPITAL

(Unidade: euro)		
DESIGNAÇÃO	VALOR	%
Investimentos		
Esgotos	3.856.944,00	38,21%
Água	257.942,00	2,56%
Outros	5.970.453,12	59,14%
Transferências de capital	10,00	-
Passivos financeiros	10.000,00	0,10%
Outras despesas de capital	10,00	-
TOTAL	10.095.359,12	100,00%

RESUMO

(Unidade: euro)

RECETAS		DESPESAS	
Correntes	22.023.880,00	Correntes	18.518.120,88
Capital	6.589.600,00	Capital	10.095.359,12
Outras	4.400.000,00	Outras	4.400.000,00
Total Geral	33.013.480,00	Total Geral	33.013.480,00

(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Receitas correntes			Despesas correntes	
04	Taxas, multas e outras penalidades	402.010,00	01	Despesas c/ Pessoal	9.772.150,00
04 01	Taxas:	281.000,00	01 01	Remunerações certas e permanentes	7.142.100,00
04 01 99	Taxas diversas	281.000,00	01 01 02	Orgãos sociais	1.000,00
04 01 99 01	Taxa de Recursos Hidricos	281.000,00	01 01 03	Pessoal dos quadros-Regime da função pública	5.500.000,00
04 02	Multas e outras penalidades:	121.010,00	01 01 06	Pessoal contratado a termo	20.000,00
04 02 01	Juros de mora	106.000,00	01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00
04 02 02	Juros compensatórios	12.000,00	01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	90.000,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.000,00	01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	10,00	01 01 11	Representação	70.000,00
05	Rendimentos de propriedade :	409.010,00	01 01 13	Subsidio de refeição	460.000,00
05 02	Juros-Sociedades Financeiras:	409.000,00	01 01 14	Subsídios de férias e de Natal	950.000,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	409.000,00	01 01 15	Remuneraç. p/ doença e maternidade/paternidade	50.000,00
05 10	Rendas	10,00	01 02	Abonos variáveis ou eventuais	785.050,00
05 10 04	Edifícios	10,00	01 02 02	Horas extraordinárias	407.450,00
06	Transferências correntes :	1.010,00	01 02 03	Alimentação e alojamento	2.000,00
06 03	Administração central:	1.000,00	01 02 04	Ajudas de custo	2.500,00
06 03 07	Serviços e fundos autónomos	1.000,00	01 02 05	Abono para falhas	17.500,00
06 05	Administração local:	10,00	01 02 06	Formação	20.000,00
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	1.845.000,00
			01 03 01	Encargos c/ a saúde	90.000,00
			01 03 02	Outros encargos c/ a saúde	400.000,00
			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	1.160.000,00
			01 03 09	Seguros	100.000,00
			01 03 10	Outras despesas de segurança social	20.000,00
	A Transportar	812.030,00		A Transportar	9.772.150,00

(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
07	Transporte	812.030,00		Transporte	9.772.150,00
07 01	Venda de bens e serviços correntes :	20.198.850,00	02	Aquisição de bens e serviços:	8.017.000,00
07 01 03	Venda de bens:	10.951.010,00	02 01	Aquisição de bens:	1.563.000,00
07 01 05	Publicações e impressos	3.000,00	02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	850.000,00
07 01 09	Bens inutilizados	1.000,00	02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	275.000,00
07 01 99	Matérias de consumo	10,00	02 01 04	Limpeza e higiene	5.000,00
07 01 99 01	Outros	10.947.000,00	02 01 05	Alimentação-refeições confeccionadas	50.000,00
07 01 99 11	Água	231.000,00	02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	90.000,00
07 01 99 12	Água-Tarifa fixa	2.827.000,00	02 01 08	Material de escritório	100.000,00
07 01 99 02	Água-Tarifa variável	7.887.000,00	02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	80.000,00
07 02	Outros	2.000,00	02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	20.000,00
07 02 03	Serviços:	9.247.820,00	02 01 17	Ferramentas e utensílios	75.000,00
07 02 04	Vistorias e ensaios	15.000,00	02 01 18	Livros e documentação técnica	5.000,00
07 02 09	Serviços de laboratórios	12.800,00	02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	5.000,00
07 02 09 01	Serviços específicos das autarquias	9.220.010,00	02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	5.000,00
07 02 09 02	Ligação de saneamento	26.000,00	02 01 21	Outros bens	3.000,00
07 02 09 03	Conservação de saneamento	17.000,00	02 02	Aquisição de serviços:	6.454.000,00
07 02 09 31	Utilização/Tratamento de saneamento	224.000,00	02 02 01	Encargos das instalações	2.000.000,00
07 02 09 32	Saneamento - Tarifa fixa	1.814.000,00	02 02 02	Limpeza e higiene	197.500,00
07 02 09 04	Saneamento - Tarifa variável	7.002.000,00	02 02 03	Conservação de bens	1.050.000,00
07 02 09 05	Trabalhos p/ conta de particulares	136.000,00	02 02 04	Locação de edifícios	25.000,00
07 02 09 09	Quota de serviço	1.000,00	02 02 05	Locação de material de informática	55.000,00
07 02 99	Outros	10,00	02 02 09	Comunicações	500.000,00
07 03	Outros serviços	10,00	02 02 10	Transportes	11.500,00
07 03 02	Rendas:	20,00	02 02 11	Representação dos serviços	25.000,00
07 03 99	Edifícios	10,00	02 02 12	Seguros	100.000,00
08	Outros	10,00	02 02 13	Deslocações e estadas	10.000,00
08 01	Outras receitas correntes	1.013.000,00	02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	110.000,00
08 01 99	Outras:	1.013.000,00	02 02 15	Formação	60.000,00
	Outras	1.013.000,00	02 02 16	Seminários, exposições e similares	20.000,00
			02 02 17	Publicidade	30.000,00
	A Transportar	22.023.880,00		A Transportar	15.529.150,00

(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Transporte	22.023.880,00		Transporte	15.529.150,00
			02 02 18	Vigilância e segurança	365.000,00
			02 02 19	Assistência técnica	10.000,00
			02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.300.000,00
			02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	550.000,00
			02 02 25	Outros serviços	35.000,00
			03	Juros e outros encargos:	75.000,00
			03 01	Juros da dívida pública:	60.000,00
			03 01 08	Administração pública local-Continente	60.000,00
			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:	653.970,88
			06 02	Diversas	653.970,88
			06 02 01	Impostos e Taxas	325.000,00
			06 02 01 01	Taxa de Recursos Hídricos	325.000,00
			06 02 03	Outras	328.970,88
			06 02 03 01	Restituições	40.000,00
			06 02 03 02	Diversas	288.970,88
	Total das receitas correntes	22.023.880,00		Total das despesas correntes	18.518.120,88

(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
Receitas de capital					
09	Venda de bens de investimento :	4.100,00	07	Aquisição de bens de capital:	10.085.339,12
09 04	Outros bens de investimento	4.100,00	07 01	Investimentos:	10.085.329,12
09 04 01	Soc. e quase sociedades não financeiras	3.000,00	07 01 01	Terrenos	0,00
09 04 09	Instituições sem fins lucrativos	100,00	07 01 03	Edifícios	297.500,00
09 04 10	Famílias	1.000,00	07 01 04	Construções diversas	4.124.886,00
10	Transferências de capital :	6.585.300,00	07 01 04 01	Esgotos	3.856.944,00
10 01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	215.100,00	07 01 04 02	Captação, tratamento e distribuição de água	257.942,00
10 01 01	Públicas	100,00	07 01 04 03	Outros	10.000,00
10 01 02	Privadas	215.000,00	07 01 06	Material de transporte	100.000,00
10 03	Administração central:	6.348.100,00	07 01 07	Equipamento de informática	175.000,00
10 03 01	Estado	0,00	07 01 08	Software informático	263.000,00
10 03 08	Serviços e fundos autónomos	6.348.100,00	07 01 09	Equipamento administrativo	84.500,00
10 05	Administração local:	100,00	07 01 10	Equipamento básico	4.851.144,12
10 05 01	Continente	100,00	07 01 11	Ferramentas e utensílios	12.500,00
10 08	Famílias	22.000,00	07 01 12	Artigos e objectos de valor	1.000,00
10 08 01	Famílias	22.000,00	07 01 13	Investimentos incorpóreos	142.299,00
12	Passivos financeiros :	100,00	07 01 15	Outros investimentos	33.500,00
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	10.000,00
			10 06	Empréstimos a médio e longo prazos:	10.000,00
			10 06 08	Administração publica local-Continente	10.000,00
			11	Outras despesas de capital	10,00
			11 02	Diversas	10,00
	Total das receitas de capital	6.589.600,00		Total das despesas de capital	10.095.359,12

(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
15	Outras Receitas			Outras Despesas	
	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			
	Total das outras receitas	4.400.000,00		Total das outras despesas	4.400.000,00
	Total Geral	33.013.480,00		Total Geral	33.013.480,00

(Unidade: euro)

Código das contas	2014 (Previsão)		2015 (Previsão)	
61	CUSTOS E PERDAS			
	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
62	Mercadorias	-	900.000,00	900.000,00
	Matérias	900.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00
641	Fornecimentos e serviços externos			
	Custos com o pessoal	15.000,00	100,00	
642	Remunerações dos membros dos órgãos de administração			
	Remunerações de pessoal	7.800.000,00	8.000.000,00	
	Pessoal do quadro	20.000,00	20.000,00	
	Pessoal em qualquer outra situação			
643	Encargos Sociais	25.000,00	90.000,00	
645 a 648	Pensões			
66	Outras	2.070.000,00	2.100.000,00	10.210.100,00
67	Amortizações do exercício	4.400.000,00	4.500.000,00	
67	Provisões do exercício	180.000,00	150.000,00	
65	Outros custos operacionais	480.000,00	480.000,00	5.130.000,00
	(A)		21.890.000,00	22.440.100,00
681	Juros suportados	50.000,00	100.000,00	
685+688	Outros custos e perdas financeiras	20.000,00	20.000,00	120.000,00
69	(C)		21.960.000,00	22.560.100,00
	Custos e perdas extraordinários		200.000,00	20.000,00
88	(E)		22.160.000,00	22.580.100,00
	Resultado líquido do exercício		998.000,00	1.027.900,00
			23.158.000,00	23.608.000,00
71	PROVEITOS E GANHOS			
	Vendas e prestações de serviços			
	Mercadorias	-		
	Prod. Acabados e prestações serviços	21.500.000,00	21.500.000,00	22.000.000,00
(b)	Variação da Produção			
72	Impostos e Taxas	-	-	
75	Trabalhos para a própria entidade	300.000,00	300.000,00	
73	Proveitos suplementares	200.000,00	200.000,00	
74	Subsídios à exploração	5.000,00	5.000,00	
76	Outros proveitos operacionais	1.000,00	1.000,00	
	(B)	2.000,00	2.000,00	508.000,00
(c)	Outros juros e proveitos assimilados			
	(D)		22.008.000,00	22.508.000,00
79	Proveitos e ganhos extraordinários		300.000,00	300.000,00
	(F)		22.308.000,00	22.808.000,00
			850.000,00	800.000,00
			23.158.000,00	23.608.000,00
		Previsos	Previsos	
Resumo:				
Resultados operacionais: (B)-(A)		118.000,00		67.900,00
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A)		230.000,00		180.000,00
Resultados correntes: (D)-(C)		348.000,00		247.900,00
Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		998.000,00		1.027.900,00

(Unidade: euro)

	2014 (Previsto)	2015 (Previsto)		2014 (Previsto)	2015 (Previsto)
1-Aumento das existências	1.000.000,00	1.000.000,00	1-Diminuição das existências	1.000.000,00	1.000.000,00
2-Aumento das dividas de terceiros a curto prazo	29.000.000,00	28.800.000,00	2-Diminuição das dividas de terceiros a curto prazo	27.000.000,00	27.000.000,00
3-Diminuições das dividas a terceiros a curto prazo	29.500.000,00	29.500.000,00	3-Aumento das dividas a terceiros a 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	43.688.010,00	41.463.129,12
6-Diminuição dos fundos circulantes	0,00	0,00	6-Aumento dos fundos circulantes	81.990,00	766.870,88
TOTAL	101.870.000,00	100.330.000,00	TOTAL	101.870.000,00	100.330.000,00

(Unidade: euro)

Origem dos fundos	EXERCÍCIOS				Aplicação dos fundos	EXERCÍCIOS	
	2014 (Previsto)	2015 (Previsto)	2014 (Previsto)	2015 (Previsto)		2014 (Previsto)	2015 (Previsto)
Internas:							
Resultado líquido do exercício	998.000,00	1.027.900,00		5.677.900,00	Distribuições:		
Amortizações	4.400.000,00	4.500.000,00			Por aplicações de resultados	0,00	0,00
Variação de provisões	180.000,00	150.000,00			Por aplicação de reservas	0,00	0,00
Externas:					Movimentos financeiros a médio e longo prazo:		
Aumento dos capitais próprios					Aumento de investimentos financeiros	0,00	0,00
Aumentos de capital	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 especiais	0,00	0,00			Aumento das dívidas de terceiros a médio e longo prazo	0,00	1.120.000,00
Aumentos de reservas livres	0,00	0,00					
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00					
Subsídios atribuídos para investimentos	1.000.000,00	6.585.300,00		6.585.300,00			
Movimentos financeiros a médio e longo prazo:					Aumentos de imobilizações:		
Diminuições de investimentos financeiros	0,00	0,00			Trabalhos da entidade p ^o ela própria	200.000,00	300.000,00
Diminuições das dívidas de terceiros a médio e longo prazo	0,00	0,00			Aquisição de imobilizações	800.000,00	405.299,00
Aumento das dívidas a terceiros a médio e longo prazo	0,00	0,00			Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00
					Terrenos e recursos naturais	200.000,00	307.500,00
					Edifícios e outras construções	1.000.000,00	4.851.144,12
					Equipamento básico	15.000,00	100.000,00
					Equipamento de transporte	20.000,00	12.500,00
					Ferramentas e utensílios	100.000,00	259.500,00
					Equipamento administrativo	50.000,00	34.500,00
					Outras imobilizações corpóreas	10,00	0,00
					Bens domínio público	3.000.000,00	4.114.886,00
					Imobilizações corpóreas em curso		10.385.329,12
					Aumento dos fundos circulantes	81.990,00	766.870,88
Total				12.272.200,00	Total	6.587.000,00	12.272.200,00



Serviço Público Municipal de Excelência

Praceta Ricardo Jorge, N.º2 e 2A - Pragal | 2804-543 Almada
geral@smasalmada.pt | www.smasalmada.pt | www.facebook.com/smasalmada



Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano



@ novembro 2013