

OPÇÕES DO PLANO 2022



SMAS
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 Orçamento 2022

- 33 Orçamento Previsional e Plano Orçamental Plurianual Previsional
- 38 Plano Plurianual de Investimentos Previsional
- 43 Balanço Individual Previsional
- 45 Demonstração Individual dos Resultados por Natureza Previsional
- 46 Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa Previsional
- 47 Anexo ao orçamento e documentos previsionais de 2022

55 Mapa de Pessoal 2022

INTRODUÇÃO

As Opções do Plano e Orçamento dos SMAS de Almada 2022, que se apresentam, marcam o início de um novo mandato autárquico, para o período 2021-2025.

Mantêm-se inscritos os três principais eixos de orientação estratégica: “Garantir a Satisfação das Necessidades dos Utentes”; “Sustentabilidade da Organização” e “Sustentabilidade Ambiental”, os quais compreendem às linhas de atuação dos Serviços.

Com renovação de mandato, as Opções do Plano e Orçamento dos SMAS de Almada, para o primeiro ano, 2022, são essencialmente de continuidade num conjunto de ações que asseguram a gestão integral, pública e municipal, do ciclo urbano da água e suas componentes de abastecimento de água e saneamento das águas residuais.

Na perspetiva da satisfação das necessidades dos utentes, acesso a água de qualidade e na quantidade necessárias e, subsequentemente, ao serviço de saneamento que salvaguarda a saúde pública e o meio ambiente, bem como na relação com os Serviços, salientam-se na primeira linha estratégica:

- Garantir o reforço das origens da água com execução de novas captações, no aquífero semi-confinado na zona da Aroeira e no sistema de captação de Corroios. Ainda com a elaboração de caderno de encargos para um furo no sistema de captação Vale de Milhaços e o Projeto do subsistema de captação, adução, reserva e distribuição de água da Aroeira;
- Executar os Programas 2022 de “Controlo da Qualidade da Água” e de “Controlo Operacional da água” e as ações do “Plano de Segurança da Água”;
- Continuar a ligação dos sistemas prediais à rede pública de abastecimento de novos edifícios e promover a ligação à rede de drenagem. Garantir a operacionalidade dos órgãos do sistema de drenagem doméstica e pluvial;
- Promover a revisão do “Regulamento do Abastecimento de Água e do Saneamento de Águas Residuais”;
- Gerir a presença dos SMAS de Almada na Internet, nomeadamente o sítio , que terá a implementação de novo layout, as redes sociais e newsletter, promovendo assim a melhoria contínua da informação e comunicação com os cidadãos;
- Garantir a consolidação da Solução de Fatura Eletrónica de Clientes e de Fornecedores, e a solução de gestão de vez e envio de senhas SMS de atendimento, e concluída a implementação de uma nova APP dos SMASOnline, serviços digitais disponibilizados, que resultam da relação comercial-contratual estabelecida entre os SMAS de Almada e os clientes;
- Continuar a prestar informação atempada à população, com comunicados, nas interrupções programadas de fornecimento, e assegurar a resposta a pedidos de informação, reclamações e sugestões apresentadas, em cumprimento dos prazos legais definidos;
- Prosseguir a elaboração do projeto e implementação do Museu da Água.

Relativamente à segunda linha estratégica “Sustentabilidade da Organização”, que visa a operacionalidade dos sistemas, para eficiência e fiabilidade da exploração:

- Concluir a substituição de dois Grupos Eletrobomba na Estação de Vale de Milhaços e lançar concursos para a aquisição de dois Grupos Eletrobomba para a Estação de Corroios e de um Posto de Transformação Modular para a Estação do Laranjeiro;
- Prosseguir a manutenção nos órgãos da rede de distribuição, nomeadamente: válvulas de secionamento críticas, válvulas de subsistema, válvulas de portinhola, hidrantes, ventosas, descargas de fundo, bebedouros, chafarizes e chuveiros;
- Iniciar a implementação de um sistema de telegestão da rede em baixa, de distribuição de água e os trabalhos preparatórios conducentes à implementação da solução NAVIA nas Estações Elevatórias;
- Promover, na gestão do saneamento, a remodelação das infraestruturas ao longo da avenida do Cristo Rei e reabilitar a rede de drenagem doméstica e pluvial nas zonas mais críticas do Concelho, de acordo com a avaliação do risco;
- Iniciar a implementação de um sistema de telegestão da rede de drenagem doméstica e pluvial e implementar a solução NAVIA na gestão de ordens de serviço das estações elevatórias de águas residuais e pluviais;
- Desenvolver e implementar o plano de identificação e eliminação de aflúências indevidas;
- Nas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) lançar e concluir a empreitada para reabilitação dos filtros Biofor 2 e 6 da ETAR do Portinho da Costa e lançar a empreitada para reabilitação de vários órgãos, nomeadamente os digestores da ETAR da Mutela;
- Concluir o período de arranque da ETAR da Quinta da Bomba, na sequência da tomada de posse administrativa da obra de remodelação e beneficiação, com vista à adaptação do tratamento secundário e de estabilização biológica de lamas, com reutilização de efluente e aproveitamento energético de biogás;
- Na gestão dos recursos humanos, serão asseguradas as atividades de caráter permanente e regular ao nível dos vencimentos, da resposta a entidades externas, da formação, do SIADAP e dos procedimentos concursais previstos em Mapa de Pessoal. Será implementada uma plataforma digital de gestão do processo de seleção e recrutamento de pessoas, visando a otimização e desmaterialização destes procedimentos e consolidado o funcionamento do sistema de registo e gestão da assiduidade;
- Definir o Plano Estratégico dos SMAS de Almada;
- Prosseguem, nos SMAS as ações relativas à manutenção, desenvolvimento e certificação, onde aplicável, do Sistema de Gestão Integrado: Sistemas de Gestão da Qualidade, norma ISO EN 9001:2015; Gestão Ambiental, norma ISO EN 14001:2015; Gestão de Segurança, Saúde e Bem-Estar no Trabalho, ISO EN 45001:2019; Sistema de Gestão da Energia, ISO EN 50001:2019, tendo como referência as normas internacionais e os documentos específicos;
- Continuar a monitorização do sistema de gestão de Telemetria de leitura dos grandes contadores, adaptando as características dos contadores ao perfil dos consumidores.

Ao nível dos Recursos Tecnológicos destacam-se:

- Implementar o projeto para a integração dos consumos, provenientes do Sistema de Clientes, no Sistema de Gestão do Cadastro das Redes de Água e Drenagem;

- Concluir e consolidar a solução de Rede Wi-Fi do Edifício Sede. Iniciar o processo de criação de Hotspots em alguns serviços desconcentrados dos SMAS e continuar o processo de renovação dos postos de trabalho, nas componentes de hardware e sistemas operativos, possibilitando uma maior mobilidade;
- Elaborar o estudo para otimização da solução de Gestão Documental e implementação de solução de Arquivo Digital, assegurando a desmaterialização dos processos físicos;
- Efetuar o diagnóstico de avaliação da solução atual da rede de Voz (Centrais Telefónicas) e estudo para nova solução;
- Reforçar a Segurança - implementação de uma nova solução de Controlo de Acessos (ISE) e definição de novos perfis e permissões ao nível da Administração de Sistemas;
- Analisar e avaliar a solução de impressão das faturas de Clientes, e desenvolvimento de procedimento em conformidade.

A terceira linha estratégica orientada para a garantia da sustentabilidade ambiental dos SMAS de Almada define, entre outras ações para o ano de 2022:

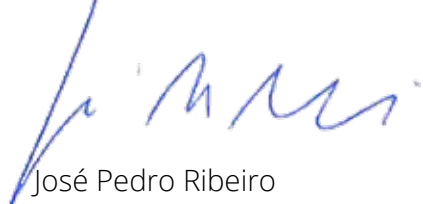
- Assegurar a execução do plano de ações do Sistema de Gestão Ambiental (SGA/EMAS), no âmbito do desenvolvimento e certificação do SGI;
- Assegurar as ações para a eficiência na Prevenção dos Riscos Ambientais;
- Promover o controlo ambiental das atividades dos Serviços;
- Dar continuidade à implementação faseada do controlo e redução de perdas de água;
- Prosseguir a otimização da ecoeficiência energética e a gestão da fatura energética;
- Assegurar a valorização dos subprodutos do tratamento de águas residuais, de acordo com as tecnologias e opções de gestão de resíduos disponíveis e a legislação aplicável à gestão de resíduos;
- Promover a educação ambiental incentivando a participação dos cidadãos na preservação, valorização e sustentabilidade dos recursos naturais, privilegiando o ciclo urbano da água;
- Reduzir o número de áreas ajardinadas sem contador de rega (Consumos autorizados não medidos);
- Avaliar e implementar a instalação de grades de recolha de sólidos nas estações elevatórias de águas residuais;
- Elaborar e executar os Planos de Controlo Analítico das ETAR 2022, para controlo de todas as etapas dos processos de tratamento e monitorização das águas tratadas e rejeitadas no meio recetor, incluindo as exigências legais PRTR (Registo de Emissões e Transferências de Poluentes);
- Promover a avaliação de riscos ambientais significativos e os respetivos programas ambientais na atividade das ETAR.

Os SMAS de Almada, dotados de autonomia administrativa e financeira, apresentam para o exercício de 2022, uma receita total de 37 11651,52 euros, composta por uma receita efetiva prevista de 29.410.651,52 euros, correspondentes a 27.712.200 euros de receita corrente prevista, 1.698.451,52 euros de receita de capital prevista e 7.700.000 euros provenientes de saldo de gestão anterior, o que permitirá financiar a despesa corrente prevista de 23.712.350 euros e a despesa efetiva de investimento prevista de 13.081.881 euros.

Considerando os objetivos apresentados, os SMAS de Almada desenvolverão as ações e projetos, no âmbito das Linhas de Orientação Estratégica, o Orçamento e o Plano de Investimentos que, em seguida, apresentamos.

Almada, 14 de dezembro 2021

Presidente do Conselho de Administração



José Pedro Ribeiro

1ª Vogal do Conselho de Administração



Maria Teodolinda Monteiro Silveira

2º Vogal do Conselho de Administração



Nuno Filipe Miragaia Matias



1

**Garantir a Satisfação
das Necessidades dos Utentes**

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 salvaguarde 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 captação

1.1.1 Concluir o processo para a aprovação dos perímetros de proteção, com base na cooperação entre os municípios de Almada, Seixal e Sesimbra para a delimitação de perímetros de proteção intermédios às captações de águas subterrâneas para abastecimento público.

1.1.2 Executar nova captação, no Aquífero semi-confinado, na zona da Aroeira.

1.1.3 Executar novo furo profundo no sistema de captação de Corroios.

1.1.4 Elaborar o Caderno de Encargos para a construção de um furo no sistema de captação de Vale de Milhaços.

1.1.5 Desenvolver o projeto do subsistema de captação, adução, reserva e distribuição de água da Aroeira.

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 “Programa de Controlo da Qualidade da Água de 2022”, nos termos do documento aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

1.1.7 Executar ações complementares ao “Programa Anual de Controlo Operacional da Água para 2022”, nomeadamente no que se refere à monitorização da qualidade da água no sistema “em alta”.

1.1.8 Dar continuidade à implementação das ações do Plano de Segurança da Água (PSA/SGSA) em todas as zonas de abastecimento, baseado no modelo da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da norma ISO 22000:2005.

1.1.9 Executar a remodelação dos gabinetes e sala de reuniões do laboratório de águas de consumo, de forma a garantir o seu funcionamento, cumprindo os requisitos de segurança e funcionais.

1.1.10 Elaborar o projeto e implementar novo sistema de tratamento de água (por injeção de cloro) no Reservatório R3 (Vale de Milhaços).

1.1.11 Promover a implementação da instalação de Válvulas Redutoras de Pressão de quatro ZMC (Zonas de Medição e Controlo de Pressões) no sistema de Brielas, na Costa da Caparica, e o estudo noutras zonas do Concelho.

1.1.12 Promover a ligação dos sistemas prediais, dos novos edifícios, à rede pública.

1.1.13 Assegurar a reparação de falhas no abastecimento de água, com um tempo inferior ou igual a 6 horas.

1.1.14 Promover a redução do número de juntas cegas no sistema de distribuição de água.

1.1.15 Assegurar a modelação das redes de abastecimento de água dos sistemas de distribuição, para garantir um nível de serviço adequado aos clientes.

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

Promover a ligação dos sistemas prediais. Promover a qualidade do serviço de drenagem.

1.2.1 Promover a ligação dos sistemas prediais não ligados e a viabilidade de novas ligações.

1.2.2 Promover a limpeza de órgãos dos sistemas de drenagem doméstica e pluvial.

1.2.3 Assegurar a intervenção do piquete de saneamento.

1.2.4 Garantir a limpeza e operacionalidade das estações elevatórias de águas residuais.

1.2.5 Promover a limpeza de valas que façam parte do sistema urbano de drenagem pluvial.

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 Assegurar o tratamento, elaboração e divulgação atempada de documentos institucionais, designadamente: opções do plano, prestação de contas e relatórios de informação aos órgãos autárquicos.

1.3.2 Gerir a presença dos SMAS de Almada na Internet: sítio institucional, área de cliente SMASOnline, redes sociais e assegurar a monitorização da comunicação realizada.

1.3.3 Assegurar a conceção, manutenção e atualização de conteúdos do sítio institucional e de outros espaços na Internet, promovendo a comunicação entre os cidadãos e os SMAS de Almada.

1.3.4 Assegurar a elaboração e publicação de newsletter SMASAlmada e do boletim smasalmada.

1.3.5 Assegurar a divulgação interna de informações relevantes a veicular aos trabalhadores.

1.3.6 Prosseguir a realização das ações para avaliação e divulgação dos níveis de satisfação dos utilizadores, em relação ao desempenho dos SMAS Almada, no âmbito da certificação do SGI.

1.3.7 Dar continuidade a campanhas de comunicação designadamente relativas à fatura eletrónica, aos SMASOnline (área de Cliente), a APP Comunicação de Leituras e ao pagamento por Débito Direto.

1.3.8 Assegurar a elaboração de conteúdos, imagem gráfica e divulgação de comunicados, editais, brochuras e outros suportes informativos, no âmbito das atribuições e atividades dos SMAS de Almada.

1.3.9 Garantir a elaboração e divulgação de comunicados à população sobre a interrupção do fornecimento de água nas intervenções programadas, com pelo menos 48 horas de antecedência, assim como nas intervenções na rede de água e de saneamento que originem eventuais constrangimentos.

1.3.10 Assegurar a representação institucional e a sensibilização ambiental em eventos e ações no âmbito das atribuições e atividades dos SMAS de Almada.

1.3.11 Assegurar o registo de imagem e vídeos de obras, ações e eventos promovidos pelos SMAS de Almada.

1.3.12 Garantir a análise, o tratamento e a resposta às reclamações, elogios e sugestões, designadamente aquelas que são apresentadas no Livro de Reclamações, em suporte de papel e eletrónico, cumprindo os prazos definidos na legislação em vigor (15 ou 22 dias úteis).

1.3.13 Garantir a assessoria e apoio jurídico ao Conselho de Administração e às diversas unidades orgânicas dos Serviços, no âmbito do desenvolvimento das suas atribuições.

1.3.14 Garantir a resposta a solicitações dos utentes e demais partes interessadas.

1.3.15 Concluir a nova solução de Mapas Interativos do Município de Almada, incluindo a disponibilização de mapa com os locais de intervenção pelos SMAS de Almada.

1.3.16 Garantir a consolidação da Solução de Fatura Eletrónica de Clientes.

1.3.17 Garantir a consolidação da Solução de Fatura Eletrónica de Fornecedores.

1.3.18 Concluir a implementação da APP dos SMASOnline.

1.3.19 Prosseguir a implementação de novo layout para o sítio dos SMAS na Internet, designadamente disponibilizando contadores automáticos das principais atividades.

1.3.20 Garantir a consolidação da solução de gestão de vez, promovendo o envio de senhas por SMS.

1.3.21 Assegurar o aviso das intervenções não programadas, com interrupções de fornecimento de água, com estimativa do tempo de falta de água, através do call center.

1.3.22 Promover a revisão do “Regulamento do Abastecimento de Água e do Saneamento de Águas Residuais”.

1.3.23 Prosseguir a elaboração do projeto e implementação do Museu da Água.



2

Sustentabilidade da Organização

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.

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 sua eficiência.

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 Lançar concurso para a reabilitação dos Reservatórios e Estação Elevatória da Estrelinha.
- 2.1.2 Promover a elaboração do projeto de reabilitação do Reservatório Lazarim apoiado.
- 2.1.3 Promover a elaboração do projeto para a construção de nova célula - Reservatório Lazarim apoiado.
- 2.1.4 Lançar concurso para beneficiação dos exteriores da Estação de Corroios.
- 2.1.5 Lançar concurso para execução de remodelação de vedações nas instalações do sistema de abastecimento de água.
- 2.1.6 Promover a elaboração do projeto para reabilitação dos reservatórios do Pragal.
- 2.1.7 Promover a revisão do projeto para reabilitação do reservatório do Feijó.
- 2.1.8 Promover a remodelação das infraestruturas ao longo da avenida do Cristo Rei, Almada.
- 2.1.9 Concluir a renovação das redes de abastecimento de água Almada Norte PU 01.

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

- 2.1.10 Promover a 2ª fase da reabilitação das condutas adutoras e distribuidoras, no troço na EN10-1, entre a Urbanização da J. Caetano e a rotunda do Texugo.
- 2.1.11 Desenvolver o estudo para revisão da estrutura do sistema de captação, adução e reserva.
- 2.1.12 Elaborar o procedimento para a construção de um novo furo de captação.
- 2.1.13 Assegurar o estudo de modelação das redes de abastecimento de água dos sistemas de distribuição, para garantir um nível de serviço adequado aos clientes.
- 2.1.14 Promover a 3ª fase da remodelação das condutas adutoras instaladas entre Corroios e a rotunda da rua General Humberto Delgado, na Sobreda.
- 2.1.15 Promover a reabilitação da rede de distribuição de água nas zonas mais críticas do Concelho, de acordo com a avaliação do risco.

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

- 2.1.16 Projetar, promover e implementar a reabilitação do futuro reservatório da Herdade da Aroeira, com vista ao reforço do abastecimento de água na zona da Herdade e Marisol (Acordo a ser desenvolvido entre a CMA/SMAS e Silaroeira).

- 2.1.17 Concluir a substituição de dois Grupos Eletrobomba na Estação de Vale de Milhaços.
- 2.1.18 Lançar o concurso para a aquisição de dois Grupos Eletrobomba para a Estação de Corroios.
- 2.1.19 Cumprir o plano de recuperação e instalação de contadores, nas instalações particulares.
- 2.1.20 Lançar o concurso para a aquisição de um Posto de Transformação Modular para a Estação do Laranjeiro.
- 2.1.21 Efetuar a manutenção nos órgãos de rede de distribuição, nomeadamente: válvulas de secionamento críticas, válvulas de subsistema, válvulas de portinhola, hidrantes, ventosas, descargas de fundo, bebedouros, chafarizes e chuveiros.
- 2.1.22 Desenvolver o estudo no sistema de distribuição de água, de forma a instalar mais válvulas de subsistema.
- 2.1.23 Iniciar a implementação de um sistema de telegestão da rede em baixa, de distribuição de água.
- 2.1.24 Iniciar os trabalhos preparatórios conducentes à implementação da solução NAVIA nas Estações Elevatórias.
- 2.1.25 Desenvolver e implementar o plano de identificação e redução de perdas de água.
- 2.1.26 Garantir a reposição de betuminosos e calçadas, danificados pela reparação de infraestruturas de distribuição de água e drenagem.

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 Elaborar o projeto de execução dos Emissários da Bacia Norte – Porto Brandão, Banática.
- 2.2.2 Promover a remodelação das infraestruturas ao longo da avenida do Cristo Rei, Almada.
- 2.2.3 Promover a reabilitação da rede de drenagem doméstica e pluvial nas zonas mais críticas do Concelho, de acordo com a avaliação do risco.
- 2.2.4 Iniciar a implementação de um sistema de telegestão da rede de drenagem doméstica e pluvial.
- 2.2.5 Implementar a solução NAVIA na gestão de ordens de serviço das estações elevatórias de águas residuais e pluviais.

Promover a capacidade de resposta da rede de drenagem pluvial

- 2.2.6 Promover a reabilitação da rede da Vala da Quinta de St.ª Teresa, Charneca de Caparica.
- 2.2.7 Tomar medidas para incentivar a ligação à rede de drenagem de sistemas com fossas.
- 2.2.8 Substituir as tampas e grelhas de sumidouros danificados da rede urbana de drenagem.

2.2.9 Desenvolver e implementar o plano de identificação e eliminação de aflúências indevidas.

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

2.2.10 Concluir empreitada para beneficiação estrutural de edifícios da ETAR do Portinho da Costa.

2.2.11 Lançar e concluir a empreitada para reabilitação dos filtros Biofor 2 e 6 da ETAR do Portinho da Costa.

2.2.12 Lançar a empreitada para reabilitação de vários órgãos, nomeadamente os digestores da ETAR da Mutela.

2.2.13 Concluir a empreitada para a substituição da cobertura metálica da ETAR da Mutela.

2.2.14 Concluir a empreitada para trabalhos de medidas corretivas e melhorias na ETAR da Quinta da Bomba, na sequência da tomada de posse administrativa da obra de remodelação e beneficiação.

2.2.15 Dar seguimento à reabilitação da entrada da ETAR da Quinta da Bomba, substituir os parafusos de Arquimedes.

2.2.16 Concluir o período de arranque da ETAR da Quinta da Bomba, na sequência da tomada de posse administrativa da obra de remodelação e beneficiação, com vista à adaptação do tratamento secundário e de estabilização biológica de lamas, com reutilização de efluente e aproveitamento energético de biogás.

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

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

2.2.18 Elaborar e executar os Planos de Manutenção Preventiva e Condicionada 2022, dos equipamentos eletromecânicos, instalações elétricas e sistemas de segurança das ETAR.

2.2.19 Elaborar e executar os Programas de Ações de Manutenção Preventiva Sistemática 2022, 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 Elaborar e executar os Programas de ações de substituição e conservação dos equipamentos eletromecânicos 2022, por administração direta ou subcontratação, no âmbito da gestão patrimonial das ETAR.

2.2.21 Elaborar e executar os Programas de medidas corretivas 2022 nas ETAR, em resultado das avaliações de perigos e riscos do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho e das auditorias do Sistema de Gestão Integrado.

2.2.22 Prosseguir a execução das melhorias dos sistemas de compartimentação do fogo na ETAR da Mutela e na ETAR do Portinho da Costa, integradas nas empreitadas de conservação, onde aplicável.

2.2.23 Manter as práticas associadas aos procedimentos de prevenção dos Planos de Segurança Internos e Manuais ATEX das ETAR, acompanhando a sua revisão.

Eficiência da organização

2.3 Recursos Humanos

Contribuir para a prossecução dos compromissos e objetivos da Organização e qualificação e desenvolvimento dos trabalhadores e trabalhadoras

2.3.1 Desenvolver os procedimentos concursais e de mobilidade, assim como o acolhimento e integração dos novos trabalhadores, por forma a garantir o preenchimento dos postos de trabalho previstos em Mapa de Pessoal.

2.3.2 Implementar uma plataforma digital de gestão do processo de seleção e recrutamento de pessoas, visando a otimização e desmaterialização dos procedimentos concursais.

2.3.3 Dar continuidade ao Plano de Formação, incluindo a área de Segurança e Saúde no Trabalho, e demais atividades formativas e educativas, visando a qualificação e valorização contínuas dos trabalhadores e a melhoria das capacidades de intervenção e do desempenho da Organização.

2.3.4 Qualificar a função de apoio a trabalhadores em situação de vulnerabilidade pessoal e social.

2.3.5 Desenvolver o Programa Anual de Estágios em parceria com as instituições de ensino aderentes.

2.3.6 Melhorar as instalações, equipamentos e condições de trabalho e acolhimento da Divisão de Gestão e Desenvolvimento Pessoal (DGP), nomeadamente as condições para atendimento adequado e a atualização dos recursos de funcionamento do Centro de Formação.

Assegurar a conformidade dos processos geridos e/ou participados, incorporando as melhores práticas na sua gestão e execução

2.3.7 Avaliar e garantir a implementação da evolução do Sistema de Gestão de Recursos Humanos, incluindo o subsistema de registo e gestão da assiduidade.

2.3.8 Consolidar o funcionamento do Sistema de registo e gestão da assiduidade.

2.3.9 Prosseguir a adaptação dos procedimentos internos à evolução legal, dos Sistemas de suporte à Gestão do Pessoal, às exigências em matéria de proteção de dados pessoais e resultados de auditorias.

2.3.10 Aplicar o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP).

2.3.11 Assegurar as atividades de caráter permanente e regular, referentes ao processamento de vencimentos, abonos, comparticipações e descontos e outras remunerações, ao controlo orçamental das rubricas salariais e à recolha, tratamento e comunicação da informação estatística institucional requerida pelas entidades externas.

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 Rever e ajustar o modelo de Organização dos Serviços Municipalizados de Almada.

2.4.2 Definir o Plano Estratégico dos SMAS de Almada.

2.4.3 Definir os instrumentos de controlo e indicadores de apoio à gestão.

2.4.4 Prosseguir as ações relativas à manutenção, desenvolvimento e certificação, onde aplicável, do Sistema de Gestão Integrado: Sistemas de Gestão da Qualidade, norma ISO EN 9001:2015; Gestão Ambiental, norma ISO EN 14001:2015; Gestão de Segurança, Saúde e Bem-Estar no Trabalho, ISO EN 45001:2019; Sistema de Gestão da Energia, ISO EN 50001:2019, tendo como referência as normas internacionais e os documentos específicos.

2.4.5 Acompanhar a execução dos Planos de Ações Corretivas e Oportunidades de Melhoria, decorrentes das Auditorias Externas e Internas, para os diversos Sistemas de Gestão.

2.4.6 Identificar oportunidades e assegurar as ações no âmbito de candidaturas a programas de financiamento nacional e comunitário e acompanhar a respetiva realização.

2.4.7 Avaliar e propor as necessidades de atualização a documentos transversais à Organização, como o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e de Infrações Conexas.

2.4.8 Acompanhar a monitorização e controlar os indicadores de gestão.

2.4.9 Rever o sistema de avaliação do desempenho dos processos e da Organização, no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade.

2.4.10 Rever e controlar a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade.

2.4.11 Elaborar o plano e efetuar os simulacros na área do ambiente, segurança no trabalho e segurança da água. Elaborar planos de mitigação e de ações corretivas para diminuir os riscos e repor a normalidade.

2.4.12 Assegurar a manutenção da qualificação dos SMAS como entidade reparadora e instaladora de contadores de água potável.

2.4.13 Iniciar os trabalhos de avaliação da desmaterialização dos pedidos de serviço relacionados com a instalação de contadores.

2.4.14 Continuar a monitorização do sistema de gestão de Telemetria de leitura dos grandes contadores, adaptando as características dos contadores ao perfil dos consumidores.

2.4.15 Avaliar as soluções de telemetria e balanço hídrico na Herdade de Aroeira e Capuchos e continuar a monitorização do projeto.

2.4.16 Realizar ações corretivas, decorrentes da análise do Balanço Hídrico na Herdade de Aroeira e Capuchos. Expandir a solução para a zona das Terras da Costa, Costa da Caparica.

2.4.17 Continuar os trabalhos e consolidar a solução de balanço hídrico e respetiva integração com o Sistema de Clientes e Telegestão.

2.4.18 Participar em ensaios interlaboratoriais de físico-química (inseridos nos esquemas EEA – Ensaio de Aptidão da Análise de Água), coordenado pela Relacre e de microbiologia, coordenado pela Lelab Espanhola.

2.4.19 Estabelecer um protocolo com a Câmara Municipal de Almada para monitorizar os vários consumos de água afetos às suas atividades.

2.4.20 Continuar com os trabalhos de implementação do módulo de pré-contratação integrado com o Sistema de Clientes, assegurando a plataforma de tramitação dos processos das redes prediais.

2.4.21 Continuar a elaboração de normas com vista à conformidade legal.

2.4.22. Definir as ações para implementação da Norma ISO 27001 (SGSI) - Sistema de Gestão de Segurança da Informação.

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 Dar continuidade à política de segurança, de forma a potenciar as medidas de prevenção, entre outras, com a implementação de firewall para criar interfaces com as redes privadas das ETAR e da Telegestão.

2.5.2 Procurar a digitalização de todos os processos da gestão de redes de água e de drenagem.

2.5.3 Dar continuidade aos serviços inerentes à solução integrada de impressão, cópia e digitalização.

2.5.4 Implementar a monitorização e controlo de todas as variáveis críticas de exploração na área de Gestão de Redes de Água, Drenagem e Logística.

2.5.5 Realizar estudo de integração dos consumos, provenientes do Sistema de Clientes, no Sistema de Gestão do Cadastro das Redes de Água e Drenagem.

2.5.6 Implementar o projeto para a integração dos consumos, provenientes do Sistema de Clientes, no Sistema de Gestão do Cadastro das Redes de Água e Drenagem.

2.5.7 Continuar com os trabalhos de integração do NAVIA com o Labway e com os sistemas SCADA, nas ETAR em exploração, garantido a integração das redes, e estudar a integração com SAP PM (gestão da manutenção).

2.5.8 Continuar a implementação do sistema de Gestão da Manutenção (SAP PM), tanto da manutenção corretiva como preventiva.

- 2.5.9 Dar continuidade aos trabalhos conducentes à implementação da solução de Gestão de Empreitadas, garantindo a integração com a Gestão Documental e Plataforma de Contratação Eletrónica.
- 2.5.10 Continuar a implementação do Plano de Manutenção Corretiva e Evolutiva das soluções SAP.
- 2.5.11 Prosseguir com os trabalhos de migração do sistema de base de dados dos sistemas SAP para SAP HANA.
- 2.5.12 Dar continuidade aos trabalhos conducentes à implementação da solução para a gestão e monitorização dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem e respetiva integração com o Sistema de Gestão de Clientes e Telegestão.
- 2.5.13 Continuar os trabalhos com vista à disponibilização de uma solução de Business Intelligence (BI), que permitirá a recolha, tratamento e acesso de dados e estatísticas estruturados.
- 2.5.14 Prosseguir com os trabalhos de implementação da solução de suporte à gestão das ocorrências do Departamento de Informática.
- 2.5.15 Concluir e consolidar a solução de Rede Wi-Fi do Edifício Sede. Iniciar o processo de criação de Hotspots em alguns serviços desconcentrados dos SMAS.
- 2.5.16 Continuar o processo de renovação dos postos de trabalho, nas componentes de hardware e sistemas operativos, possibilitando uma maior mobilidade.
- 2.5.17 Concluir e consolidar a implementação da 1ª Fase do projeto “Solução hiperconvergente para suporte às componentes de Datacenter e de Postos de Trabalho” - proceder à migração dos sistemas SAP e Bases de Dados associadas.
- 2.5.18 Proceder à implementação da 2ª Fase do projeto “Solução hiperconvergente para suporte às componentes de Datacenter e de Postos de Trabalho”.
- 2.5.19 Dar seguimento à aquisição e implementação de solução redundante de Servidores Database Server ORACLE.
- 2.5.20 Dar continuidade a procedimentos relativos à Segurança, garantindo a preservação dos dados - Solução de Backups.
- 2.5.21 Dar continuidade à Solução Microsoft 365 Licenciamento Exchange implementada.
- 2.5.22 Assegurar o estudo de diagnóstico, análise e avaliação da Segurança Informática (Cibersegurança).
- 2.5.23 Elaborar o estudo para otimização da solução de Gestão Documental e a implementação de solução de Arquivo Digital, assegurando a desmaterialização dos processos físicos.
- 2.5.24 Continuar a avaliação e garantir a implementação da evolução do sistema de gestão de clientes.

2.5.25 Consolidar o Sistema Contabilístico em SNC-AP.

2.5.26 Realizar estudo às Infraestruturas de comunicação.

2.5.27 Assegurar a remodelação de sistemas de cablagem estruturada nos vários edifícios dos SMAS.

2.5.28 Analisar e avaliar a infraestrutura atual da rede de Videovigilância e iniciar a manutenção corretiva.

2.5.29 Efetuar o diagnóstico de avaliação da solução atual da rede de Voz (Centrais Telefónicas) e o estudo para nova solução.

2.5.30 Assegurar a colaboração e apoio técnico à reformulação da prestação de serviços da Voz móvel.

2.5.31 Proceder à aquisição de Licenciamento de Bases de Dados ORACLE e SQL Server.

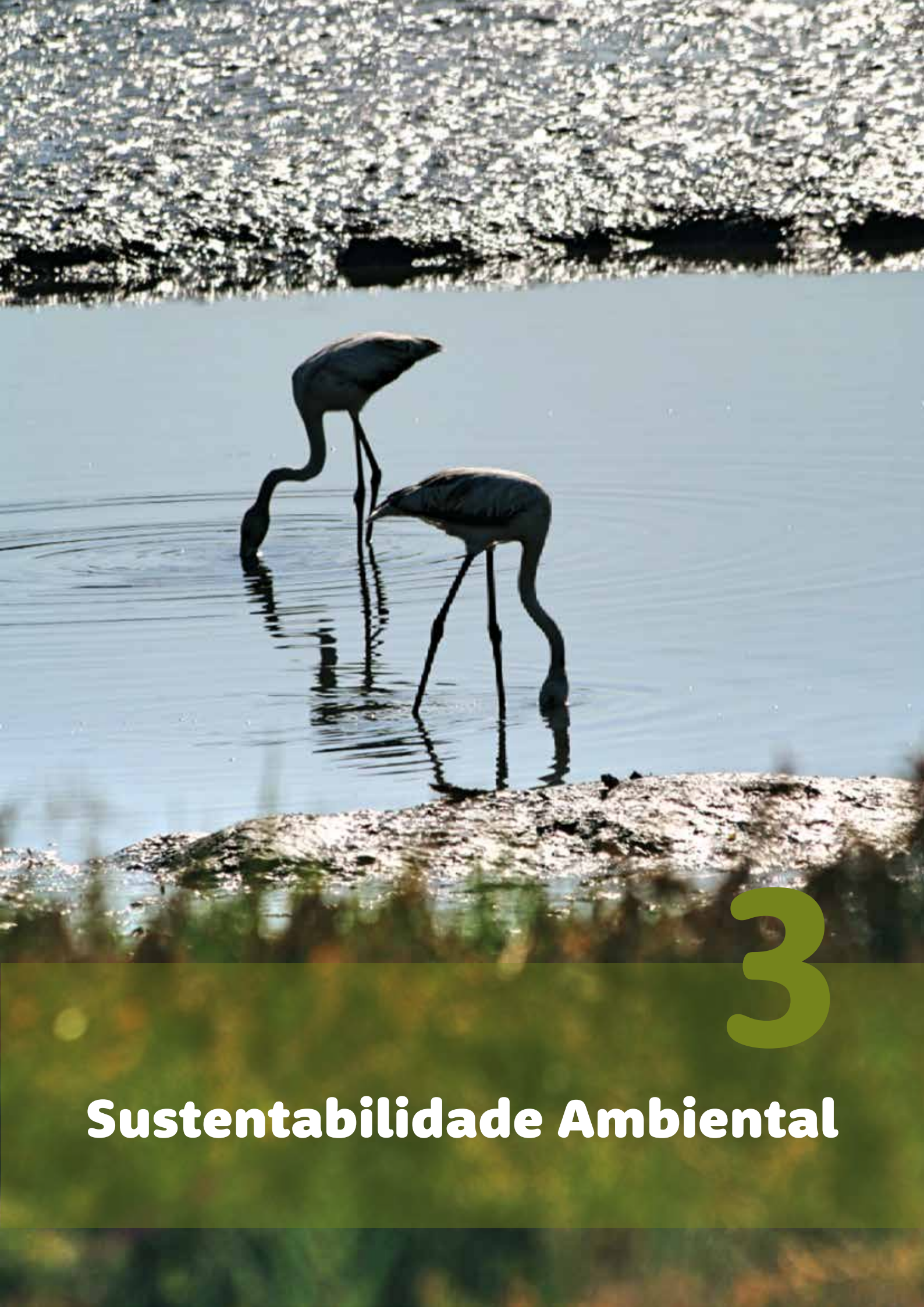
2.5.32 Consolidar a nova solução implementada no ano de 2021 - Equipamentos de Firewall (criação, revisão e alteração de regras), FortiAnalyzer (monitorização de eventos) e gestão da solução de Endpoint Enterprise.

2.5.33 Reforçar a Segurança através da implementação de uma nova solução de Controlo de Acessos (ISE) e da definição de novos perfis e permissões ao nível da Administração de Sistemas.

2.5.34 Analisar e avaliar a solução de impressão das faturas de Clientes, e desenvolver o procedimento em conformidade.

2.5.35 Proceder à implementação do Aquafield na equipa de Operação e Manutenção de Água.

2.5.36 Proceder à implementação de Loggers acústicos na rede de distribuição de água.



3

Sustentabilidade Ambiental

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 consumos 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 e energia

3.1.1 Acompanhar os projetos ambientais iPerdas e laflui, no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental.

3.1.2 Prosseguir a otimização da ecoeficiência energética e a gestão da fatura energética, tendo como objetivo reduzir o consumo energético dos equipamentos identificados com uso significativo de energia.

3.1.3 Dar continuidade à implementação do Acordo de Racionalização de Consumos de Energia das Estações Elevatórias de Vale de Milhaços e Corroios (2017-2025).

3.1.4 Promover a avaliação de riscos ambientais significativos e os respetivos programas ambientais, na atividade de água.

3.1.5 Dar resposta às exigências de reportes institucionais no âmbito do ambiente.

3.1.6 Assegurar a execução do plano de ações do Sistema de Gestão Ambiental (SGA/EMAS), no âmbito do desenvolvimento e certificação do SGI.

3.1.7 Atuar ao nível dos Planos de Emergência Ambiental.

3.1.8 Assegurar as ações para a melhoria contínua do Sistema de Gestão Ambiental. Melhorar a performance ambiental.

3.1.9 Assegurar as ações para a eficiência na Prevenção dos Riscos Ambientais.

3.1.10 Promover o controlo ambiental das atividades dos SMAS.

3.1.11 Dar continuidade à implementação faseada do controlo e redução de perdas de água.

3.1.12 Prosseguir a otimização da ecoeficiência energética e a gestão da fatura energética.

3.1.13 Prosseguir com o projeto de reutilização, elevação e distribuição das águas pluviais tratadas da estação do Centro Sul, para os diferentes espaços verdes da zona do Parque da Paz, Avenida Arsenal do Alfeite e Cemitério de Vale Flores.

3.1.14 Elaborar os Programas de Gestão de Energia 2022 da ETAR da Mutela, ETAR do Portinho da Costa e da ETAR de Valdeão, prosseguindo a otimização da ecoeficiência energética e a gestão da fatura energética das ETAR, e a monitorização dos Indicadores de Desempenho Energético.

3.1.15 Elaborar e executar os Planos Anuais de Monitorização e Medição 2022 dos consumos significativos de energia da ETAR Mutela, ETAR Portinho da Costa e ETAR de Valdeão, tendo em conta

os resultados do ano anterior, as medidas adotadas e os resultados das auditorias do Sistema de Gestão Integrado.

3.1.16 Concluir a nova Auditoria Energética à ETAR da Mutela (2021), obrigatória no âmbito do Sistema de Gestão de Consumos Intensivos de Energia (DL nº 71/2008, alterado pela Lei nº 7/2013 e pelo DL 68-A/2015); preparar e submeter junto da ADENE o novo Plano de Racionalização de Consumos de Energia (8 anos), para aprovação e obtenção do novo Acordo de Racionalização de Consumos de Energia.

3.1.17 Prosseguir a avaliação do consumo energético da ETAR Quinta da Bomba, preparação de auditoria energética e avaliação do seu enquadramento legal no Sistema de Gestão de Consumos Intensivos de Energia, após licenciamento e arranque da cogeração.

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

3.1.19 Concluir as análises de risco da utilização de ApR (água para reutilização) e submeter junto da APA os processos para obtenção das Licenças de Produção e Utilização nos recintos das ETAR, de acordo com o DL 119/2019, de 21 de agosto.

3.1.20 Promover a educação ambiental incentivando a participação dos cidadãos na preservação, valorização e sustentabilidade dos recursos naturais, privilegiando o ciclo urbano da água.

3.1.21 Reduzir o consumo dos veículos que sejam adquiridos para substituir os existentes.

3.1.22 Manter a implementação do processo de renovação de viaturas ligeiras de passageiros por híbridas, através de renting.

3.1.23 Reduzir a idade média dos veículos de mercadorias e pesados.

3.1.24 Reduzir o número de áreas ajardinadas sem contador de rega (consumos autorizados não medidos).

3.1.25 Garantir que os serviços de higiene urbana da CMA e Bombeiros, sempre que possível, utilizam os hidrantes com contagem de volumes.

3.2 Eficiência na Prevenção dos Riscos Ambientais

Promover o Controlo Ambiental da Atividade de Saneamento

3.2.1 Avaliar e implementar a instalação de grades de recolha de sólidos nas estações elevatórias de águas residuais.

3.2.2 Promover a instalação de meios de bypass nas estações elevatórias de águas residuais.

3.2.3 Promover a avaliação de riscos ambientais significativos e os respetivos programas ambientais na atividade de saneamento.

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

3.2.4 Elaborar e executar os Planos de Controlo Analítico das ETAR 2022, para controlo de todas as etapas dos processos de tratamento e monitorização das águas tratadas e rejeitadas no meio recetor, incluindo as exigências legais PRTR (Registo de Emissões e Transferências de Poluentes).

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

3.2.6 Elaborar e executar os Planos Anuais de Monitorização e Medição 2022 dos aspetos ambientais significativos das ETAR, nomeadamente dos subprodutos do tratamento (lamas e outros resíduos), odores e ruído, tendo em conta os resultados do ano anterior, as medidas adotadas e os resultados das auditorias ao SGI.

3.2.7 Promover a avaliação de riscos ambientais significativos e os respetivos programas ambientais na atividade das ETAR.

ORÇAMENTO 2022

ORÇAMENTO PREVISIONAL E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL PREVISIONAL

(Unidade: euro)

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual				
		Períodos Anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026	
	Receita Corrente	0,00	27 712 200,00	27 712 200,00	27 731 200,00	28 241 200,00	28 996 200,00	29 351 200,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
R.04.01.99.01	Taxa de Recursos Hidricos	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
R.04.02.01	Juros de mora	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
R.04.02.02	Juros compensatórios	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R.04.02.04	Coinas e penalidades por contra-ordenações	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
R.05.02.01	Juros- Bancos e outras instituições financeiras	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
R.05.10.04	Rendas de Edifícios	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R5	Transferências Correntes	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R5.1	Administrações Públicas	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
R.06.03.07.99	Serviços e fundos autônomos/Outras	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
R.06.05.01.99	Contínua/Outras	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
R6	Venda de bens e serviços	0,00	27 200 200,00	27 000 200,00	27 009 200,00	27 519 200,00	28 264 200,00	28 619 200,00	
R.07.01	Venda de bens	0,00	13 512 000,00	13 512 000,00	13 512 000,00	13 812 000,00	14 212 000,00	14 362 000,00	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
R.07.01.05	Bens inutilizados	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
R.07.01.09	Matérias de consumo	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R.07.01.11.02.01	Água-Tarifa fixa	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 750 000,00	
R.07.01.11.02.02	Água-Tarifa variável	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	
R.07.01.99	Outros	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R.07.02	Serviços	0,00	13 488 000,00	13 488 000,00	13 497 000,00	13 707 000,00	14 052 000,00	14 257 000,00	
R.07.02.03	Visitórios e ensaios	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	
R.07.02.04	Serviços de laboratório	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R.07.02.09.01.01	Saneamento- Tarifa fixa	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	
R.07.02.09.01.02	Saneamento- Tarifa variável	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00	10 800 000,00	10 900 000,00	
R.07.02.09.01.03	Saneamento- Tarifa de ligação	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R.07.02.09.01.04	Saneamento- Tarifa conservação	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
R.07.02.09.01.05	Saneamento- Tarifa utilização/tratamento	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	560 000,00	560 000,00	
R.07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares	0,00	131 000,00	131 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	150 000,00	
R.07.03	Rendas	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
R.07.03.02	Edifícios	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
R.07.03.99	Outras	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
R7	Outras receitas correntes	0,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	
R.08.01.99.99	Outras receitas correntes/Outras	0,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	

ORÇAMENTO PREVISIONAL E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL PREVISIONAL

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual				
		Períodos Anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026	
	Receita de Capital	0,00	1 698 451,52	1 698 451,52	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
R8	Venda de bens de investimento	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
R.09.04.01	Venda de outros bens invest. - Soc. equas soc. não financeiras	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
R.09.04.01.01	Equipamento de transporte	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
R.09.04.01.02	Maquinaria e equipamento	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
R.09.04.01.03	Outros	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R.09.04.09	Venda de outros bens invest. - Instituições e fins lucrativos	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
R.09.04.09.01	Equipamento de transporte	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
R.09.04.09.02	Maquinaria e equipamento	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
R.09.04.09.03	Outros	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R.09.04.10	Venda de outros bens invest. - Famílias	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
R.09.04.10.01	Equipamento de transporte	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
R.09.04.10.02	Maquinaria e equipamento	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
R.09.04.10.03	Outros	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R9	Transferências de Capital	0,00	1 681 451,52	1 681 451,52	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	
R9.1	Administrações Públicas	0,00	1 681 451,52	1 681 451,52	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	
R9.1.1	Administração Central - Estado	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.10.03.01.04	Cooperação Técnica e financeira	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.2	Administração Central - Outros entidades	0,00	1 000 451,52	1 000 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.10.03.08.99	Serviços e Fundos Autónomos/Outros	0,00	1 000 451,52	1 000 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R.10.05.01.99	Continente/Outros	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R9.1.3	Outras	0,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
R.10.01.01.99	Soc. e quase soc. não financeiras/Outros	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
R.10.08.01	Famílias	0,00	140 000,00	140 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
R10	Outras receitas de capital	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R.13.01.99	Outras receitas de capital	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R11	Reposições não abtidas aos pagamentos	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R.15.01.01	Reposições não abtidas nos pagamentos	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R14	Saldo da gestão anterior	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
	Receita efetiva (1)	7 700 000,00	29 410 651,52	37 110 651,52	34 849 200,00	34 359 200,00	35 114 200,00	35 469 200,00	
	Receita não efetiva (2)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R.12.06.06	Emprestimos de médio e longo prazos - Adm. Pública - Adm. Local - Continente	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	Receita total (3) = (1)+(2)	7 700 000,00	29 411 651,52	37 111 651,52	34 850 200,00	34 360 200,00	35 115 200,00	35 470 200,00	

(Unidade: euro)

ORÇAMENTO PREVISIONAL E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL PREVISIONAL

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Períodos Anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
D1	Despesa Corrente	0,00	23 712 350,00	23 712 350,00	23 710 350,00	23 710 350,00	23 710 350,00	23 710 350,00
D1.1	Despesa com o pessoal	0,00	12 505 350,00	12 505 350,00	12 505 350,00	12 505 350,00	12 505 350,00	12 505 350,00
	Remunerações certas e permanentes	0,00	8 387 100,00	8 387 100,00	8 387 100,00	8 387 100,00	8 387 100,00	8 387 100,00
D.01.01.02	Órgãos sociais	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.01.01.04.01	Pessoal dos quadros - Pessoal em funções	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
D.01.01.06.01	Pessoal c/contrato a termo- Pessoal em funções	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
D.01.01.11	Representação	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
D.01.01.13	Subsídio de refeição	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
D.01.01.14	Subsídio de férias e de natal	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
D.01.01.15	Remuneraç. p/doença e maternidade/paternidade	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 118 250,00	1 118 250,00	1 118 250,00	1 118 250,00	1 118 250,00	1 118 250,00
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
D.01.02.04	Ajudas de custo	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
D.01.02.05	Abono para falhas	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
D.01.02.06	Formação	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
D.01.02.10	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.01.02.11	Subsídio de turno	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
D.01.02.12	Indemnização p/cessação de funções	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.01.02.13.02	Outros suplementos e prémios - Outros	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
D.01.02.14	Outros abonos em numérico ou espécie	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
D1.3	Segurança social	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
D.01.03.02	Outros encargos com a saúde	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
D.01.03.04	Outras prestações familiares	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
D.01.03.05.02	Contribuições Segurança Social	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00
D.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
D.01.03.09.01	Seg.acidentes no trab. e doenças profissionais	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
D.01.03.10.99	Outras despesas de Segurança social	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

(Unidade: euro)

ORÇAMENTO PREVISIONAL E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL PREVISIONAL

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual				
		Períodos Anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 522 000,00	10 522 000,00	10 520 000,00	10 520 000,00	10 520 000,00	10 520 000,00	
D.02.01	Aquisição de bens	0,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
D.02.01.02.01	Combustíveis e lubrificantes - Gasolina	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
D.02.01.02.02	Combustíveis e lubrificantes - Gasóleo	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
D.02.01.02.09	Combustíveis e lubrificantes - Outros	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
D.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
D.02.01.07	Vestutário e artigos passivos	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
D.02.01.08	Material de escritório	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
D.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
D.02.01.21	Outros bens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
D.02.02	Aquisição de serviços	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 448 000,00	8 448 000,00	8 448 000,00	8 448 000,00	
D.02.02.01	Encargos das instalações	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
D.02.02.03	Conservação de bens	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	
D.02.02.03	Conservação de bens	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
DA.D.02.02.03	Cons de bens - Dep. Prod. Cont. Qual. Águas	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
DR.D.02.02.03	Cons de bens - Dep. Gest Redes Água e Drenagem	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
DT.D.02.02.03	Cons de bens - Dep. Trat Águas Residuais	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
DI.D.02.02.03	Cons de bens - Depart. Informática	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
DO.D.02.02.03	Cons de bens - Depart. Projetos e Obras	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
D.02.02.04	Locação de edifícios	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
D.02.02.05	Locação de material de informática	0,00	90 000,00	90 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
D.02.02.06	Locação de material de transporte	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
D.02.02.09	Comunicações	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
D.02.02.10	Transportes	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
D.02.02.11	Representação dos serviços	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
D.02.02.12	Seguros	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
D.02.02.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
D.02.02.15	Formação	0,00	40 000,00	40 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

(Unidade: euro)

ORÇAMENTO PREVISIONAL E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL PREVISIONAL

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual					
		Períodos Anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026		
D.02.02.17	Publicidade	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
D.02.02.18	Vigilância e segurança	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00		
D.02.02.19	Assistência técnica	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
DA.D.02.02.20	Outros trab.espec.- Dep. Prod. Cont. e Qual. Águas	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
DR.D.02.02.20	Outros trab.espec.-Dep. Gest. Red. Águas e Drenagem	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
DT.D.02.02.20	Outros trab.espec.-Dep. Trat. Águas Residuais	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
DI.D.02.02.20	Outros trab.espec.-Depart. Informática	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
DO.D.02.02.20	Outros trab.espec.- Dep. Proj. Obras	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
D.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00		
D.02.02.25	Outros serviços	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
D.3	Juros e outros encargos	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
D.03.01.08	Juros da dívida públ. - Admin. Púb. Local - Confiniame	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
D.03.05.02.01	Outros juros- Outros-Despesas diversas	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
D.03.05.02.02	Outros juros- Outros-Juros de mora	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
D.03.05.02.99	Outros juros- Outros-Outros	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
D.03.06.01	Outros encargos financeiros	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
D.5	Outros despesas correntes	0,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00		
D.06.02.01.99.01	Taxa de Recursos Hídricos	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00		
D.06.02.03.01	Outros restituições	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
D.06.02.03.02	IVA pago	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
D.06.02.03.04	Serviços bancários	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
D.06.02.03.05	Outros despesas correntes	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00		
	Despesa de Capital	0,00	13 081 881,00	13 081 881,00	10 166 100,00	9 326 100,00	8 429 100,00	6 064 100,00		
D.6	Aquisição de bens de capital	0,00	13 081 781,00	13 081 781,00	10 166 000,00	9 326 000,00	8 429 000,00	6 064 000,00		
D.07.01.01	Terrenos	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.07.01.03.01	Edifícios - Instalações de serviços	0,00	590 000,00	590 000,00	415 000,00	330 000,00	230 000,00	180 000,00		
D.07.01.04.02	Constr. div. - Sistemas de dren. águas residuais	0,00	2 167 400,00	2 167 400,00	1 687 500,00	2 700 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00		
D.07.01.04.03	Constr. div.- Estações de tratad. águas residuais	0,00	590 000,00	590 000,00	700 000,00	1 050 000,00	810 000,00	810 000,00		
D.07.01.04.07	Constr. div. - Capt. e distribuição de água	0,00	3 454 600,00	3 454 600,00	2 780 000,00	2 450 000,00	2 825 000,00	2 450 000,00		
D.07.01.06.02	Material de transporte - Outro	0,00	905 000,00	905 000,00	498 000,00	215 000,00	118 000,00	215 000,00		
D.07.01.07	Equipamento de informática	0,00	809 100,00	809 100,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00		
D.07.01.08	Software informático	0,00	770 241,00	770 241,00	867 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
D.07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	75 200,00	75 200,00	86 500,00	86 500,00	68 500,00	73 500,00		
D.07.01.10.02	Equipamento básico - Outro	0,00	2 555 100,00	2 555 100,00	1 850 500,00	1 888 500,00	1 941 500,00	1 049 500,00		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00	41 000,00	41 000,00	58 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00		
D.07.01.13	Investimentos incorpóreos	0,00	5 500,00	5 500,00	115 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
D.07.01.15	Outros investimentos	0,00	1 117 640,00	1 117 640,00	552 500,00	527 500,00	227 500,00	227 500,00		
D.8	Outros despesas de capital	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
D.11.02.99	Outras despesas de capital - Outras	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Despesa efetiva (4)	0,00	36 794 231,00	36 794 231,00	33 876 450,00	33 036 450,00	32 139 450,00	29 774 450,00		
	Despesa não efetiva (5)	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00		
D.10	Despesa com passivos financeiros	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00		
D.10.06.08	Empéstimos de médio e longo prazos - Adm. Pública - Adm. Local - Confiniame	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00		
	Despesa total (6) = (4) + (5)	0,00	37 059 231,00	37 059 231,00	34 141 450,00	33 301 450,00	32 404 450,00	30 039 450,00		
	Saldo total (3)-(6)		-7 647 579,48		708 750,00	1 058 750,00	2 710 750,00	5 430 750,00		
	Saldo global (1)-(4)		7 700 000,00	-7 383 579,48	316 420,52	972 750,00	1 322 750,00	2 974 750,00		
	Despesa primária				36 779 231,00	33 861 450,00	33 021 450,00	32 124 450,00		
	Saldo corrente				11 700 850,00	11 021 850,00	10 531 850,00	11 286 850,00		
	Saldo de capital				-11 384 429,48	-10 049 100,00	-9 209 100,00	-8 312 100,00		
	Saldo primário				320 420,52	976 750,00	1 326 750,00	2 978 750,00		

Objetivo (1)	Nº Projeto/Ação (2)	Designação do Projeto (3)	Rubrica Org. (4)	Forma de Realiz. (5)	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução (12)	Pagamentos							Total Previsto (21) = (13) + ... + (20)	
					RG (6)	RP (7)	UE (8)	BVR (9)	Início (10)	Fim (11)		Realizado em períodos anteriores (13)	Estimativa de realização do ano de 2022 (14)	Períodos seguintes						
														2023 (15)	2024 (16)	2025 (17)	2026 (18)	2027 (19)		Outros (20)
		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO																		
DIVERSOS	21/10000/01/00	Diverso equipamento	D.07.01.09	O		X			01-01-21	31-12-22	6	6 796,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296,98
DIVERSOS	22/10000/01/00	Diverso equipamento	D.07.01.09	O		X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		TOTAL										6 796,98	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 296,98
		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO																		
DIVERSOS	21/20000/01/00	Diverso equipamento	D.07.01.09	O		X			01-01-21	31-12-22	0	10 073,52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573,52
DIVERSOS	22/20000/01/00	Diverso equipamento	D.07.01.09	O		X			01-01-22	31-12-24	0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		TOTAL										10 073,52	10 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 573,52
		DIVISÃO DE PESSOAL																		
DIVERSOS	21/30000/01/00	Diverso equipamento	D.07.01.09	O		X			01-01-21	31-12-22	0	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
DIVERSOS	22/30000/01/00	Diverso equipamento	D.07.01.09	O		X			01-01-22	31-12-24	0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		TOTAL										0,00	4 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA																		
DIVERSOS	17/42000/02/00	Novo Sistema Contabilístico	D.07.01.08	O		X			01-01-17	31-12-22	6	298 152,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 152,00
DIVERSOS	18/42000/02/00	SIGMA	D.07.01.08	O		X			01-01-18	31-12-22	4	18 441,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 882,00
DIVERSOS	18/42000/09/00	Aquisição de Software Aplicacional	D.07.01.08	O		X			01-01-18	31-12-22	6	157 991,04	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 491,04
DIVERSOS	19/42000/01/00	SMAS Online- Desenvolvimento da APP	D.07.01.08	O		X			01-01-19	31-12-22	1	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
DIVERSOS	20/42000/01/00	Solução de Balanço Hidrico	D.07.01.08	O		X			01-01-20	31-12-22	1	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
DIVERSOS	20/42000/02/00	Business Intelligence	D.07.01.08	O		X			01-01-20	31-12-23	0	0,00	27 350,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 350,00
DIVERSOS	20/43000/01/00	Aquisição de Material Informático	D.07.01.07	O		X			01-01-20	31-12-22	6	457 560,48	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 560,48
DIVERSOS	21/42000/04/00	Otimização de soluções de Gestão de suporte de relacionamento com o cliente	D.07.01.08	O		X			01-01-21	31-12-23	3	15 744,00	67 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 744,00
DIVERSOS	21/42000/05/00	Sistema de Gestão de Recursos Humanos	D.07.01.08	O		X			01-01-21	31-12-22	0	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
	21/42000/09/00	Implementação do módulo de pré-contratação																		
DIVERSOS		Navia - Estações Elevatórias	D.07.01.08	O		X			01-01-21	31-12-22	0	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
DIVERSOS	21/42000/10/00	Gestor de Ocorrências	D.07.01.08	O		X			01-01-21	31-12-23	0	0,00	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
DIVERSOS	21/43000/01/00	Aquisição de Equipamento Informatico	D.07.01.07	O		X			01-01-21	31-12-23	3	40 231,93	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 231,93
DIVERSOS	21/43000/02/00	Aquisição de Infraestruturas Comunicação	D.07.01.07	O		X			01-01-21	31-12-23	0	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
DIVERSOS	21/43000/06/00	Solução de Segurança Informatica	D.07.01.07	O		X			01-01-21	31-12-23	3	756,45	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,45
DIVERSOS	22/42000/01/00	Aquisição de Software Aplicacional	D.07.01.08	O		X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
DIVERSOS	22/42000/02/00	Integração entre a solução Navia e SAP PM	D.07.01.08	O		X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	42 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00
DIVERSOS	22/42000/03/00	Gestão Documental e Arquivo Digital	D.07.01.08	O		X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	22 350,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 350,00
DIVERSOS	22/42000/04/00	Web Site SMAS-Almada	D.07.01.08	O		X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	8 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
DIVERSOS	22/42000/05/00	Soluções aplicacionais p/ Gestão de RH	D.07.01.08	O		X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		A transportar										988 876,90	752 341,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 717,90

Objetivo (1)	Nº Projeto/Ação (2)	Designação do Projeto (3)	Rúbrica Orç. (4)	Forma de Realiz. (5)	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução (12)	Pagamentos						Total Previsto (21)=(13+...+20)			
					RG (6)	RP (7)	UE (8)	BVR (9)	Início (10)	Fim (11)		Realizado em períodos anteriores (13)	Estimativa de realização do ano de 2022 (14)	Períodos seguintes							
														2023 (15)	2024 (16)	2025 (17)	2026 (18)	2027 (19)	Outros (20)		
		transporte										988 876,90	752 341,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 717,90
DIVERSOS	22/43000/01/00	Renovação de Infraestrutura Tecnológica- 2ª fase	D.07.01.07	O		X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	174 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
DIVERSOS	22/43000/02/00	Licenciamento Sistema de Gestão bases de dados	D.07.01.08	O		X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
DIVERSOS	22/43000/03/00	Aquisição de Equipamento Informatico	D.07.01.07	O		X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	115 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00
DIVERSOS	22/43000/04/00	Solução de Backups licenciamento adicional	D.07.01.08	O		X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
DIVERSOS	22/43000/05/00	Solução Microsoft 365 Licenciamento Exchange	D.07.01.08	O		X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	65 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
DIVERSOS	22/43000/06/00	Segurança Informática (Cibersegurança)	D.07.01.07	O		X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
DIVERSOS	22/43000/07/00	Reestruturação de Rede de Voz	D.07.01.07	O		X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	7 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
DIVERSOS	22/43000/08/00	Reestruturação de Rede de video vigilância	D.07.01.07	O		X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
DIVERSOS	22/43000/11/00	Aquisição de Infraestruturas de Comunicação	D.07.01.07	O		X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
		TOTAL										988 876,90	1 564 341,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 717,90
		DEPARTAMENTO DE PROJECTOS E OBRAS																			
08/60000/09/00		Reform. Tratamento da ETAR da Q. Da Bomba																			
SANEAMENTO	08/60000/09/02	Construção, supervisão e ajustamentos	D.07.01.04.03	E	X	X			01-01-08	31-12-26	6	5 248 013,24	75 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 543 013,24
SANEAMENTO	08/60000/09/03	Instalações e máquinas	D.07.01.10.02	E	X	X			01-01-08	31-12-26	6	5 527 284,96	125 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 352 284,96
DIVERSOS	16/60000/11/00	Melhoria do des.energ.ambiental edificio sede	D.07.01.03.01	E	X				01-01-16	31-12-27	6	98 594,74	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	448 594,74
ÁGUA	18/62000/03/00	Remodelação de condutas de água	D.07.01.04.07	E		X			01-01-18	31-12-22	6	486 164,47	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 164,47
SANEAMENTO	18/62000/04/00	Remodelação de coletores	D.07.01.04.02	E		X			01-01-18	31-12-22	6	684 038,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 038,50
DIVERSOS	19/10000/02/01	Museu da Água - Projecto/Implementação	D.07.01.15	E		X			01-01-19	31-12-22	0	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
SANEAMENTO	20/63000/03/00	Obras Complementares Saneamento – EN377	D.07.01.04.02	E		X			01-01-20	31-12-22	6	133 208,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 208,28
ÁGUA	20/62000/03/00	Remodelação rede Águas – Avº do Cristo Rei	D.07.01.04.07	E	X	X			01-01-20	31-12-23	1	0,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
SANEAMENTO	20/62000/04/00	Remodelação rede dren. – Avº do Cristo Rei	D.07.01.04.02	E	X	X			01-01-20	31-12-23	1	0,00	302 560,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 060,00
DIVERSOS	20/60000/01/00	Arranjo Urbanístico – Avº do Cristo Rei	D.07.01.15	E	X	X			01-01-20	31-12-23	1	0,00	700 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
ÁGUA	20/60000/02/00	Execução furos captação no aquífero da Aroeira	D.07.01.04.07	E		X			01-01-20	31-12-25	1	0,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
ÁGUA	20/63000/04/00	Reabilitação do reservatório do Pragal	D.07.01.04.07	E		X			01-01-20	31-12-26	3	106 846,39	50 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 846,39
DIVERSOS	20/63000/05/00	Obras de remodelação do Edifício Sede SMAS	D.07.01.03.01	E		X			01-01-20	31-12-25	3	283 445,79	200 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 445,79
ÁGUA	20/62000/05/00	Execução de Furos de Captação	D.07.01.04.07	E		X			01-01-20	31-12-28	1	0,00	650 000,00	650 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	3 050 000,00
DIVERSOS	20/63000/06/00	Reab. sist.prot. c/desc. atmosf. Ilum.de Balizagem	D.07.01.15	E		X			01-01-20	31-12-22	3	42 659,32	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 659,32
SANEAMENTO	20/60000/09/00	Reab. estrutural R.Pires de Lima- Charn. Cap.	D.07.01.04.02	E		X			01-01-20	31-12-23	3	5 194,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 194,00
SANEAMENTO	20/60000/10/00	Reabilitação de valas e bacias de retenção 2020	D.07.01.04.02	E		X			01-01-20	31-12-22	6	17 702,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 702,00
SANEAMENTO	20/60000/12/00	Obras conservação ETAR da Mutela	D.07.01.04.03	E		X			01-01-20	31-12-22	4	111 299,35	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 299,35
SANEAMENTO	20/60000/13/00	Obras conservação ETAR do Portinho da Costa	D.07.01.04.03	E		X			01-01-20	31-12-28	3	166 197,58	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 666 197,58
SANEAMENTO	20/60000/14/00	Constr. Colet. na R dos Benvindos – Charn Cap.	D.07.01.04.02	E		X			01-01-20	31-12-22	4	74 476,71	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 476,71
ÁGUA	20/62000/06/00	Remodelação de Condutas de Água 2020	D.07.01.04.07	E		X			01-01-20	31-12-22	4	405 722,24	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 722,24
SANEAMENTO	20/62000/07/00	Remodelação de Coletores 2020	D.07.01.04.02	E		X			01-01-20	31-12-22	3	72 444,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 444,87
ÁGUA	20/60000/15/00	Reab. de Adutoras, Reservatórios e Centrais	D.07.01.04.07	E		X			01-01-20	31-12-28	1	0,00	1 350 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 150 000,00
SANEAMENTO	21/60000/02/00	Constr. Infraestruturas da Bacia da Foz do Rego	D.07.01.04.02	E	X	X			01-01-21	31-12-25	2	0,00	1 167 840,00	50 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 840,00
DIVERSOS	21/60000/06/00	Aquisição de equipamentos	D.07.01.09	E		X			01-01-21	31-12-22	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
ÁGUA	21/60000/07/00	Remodelação de Condutas de Água	D.07.01.04.07	E		X			01-01-21	31-12-23	1	0,00	178 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 600,00
DIVERSOS	21/60000/12/00	Parque operacional de Valdeão	D.07.01.15	E		X			01-01-21	31-12-26	1	0,00	39 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00
		A transportar										13 463 292,44	7 374 000,00	2 437 500,00	2 750 000,00	2 535 000,00	1 460 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	32 169 792,44

Objetivo (1)	Nº Projeto/Ação (2)	Designação do Projeto (3)	Rúbrica Orig. (4)	Forma de Realiz. (5)	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução (12)	Pagamentos						Total Previsto (21)=(13+...+20)		
					RG (6)	RP (7)	UE (8)	BVR (9)	Início (10)	Fim (11)		Realizado em períodos anteriores (13)	Estimativa de realização do ano de 2022 (14)	Períodos seguintes						
														2023 (15)	2024 (16)	2025 (17)	2026 (18)		2027 (19)	Outros (20)
		transporte										13 463 292,44	7 374 000,00	2 437 500,00	2 750 000,00	2 535 000,00	1 460 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	32 169 792,44
		Emissários Bacia Norte-Porto Brandão Banática																		
SANEAMENTO	22/60000/01/01	Honorários de planeamento/concepção	D.07.01.04.02	E	X			01-01-22	31-12-24	1	0,00	5 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
SANEAMENTO	22/60000/01/02	Construção, supervisão e ajustamentos	D.07.01.04.02	E	X			01-01-22	31-12-25	1	0,00	5 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00
SANEAMENTO	22/60000/01/03	Instalações e máquinas	D.07.01.10.02	E	X			01-01-22	31-12-27	1	0,00	5 000,00	450 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00
ÁGUA	22/60000/02/00	Subsistema de abastecimento de água à Aroeira	D.07.01.04.07	E	X			01-01-22	31-12-27	1	0,00	60 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
SANEAMENTO	22/60000/03/00	Reabilitação PH sobre a A2	D.07.01.04.02	E	X			01-01-22	31-12-24	1	0,00	25 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
ÁGUA	22/60000/04/00	Reservatório do Feijó	D.07.01.04.07	E	X			01-01-22	31-12-23	1	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
DIVERSOS	22/60000/05/00	Aquisição de terrenos	D.07.01.01	O	X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
SANEAMENTO	22/60000/06/00	Obras conservação ETAR da Qta Bomba	D.07.01.04.03	E	X			01-01-22	31-12-27	1	0,00	5 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 055 000,00
DIVERSOS	22/60000/07/00	Estudos e Projetos 2022	D.07.01.13	O	X			01-01-22	31-12-23	0	0,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
SANEAMENTO	22/60000/08/00	Obras conservação ETAR da Mutela	D.07.01.04.03	E	X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	10 000,00	250 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	250 000,00	2 110 000,00	
DIVERSOS	22/60000/09/00	Aquisição de equipamentos	D.07.01.09	O	X			01-01-22	31-12-27	0	0,00	500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	225 500,00
ÁGUA	22/60000/10/00	Remodelação de Condutas de Água	D.07.01.04.07	E	X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	1 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	4 401 000,00
SANEAMENTO	22/60000/11/00	Remodelação de Colectores	D.07.01.04.02	E	X			01-01-22	31-12-28	1	0,00	1 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	4 401 000,00
SANEAMENTO	22/60000/12/00	Implementação Parque Fotovoltaico da Qta Bomba	D.07.01.15	E	X			01-01-22	31-12-24	0	0,00	1 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
SANEAMENTO	22/60000/13/00	Exec.Sist. Reutilização Águas pluviais Centro Sul	D.07.01.15	E	X			01-01-22	31-12-24	0	0,00	1 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
ÁGUA	22/63000/01/00	Estudos p/ revis.estrut. sist. capt.,adução reserva	D.07.01.13	O	X			01-01-22	31-12-24	0	0,00	500,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
		TOTAL										13 463 292,44	7 520 000,00	6 452 500,00	7 415 000,00	6 780 000,00	4 205 000,00	3 445 000,00	3 050 000,00	52 330 792,44
		DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA																		
ÁGUA	20/51000/01/01	Aquisição de instrumentação	D.07.01.10.02	O	X			01-01-20	31-12-22	5	29 877,38	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 177,38
ÁGUA	20/51000/02/01	Aquisição grupos eletrobomba	D.07.01.10.02	O	X			01-01-20	31-12-22	6	29 434,72	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434,72
ÁGUA	20/53000/01/01	Aquisição de contadores de água	D.07.01.10.02	O	X			01-01-20	31-12-22	6	112 289,82	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 289,82
DIVERSOS	21/50000/06/01	Pequenas obras construção civil	D.07.01.03.01	O	X			01-01-21	31-12-22	2	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
DIVERSOS	21/50000/09/01	Aquisição de ferramentas	D.07.01.11	O	X			01-01-21	31-12-22	2	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
ÁGUA	21/51000/01/01	Aquisição de instrumentação	D.07.01.10.02	O	X			01-01-21	31-12-22	5	27 336,07	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 336,07
ÁGUA	21/51000/02/01	Aquisição grupos eletrobomba	D.07.01.10.02	O	X			01-01-21	31-12-22	3	7 488,59	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 488,59
ÁGUA	21/51000/05/01	Reconversão de PT's	D.07.01.10.02	O	X			01-01-21	31-12-22	2	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
ÁGUA	21/52000/01/01	Aquisição de equipamentos p/laboratório água	D.07.01.10.02	O	X			01-01-21	31-12-22	5	11 125,35	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 125,35
ÁGUA	21/53000/01/01	Aquisição de contadores de água	D.07.01.10.02	O	X			01-01-21	31-12-22	3	21 675,12	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 675,12
ÁGUA	21/50000/10/01	Projectos de Inovação	D.07.01.10.02	O	X	X		01-01-21	31-12-22	3	4 568,22	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 568,22
DIVERSOS	22/50000/01/01	Equipamento Administrativo	D.07.01.09	O	X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	17 500,00
DIVERSOS	22/50000/02/01	Equipamento de apoio setores	D.07.01.10.02	O	X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00
ÁGUA	22/50000/04/01	Aquisição de máquinas apoio setores	D.07.01.10.02	O	X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	17 500,00
ÁGUA	22/50000/05/01	Equipamentos p/estações elevatórias	D.07.01.10.02	O	X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00
DIVERSOS	22/50000/06/01	Pequenas obras construção civil	D.07.01.03.01	O	X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	100 000,00	65 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	365 000,00
DIVERSOS	22/50000/07/01	Remodelação de edifícios	D.07.01.03.01	O	X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	160 000,00
DIVERSOS	22/50000/08/01	Aquisição mobiliário urbano	D.07.01.15	O	X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	17 500,00
DIVERSOS	22/50000/09/01	Aquisição de ferramentas	D.07.01.11	O	X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	17 500,00
		A transportar										243 795,27	1 130 300,00	120 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	1 969 095,27

Objetivo (1)	Nº Projeto/Ação (2)	Designação do Projeto (3)	Rúbrica Orç. (4)	Forma de Realiz. (5)	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução (12)	Pagamentos						Total Previsto (21) = (13) + ... + (20)					
					RG (6)	RP (7)	UE (8)	BMR (9)	Início (10)	Fim (11)		Realizado em períodos anteriores (13)	Estimativa de realização do ano de 2022 (14)	Períodos seguintes									
														2023 (15)	2024 (16)	2025 (17)	2026 (18)		2027 (19)	Outros (20)			
		transporte										243 795,27	1 130 300,00	120 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	1 969 095,27	
ÁGUA	22/51000/01/01	Aquisição de instrumentação	D.07.01.10.02	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00	
ÁGUA	22/51000/02/01	Aquisição grupos eletrobomba	D.07.01.10.02	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	125 000,00	125 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	450 000,00	
ÁGUA	22/51000/03/01	Aquisição de quadros eléctricos	D.07.01.10.02	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00	
ÁGUA	22/51000/04/01	Aquisição de materiais p/estações	D.07.01.10.02	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	52 500,00	
ÁGUA	22/51000/05/01	Reconversão de PT's	D.07.01.10.02	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	160 000,00	
ÁGUA	22/51000/06/01	Telegestão	D.07.01.08	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	105 000,00	
ÁGUA	22/52000/01/01	Aquisição de equipamentos p/laboratório água	D.07.01.10.02	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00	
ÁGUA	22/53000/01/01	Aquisição de contadores de água	D.07.01.10.02	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 050 000,00	
ÁGUA	22/50000/10/01	Projectos de Inovação	D.07.01.10.02	O		X	X		01-01-22	31-12-28	0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	64 000,00	
		TOTAL										243 795,27	1 567 800,00	502 500,00	392 500,00	373 500,00	373 500,00	373 500,00	373 500,00	373 500,00	373 500,00	4 200 595,27	
		DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGISTICA																					
SANEAMENTO	20/70000/24/01	Projeto IAFLUI	D.07.01.15	O		X			01-01-20	31-12-22	1	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
DIVERSOS	21/70000/01/01	Equipamento Administrativo	D.07.01.09	O		X			01-01-21	31-12-22	3	849,68	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 849,68
DIVERSOS	21/71000/02/01	Aquisição de viaturas ligeiras de mercadorias	D.07.01.06.02	O		X			01-01-21	31-12-22	4	67 136,80	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 136,80
DIVERSOS	21/71000/03/01	Aquisição de viaturas pesadas	D.07.01.06.02	O		X			01-01-21	31-12-22	2	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
DIVERSOS	21/71000/04/01	Aquisição de viaturas especiais	D.07.01.06.02	O		X			01-01-21	31-12-23	1	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
DIVERSOS	21/71000/06/01	Aquisição maquinas apoio aos sectores	D.07.01.10.02	O		X			01-01-21	31-12-22	5	13 363,95	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 363,95
SANEAMENTO	21/72000/01/01	Aquisição de grupos electrobombas para EEAR	D.07.01.10.02	O		X			01-01-21	31-12-22	4	24 444,27	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 444,27
DIVERSOS	21/70000/05/01	Aquisição de equipamento para elevadores	D.07.01.03.01	O		X			01-01-21	31-12-22	2	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
DIVERSOS	21/71000/07/01	Aquisição de ferramentas apoio aos setor	D.07.01.11	O		X			01-01-21	31-12-22	4	3 633,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633,30
DIVERSOS	21/71000/09/01	Aquisição de equipamento de telecomunicações	D.07.01.15	O		X			01-01-21	31-12-22	5	2 396,78	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,78
DIVERSOS	21/71000/10/01	Equipamento de apoio aos sectores	D.07.01.10.02	O		X			01-01-21	31-12-22	5	3 255,58	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,58
DIVERSOS	21/70000/07/01	Construção remodelação de edificios	D.07.01.03.01	O		X			01-01-21	31-12-22	2	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
DIVERSOS	22/70000/01/01	Equipamento Administrativo	D.07.01.09	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	165 000,00
DIVERSOS	22/70000/02/01	Equipamento de oficinas gerais dos SMAS	D.07.01.10.02	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	130 000,00
DIVERSOS	22/70000/03/01	Aquisição equipamento higiene e segurança	D.07.01.15	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00
DIVERSOS	22/70000/04/01	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	D.07.01.03.01	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	105 000,00
DIVERSOS	22/70000/05/01	Aquisição de equipamento para elevadores	D.07.01.03.01	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	55 000,00
DIVERSOS	22/70000/06/01	Aquisição de rede e acessórios de vedação	D.07.01.15	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00
DIVERSOS	22/70000/07/01	Construção remodelação de edificios	D.07.01.03.01	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00
DIVERSOS	22/70000/08/01	Aquisição de mobiliário urbano	D.07.01.15	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00
DIVERSOS	22/70000/06/01	Aquisição de quadros electricos	D.07.01.10.02	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00
DIVERSOS	22/70000/09/01	Projetos de inovação e desenvolvimento	D.07.01.10.02	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00
DIVERSOS	22/71400/01/01	Aquisição de viaturas ligeiras de passageiros	D.07.01.06.02	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00
DIVERSOS	22/71400/02/01	Aquisição de viaturas ligeiras de mercadorias	D.07.01.06.02	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	805 000,00
DIVERSOS	22/71400/03/01	Aquisição de viaturas pesadas	D.07.01.06.02	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	98 000,00	1 000,00	98 000,00	1 000,00	98 000,00	1 000,00	98 000,00	1 000,00	98 000,00	98 000,00	395 000,00
DIVERSOS	22/71400/04/01	Aquisição de viaturas especiais	D.07.01.06.02	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00
DIVERSOS	22/71400/05/01	Aquisição de máquinas especiais	D.07.01.10.02	O		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	112 000,00	1 000,00	112 000,00	1 000,00	112 000,00	1 000,00	112 000,00	1 000,00	112 000,00	112 000,00	451 000,00
		A transportar										115 080,36	1 404 640,00	709 000,00	512 000,00	299 000,00	512 000,00	304 000,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00	4 367 720,36	

Objetivo (1)	Nº Projeto/Ação (2)	Designação do Projeto (3)	Rúbrica Orç. (4)	Forma de Realiz. (5)	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução (12)	Pagamentos						Total Previsto (21)=(13+...+20)		
					RG (6)	RP (7)	UE (8)	EMPR (9)	Início (10)	Fim (11)		Realizado em períodos anteriores (13)	Estimativa de realização do ano de 2022 (14)	Períodos seguintes						
														2023 (15)	2024 (16)	2025 (17)	2026 (18)		2027 (19)	Outros (20)
		transporte									1 115 080,36	1 404 640,00	709 000,00	512 000,00	299 000,00	512 000,00	304 000,00	512 000,00	4 367 720,36	
DIVERSOS	22/71000/06/01	Aquisição máquinas apoio aos sectores	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	20 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	175 000,00	
DIVERSOS	22/71100/07/01	Aquisição de ferramentas apoio aos setor	D.07.01.11	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	20 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	245 000,00	
DIVERSOS	22/71100/08/01	Aquisição de gerador	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	23 000,00	
DIVERSOS	22/71400/09/01	Aquisição de equipamento de telecomunicações	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	52 500,00	
DIVERSOS	22/71100/10/01	Equipamento de apoio aos sectores	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00	
DIVERSOS	22/71100/11/01	Aquisição de instrumentos	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00	
SANEAMENTO	22/72400/01/01	Aquisição de grupos electrobombas para EEAR	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	20 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	670 000,00	
SANEAMENTO	22/72400/02/01	Aquisição de materiais para EEAR	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00	
ÁGUA	22/72000/03/01	Aquisição do medidor de caudal	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	84 000,00	
SANEAMENTO	22/72400/04/01	Aquisição de equipamento de telegestão EEAR	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00	
SANEAMENTO	22/72000/05/01	Aquis. de equip. de telegestão rede drenagem	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00	
SANEAMENTO	22/72201/07/01	Construção remodelação redes drenagem	D.07.01.04.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
ÁGUA	22/73000/01/01	Aquis. de equipamento de telegestão rede água	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00	
ÁGUA	22/73000/02/01	Aquisição de armários para contadores	D.07.01.15	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00	
ÁGUA	22/73101/03/01	Construção remodelação redes água	D.07.01.04.07	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
		TOTAL									1 115 080,36	1 841 140,00	1 538 500,00	1 258 500,00	1 048 500,00	1 258 500,00	1 053 500,00	1 258 500,00	9 372 220,36	
		DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS																		
SANEAMENTO	19/80000/02/01	Equipamentos Higiene e Segurança	D.07.01.10.02	○		X			01-01-19	31-12-22	3	2 599,04	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599,04
SANEAMENTO	19/81000/01/01	Equipamentos para ETAR Quinta da Bomba	D.07.01.10.02	○		X			01-01-19	31-12-22	5	6 315,41	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315,41
SANEAMENTO	20/80000/02/01	Equipamentos Higiene e Segurança	D.07.01.10.02	○		X			01-01-20	31-12-22	6	5 676,45	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,45
SANEAMENTO	20/81000/01/01	Equipamentos para ETAR Quinta da Bomba	D.07.01.10.02	○		X			01-01-20	31-12-22	6	38 912,58	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 912,58
SANEAMENTO	20/82000/01/01	Equipamentos para ETAR Mutela	D.07.01.10.02	○		X			01-01-20	31-12-22	3	16 239,99	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 239,99
SANEAMENTO	20/83000/01/01	Equipamentos para ETAR Portinho da Costa	D.07.01.10.02	○		X			01-01-20	31-12-22	5	41 416,86	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 416,86
SANEAMENTO	21/80000/01/01	Equipamento Administrativo	D.07.01.09	○		X			01-01-21	31-12-22	4	365,56	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,56
SANEAMENTO	21/80000/02/01	Equipamentos Higiene e Segurança	D.07.01.10.02	○		X			01-01-21	31-12-22	5	8 845,54	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845,54
SANEAMENTO	21/80000/03/01	Ferramentas e outros equipamentos	D.07.01.11	○		X			01-01-21	31-12-22	3	357,67	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,67
SANEAMENTO	21/80000/04/01	Equipamento p/ laboratório Águas Residuais	D.07.01.10.02	○		X			01-01-21	31-12-22	5	13 496,79	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 496,79
SANEAMENTO	21/80000/05/01	Grupos electrobomba	D.07.01.10.02	○		X			01-01-21	31-12-22	3	658,05	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158,05
SANEAMENTO	21/81000/01/01	Equipamentos para ETAR Quinta da Bomba	D.07.01.10.02	○		X			01-01-21	31-12-22	4	11 706,29	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 206,29
SANEAMENTO	21/82000/01/01	Equipamentos para ETAR Mutela	D.07.01.10.02	○		X			01-01-21	31-12-22	3	3 193,82	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 193,82
SANEAMENTO	21/83000/01/01	Equipamentos para ETAR Portinho da Costa	D.07.01.10.02	○		X			01-01-21	31-12-22	4	9 848,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 848,56
SANEAMENTO	21/83000/01/02	Equipamentos para ETAR Valdeão	D.07.01.10.02	○		X			01-01-21	31-12-22	2	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
SANEAMENTO	22/80000/01/01	Equipamento Administrativo	D.07.01.09	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00	
SANEAMENTO	22/80000/02/01	Equipamentos Higiene e Segurança	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	210 000,00	
SANEAMENTO	22/80000/03/01	Ferramentas e outros equipamentos	D.07.01.11	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	42 000,00	
SANEAMENTO	22/80000/04/01	Equipamento p/ Laboratório Águas Residuais	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00	
SANEAMENTO	22/80000/05/01	Grupos electrobomba	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00	
SANEAMENTO	22/81000/01/01	Equipamentos para ETAR Quinta da Bomba	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	270 000,00	
SANEAMENTO	22/82000/01/01	Equipamentos para ETAR Mutela	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	560 000,00	
SANEAMENTO	22/83000/01/01	Equipamentos para ETAR Portinho da Costa	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	80 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	350 000,00	
SANEAMENTO	22/83000/01/02	Equipamentos para ETAR Valdeão	D.07.01.10.02	○		X			01-01-22	31-12-28	0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00	
		TOTAL									159 632,61	568 300,00	247 000,00	247 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	2 129 932,61	

LEGENDA: Formas de realização: A - Administração direta; E - Empreitadas; O - Fornecimentos e Outras; Fontes de Financiamento : RG - Receitas Gerais; RP - Receitas Próprias; UE - Financiamento da UE; EMPR - Contratação de Empréstimos; Fase de execução : 0 - Não iniciada; 1 - Com projeto técnico; 2 - Adjudicada; 3 - Execução física até 25%; 4 - Execução física até 50%; 5 - Execução física até 75%; 6 - Execução física superior a 75%;

BALANÇO INDIVIDUAL PREVISIONAL, DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Unidade: euro)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2021	31-12-2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		44 107 122,91	45 536 440,84
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		471 052,80	561 855,49
Participações financeiras		64 346,47	64 346,47
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
		44 642 522,18	46 162 642,80
Ativo corrente			
Inventários		1 306 110,63	1 371 694,58
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		1 500 451,52	1 500 451,52
Devedores por empréstimos bonificados subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		4 891 270,87	4 633 384,78
Estado e outros entes públicos		226 843,81	222 810,02
Outras contas a receber		231 445,12	129 400,08
Diferimentos		0,00	0,00
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos		10 500 000,00	10 601 839,57
		18 656 121,95	18 459 580,55
Total do ativo		63 298 644,13	64 622 223,35
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património		17 694 185,68	17 694 185,68
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		32 603 625,41	32 603 625,41
Resultados translatados		-6 275 213,44	-6 757 654,32
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		6 496 654,08	7 141 970,62
Resultado líquido do período		321 000,00	482 440,88
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do Património Líquido		50 840 251,73	51 164 568,27
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		664 227,99	664 227,99
Financiamentos obtidos		1 793 836,76	2 057 264,05
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		2 458 064,75	2 721 492,04
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		915 365,53	841 560,94
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		424 628,45	287 949,23
Financiamentos obtidos		265 000,00	263 427,29
Fornecedores de investimentos		0,00	6 649,38
Outras contas a pagar		3 528 064,57	4 469 307,10
Diferimentos		4 867 269,10	4 867 269,10
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		10 000 327,65	10 736 163,04
Total do Passivo		12 458 392,40	13 457 655,08
Total do Património Líquido e Passivo		63 298 644,13	64 622 223,35

BALANÇO INDIVIDUAL PREVISIONAL, DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Unidade: euro)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2022	31-12-2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		47 993 924,36	44 107 122,91
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		470 000,00	471 052,80
Participações financeiras		64 346,47	64 346,47
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
		48 528 270,83	44 642 522,18
Ativo corrente			
Inventários		1 400 000,00	1 306 110,63
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios		0,00	1 500 451,52
Devedores por empréstimos bonificados		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		4 215 000,00	4 891 270,87
Estado e outros entes públicos		230 000,00	226 843,81
Outras contas a receber		240 000,00	231 445,12
Diferimentos		0,00	0,00
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos		10 261 491,92	10 500 000,00
		16 346 491,92	18 656 121,95
Total do ativo		64 874 762,75	63 298 644,13
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património		17 694 185,68	17 694 185,68
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		32 603 625,41	32 603 625,41
Resultados transferidos		-5 954 213,44	-6 275 213,44
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		7 178 105,60	6 496 654,08
Resultado líquido do período		281 000,00	321 000,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do Património Líquido		51 802 703,25	50 840 251,73
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		664 227,99	664 227,99
Financiamentos obtidos		1 528 836,76	1 793 836,76
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		2 193 064,75	2 458 064,75
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		900 000,00	915 365,53
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		450 000,00	424 628,45
Financiamentos obtidos		265 000,00	265 000,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		4 363 994,75	3 528 064,57
Diferimentos		4 900 000,00	4 867 269,10
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		10 878 994,75	10 000 327,65
Total do Passivo		13 072 059,50	12 458 392,40
Total do Património Líquido e Passivo		64 874 762,75	63 298 644,13

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL, DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Unidade: euro)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Impostos e Taxas	1	680 000,00	670 000,00
Vendas	2	12 600 000,00	12 500 000,00
Prestações de serviços	3	12 800 000,00	12 650 000,00
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalho para a própria entidade		1 000,00	1 000,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1 000 000,00	-1 000 000,00
Fornecimento e serviços externos	5	-7 300 000,00	-7 300 000,00
Gastos com o pessoal	6	-12 300 000,00	-12 100 000,00
Transferências e subsídios concedidos			0,00
Prestações sociais			0,00
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			0,00
Aumentos/reduções de justo valor			0,00
Outros rendimentos e ganhos	4	1 100 000,00	1 000 000,00
Outros gastos e perdas		-700 000,00	-650 000,00
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		5 881 000,00	5 771 000,00
Gastos/reversões de depreciações e de amortização	7	-5 600 000,00	-5 450 000,00
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas /reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		281 000,00	321 000,00
Juros e rendimentos similares obtidos		5 000,00	5 000,00
Juros e gastos similares suportados		-5 000,00	-5 000,00
Resultado antes de imposto		281 000,00	321 000,00
Resultado líquido do período		281 000,00	321 000,00

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		35 712 200,00	30 639 117,62
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-9 622 000,00	-9 000 000,00
Pagamentos ao pessoal		-12 105 350,00	-12 000 000,00
Caixa gerada pelas operações			
Outros recebimentos/pagamentos		-7 000 000,00	-6 210 957,19
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		6 984 850,00	3 428 160,43
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-7 849 068,60	-2 600 000,00
Ativos intangíveis		-775 741,00	-660 000,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		1 681 451,52	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-6 943 358,08	-3 260 000,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-265 000,00	-265 000,00
Juros e gastos similares		-1 5 000,00	-5 000,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		-280 000,00	-270 000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		-238 508,08	-1 01 839,57
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		10 500 000,00	10 601 839,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10 261 491,92	10 500 000,00
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
-Equivalentes a caixa no início do período			
-Variações cambiais de caixa no início do período		10 500 000,00	10 601 839,57
=Saldo da gerência anterior		9 600 000,00	9 687 440,87
De execução orçamental		900 000,00	914 398,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
-Equivalentes a caixa no início do período			
-Variações cambiais de caixa no início do período		10 261 491,92	10 500 000,00
=Saldo para a gerência seguinte		9 361 491,92	9 600 000,00
De operações de tesouraria		900 000,00	900 000,00

ANEXO AO ORÇAMENTO E DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2022

ANEXO AO ORÇAMENTO E DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2022

Introdução

De acordo com as regras estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras, ponto 6 – Componentes das demonstrações financeiras, em que se refere que,

«17 — As entidades públicas devem ainda preparar demonstrações financeiras previsionais, designadamente balanço, demonstração dos resultados por natureza e demonstração dos fluxos de caixa, com o mesmo formato das históricas, que devem ser aprovadas pelos órgãos de gestão competentes.»

e NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, ponto 11 - Componentes das demonstrações orçamentais, onde se estabelece que,

«46 — Um conjunto completo de demonstrações orçamentais compreende os pontos 1 e 2 para as entidades obrigadas a apresentar demonstrações orçamentais individuais e, também, o 3 para as entidades que estão obrigadas a apresentar demonstrações orçamentais separadas e consolidadas:

- 1 — Demonstrações previsionais:
- (a) O orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual;
 - (b) O plano plurianual de investimentos;»

construímos o orçamento para 2022 e seguintes dos Serviços Municipalizados de Almada, integrando as seguintes demonstrações financeiras previsionais:

- Orçamento previsional e Plano Orçamental Plurianual previsional de 2022 a 2026;
- Plano Plurianual de Investimento previsional de 2022 a 2027;
- Balanço previsional Individual Inicial de 2022;
- Demonstração Individual dos Resultados por Natureza previsional de 2021 e 2022;
- Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa previsional de 2021 e 2022;
- Balanço previsional Individual Final de 2022.

ORÇAMENTO PREVISIONAL E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL PREVISIONAL

Resumo do Orçamento Previsional de 2022

(Unidade: euro)

RECEITAS		DESPESAS	
Correntes	35.412.200,00	Correntes	23.712.350,00
Capital Efetiva	1.698.451,52	Capital Efetiva	13.081.881,00
Capital não efetiva	1.000,00	Capital não efetiva	265.000,00
TOTAL	37.111.651,52	TOTAL	37.059.231,00

Na elaboração deste orçamento foram utilizadas as mesmas metodologias previsionais que se utilizavam em POCAL, bem como o histórico existente até à data de hoje, tal como a legislação em vigor indica.

No orçamento para 2022, prevemos arrecadar um total de receitas de 29.411.651,52€, que somado a parte do saldo de gerência consolidado transitado de exercícios anteriores, no valor de 7.700.000,00, acomodará todas as despesas correntes e de investimento previstas para 2022 no valor de 37.059.231,00€, gerando ainda um saldo de 52.420,52€, designado no respetivo mapa como saldo total.

O objetivo do anexo às demonstrações financeiras previsionais é explicar e dar a conhecer o conteúdo das mesmas, por forma a facilitar a sua leitura e entendimento. Para isso devem ser clarificados alguns dos conceitos que estão na génese da elaboração do Orçamento e Plano Orçamental previsionais:

- Receitas correntes incidem sobre o património não duradouro da entidade, provêm de ganhos do período orçamental e esgotam -se no período de um ano. São aquelas que, regra geral, se renovam em todos os períodos de relato.
- Rendimentos de propriedade, como sejam juros e rendas, vendas de bens e serviços correntes com reduções no património não duradouro, constituem exemplos de receitas correntes.
- Receitas de capital alteram o património duradouro da entidade; são receitas cobradas ocasionalmente, isto é, que se revestem de carácter transitório e que, regra geral, estão associadas a uma diminuição do património duradouro ou aumento dos ativos e passivos de médio/longo prazos. São exemplos de receitas de capital as que resultam da venda de imóveis e empréstimos.
- Receita efetiva corresponde às quantias recebidas que aumentam caixa e equivalentes de caixa, sem gerarem obrigações orçamentais.
- Receita total corresponde à receita efetiva adicionada da receita resultante de ativos e passivos financeiros orçamentais e do saldo da gerência anterior expurgado da componente de operações de tesouraria.
- Reposição aplica-se nas circunstâncias em que ocorra por parte de uma entidade pública um pagamento a uma pessoa singular ou coletiva efetuado indevidamente ou por um valor que se revele excessivo. Nestes casos, aquela entidade deverá proceder ao pedido de reposição do valor pago indevidamente ou em excesso através da emissão de uma nota de débito. Após a emissão da nota de débito duas situações podem ocorrer:
 1. A pessoa singular ou coletiva procede à devolução do respetivo valor no mesmo período contabilístico em que foi efetuado o pagamento (indevido ou em excesso) por parte da entidade pública, então a devolução designa-se “reposição abatida aos pagamentos” (RAP) sendo contabilizada como correção à despesa paga;
 2. A pessoa singular ou coletiva procede à devolução do respetivo valor num período contabilístico posterior àquele em que foi efetuado o pagamento (indevido ou em excesso) por parte da entidade pública, caso em que a devolução se designa “reposição não abatida aos pagamentos” (RNAP), sendo contabilizada como receita cobrada associando-se às contas da classe zero aplicáveis o código 11 — Reposições não abatidas aos pagamentos.
- Despesa Efetiva - corresponde à despesa total deduzida da despesa com ativos e passivos financeiros de natureza orçamental.
- Despesa Corrente - são despesas efetivas que assumem um carácter regular e correspondem à aquisição de serviços e bens a consumir no período orçamental, podendo abranger, pela sua irrelevância material, bens de equipamento.
- Despesa de Capital - são despesas efetivas que alteram o património duradouro da entidade, assumem um carácter pontual e contribuem para a formação bruta de capital fixo e para o bem-estar coletivo, como por exemplo quaisquer investimentos.
- Despesa total - corresponde à despesa efetiva adicionada da despesa resultante de ativos e passivos financeiros.
- Despesa primária - corresponde à despesa efetiva deduzida dos juros pagos.
- Saldo corrente - corresponde à diferença entre receitas correntes e despesas correntes.

- Saldo de capital - corresponde à diferença entre receitas de capital e despesas de capital.
- Saldo primário - corresponde à diferença entre a receita efetiva e a despesa efetiva deduzida dos juros.
- Saldo global - corresponde à diferença entre receita efetiva e despesa efetiva.

As despesas correntes que se prevê executar são de 23.712.350,00€ e as despesas de investimento 13.081.881,00€. Estas últimas vão ser discriminadas no quadro do plano plurianual de investimentos previsional, apresentado mais á frente.

De realçar que, como é hábito, os investimentos previstos para realizar em 2022, são financiados na quase totalidade com recurso a capitais próprios (87%), gerados na cobrança das receitas correntes. As previsões apresentadas no plano orçamental para os anos futuros, até 2026, tanto ao nível de receitas correntes, como de despesas correntes, tiveram por base o histórico existente até à data de hoje, bem como as regras orçamentais que já eram utilizadas na construção dos orçamentos em POCAL. A partir do ano de 2022 prevemos que os efeitos da pandemia Covid sejam atenuados e que os mecanismos de gestão de dívida ao nível de cobrança de valores em mora possa ser utilizada na sua plenitude, permitindo uma recuperação de cobrança de receita de venda de bens e serviços e uma estabilização desses valores.

A médio prazo e quando analisado meramente do ponto de vista técnico deveríamos atualizar os tarifários para que os graus de cobertura de custos fossem mais robustos por forma a conseguirmos executar todos os investimentos de substituição e renovação nas infraestruturas de água e esgotos. Esses investimentos são importantes para que se controlem os valores dos gastos de conservação e reparação contabilizados na demonstração de resultados na rubrica de fornecimentos e serviços externos.

A concretização dos níveis de investimento previsto para 2022 e seguintes, exige a obtenção de subsídios para investimento, de acordo com o quadro apresentado abaixo:

Investimento versus subsídios para investimento

ANOS	INVESTIMENTO	SUBSÍDIO PARA INVESTIMENTO	% SUBSÍDIO	% CAPITAL PRÓPRIO
2022	13.081.781,00€	1.681.451,52€	12,85%	87,15%
2023	10.166.000,00€	101.000,00€	1%	99%
2024	9.326.000,00€	101.000,00€	1,1%	98,90%
2025	8.429.000,00€	101.000,00€	1,2%	98,80%
2026	6.064.000,00€	101.000,00€	1,7%	98,30%

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PREVISIONAL

O plano de investimento em SNC-AP é muito semelhante ao que tínhamos em POCAL, apenas diferindo nas fontes de financiamento que em POCAL se evidenciavam caso os projetos fossem financiados com recursos externos á autarquia, AC – Administração Central, AA – Administração Autárquica e FC – Fundos Comunitários e na legislação atual têm de ser sempre evidenciadas, mesmo que o investimento se realize com recurso a receitas próprias.

Para 2022, prevemos uma realização de investimento de 13.081.781,00€, financiados em 87,15% por receitas próprias o que equivale a 11.400.329,48€ e com recurso a subsídios para investimento no valor de 1.681.451,52€ (12,85%).

O plano de investimento por departamento/divisão é o apresentado no quadro abaixo:

Valores de Investimento Previsional por Área

ÁREA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CA	5.500	5.000	0	0	0	0	0
DF	10.500	10.000	10.000	0	0	0	0
DPE	4.200	3.000	3.000	0	0	0	0
DI	1.564.341	1.407.500	0	0	0	0	0
DO	7.520.000	6.452.500	7.415.000	6.780.000	4.205.000	3.445.000	3.050.000
DA	1.567.800	502.500	392.500	373.500	373.500	373.500	373.500
DR	1.841.140	1.538.500	1.258.500	1.048.500	1.258.500	1.053.500	1.258.500
DT	568.300	247.000	247.000	227.000	227.000	227.000	227.000
TOTAL	13.081.781	10.166.000	9.326.100	8.429.000	6.064.000	5.099.000	6.167.500

A composição dos investimentos previsionais para o próximo ano por objetivo é a seguinte:

Investimento Previsto por Objetivo 2022

TIPO DE INVESTIMENTO	VALOR	%
Equipamentos informáticos e Software	1.579.341,00	12,07%
Águas	3.454.600,00	26,41%
Esgotos Drenagem	1.758.840,00	13,44%
Esgotos Tratamento	590.000,00	4,51%
Material de transporte	905.000,00	6,92%
Equipamento básico	2.963.660,00	22,65%
Edifícios - Instalações de serviços	590.000,00	4,51%
Equipamento administrativo	75.200,00	0,57%
Ferramentas e utensílios	41.000,00	0,31%
Outros investimentos	1.124.140,00	8,61%
TOTAL	13.081.781,00	

Para o próximo ano estão previstos investimentos significativos quer ao nível da atividade de água quer na atividade de saneamento. Os investimentos na atividade água, de renovação das redes e condutas de água, de construção de novos furos de captação, vão permitir graus de eficiência superiores aos atuais, ganhos significativos nos gastos de conservação e manutenção destas redes e uma melhor prestação de serviço aos nossos utentes. O mesmo se passará ao nível da atividade de saneamento drenagem e de saneamento tratamento.

Por outro lado, existe também a necessidade de renovação dos equipamentos informáticos e do parque de viaturas ligeiras e pesadas que atualmente, na sua maioria já ultrapassaram a sua vida útil e já apresentam dificuldades em cumprir os seus objetivos. Os gastos de conservação e manutenção avultados, obrigam a pensar em soluções alternativas e a efetuar estes investimentos com uma maior regularidade a fim de diminuir os mesmos gastos.

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL PARA 2022

A demonstração previsional de resultados tem como objetivo, a melhoria da transparência dos documentos previsionais, contribuindo para a satisfação das necessidades dos utilizadores da informação do sistema de contabilidade e de relato orçamental e financeiro.

Apresentam-se seguidamente de forma detalhada a explicação das Notas a este documento.

Nota 1 – Impostos e Taxas

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Taxa de Recursos Hídricos	560.000,00
Juros de Mora e Multas	120.000,00
TOTAL	680.000,00

Nota 2 – Vendas

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Água – Tarifa fixa	3.400.000,00
Água – Tarifa variável	9.200.000,00
TOTAL	12.600.000,00

Nota 3 – Prestação de serviços

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Saneamento – Tarifa fixa	2.200.000,00
Saneamento – Tarifa variável	10.200.000,00
Tarifa de utilização de saneamento	320.000,00
Outras prestações de serviços	80.000,00
TOTAL	12.800.000,00

Em 2022 não se prevê qualquer alteração da estrutura tarifária, apenas foi considerada uma atualização de 0,8%.

Nota 4 – Outros rendimentos e ganhos

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Reconhecimento de subsídios para investimento	900.000,00
Outros rendimentos e ganhos	200.000,00
TOTAL	1.100.000,00

Nota 5 – Fornecimento e serviços externos

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Eletricidade	2.400.000,00
Combustíveis	170.000,00
Água	33.000,00
Locação de edifícios	35.000,00
Locação de material de informática	82.000,00
Locação de material de transporte	120.000,00
Comunicações - CTT	500.000,00
Comunicações - Outras	90.000,00
Conservação e reparação	1.100.000,00
Vigilância e segurança	290.000,00
Limpeza, Higiene e Conforto	165.000,00
Trabalhos especializados	1.800.000,00
Encargos de cobrança de receita	430.000,00
Seguros	85.000,00
TOTAL	7.300.000,00

Nota 6 – Gastos com o pessoal

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Pessoal dos quadros - Pessoal em funções	6.100.000,00
Pessoal em regime de tarefa ou avença	285.000,00
Representação	78.000,00
Subsídio de refeição	530.000,00
Subsídio de férias e natal	1.100.000,00
Horas extraordinárias	540.000,00
Ajudas de custo e abono para falhas	18.000,00
Formação interna	20.000,00
Subsídio de turno	400.000,00
Encargos com a saúde	490.000,00
Subsídio familiar a crianças e jovens	50.000,00
Encargos com a Caixa Geral Aposentações	1.500.000,00
Encargos com a Segurança social	580.000,00
Seguros de acidentes de trabalho	220.000,00
Outros gastos com o pessoal	389.000,00
TOTAL	12.300.000,00

Nota 7 – Gastos / reversões de depreciações e de amortização

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Depreciações de edifícios e outras construções	3.825.000,00
Depreciações de equipamento básico	1.100.000,00
Depreciações de equipamento de transporte	100.000,00
Depreciações de equipamento administrativo	210.000,00
Depreciações de outros ativos fixos tangíveis	135.000,00
Amortizações de ativos intangíveis	230.000,00
TOTAL	5.600.000,00

MAPA DE PESSOAL 2022

Cargo/Carreira/Categoria	Trabalhadores em Funções			Nº de Postos de Trabalho																
	Nível de Risco Penosidade/Insalubridade			[1] Total de Postos de Trabalho (Preenchidos e por Preencher) [1]=[[2+13]]	Preenchidos										A Preencher					
	Baixo	Médio	Alto		[2] Total de Postos Trabalho (Preenchidos) [2] = [[3+4+5+6+7+8]]	CS		CTTI		CTTRC	[8] Tipo de Situação				CS	CTTI		CTTRC	[13] Total de Postos Trabalho (A Preencher) [13]=[[9+10+11+12]]	
						[3]	[4]	[5]	[6]		[7]	a)	b)	c)		d)	[9]			[10]
Dirigente Superior de 1º Grau				1	1		1													0
Dirigente Intermédio de 1º Grau				7	7	5	2													0
Dirigente Intermédio de 2º Grau				20	18	14	4							2						2
Técnico Superior				102	90			66	4			17			3		2	10		12
Especialista de Informática				14	11			9					2				1	2		3
Técnico de Informática				12	12			12												0
Coordenador Técnico				11	10			10								1				1
Assistente Técnico				117	99			91	3	1				4		3	15			18
Fiscal Coordenador				1	0													1		1
Fiscal				8	0													8		8
Encarregado Geral Operacional	1		1	4	2			2								2				2
Encarregado Operacional	4		6	15	13			13								2				2
Assistente Operacional	46		109	255	230			225	1					4			25			25
Totais	51	0	116	567	493	19	7	428	8	1	17	2	0	11	2	11	61	0		74

[1] Total de Postos de Trabalho (Preenchidos e por Preencher).

[2] Total de Postos Trabalho (Preenchidos).

[3] CS - Comissão de Serviço - Trabalhadores com CTTI nomeados em Comissão de Serviço, pertencentes ao Mapa de Pessoal dos SMAS.

[4] CS - Comissão de Serviço - Trabalhadores com CTTI ou acordo de cedência de interesse público, nomeados em Comissão de Serviço, não pertencentes ao Mapa de Pessoal dos SMAS.

[5] CTTI - Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado.

[6] CTTI - Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado (Mobilidade Interna oriunda de outro organismo).

[7] CTTRC - Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo (Call Center)

[8] Tipo de Situação:

a) Preenchidos em Comissão de Serviço e com lugar na carreira de Técnico Superior;

b) Preenchidos em Comissão de Serviço e com lugar na carreira de Informática;

c) Outras situações: Mobilidade Intercarreiras ou Categorias;

d) Outras situações: Mobilidade Interna noutro organismo; Comissão de Serviço noutro organismo; Cedência a outros organismos.

[9] CS - Dirigente Intermédio de 2º Grau (DA/DPA, DR/DLO).

[10] CTTI - Mobilidade Interna Intercarreiras ou Categorias e com lugar na carreira de origem.

[11] CTTI - Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado.

[13] Total de Postos Trabalho (A Preencher).

Atribuições/Competências/Atividades	Cargo	Estrutura Orgânica	Trabalhadores em Funções			N.º de Postos de Trabalho							Total [1]+[2]+[3]		
			Nível de Risco Penosidade/ Insalubridade			Preenchidos [1]	A preencher [2]	Trabalhadores com CTTI nomeados em Comissão de Serviço e Equipas Multidisci- plinares, com lugar no MP		Trabalhadores de outros orga- nismos nomeados em Comissão de Serviço, sem lugar MP [3]	Licença de Longa Duração/ Mobilidade Interna noutras Organismos	Trabalhadores com CTTI em Mobilidade Interna Intercai- ras ou Categorias			
								Carreiras de Origem							
			Baixo	Médio	Alto	Comissão de Serviço	Comissão de Serviço	Técnico Superior	Especialista						
Liderança; Visão estratégica e gestão	Diretor Delegado	Diretor Delegado				1									1
Orientação para resultados; Orientação para o serviço público; Liderança e gestão de pessoas; Visão estratégica; Orientação para inovação e mudança; Trabalho de equipa e cooperação	Diretor de Departamento	Administrativo e Financeiro				1		1							1
		Gestão Redes de Água, Drenagem e Logística				1		1							1
		Informática				1			1						1
		Produção e Controlo de Qualidade da Água				1		1							1
		Projetos e Obras				1		1							1
		Recursos Humanos				1				1					1
		Tratamento de Águas Residuais				1		1							1
Orientação para resultados; Orientação para o serviço público; Liderança e gestão de pessoas; Visão estratégica; Orientação para inovação e mudança; Trabalho de equipa e cooperação	Chefe de Divisão	Assessoria, Comunicação e Imagem				1		1							1
		Controlo da Qualidade da Água				1		1							1
		Empreitadas e Urbanismo				1		1							1
		Fiscalização				1				1					1
		Gestão Administrativa				1				1					1
		Gestão Comercial e Atendimento				1				1					1
		Gestão e Desenvolvimento Pessoal				1		1							1
		Gestão Financeira				1		1							1
		Gestão de Redes de Água				1		1							1
		Gestão de Redes de Drenagem				1		1							1
		Inovação, Sistemas de Gestão e Desenvolvimento Organizacional				1				1					1
		Logística Operacional						1							1
		Metrologia Instalação de Contadores				1		1							1
		Produção de Água						1							1
		Projetos e Cadastro				1		1							1
		Projetos de Sistemas de Informação				1				1					1
		Sistemas Informáticos				1				1					1
		Tratamento de Águas Residuais - Mutela				1		1							1
Tratamento de Águas Residuais - Portinho da Costa e Valdeão				1		1							1		
Tratamento de Águas Residuais - Qta. Bomba				1		1							1		
TOTAL			0	0	0	26	2	17	2	7	0	0	0	28	

Atribuições/Competências/Atividades	Carreira	Habilitações Literárias	Trabalhadores em Funções			N.º de Postos de Trabalho							Total [1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]	
			Nível de Risco Penosidade/ Insalubridade			Preenchidos [1]	A preencher [2]		Trabalhadores com CTTI nomeados em Comissão de Serviço e Equipas Multidisciplinares		Trabalhadores de outros organismos em Mobilidade Interna [4]	Licença de Longa Duração/ Mobilidade Interna noutros Organismos [5]		Trabalhadores com CTFPTI em Mobilidade Interna Intercarreiras ou Categorias [6]
									Baixo	Médio				
			Técnico Superior	Especialista										
Orientação para resultados; Orientação para o serviço público; Conhecimento especializado e experiência; Iniciativa e autonomia; Relacionamento interpessoal; Trabalho de equipa e cooperação	Técnico Superior	Licenciatura				66	10	2	17		4	3		102
TOTAL			0	0	0	66	10	2	17	0	4	3	0	102
Orientação para resultados; Orientação para o serviço público; Conhecimento especializado e experiência; Iniciativa e autonomia; Relacionamento interpessoal; Trabalho de equipa e cooperação	Especialista de Informática	Licenciatura				9	2	1		2				14
Orientação para o serviço público; Realização e orientação para resultados; Conhecimento e experiência; Organização e métodos de trabalho; Trabalho de equipa e cooperação; e Relacionamento Interpessoal	Técnico de Informática	Curso Técnico Profissional				12								12
TOTAL			0	0	0	21	2	1	0	2	0	0	0	26

Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira	Formação Académica e/ou Profissional	Trabalhadores em Funções			N.º de Postos de Trabalho							Total [1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]	
			Nível de Risco Penosidade/Insalubridade			Preenchidos [1]	A preencher [2]		Trabalhadores com CTTI nomeados em Comissão de Serviço e Equipas Multidisciplinares		Trabalhadores de outros organismos em Mobilidade Interna [4]	Licença de Longa Duração/ Mobilidade Interna noutros Organismos [5]		Trabalhadores com CTFPTI em Mobilidade Interna Intercarreiras ou Categorias [6]
									Baixo	Médio				
			Técnico Superior	Especialista										
Orientação para o serviço público; Realização e orientação para resultados; Conhecimento e experiência; Organização e métodos de trabalho; Coordenação; e Trabalho de equipa e cooperação	Fiscal Coordenador	Conforme Decreto-Lei nº 114/2019, de 20 de Agosto.					1							1
Orientação para o serviço público; Realização e orientação para resultados; Conhecimento e experiência; Organização e métodos de trabalho; Trabalho de equipa e cooperação; e Relacionamento Interpessoal	Fiscal						8							8
TOTAL			0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9

Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira	Formação Acadêmica e/ou Profissional	Trabalhadores em Funções			N.º de Postos de Trabalho								Total [1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]	
			Nível de Risco Penosidade/Insalubridade			Preenchidos [1]	A preencher [2]		Trabalhadores com CTTI nomeados em Comissão de Serviço e Equipas Multidisciplinares		Trabalhadores de outros organismos em Mobilidade Interna [4]	Licença de Longa Duração/ Mobilidade Interna noutros Organismos [5]	Trabalhadores com CTTTI em Mobilidade Interna Intercarreiras ou Categorias [6]		
									Carreiras de Origem [3]						
			Baixo	Médio	Alto	CTTI/CTTRC	CTTI/CTTRC	Mobilidade Interna Intercarreiras ou Categorias	Técnico Superior	Especialista					
Orientação para o serviço público; Realização e orientação para resultados; Conhecimento e experiência; Organização e métodos de trabalho; Coordenação; e Trabalho de equipa e cooperação	Coordenador Técnico	12.º ano de escolaridade ou curso que lhe seja equiparado				10		1							11
Orientação para o serviço público; Realização e orientação para resultados; Conhecimento e experiência; Organização e métodos de trabalho; Trabalho de equipa e cooperação; e Relacionamento Interpessoal	Assistente Técnico	Administrativo				16	5				1				22
		Administrativo - Apoio Técnico				4		2							6
		Administrativo - Armazém						1							1
		Administrativo - Atendimento				5									5
		Administrativo - Cadastro				1									1
		Administrativo - Compras/Stocks				4	1					1			6
		Administrativo - Contabilidade				1									1
		Administrativo - Contact Center				3	1								4
		Administrativo - Contadores				3	1								4
		Administrativo - Eletricista				3									3
		Administrativo - Espaço Cidadão - Atendimento				2									2
		Administrativo - Faturação				2	1					1			4
		Administrativo - Ferramentaria				1									1
		Administrativo - Fiscalização				6	1								7
		Administrativo - Formação				1									1
		Administrativo - Gestão de Consumidores				2	1								3
		Administrativo - Leituras				1	1	1							3
		Administrativo - Logística				1									1
		Administrativo - Manutenção				6									6
		Administrativo - Parque Auto				1									1
		Administrativo - Piquete de Águas				1									1
		Administrativo - Projetos e Obras						1							1
		Administrativo - Secretaria Central						1							1
		Administrativo - Tesouraria						3				1			4
		Administrativo - Vencimentos						3							3
		Técnico - Mecânico de Instrumentos de Precisão						1							1
		Técnico - Analista						1							1
		Técnico - Canalizador						2							2
		Técnico Profissional - Analista						1							1
		Técnico Profissional - Canalizador						1							1
		Técnico Profissional - Carpinteiro													0
Técnico Profissional - Construção Civil						4					1		5		
Técnico Profissional - Desenhador						3							3		
Técnico Profissional - Gestão Ambiente						3							3		
Técnico Profissional - Manutenção						4					1		5		
Técnico Profissional - Mecânico Auto													0		
Técnico Profissional - Secretariado						2					1		3		
Técnico Profissional - Segurança no Trabalho													0		
Técnico Profissional - Serralheiro													0		
TOTAL			0	0	0	102	15	4	0	0	3	4	0	128	

Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira	Formação Académica e/ou Profissional	Trabalhadores em Funções			N.º de Postos de Trabalho								Total [1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]
			Nível de Risco Penosidade/Insalubridade			Preenchidos [1]	A preencher [2]		Trabalhadores com CTTI nomeados em Comissão de Serviço e Equipas Multidisciplinares		Trabalhadores de outros organismos em Mobilidade Interna [4]	Licença de Longa Duração/ Mobilidade Interna noutros Organismos [5]	Trabalhadores com CTFPTI em Mobilidade Interna Intercategorias ou Categorias [6]	
									Técnico Superior	Especialista				
			Baixo	Médio	Alto	CTTI/CTTRC	CTTI/CTTRC	Mobilidade Interna Intercarreiras ou Categorias	Carreiras de Origem [3]					
Orientação para o serviço público; Realização e orientação para resultados; Conhecimento e experiência; Trabalho de equipa e cooperação; Coordenação; e Orientação para a segurança	Encarregado Geral Operacional	Escolaridade obrigatória/ Formação profissional adequada	1		1	2		2						4
	Encarregado Operacional	Escolaridade obrigatória/ Formação profissional adequada	4		6	13		2						15
Orientação para o serviço público; Realização e orientação para resultados; Conhecimento e experiência; Trabalho de equipa e cooperação; Relacionamento interpessoal; e Orientação para a segurança	Assistente Operacional	Armazém			1	2								2
		Arranjos Exteriores				3								3
		Asfaltador			1	4								4
		Auxiliar Administrativo				6					1			7
		Auxiliar de Serviços Gerais				1								1
		Auxiliar Técnico de Análises			1	1								1
		Cabouqueiro	22		1	26					1			27
		Calceteiro	1			1								1
		Canalizador	18		1	25								25
		Carpinteiro de Limpos	1			1								1
		Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais	2		11	13								13
		Fiel de Armazém				4								4
		Fiscal de Leituras e Cobranças				2								2
		Generalista			13		25							25
		Jardineiro				2								2
		Leitor-Cobrador de Consumos				16						1		17
		Limpa-Colectores			5	6								6
		Limpeza			2	3								3
		Lubrificador			2	2								2
		Manutenção Electromecânica				1								1
		Marceneiro			1	1								1
		Mecânico			3	3								3
		Mecânico de Instrumentos de Precisão				3								3
		Mecânico-Auto			3	3								3
		Montador Electricista			3	3								3
		Motorista de Pesados			1	3								3
		Op. Estações Elevatórias, Tratamento ou Depuradoras			40	59								59
		Parque-Auto			12	13						1		14
		Pedreiro	2		4	6								6
		Pintor			1	2								2
Portaria				6								6		
Serralheiro			2	2								2		
Sondagens												2		
Telefonista				1						1		2		
Varejador			1	1								1		
TOTAL			51	0	116	240	25	4	0	0	1	4	0	276



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada

Praceta Ricardo Jorge, N.º2 e 2A - Pragal | 2804-543 Almada

geral@smasalmada.pt | www.smasalmada.pt | www.facebook.com/smasalmada