SMAS MUNICÍPIO DE ALMADA

Serviço Público Municipal de Excelência

PROPOSTA PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião: 2018-01-22

Epígrafe: Opçoes do Plano e Orçamento - 2018

Presentes os documentos previsionais definidos no POCAL, aprovado pelo D.L. nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redacção atual.

Propôe-se:

1. Que o conselho de Administração, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 13º, alínea d) da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual, delibere aprovar as Opções do Plano e Orçamento para 2018.

2. Que, para efeitos do disposto no artigo 16º, nº 1, da Lei nº 50/2012, na sua redação atual, e nos artigos 33, nº 1, alínea ccc) e 25º, nº 1, alínea a), ambos do RJAL, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere apresentar esses documentos previsionais à Câmara Municipal de Almada.

3. Mais se propõe que o Conselho de Administração delibere solicitar à Câmara Municipal de Almada que proponha à Assembleia Municipal que, ao abrigo do disposto no artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, e no artigo 12º, nº 1 do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, conceda ao Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada autorização para assumir compromissos plurianuais que resultem das Opções do Plano e cujos encargos não excedam 99.759,58 € (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos.

3.1. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal, será prestada informação integrada no relatório dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada, da qual constarão os compromissos ao abrigo da autorização prévia que ora se solicita.

DELIBERAÇÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE visto

Seguimento
CMA



OPÇÕES DO PLANO

2018

SMAS
MUNICÍPIO
DE ALMADA

Serviço Público Municipal de Excelência

Índice

5 Sistema de Gestão Integrado (SGI)

7 Introdução

11 1. Garantir a Satisfação das Necessidades dos Utentes

13 1.1 Garantir a Disponibilidade e a Qualidade do Abastecimento de Água
13 1.2 Garantir a Disponibilidade e a Qualidade do Serviço de Águas Residuais e Pluviais
13 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
19 2.2 Garantir a Capacidade e Integridade da Infraestrutura de Saneamento e Pluviais
21 2.3 Recursos Humanos
22 2.4 Qualificação dos Processos
25 2.5 Utilização de Recursos Tecnológicos

27 3. Sustentabilidade Ambiental

29 3.1 Eficiência na Utilização dos Recursos Ambientais
29 3.2 Eficiência na Prevenção dos Riscos Ambientais

31 Orçamento

32 Mapa de Receitas e Despesas
37 Plano Plurianual de Investimentos
43 Mapa Resumo das Receitas e Despesas
44 Demonstração Previsional dos Resultados
45 Análise ao Orçamento 2018
49 Plano de Atividades Correntes
52 Mapa Resumo do Plano de Atividades Correntes
53 Compromissos Plurianuais e de Caráter Continuado

SMAS MUNICÍPIO DE ALMADA

CERTIFICAÇÃO apcer ISO 9001 ISO 14001 ISO 55001 NP 4469-1 OHSAS 18001

Serviço Público Municipal de Excelência

Os SMAS de Almada são, desde dezembro de 2016, certificados pela APCER - Associação Portuguesa de Certificação em 5 Sistemas de Gestão em simultâneo: Qualidade; Ambiente; Gestão Patrimonial de Infraestruturas (Ativos); Compromisso Social e Organizacional (Responsabilidade Social); Segurança e Saúde do Trabalho; tendo sido a primeira entidade em Portugal a obter certificação na norma de Gestão de Ativos. Encontram-se atualmente em processo de certificação dos Sistemas de Gestão de Energia (SGE) e de Segurança da Água (SGSA).

Gestão da Qualidade - SGQ - ISO 9001
Assegurar os serviços de abastecimento de água, de recolha e tratamento de águas residuais e de drenagem de águas pluviais no concelho de Almada, garantindo a sua qualidade e a satisfação das expectativas dos utentes.

Gestão Patrimonial de Infraestruturas - SGPI - ISO 55001
Promover a continuidade da eficiência das infraestruturas que asseguram os serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e drenagem de águas pluviais, garantindo a sustentabilidade operacional e económica do seu funcionamento.

Gestão Ambiental - SGA/EMAS - ISO 14001
Reduzir os impactos ambientais associados às atividades, com o intuito de melhorar continuadamente o seu desempenho ambiental. Criar e adotar práticas que levem à eliminação de desperdícios, à rentabilização de recursos, contribuindo desta forma para uma menor pressão ambiental, resultante das suas atividades.

Gestão de Segurança, Saúde e Bem Estar no Trabalho - SGSST - OHSAS 18001/NP 4397
Reduzir os riscos reais e potenciais para a segurança e saúde do trabalho, desenvolvendo programas e uma cultura de prevenção.

Gestão de Compromisso Social e Organizacional - SGCSO - ISO 26000/NP 4469
Desenvolver uma gestão que integre na eficácia e eficiência, o respeito pelos direitos das pessoas, a equidade, promoção do seu bem-estar pessoal e social e o equilíbrio ecológico, assente em princípios que promovam a organização, os seus trabalhadores, a comunidade e o ambiente.

Comprometem-se também a:

- Assegurar o funcionamento dos sistemas de gestão, cumprindo a legislação em vigor e os requisitos das normas e regulamentos aplicáveis, numa perspetiva da qualidade e da melhoria contínua da eficácia.
- Assegurar a divulgação e comunicação da política dos sistemas a todas as partes interessadas.
- Promover o envolvimento, sensibilização, formação adequada e a participação dos trabalhadores na implementação e manutenção dos sistemas.
- Assegurar a revisão periódica da política dos sistemas.
- Garantir o registo e o controlo dos documentos dos sistemas.
- Garantir a medição, monitorização e avaliação do desempenho dos sistemas.
- Divulgar os resultados relativos ao desempenho dos sistemas, dando a conhecer o empenho dos SMAS na implementação das melhores práticas.

Introdução

Em **outubro de 2017**, iniciou-se um novo ciclo autárquico em Almada. **O Povo**, soberana e democraticamente, optou por uma nova equipa de gestão autárquica, com um projeto e visão de desenvolvimento diferente da existente até então.

O nosso **compromisso** com os Almadenses é de manter e valorizar a **água como bem público essencial de gestão municipalizada** sempre focada numa perspetiva de **excelência**.

Estamos focados diariamente na abrangência do serviço que prestamos, nomeadamente na qualidade da água que consumimos, mas também no tratamento das águas residuais.

O nosso enfoque será sempre a **excelência de todo o ciclo urbano da água**. Porém, para este desígnio, opostamos na **excelência dos nossos trabalhadores** e suas condições de trabalho.

Trabalharemos empenhadamente, todos os dias, para os Almadenses.

As Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada para o primeiro ano do mandato autárquico 2017-2021, encontram-se estruturadas segundo três linhas de orientação estratégica: garantir a satisfação das necessidades dos utentes; sustentabilidade da organização e sustentabilidade ambiental. O documento inclui também o plano plurinanual de investimentos e o orçamento.

No ano 2018, assumiremos o compromisso de concretizar diversas atividades e projetos de inovação, dos quais, destacamos:

Prosseguir as ações de gestão do aquífero e assegurar a captação, tratamento, adução e distribuição de água à população de forma eficiente.

Garantir a manutenção dos equipamentos e infraestruturas necessárias às operações de abastecimento de água, em alta, ao Município.

Prosseguir a ampliação das áreas da rede de distribuição monitorizadas pelo Projeto ZMC (zonas de medição e controlo) de modo a otimizar a gestão da rede e diminuir as perdas de água.

Assegurar o cumprimento das necessidades de instalação de contadores, resultantes dos contratos realizados entre os SMAS de Almada e os seus clientes e garantir a manutenção do parque de contadores instalados no Município.

Cumprir o plano de reparação e verificação de contadores de acordo com o quadro legal e normativo em vigor.

Assegurar a manutenção da qualificação dos SMAS como reparador e instalador de contadores de água potável fria.

Promover as melhores práticas na operação/manutenção e no consumo de água atendendo em particular à condição de seca prolongada.

Promover a ligação ao meio científico e universitário estabelecendo parcerias para o desenvolvimento de projetos de investigação nacionais e internacionais, no âmbito das atividades desenvolvidas pelos SMAS.

Adotar as melhores práticas no sentido de reforçar a prevenção de eventuais consequências associadas ao ciclo urbano da água no 2º Torrão, em articulação com a CMA.

Criar as condições laboratoriais que cumpram os requisitos mínimos para a acreditação dos ensaios.

Garantir a qualidade dos serviços e da segurança da água nomeadamente com a execução do Programa de Controlo da Qualidade da Água.

Promover a efetivação da ligação das redes prediais de saneamento à rede pública disponível.

Assegurar o estudo geral do sistema adutor no concelho de Almada, essencial para definir o plano de substituição de condutas adutoras, em fim de vida, incorporando também neste estudo a necessidade de eficiência energética.

Prosseguir grandes investimentos na reabilitação das redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais em diversas zonas do Concelho.

Dar particular atenção aos projetos de Almada Nascente e do Cais do Ginjal, que terão grande implicação ao nível das infraestruturas a projetar, nomeadamente as novas origens de abastecimento, reservatórios e adutoras de água, bem como à adaptação/ampliação da ETAR da Mutela.

Dar seguimento aos planos de manutenção e exploração para as redes de águas residuais domésticas e pluviais. Assegurar a execução do plano de manutenção preventiva para a rede de água.

Promover o estudo sobre a futura localização do polo de abastecimento da Aroeira (furos, reservatórios apoiado e aéreo).

Promover o estudo sobre a localização das infraestruturas da rede adutora da EN 10.1, com vista ao seu reposicionamento gradual.

Promover e articular entre a CMA e os SMAS as intervenções em infraestruturas, no sentido de garantir os menores impactos para o cidadão e a otimização de meios de intervenção.

Conceber e planear o futuro museu dos SMAS.

Concluir o plano de Telegestão para as Estações Elevatórias de Águas Residuais Fase 5.

Dar continuidade ao plano de substituição de grupos eletrobombas para as Estações Elevatórias de Águas Residuais por outros de maior eficiência.

Implementar o novo sistema contabilístico para as autarquias locais, SNC-AP.

Realizar um estudo sobre a melhoria do atendimento multicanal.

Assegurar informação adequada aos utentes sobre os serviços disponibilizados pelos SMAS de Almada.

Garantir a informação aos utilizadores sobre interrupções do fornecimento de água nas intervenções programadas, com pelo menos 48 horas de antecedência, num quadro de respeito pelos princípios do abastecimento contínuo da água e dos direitos do consumidor, bem como nas intervenções na rede de água e de saneamento que podem causar constrangimentos decorrentes da obra.

Assegurar a análise, o tratamento e a resposta adequada às reclamações e sugestões apresentadas pelos munícipes.

Avaliar e divulgar os níveis de satisfação dos utentes em relação ao desempenho dos SMAS de Almada.

Continuar as ações de melhoria contínua do serviço público prestado, através da manutenção das certificações atribuídas pela APCER- Associação Portuguesa de Certificação, no âmbito do Sistema de Gestão Integrado (SGI).

Envolver todas as "Partes Interessadas" no desenvolvimento das atividades dos SMAS, em particular nas que decorrem dos compromissos assumidos no âmbito do SGI e dias comemorativos.

Assegurar a representação dos SMAS em eventos locais e nacionais, nomeadamente: Sol da Caparica, Caparica *Surf Fest*, entre outras.

Proceder à aplicação do Plano Municipal para a Igualdade e de Género e dos princípios que o mesmo promove.

Aderir à Rede Social de Almada.

Promover o estudo para a criação de um fundo social para a água, visando garantir o direito à água como bem essencial à vida em situações de carências sócioeconómicas.

Criar um canal de comunicação para que as Partes Interessadas (PI) possam colocar questões, preocupações sobre a temática da responsabilidade social e ambiental.

Prosseguir as obras de beneficiação das estações de tratamento das águas residuais: Quinta da Bomba; Valdeão; Portinho da Costa e Mutela.

No âmbito da gestão dos recursos humanos salientamos a implementação das decisões decorrentes do processo de descongelamento das carreiras na Administração Pública e do Portal do Trabalhador e a identificação das necessidades de formação e qualificação. Daremos seguimento ao reforço das equipas de trabalho e à capacidade de resposta dos SMAS, assegurando o preenchimento dos postos de trabalho previstos em Mapa de Pessoal.

Regularizar o processo de Sistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP) para garantir os direitos dos trabalhadores e assegurar a normal progressão nas carreiras.

Implementar os sistemas de informação necessários à otimização dos processos, nomeadamente colocando em produção o novo sistema contabilístico (SNC-AP) e o sistema de gestão de empreitadas (Webgest).

Implementar o projeto SAP - Hana, com forte impacto na Organização, em termos funcionais e pela especificidade de requisitos de hardware que têm de ser cumpridas.

Implementar o Projeto de Telemetria e Balanço Hídrico, na área piloto da Herdade de Aroeira, que permitirá não só uma faturação ainda mais rigorosa, mas principalmente uma melhoria na gestão da água, concretamente pelo diagnóstico mais exato das situações anómalas.

Desenvolver a solução aplicacional de mobilidade para a gestão das equipas de piquete que atuam nas redes de abastecimento de água, permitindo otimizar os recursos humanos e materiais afetos às atividades de manutenção e reparação das redes.

Prosseguir o desenvolvimento de ações de sensibilização para as questões da Água e do tratamento das Águas Residuais incrementando práticas compatíveis com a preservação dos ecossistemas e com a poupança da água.

Continuar o programa "Beba Água da Torneira" (BAT) aprofundando a relação com todas as "Partes Interessadas", alargando o âmbito do "Projeto".

Assegurar a representação dos SMAS nas ações da "Plataforma Municipal das Alterações Climáticas", promovendo as ações necessárias com as PI.

Controlar 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), através da elaboração e execução dos Planos de Controlo Analítico das ETAR 2018.

Prosseguir o Projeto Ambiental ARUT - Reutilização de Água Residual Urbana Tratada, integrando o arranque do novo sistema de desinfeção (Ultra-Filtração) da ETAR de Valdeão e a disponibilidade desta nova origem de ARUT, bem como o encaminhamento das lamas para reaproveitamento adequado, no âmbito das boas práticas ambientais, promovendo a economia circular.

Analisar as conclusões e planear e desenvolver as ações resultantes do projeto iAFLUI - Iniciativa Nacional para o Controlo de Afluências Indevidas, nas redes de drenagem de águas residuais e pluviais.

Participar nos trabalhos do projeto iEQTA – Iniciativa em Energia, Qualidade e Tratamento de Águas, coordenado pelo LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) com vista à promoção da sustentabilidade e resiliência das ETAR. Serão prosseguidos os objetivos específicos de avaliação e melhoria de desempenho em termos de eficácia, fiabilidade, resiliência, eficiência energética, consumo de reagentes, gestão de lamas e valorização de recursos (água, energia e fósforo), bem como a gestão patrimonial das ETAR e a formação em tratamentos avançados de águas residuais.

Será avaliado o consumo energético da ETAR da Quinta da Bomba, a preparação de auditoria energética e avaliação do seu enquadramento legal no Sistema de Gestão de Consumos Intensivos de Energia, após conclusão do período de arranque e verificação de garantias.

Continuar a promover programas de redução de consumo de energia em grandes equipamentos, pela substituição de equipamentos mais eficientes e pela adequada manutenção preventiva.

Os SMAS de Almada, entidade com autonomia administrativa e financeira, apresentam para o exercício de 2018, um orçamento global de 31.594.152,18 euros.

O equilíbrio financeiro será mantido com uma receita própria de 24.723.152,18 euros, sendo de 24.477.740,51 euros a receita corrente e de 20.189.570,00 euros a despesa corrente e um investimento previsto de 11.408.715,18 euros, dos quais 3.157.085,18 euros com financiamento definido e 8.251.630,00 euros com financiamento não definido.

Tendo presente os objetivos apresentados, os Serviços desenvolverão as ações e os projetos no âmbito das Linhas de Orientação Estratégica que em seguida apresentamos.

Almada, 22 de janeiro de 2018

O Conselho de Administração

A Presidente do Conselho de Administração

(Inês de Medeiros)

A Vogal do Conselho de Administração

(Teodolinda Silveira)

O Vogal do Conselho de Administração

(Miguel Salvado)


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 a nova captação profunda SC4 no sistema de captação de Corroios.

1.1.2 Concluir o reentubamento do tubo de captação RA4.

1.1.3 Proceder ao diagnóstico e eventual resolução dos problemas associados ao furo de captação RA3.

1.1.4 Definir os requisitos para a expansão do sistema de produção e distribuição de água de consumo para responder às necessidades da Cidade da Água, Almada Nascente e do Cais do Ginjal, em Cacilhas.

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

1.1.5 Executar o "Programa de Controlo da Qualidade da Água de 2018", nos termos do documento aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

1.1.6 Executar ações complementares ao "Programa Anual de Controlo Operacional da Água para 2018", nomeadamente no que se refere à monitorização da qualidade da água no sistema "em alta".

1.1.7 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.

1.1.8 Concluir as obras de conservação do laboratório de águas de consumo de forma a garantir o seu funcionamento, cumprindo os requisitos de segurança e funcionais.

1.1.9 Promover a implementação de duas ZMC (Zonas de Medição e Controlo de Pressões).

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 as ligações de redes prediais à rede pública sempre que esta esteja disponível.

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 Realizar um estudo sobre a melhoria do atendimento multicanal (IVR/CRM).

1.3.2 Elaborar o Plano de Comunicação e Marketing e executar das ações definidas para 2018.

1.3.3 Assegurar a conceção, edição e divulgação de ações com vista à comemoração: Dia Mundial da Água - 22 de março; Dia Nacional da Água - 1 de outubro; Dia Mundial do Saneamento - 19 de novembro.

1.3.4 Desenvolver as ações com vista à comemoração: Dia Mundial da Água - 22 de março; Dia Nacional da Água - 1 de outubro; Dia Mundial do Saneamento - 19 de novembro.

1.3.5 Prosseguir as campanhas/ações com o objetivo de aumentar as adesões aos SMASOnline, Fatura Eletrónica e APP Comunicação de Leituras.

1.3.6 Garantir a informação aos utilizadores sobre interrupções do fornecimento de água nas intervenções programadas, com pelo menos 48 horas de antecedência, num quadro de respeito pelos princípios do abastecimento contínuo da água e dos direitos do consumidor, bem como nas intervenções na rede de água e de saneamento que podem causar constrangimentos decorrentes da obra.

1.3.7 Garantir a análise, o tratamento e a resposta adequada às reclamações e sugestões apresentadas pelos munícipes nos prazos definidos na lei (15 ou 22 dias úteis).

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

1.3.9 Promover a notoriedade e imagem institucional dos SMAS assegurando a conceção, edição e divulgação de conteúdos, nomeadamente boletim SMAS de Almada.

1.3.10 Prosseguir a atualização de conteúdos no sítio e outros espaços dos SMAS na Internet, que permitam o acesso fácil e imediato dos utilizadores a informação, nomeadamente: opções do plano; prestação de contas; plano de prevenção de riscos de corrupção e de infrações conexas; tarifário e preços aplicados; resultados da qualidade da água, comunicados sobre interrupção no abastecimento de água ou outros serviços; indicadores de gestão e de exploração dos serviços.

1.3.11 Assegurar a organização das visitas das Partes Interessadas a instalações, equipamentos e eventos dos Serviços Municipalizados.

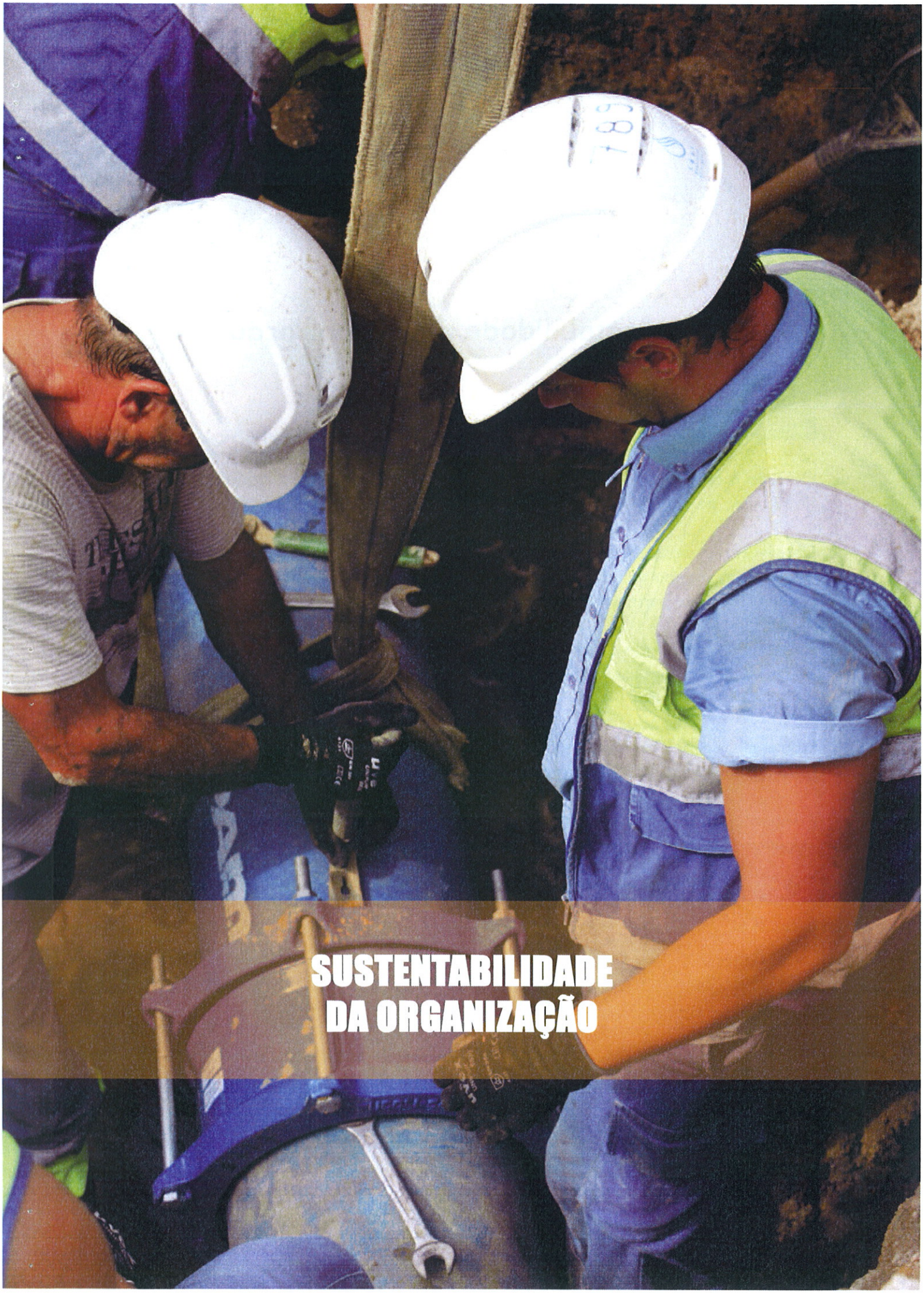
1.3.12 Participar, assegurar e coordenar representações institucionais em eventos locais e nacionais nomeadamente ENEG - Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água, Festival Sol da Caparica e Caparica Primavera Surf Fest.

1.3.13 Promover a atividade de cobrança de dívidas, admitindo planos de pagamento, de acordo com as necessidades dos seus titulares e no respeito pela legislação em vigor.

1.3.14 Prosseguir as ações de avaliação e divulgação dos níveis de satisfação dos utilizadores em relação ao desempenho dos SMAS.

1.3.15 Promover o estudo para a criação de um fundo social para a água, visando garantir o direito à água como bem essencial à vida em situações de carências sócioeconómicas.

1.3.16 Aderir à Rede Social de Almada.



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 dasua 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 Elaborar e executar o Plano de Manutenção/Exploração 2018 para as redes de abastecimento de água.

2.1.2 Desenvolver o estudo técnico para a reabilitação do reservatório semienterrado do Pragal (duas células de 8.000 m3/cada).

2.1.3 Concluir a empreitada para a reabilitação do reservatório elevado e dos semienterrados do Feijó.

2.1.4 Desenvolver o estudo técnico para a reabilitação do reservatório semienterrado do Feijó (célula de 8.000 m3).

2.1.5 Lançar concurso para a beneficiação dos exteriores do Reservatório R3.

2.1.6 Lançar concurso para a execução de projeto de reabilitação do Reservatório Lazarim Apoiado.

2.1.7 Lançar concurso para a execução de projeto técnico de substituição das tubagens de adução e distribuição no recinto do Reservatório do Pragal.

2.1.8 Lançar concurso para a reabilitação dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e iluminação de balizagem dos reservatórios elevados.

2.1.9 Estudar e elaborar projeto de remodelação das condutas adutoras instaladas no troço da Estrada Nacional 10.1, entre Corroios e o Lazarim.

2.1.10 Promover a revisão do Plano estratégico de abastecimento de água em Almada.

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

2.1.11 Lançar concurso para a execução de obra de remodelação da rede de águas na rua D. Sancho I (conduta e atravessamentos), Almada.

2.1.12 Lançar concurso para a execução de obra de remodelação da rede de águas na rua Torcato José Clavine, Pragal.

2.1.13 Lançar concurso para a execução de obra de remodelação da rede de águas na rua Galileu Saúde Correia, Pragal.

2.1.14 Lançar concurso para a execução de obra de remodelação da rede de águas na rua Manuel Febrero, Cova da Piedade.

2.1.15 Lançar concurso para a execução de obra de remodelação da rede de águas na rua 25 de Abril, Charneca de Caparica.

2.1.16 Lançar concurso para a execução de obra de remodelação da rede de águas na rua Eng. Henrique Mendia, Costa de Caparica.

2.1.17 Lançar concurso para a execução de obra da Conduta Adutora Fomega - Faculdade – Murfacém.

2.1.18 Concluir a empreitada de Renovação da Rede de Águas na rua das Terras dos Cortes Reais, Cova da Piedade.

2.1.19 Proceder à reabilitação da rede de água na rua Ary dos Santos, Feijó.

2.1.20 Proceder à reabilitação da rede de águas na rua do Poço, Charneca de Caparica.

2.1.21 Proceder à reabilitação da rede de águas nas ruas Diogo Lopes Sequeira; rua Duarte Melo; rua Vila do Seixal, Feijó.

2.1.22 Proceder à reabilitação da rede de águas na rua dos Castanheiros, Feijó.

2.1.23 Proceder à reabilitação da rede de águas no largo Filinto Elísio, Cova da Piedade.

2.1.24 Proceder à reabilitação da rede de águas na rua 5 de Outubro, Fonte Santa, Caparica.

2.1.25 Promover o estudo sobre a futura localização do polo de abastecimento da Aroeira (furos, reservatórios apoiado e aéreo).

2.1.26 Promover o estudo sobre a localização das infraestruturas da rede adutora da EN 10-1, com vista ao seu reposicionamento gradual.

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

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

2.1.28 Cumprir o plano de recuperação de instalações de contadores em instalações particulares.

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

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

2.2.1 Executar o plano de Manutenção/Exploração 2018 para as redes de drenagem de águas residuais e pluviais.

2.2.2 Concluir o estudo do Emissário da Bacia Norte-Porto Brandão e Banática, Caparica.

2.2.3 Concluir a empreitada do Emissário do Funchalinho, Caparica.

2.2.4 Concluir o projeto e lançar concurso para a ligação do troço final do coletor doméstico na Azinhaga do Joinal, Caparica.

2.2.5 Lançar concurso para a execução de obra de remodelação de coletores na rua D. José de Mascarenhas, Almada.

2.2.6 Lançar concurso para a execução de projeto de remodelação de coletores na avenida Cristo Rei, Almada.

2.2.7 Lançar concurso para a execução de obra de remodelação de coletores na avenida D. Nuno Alvares Pereira, Almada.

2.2.8 Lançar concurso para a execução de obra de remodelação de coletores na rua Vera Cruz, Cova da Piedade.

2.2.9 Lançar concurso para a execução de obra de remodelação de coletores na rua António José de Almeida.

2.2.10 Lançar concurso para a execução de obra de reabilitação Passagem Hidráulica sob a A2, Superfície Comercial - Parque da Paz.

2.2.11 Proceder à construção de redes de drenagem da rua S. João às Quintinhas, Charneca de Caparica.

2.2.12 Concluir a empreitada "Redes de Saneamento 2016".

2.2.13 Concluir a empreitada da praceta Arlindo Vicente, Almada.

2.2.14 Concluir a remodelação de coletores na rua dos Espatários, Almada.

2.2.15 Lançar concurso para prestação de serviços de inspeção, limpeza e diagnóstico dos coletores na Aroeira, Charneca de Caparica.

2.2.16 Adotar as melhores práticas no sentido de minorar as consequências associadas ao ciclo urbano da água no 2º Torrão em articulação com a CMA.

Promover a capacidade de resposta da rede de drenagem pluvial

2.2.17 Concluir projeto para a reabilitação da Ribeira da Foz do Rego e Vala Quinta Sta. Teresa, Charneca de Caparica.

2.2.18 Elaborar projeto para a reabilitação da Vala da Qta do Guarda Mor, Sobreda.

2.2.19 Elaborar projeto para a reabilitação da Vala da Regateira, Charneca de Caparica.

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

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

2.2.21 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".

2.2.22 Acompanhar o período de garantia da obra da remodelação e beneficiação da ETAR de Valdeão.

2.2.23 Concluir a automação e ensaios de arranque da comporta de by-pass geral à ETAR do Portinho da Costa, em Porto de Buxo.

2.2.24 Prosseguir a reabilitação e adaptação ambiental da ETAR da Mutela, integrando as modificações construtivas decorrentes das ações corretivas dos Sistemas de Gestão Ambiental e de Saúde e Segurança no Trabalho.

2.2.25 Concluir as empreitadas para a reabilitação estrutural de orgãos de tratamento, pinturas de orgãos e edifícios, e tratamento de superfícies de equipamentos de processo, na ETAR da Mutela e na ETAR do Portinho da Costa.

2.2.26 Proceder à reabilitação da ETAR do Portinho da Costa, integrando a conservação de edifícios, pinturas exteriores e orgãos de tratamento, críticos para o desempenho ambiental e a resposta a emergências da ETAR da Mutela.

2.2.27 Lançar o concurso para a inspeção do emissário submarino da ETAR do Portinho da Costa e proceder às eventuais ações corretivas de acordo com os resultados.

2.2.28 Lançar a empreitada para trabalhos de conservação da ETAR da Quinta da Bomba, nas estruturas não constantes do objeto da empreitada em curso.

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

2.2.29 Garantir as atividades de operação e manutenção, no período de arranque da ETAR da Quinta da Bomba, conduzidas pelo empreiteiro de acordo com o plano de trabalhos em curso.

2.2.30 Prosseguir nas ETAR o reforço dos procedimentos de manutenção condicionada do equipamento eletromecânico e reajustar os programas de manutenção preventiva.

2.2.31 Dar seguimento às ações de Manutenção Preventiva Sistemática a toda a instrumentação das várias ETAR e analisar a sua adequação ou necessidade de melhoria para o controlo dos processos, e garantia das medições de caudais efetuadas.

2.2.32 Prosseguir a execução de obras de substituição/conservação de equipamentos no âmbito da gestão patrimonial das ETAR (grandes manutenções de equipamentos críticos na ETAR da Mutela e na ETAR do Portinho da Costa).

2.2.33 Continuar a implementação dos novos Planos de Manutenção da ETAR da Quinta da Bomba e da ETAR de Valdeão.

2.2.34 Elaborar e executar os Planos de Manutenção Preventiva 2018, dos equipamentos eletromecânicos, instalações elétricas e sistemas de segurança.

2.2.35 Prosseguir a execução das melhorias dos sistemas de compartimentação do fogo e da Iluminação de Emergência na ETAR da Quinta da Bomba (zonas não intervencionadas de obra), na ETAR da Mutela e na ETAR do Portinho da Costa.

2.2.36 Concluir a implementação dos projetos de sinalização de segurança da ETAR da Mutela e da ETAR do Portinho da Costa e rever a sinalização da ETAR da Quinta da Bomba e da ETAR de Valdeão.

Eficiência da organização

2.3 Recursos Humanos

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

2.3.1 Adequar as equipas de trabalho e a capacidade de resposta dos SMAS, assegurando o preenchimento dos postos de trabalho previstos em Mapa de Pessoal.

2.3.2 Elaborar uma proposta de mapa de horários de trabalho dos SMAS.

2.3.3 Identificar e promover oportunidades de estágios.

2.3.4 Garantir o fornecimento da informação solicitada pelas várias entidades, nomeadamente: Câmara Municipal de Almada (CMA); Serviço de Saúde Ocupacional (SSO); Direção Geral da Administração Local (DGAL); Instituto Nacional de Estatística (INE); Direção Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE); Caixa Geral de Aposentações (CGA); Segurança Social (SS); Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA); Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR); Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e Tribunais.

2.3.5 Implementar as decisões decorrentes do descongelamento das carreiras na Administração Pública.

2.3.6 Implementar o Portal do Trabalhador nas unidades orgânicas piloto.

2.3.7 Atualizar o Plano de Desenvolvimento de Competências Pessoais e Profissionais dos Trabalhadores dos SMAS.

2.3.8 Promover a identificação das necessidades de formação e qualificação e as soluções de suporte mais ajustadas, em parceria e proximidade com os interessados.

2.3.9 Proceder à definição de perfis de competências, funções e requisitos de exigibilidade e admissibilidade.

2.4 Qualificação dos Processos

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

2.4.1 Prosseguir as ações para a manutenção da certificação do SGI que inclui: Gestão da Qualidade, norma ISO 9001:2015; Gestão Patrimonial de Infraestruturas, ISO 55001:2014; Gestão Ambiental, norma ISO 14001:2015; Gestão de Segurança, Saúde e Bem Estar no Trabalho, OHSAS 18001:2007/NP 4397:2008 e de Gestão de Compromisso Social e Organizacional, ISO 26000/NP 4469, tendo como referência as normas internacionais e os documentos mencionados.

2.4.2 Prosseguir as ações para a obtenção da certificação da Gestão de Segurança da Água, ISO 22000:2005 e Sistema de Gestão da Energia, ISO 50001:2011.

2.4.3 Assegurar a execução do plano de ações dos Sistemas de Gestão da Qualidade; Segurança, Saúde e Bem Estar no Trabalho; Patrimonial de Infraestruturas; Compromisso Social e Organizacional, no âmbito do desenvolvimento e certificação do SGI.

2.4.4 Elaborar o plano e efetuar os simulacros para 2018 na área do ambiente e segurança. Elaborar planos de mitigação e de ações corretivas para diminuir os riscos e repor a normalidade.

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

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

2.4.7 Assegurar a gestão e o controlo dos consumos de água autorizados, nomeadamente na limpeza urbana, no combate a incêndios, na rega e lavagem de espaços públicos.

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

2.4.9 Promover a participação qualificada dos SMAS em comissões especializadas: Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA): qualidade da água, legislação e economia, recursos humanos, cadastro, bases de dados, sistemas de distribuição de água e águas residuais, contadores de água; Comissão setorial da água do Instituto Português da Qualidade (IPQ); Comissão técnica do esquema de certificação de materiais da ERSAR; grupo de trabalho da ERSAR sobre Planos de Segurança da Água; comissão de acompanhamento da seca; Comissão técnica de certificação de operadores de colheitas de água da Relacre - Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal; Comissão Técnica de Normalização de Serviços Urbanos de Água/SubComissão de Utilização de Águas Residuais Tratadas (comité nacional da ISO TC282).

2.4.10 Concluir as alterações aplicacionais com vista à certificação da faturação.

2.4.11 Implementar o projeto piloto de Telemetria e balanço hídrico na Herdade de Aroeira.

2.4.12 Ajustar as normas de controlo interno nos processos administrativos, em função da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro - Sistema de Normalização Contabilística da Administração Pública SNC-AP.

2.4.13 Prosseguir com o carregamento dos ramais domiciliários no Sistema de Gestão do Cadastro das Infraestruturas.

2.4.14 Generalizar a utilização da Solução de Avaliação de Desempenho da Organização por todas as Unidades Orgânicas.

2.4.15 Continuar a desmaterialização dos processos da Gestão Documental e suporte no futuro regulamento para a classificação e avaliação da informação produzida no exercício de funções de administração local e a respetiva tabela de seleção.

2.4.16 Dar continuidade à implementação dos Planos de Segurança Internos das ETAR Mutela e Portinho e implementar as medidas de autoproteção das ETAR da Quinta da Bomba e ETAR de Valdeão.

2.4.17 Prosseguir a estabilização das alterações tecnológicas/processuais do Laboratório de Águas Residuais, para dar resposta ao controlo analítico dos novos processos de tratamento da ETAR da Quinta da Bomba e da ETAR de Valdeão.

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

2.4.19 Prosseguir a implementação do plano de medidas corretivas, em resultado das avaliações de risco do Sistema de Gestão Integrado e das auditorias.

2.4.20 Continuar a desenvolver faseadamente a aplicação da ferramenta de gestão 5S nas ETAR, por forma a potenciar a melhoria dos processos de trabalho de operação e manutenção e reforçar as medidas preventivas de segurança.

2.4.21 Participar e desenvolver os trabalhos do projeto iEQTA – Iniciativa em Energia, Qualidade e Tratamento de Águas, coordenado pelo LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) com vista à promoção da sustentabilidade e resiliência das ETAR. Serão prosseguidos os objetivos específicos de avaliação e melhoria de desempenho em termos de eficácia, fiabilidade, resiliência, eficiência energética, consumo de reagentes, gestão de lamas e valorização de recursos (água, energia e fósforo), bem como a gestão patrimonial das ETAR e a formação em tratamentos avançados de águas residuais.

2.4.22 Promover a ligação ao meio científico e universitário estabelecendo parcerias para o desenvolvimento de projetos de investigação nacionais e internacionais, no âmbito das atividades desenvolvidas pelos SMAS.

2.4.23 Estabelecer um canal de comunicação para que as partes interessadas (PI) possam colocar questões e preocupações de responsabilidade social.

2.4.24 Proceder à aplicação do Plano Municipal para a Igualdade e de Género e dos princípios que o mesmo promove.

2.4.25 Implementar o projeto para o Ecocentro de Resíduos de Construção e Demolição dos SMAS a instalar nas Oficinas Gerais.

2.4.26 Promover a implementação das melhores práticas de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

2.4.27 Conceber e planear o futuro museu dos SMAS.

2.4.28 Promover e articular entre a CMA e os SMAS as intervenções e infraestruturas, no sentido de garantir os menores impactos para o cidadão e a otimização de meios de intervenção.

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 Continuar a desenvolver nas ETAR os trabalhos de implementação do sistema de Gestão da Manutenção (SAP PM®), consolidando a vertente da manutenção corretiva e a integração com Gestão de Materiais (SAP MM®) e Contabilidade (CO). Prosseguir a implementação da vertente de manutenção preventiva.

2.5.2 Desenvolver os trabalhos de implementação do sistema de Gestão da Manutenção (SAP PM®) no sistema de produção de água.

2.5.3 Reavaliar as necessidades de expansão da estrada digital, vídeo, voz e vídeo vigilância.

2.5.4 Garantir a entrada em produção da solução tecnológica de apoio à Gestão da Formação e da Avaliação do Desempenho (SIADAP).

2.5.5 Regularizar o processo de Sistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP) para garantir os direitos dos trabalhadores e assegurar a normal progressão nas carreiras.

2.5.6 Prosseguir a utilização das variáveis calculadas, alarmes, consultas tipo, produção de relatórios e indicadores e desenvolver o módulo de ocorrências do sistema de informação NAVIA®, após estabilização dos novos processos de tratamento da ETAR da Quinta da Bomba.

2.5.7 Prosseguir os trabalhos de integração do NAVIA® (controlo operacional) com o Labway® (controlo analítico) e com os sistemas SCADA® (dados de processo em tempo real).

2.5.8 Implementar o sistema de gestão de empreitadas – INT´GRAL, com integração a Gestão Documental e plataforma de contratação eletrónica.

2.5.9 Promover a ligação entre o cadastro e o sistema de gestão de clientes para permitir a adoção de novas ferramentas e metodologias de trabalho que permitam simplificar o trabalho da organização.

2.5.10 Concluir a entrada em produção da solução de mobilidade aplicacional para a gestão de trabalho das equipas que atuam sobre as redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais e pluviais.

2.5.11 Garantir a atualização da solução tecnológica de inspeção de canalizações (CCTV).

2.5.12 Garantir a concretização do Plano de Manutenção Corretiva e Evolutiva das soluções SAP® .

2.5.13 Garantir a migração do sistema de base de dados dos sistemas SAP® para SAP HANA® .

2.5.14 Concluir a transição da Cartografia Digital para o Sistema de Informação Geográfica.

2.5.15 Avaliar a utilização da solução de balanço hídrico (Baseform) e respetiva integração com o Sistema de Clientes e Telegestão.

2.5.16 Proceder ao estudo das soluções existentes para a gestão das cobranças por débito direto e referência multibanco.

2.5.17 Proceder à implementação da solução integrada dos serviços de impressão.

2.5.18 Concluir a implementação da Telegestão nas Estações Elevatórias de Águas Residuais.

2.5.19 Acompanhar a evolução tecnológica, nomeadamente procedendo à atualização do motor de base de dados de alta disponibilidade.

2.5.20 Adequar o plano 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.

2.5.21 Executar o plano de manutenção, ao nível de sistemas, através do controlo, verificação e simulacros, na exploração do DataCenter e no alinhamento dos vários cenários de virtualização, garantindo a adequação entre recursos e requisitos.


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

3.1.1 Assegurar a execução do plano de ações do Sistema de Gestão Ambiental, no âmbito do desenvolvimento e certificação do SGI.

3.1.2 Prosseguir 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.

3.1.3 Coordenar o projeto Ambiental "Beba Água da Torneira – BAT", articulado com os parceiros institucionais divulgando o Projeto a todas as Partes Interessadas. Participar nas campanhas de valorização da água e do saneamento (escolas/hipermercados).

3.1.4 Prosseguir com a segunda fase de certificação do Sistema de Gestão de Energia.

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

3.1.6 Dar continuidade à implementação do Acordo de Racionalização de Consumos de Energia da ETAR da Mutela (2013-2020).

3.1.7 Implementar os Acordos de Racionalização de Consumos de Energia das Estações Elevatórias de Vale de Milhaços e de Corroios (2017-2025).

3.1.8 Avaliar o consumo energético da "nova" ETAR da Quinta da Bomba, preparação de auditoria energética e avaliação do seu enquadramento legal no Sistema de Gestão de Consumos Intensivos de Energia, após conclusão do período de arranque e verificação de garantias.

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

3.1.10 Prosseguir o Projeto Ambiental ARUT - Reutilização de Água Residual Urbana Tratada, integrando o arranque do novo sistema de desinfeção (Ultra-Filtração) da ETAR de Valdeão e a disponibilidade desta nova origem de ARUT, bem como o encaminhamento das lamas para reaproveitamento adequado, no âmbito das boas práticas ambientais, promovendo a economia circular.

3.1.11 Representar os SMAS de Almada nas ações da plataforma local das alterações climáticas.

3.2 Eficiência na Prevenção dos Riscos Ambientais

Promover o Controlo Ambiental da Atividade de Saneamento

3.2.1 Assegurar a gestão e fiscalização dos processos especiais de descarga de efluentes no sistema de drenagem de águas residuais.

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

3.2.2 Acompanhar as conclusões e ações resultantes do projeto iAFLUI - Iniciativa Nacional para o Controlo de Afluências Indevidas nas redes de drenagem de águas residuais e pluviais.

3.2.3 Elaborar e executar os Planos de Controlo Analítico das ETAR 2018, 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).

3.2.4 Elaborar e executar os Planos Anuais de Monitorização e Medição 2018 dos aspetos ambientais significativos das ETAR, nomeadamente dos subprodutos do tratamento (lamas e outros resíduos, emissões gasosas e odores) e ruído, tendo em conta os resultados do ano anterior, as medidas adotadas e os resultados das auditorias SGI.

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

3.2.6 Prosseguir e consolidar a implementação do novo Plano de Controlo Analítico da ETAR da Quinta da Bomba, de acordo com o plano de trabalhos da empreitada.

3.2.7 Manter o acompanhamento dos Títulos de Utilização de Recursos Hídricos - TURH (licenças de rejeição de águas residuais das ETAR), incluindo a comunicação do auto-controlo e os pedidos de renovação dos TURH junto da Agência Portuguesa do Ambiente.

Orçamento 2018

(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Receitas correntes			**Despesas correntes**	
04	Taxas, multas e outras penalidades	497.550,00	01	Despesas c/ Pessoal	10.548.150,00
04 01	Taxas:	389.550,00	01 01	Remunerações certas e permanentes	7.195.250,00
04 01 99	Taxas diversas	389.550,00	01 01 02	Orgãos sociais	100,00
04 01 99 01	Taxa de Recursos Hidricos	389.550,00	01 01 04	Pessoal dos quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho	5.590.000,00
04 02	Multas e outras penalidades :	108.000,00	01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
04 02 01	Juros de mora	104.000,00	01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00
04 02 02	Juros compensatórios	1.000,00	01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	5.000,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.000,00	01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	35.000,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	1.000,00	01 01 11	Representação	75.000,00
05	Rendimentos de propriedade :	32.510,00	01 01 13	Subsidio de refeição	505.000,00
05 02	Juros-Sociedades Financeiras:	32.500,00	01 01 14	Subsídios de férias e de Natal	970.000,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	32.500,00	01 01 15	Remuneraç. p/ doença e maternidade/paternidade	15.000,00
05 10	Rendas	10,00	01 02	Abonos variáveis ou eventuais	787.900,00
05 10 04	Edificios	10,00	01 02 02	Horas extraordinárias	400.000,00
06	Transferências correntes :	1.010,00	01 02 03	Alimentação e alojamento	100,00
06 03	Administração central:	1.000,00	01 02 04	Ajudas de custo	5.000,00
06 03 07	Serviços e fundos autónomos	1.000,00	01 02 05	Abono para falhas	17.500,00
06 05	Administração local:	10,00	01 02 06	Formação	20.000,00
06 05 01	Continente	10,00	01 02 10	Subsidio de trabalho nocturno	100,00
			01 02 11	Subsidio de turno	345.000,00
			01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	100,00
			01 02 13	Outros suplementos e prémios	50,00
			01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00
			01 03	Segurança social	2.565.000,00
			01 03 01	Encargos c/ a saúde	10.000,00
			01 03 02	Outros encargos c/ a saúde	360.000,00
			01 03 03	Subsidio familiar a crianças e jovens	40.000,00
			01 03 04	Outras prestações familiares	5.000,00
			01 03 05	Contribuições p/ segurança social	1.950.000,00
			01 03 05 01	Caixa Geral de Aposentações	1.500.000,00
			01 03 05 02	Segurança Social	450.000,00
			01 03 09	Seguros	190.000,00
			01 03 10	Outras despesas de segurança social	10.000,00
	A Transportar	531.070,00		A Transportar	10.548.150,00

(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Transporte	**531.070,00**		**Transporte**	**10.548.150,00**
07	Venda de bens e serviços correntes :	23.850.670,51	02	Aquisição de bens e serviços:	8.889.100,00
07 01	Venda de bens:	12.167.154,00	02 01	Aquisição de bens:	1.653.500,00
07 01 03	Publicações e impressos	3.000,00	02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	1.000.000,00
07 01 05	Bens inutilizados	1.000,00	02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	275.000,00
07 01 09	Matérias de consumo	10,00	02 01 04	Limpeza e higiene	5.000,00
07 01 99	Outros	12.163.144,00	02 01 05	Alimentação-refeições confeccionadas	50.000,00
07 01 99 01	Água	1.000,00	02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50.000,00
07 01 99 11	Água-Tarifa fixa	3.354.940,00	02 01 08	Material de escritório	80.000,00
07 01 99 12	Água-Tarifa variável	8.806.204,00	02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	80.000,00
07 01 99 02	Outros	1.000,00	02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	30.000,00
07 02	Serviços:	11.683.496,51	02 01 17	Ferramentas e utensílios	80.000,00
07 02 03	Vistorias e ensaios	9.000,00	02 01 18	Livros e documentação técnica	2.000,00
07 02 04	Serviços de laboratórios	1.000,00	02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	11.673.486,51	02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
07 02 09 01	Ligação de saneamento	1.000,00	02 01 21	Outros bens	500,00
07 02 09 02	Conservação de saneamento	15.000,00	02 02	Aquisição de serviços:	7.235.600,00
07 02 09 03	Utilização/Tratamento de saneamento	240.000,00	02 02 01	Encargos das instalações	2.400.000,00
07 02 09 31	Saneamento - Tarifa fixa	2.147.930,00	02 02 02	Limpeza e higiene	197.500,00
07 02 09 32	Saneamento - Tarifa variável	9.233.446,51	02 02 03	Conservação de bens	1.400.000,00
07 02 09 04	Trabalhos p/ conta de particulares	36.000,00	02 02 04	Locação de edifícios	41.500,00
07 02 09 05	Quota de serviço	100,00	02 02 05	Locação de material de informática	140.000,00
07 02 09 09	Outros	10,00	02 02 09	Comunicações	500.000,00
07 02 99	Outros serviços	10,00	02 02 10	Transportes	11.500,00
07 03	Rendas:	20,00	02 02 11	Representação dos serviços	30.000,00
07 03 02	Edifícios	10,00	02 02 12	Seguros	100.000,00
07 03 99	Outras	10,00	02 02 13	Deslocações e estadas	10.000,00
			02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	200.000,00
08	Outras receitas correntes	96.000,00	02 02 15	Formação	100.000,00
08 01	Outras:	96.000,00	02 02 16	Seminários, exposições e similares	10.000,00
08 01 99	Outras	96.000,00	02 02 17	Publicidade	40.000,00
	A Transportar	**24.477.740,51**		**A Transportar**	**17.382.150,00**

(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Transporte	24.477.740,51		Transporte	17.382.150,00
			02 02 18	Vigilância e segurança	275.000,00
			02 02 19	Assistência técnica	100,00
			02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.400.000,00
			02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	330.000,00
			02 02 25	Outros serviços	50.000,00
			03	Juros e outros encargos:	25.720,00
			03 01	Juros da divida publica:	10.720,00
			03 01 08	Administração publica local-Continente	10.720,00
			03 05	Outros juros:	10.000,00
			03 05 02	Outros	10.000,00
			03 06	Outros encargos financeiros:	5.000,00
			03 06 01	Outros encargos financeiros	5.000,00
			06	Outras despesas correntes:	726.600,00
			06 02	Diversas	726.600,00
			06 02 01	Impostos e Taxas	400.000,00
			06 02 01 01	Taxa de Recursos Hídricos	400.000,00
			06 02 03	Outras	326.600,00
			06 02 03 01	Restituições	1.000,00
			06 02 03 02	Diversas	325.600,00
	Total das receitas correntes	24.477.740,51		Total das despesas correntes	20.189.570,00

(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Receitas de capital			**Despesas de capital**	
09	Venda de bens de investimento :	90.211,67	07	Aquisição de bens de capital:	3.157.095,18
09 04	Outros bens de investimento	90.211,67	07 01	Investimentos:	3.157.085,18
09 04 01	Soc. e quase sociedades não financeiras	3.000,00	07 01 01	Terrenos	0,00
09 04 09	Instituições sem fins lucrativos	86.211,67	07 01 03	Edifícios	155.900,00
09 04 10	Famílias	1.000,00	07 01 04	Construções diversas	1.468.586,81
10	Transferências de capital :	155.100,00	07 01 04 01	Esgotos	993.686,81
10 01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	80.000,00	07 01 04 02	Captação, tratamento e distribuiç. de água	458.900,00
10 01 01	Públicas	20.000,00	07 01 04 03	Outros	16.000,00
10 01 02	Privadas	60.000,00	07 01 06	Material de transporte	40.000,00
10 03	Administração central:	35.000,00	07 01 07	Equipamento de informática	102.500,00
10 03 01	Estado	5.000,00	07 01 08	Software informático	133.350,00
10 03 08	Serviços e fundos autónomos	30.000,00	07 01 09	Equipamento administrativo	53.841,90
10 05	Administração local:	100,00	07 01 10	Equipamento básico	1.099.376,25
10 05 01	Continente	100,00	07 01 11	Ferramentas e utensílios	18.598,72
10 08	Famílias	40.000,00	07 01 12	Artigos e objectos de valor	0,00
10 08 01	Famílias	40.000,00	07 01 13	Investimentos incorpóreos	35.000,00
12	Passivos financeiros :	0,00	07 01 15	Outros investimentos	49.931,50
12 06	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	07 03	Bens de domínio publico	10,00
12 06 06	Administração Pública-Administ.Local-Continente	0,00	07 03 05	Bens do património histórico, artístico e cultural	10,00
13	Outras receitas de capital :	100,00	08	Transferências de capital :	10,00
13 01	Outras:	100,00	08 07	Instituições sem fins lucrativos	10,00
13 01 99	Outras	100,00	08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	10,00
			10	Passivos financeiros	1.376.467,00
			10 06	Empréstimos a médio e longo prazos:	1.376.467,00
			10 06 08	Administração publica local-Continente	1.376.467,00
			11	Outras despesas de capital	10,00
			11 02	Diversas	10,00
	Total das receitas de capital	**245.411,67**		**Total das despesas de capital**	**4.533.582,18**

(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Outras Receitas			**Outras Despesas**	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	12	Operações extra orçamentais	
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	12 01	Operações de Tesouraria-Entrega de receitas do Estado	2.100.000,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	12 02	Outras Operações de Tesouraria	4.770.000,00
17	Operações extra orçamentais	6.870.900,00	12 03	Contas de Ordem	1.000,00
17 01	Operações de Tesouraria-Retenção receitas do Estado	2.100.000,00			
17 02	Outras Operações de Tesouraria	4.770.000,00			
17 03	Reposições abatidas nos pagamentos	800,00			
17 04	Contas de Ordem	100,00			
	Total das outras receitas	**6.871.000,00**		**Total das outras despesas**	**6.871.000,00**
	Total Geral	**31.594.152,18**		**Total Geral**	**31.594.152,18**

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ ação (a)	Designação do programa e projeto/ação (b)	Forma de realização	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
													2018			Anos Seguintes				
					AC	AA	FC		Início	Fim			Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2019	2020	2021	Outros	
			CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO																	
DIVERSOS	07 01 09	18/10000/01/00	Diverso equipamento	O				CA	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL									0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																	
DIVERSOS	07 01 09	17/20000/01/00	Diverso equipamento	O				DF	01-01-17	31-12-18	0	1.199,09	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,09
DIVERSOS	07 01 09	18/20000/01/00	Diverso equipamento	O					01-01-18	31-12-18		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			TOTAL									1.199,09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,09
			DIVISÃO DE PESSOAL																	
DIVERSOS	07 01 09	18/30000/01/00	Diverso equipamento	O				DPE	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIVERSOS	07 01 09	18/30000/02/00	Equipamento Multimédia	O				DPE	01-01-18	31-12-18	0	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			TOTAL									0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ação (a)	Designação do programa e projeto/ação (b)	Forma de realização	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
					AC	AA	FC		Início	Fim			2018			Anos Seguintes				
													Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2019	2020	2021	Outros	
			DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA																	
DIVERSOS	07 01 08	12/42000/01/00	Aquisição de Software Aplicacional	O				DPI	01-01-10	31-12-18	4	239.345,30	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.045,30
DIVERSOS	07 01 08	15/42000/02/00	Recursos Humanos	O				DPI	01-01-15	31-12-18	0	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00
DIVERSOS	07 01 08	17/42000/01/00	Aquisição de Software Aplicacional	O				DPI	01-01-17	31-12-18	1	10.443,81	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.943,81
DIVERSOS	07 01 08	17/42000/02/00	Novo Sistema Contabilístico	O				DPI	01-01-17	31-12-18	0	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
DIVERSOS	07 01 07	17/43000/01/00	Aquisição de Material Informático	O				DSI	01-01-17	31-12-18	1	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
DIVERSOS	07 01 08	17/43000/02/00	Aquisição de Software de Sistema	O				DSI	01-01-17	31-12-18	1	4.836,68	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.836,68
DIVERSOS	07 01 07	17/43000/03/00	Aquisição de Infraestruturas Comunicação	O				DSI	01-01-17	31-12-18	1	22.702,65	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.702,65
DIVERSOS	07 01 08	18/42000/01/00	Sistema de Clientes	O				DPI	01-01-18	31-12-18	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DIVERSOS	07 01 08	18/42000/02/00	SIGMA	O				DPI	01-01-18	31-12-18	0	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
DIVERSOS	07 01 08	18/42000/03/00	Fatura Eletrónica	O				DPI	01-01-18	31-12-18	0	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
DIVERSOS	07 01 08	18/42000/04/00	Gestão da Formação e Avaliação Desempenho	O				DPI	01-01-18	31-12-18	0	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
DIVERSOS	07 01 08	18/42000/05/00	Gestão das Auditorias	O				DPI	01-01-18	31-12-18	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DIVERSOS	07 01 08	18/42000/06/00	Arquivo Digital	O				DPI	01-01-18	31-12-18	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DIVERSOS	07 01 08	18/42000/07/00	Business Inteligence	O				DPI	01-01-18	31-12-18	0	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DIVERSOS	07 01 08	18/42000/08/00	Gestão de Empreitadas	O				DPI	01-01-18	31-12-18	0	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
DIVERSOS	07 01 08	18/42000/09/00	Aquisição de Software Aplicacional	O				DPI	01-01-18	31-12-18	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DIVERSOS	07 01 07	18/43000/01/00	Aquisição de Material Informático	O				DPI	01-01-18	31-12-18	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DIVERSOS	07 01 08	18/43000/02/00	Aquisição de Software Sistema	O				DPI	01-01-18	31-12-18	0	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DIVERSOS	07 01 07	18/43000/03/00	Aquisição de Infraestruturas Comunicação	O				DPI	01-01-18	31-12-18	0	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			TOTAL									277.328,44	862.350,00	233.350,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.678,44
			DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS																	
AGUA	07 01 04 02	03/63000/03/00	Reservatório do Feijó	E				DEU	01-01-03	31-12-19	4	2.504.147,94	100.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.004.147,94
AGUA	07 01 13	07/60000/04/01	Laboratório Águas Potáveis-honorários	E				DO	01-01-07	31-12-19	3	49.200,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	07/62000/07/00	Remodelação de EE Esgotos	E				DEU	01-01-07	31-12-19	4	283.676,87	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	290.376,87
AGUA	07 01 04 02	08/62000/01/00	Obras Reservatórios e Centrais	E				DEU	01-01-07	31-12-19	4	261.131,85	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	264.731,85
			Linha de Adução V Milhaços - Feijó - Pragal e Est. Elev. e Reserv. do Feijó																	
		08/60000/05/00	Adução Vale Milhaços - Feijó																	
ÁGUA	07 01 13	08/60000/05/01	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-09	31-12-19	4	76.967,50	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	78.467,50
		08/60000/08/50	Terciarização e Rejeição ETAR do Valdeão																	
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/51	Honorários de planeamento/concepção	O				DO	01-01-10	31-12-18	4	20.479,50	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.779,50
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/52	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-18	4	722.142,95	193.000,00	50.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.142,95
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/53	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-18	4	554.060,86	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.060,86
			A transportar									4.471.807,47	298.300,00	50.000,00	248.300,00	426.800,00	0,00	0,00	0,00	5.196.907,47

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ação (a)	Designação do programa e projeto/ação (b)	Forma de realização	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
					AC	AA	FC		Início	Fim			2018			Anos Seguintes				
													Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2019	2020	2021	Outros	
			transporte									4.471.807,47	298.300,00	50.000,00	248.300,00	426.800,00	0,00	0,00	0,00	5.196.907,47
		08/60000/09/00	Reform. Tratamento da ETAR do Q. Da Bomba																	
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/09/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-11	31-12-18	4	4.889.815,57	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024.815,57
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/09/03	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-11	31-12-18	4	5.247.114,86	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817.114,86
			Emis. de Serviço à Costa Polis - Reform. Emissários da Foz do Rego																	
		08/60000/10/30	EE do Torrão																	
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/10/32	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-18	4	949.445,58	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.445,58
ÁGUA	07 01 04 02	10/62000/01/00	Sistema Produtor/Adutor Ponta dos Corvos	E				DEU	01-01-10	31-12-19	4	316.437,06	0,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.316.437,06
ÁGUA	07 01 04 02	10/63000/05/01	Remod. Redes Águas/Esg. Almada Norte	E				DEU	01-01-10	31-12-19	4	57.803,85	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	64.803,85
ÁGUA	07 01 04 02	10/63000/07/01	Conduta Adutora Corrroios - Pragal	E				DEU	01-01-10	31-12-19	3	25.092,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	40.092,00
ÁGUA	07 01 04 02	12/63000/06/01	Remodelação das redes de Águas Almada Sul	E				DEU	01-01-12	31-12-19	3	19.460,91	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	22.660,91
SANEAMENTO	07 01 04 01	12/63000/06/02	Remodelação de redes de Esgotos Almada Sul	E				DEU	01-01-12	31-12-19	3	140.369,24	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	143.469,24
SANEAMENTO	07 01 04 01	13/63000/09/00	Reabilitação de redes de drenagem 2013	E				DEU	01-01-13	31-12-19	3	56.679,79	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	66.279,79
ÁGUA	07 01 04 02	13/62000/03/00	Obras de Reservatórios e Centrais 2013	E				DEU	01-01-13	31-12-18	4	677.135,88	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.135,88
AGUA	07 01 04 02	14/63000/04/00	Conduta Adutora Fomega - Faculdade - Murfacém	E				DEU	01-01-14	31-12-18	0	178.711,48	350.000,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	678.711,48
AGUA	07 01 04 02	14/63000/05/00	Remod. Redes Dependentes do Reserv. Brielas	E				DEU	01-01-14	31-12-18	0	183.410,47	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.410,47
AGUA	07 01 04 02	14/63000/06/00	Reabilitação do Reservatório do Pragal	E				DEU	01-01-14	31-12-20	0	45.000,01	205.000,00	0,00	205.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	850.000,01
DIVERSOS	07 01 03	15/60000/04/00	Obras de remodelação do Edificio Sede	E				DO	01-01-15	31-12-18	3	4.289,07	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,07
SANEAMENTO	07 01 04 01	15/60000/05/00	Obras Manut. Cons. ETAR do Portinho da Costa	E				DO	01-01-15	31-12-18	4	205.469,13	54.617,50	54.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.086,63
SANEAMENTO	07 01 04 01	15/60000/06/00	Obras Manutenção Cons. ETAR da Mutela	E				DO	01-01-15	31-12-18	4	282.633,88	6.766,31	6.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.400,19
AGUA	07 01 04 02	15/60000/09/00	Projeto Iperdas	E				DO	01-01-15	31-12-18	3	11.685,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.685,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	15/60000/11/00	Remod.de redes de esgotos Almada Velha	E				DO	01-01-15	31-12-18	2	590.018,12	226.500,00	192.470,00	34.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.518,12
			Emis. da Bacia Norte-Porto Brandão e Banática																	
SANEAMENTO	07 01 13	16/60000/04/01	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-16	31-12-20	3	64.373,62	62.000,00	35.000,00	27.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	131.373,62
SANEAMENTO	07 01 04 01	16/60000/04/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-16	31-12-20	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	105.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	16/60000/04/03	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-16	31-12-20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
DIVERSOS	07 01 03	16/60000/05/00	Remod. ampliação Of. Gerais dos SMAS 2016	E				DO	01-01-16	31-12-18	0	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	16/62000/02/00	Redes de saneamento 2016	E				DEU	01-01-16	31-12-18	3	4.428,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.428,00
AGUA	07 01 04 02	16/63000/04/00	Reabilitação reservatórios e centrais 2016	E				DEU	01-01-16	31-12-19	4	327.610,29	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	377.610,29
AGUA	07 01 04 02	16/60000/09/00	Execução de Furos de Captação 2016	E				DO	01-01-16	31-12-19	2	0,00	311.000,00	100.000,00	211.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
DIVERSOS	07 01 03	16/60000/11/00	Melhoria do des.energ.ambiental edificio sede	E				DO	01-01-16	31-12-18	2	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
DIVERSOS	07 01 01	17/60000/02/00	Aquisição de Terrenos 2017	O				DO	01-01-17	31-12-18	0	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
DIVERSOS	07 01 09	17/60000/03/00	Aquisição de Equipamentos 2017	O				DO	01-01-17	31-12-18	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/05/00	Const. De Infraestruturas Bacia Foz Rego	E				DO	01-01-17	31-12-18	0	0,00	155.000,00	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/07/00	Construção de redes saneamento 2017	E				DO	01-01-17	31-12-17	0	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/08/00	Obras Manut. Cons. ETAR Quinta da Bomba	E				DO	01-01-17	31-12-19	0	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
AGUA	07 01 13	17/62000/02/00	Revisão estrutura do sist.capt.adução reserva	E				DO	01-01-17	31-12-18	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
			A transportar									18.748.791,28	3.191.083,81	1.718.753,81	1.472.330,00	1.504.700,00	1.255.000,00	50.000,00	0,00	24.749.575,09

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ação (a)	Designação do programa e projeto/ação (b)	Forma de realização	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
													2018			Anos Seguintes				
					AC	AA	FC		Início	Fim			Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2019	2020	2021	Outros	
			transporte									18.748.791,28	3.191.083,81	1.718.753,81	1.472.330,00	1.504.700,00	1.255.000,00	50.000,00	0,00	24.749.575,09
AGUA	07 01 04 02	17/60000/09/00	Redes de abastecimento de água 2017	E				DO	01-01-17	31-12-18	0	0,00	101.900,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/10/00	Reabilitação de valas,bacias de retenção 2017	E				DO	01-01-17	31-12-19	0	0,00	4.505,00	4.505,00	0,00	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	55.505,00
		17/60000/11/00	EE da Caparica																	
SANEAMENTO	07 01 13	17/60000/11/01	Honorários de planeamento/concepção	O				DO	01-01-17	31-12-19	0	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/11/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-17	31-12-19	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	17/60000/11/03	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-17	31-12-19	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/13/00	Emissário do Funchalinho	E				DO	01-01-17	31-12-18	0	0,00	327.328,00	327.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.328,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/14/00	Reabilitação PH sobre a A2	E				DO	01-01-17	31-12-18	0	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			Reabilitação Sist Proteção Contra Descargas																	
DIVERSOS	07 01 03	17/63000/01/00	Atmosféricas e Iluminação de Balizagem	E				DEU	01-01-17	31-12-18	0	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
DIVERSOS	07 01 03	17/63000/02/00	Pintura de Vale Milhaços	E				DEU	01-01-17	31-12-18	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DIVERSOS	07 01 03	17/62000/03/00	Remodelação da Central da Quinta da Bomba	E				DEU	01-01-17	31-12-18	0	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			Trabalhos Plurianuais de Reabilitação e																	
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/62000/05/00	Construção de Redes de Drenagem	E				DEU	01-01-17	31-12-20	0	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	297.000,00
DIVERSOS	07 01 13	18/60000/01/00	Estudos e Projetos 2018	O				DO	01-01-18	31-12-18	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIVERSOS	07 01 01	18/60000/02/00	Aquisição de Terrenos 2018	O				DO	01-01-18	31-12-18	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIVERSOS	07 01 09	18/60000/03/00	Aquisição de Equipamentos 2018	O				DO	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		18/60000/04/00	ARUT																	
SANEAMENTO	07 01 13	18/60000/04/01	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-18	31-12-21	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	18/60000/04/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-18	31-12-21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	18/60000/04/03	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-18	31-12-21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00
		18/60000/05/00	Reabilitação e Adap. Ambiental ETAR da Mutela																	
SANEAMENTO	07 01 04 01	18/60000/05/01	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-18	31-12-21	0	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	430.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	18/60000/05/02	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-18	31-12-21	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
		18/60000/06/00	Reabilitação da ETAR da Portinho da Costa																	
SANEAMENTO	07 01 04 01	18/60000/06/01	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-18	31-12-21	0	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	505.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	18/60000/06/02	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-18	31-12-18	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AGUA	07 01 04 02	18/63000/01/00	Obras em Reservatórios e Centrais 2018	E				DO	01-01-18	31-12-19	0	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
AGUA	07 01 04 02	18/63000/02/00	Conduta Adutora Nisa/Sobreda – Feijó	E				DO	01-01-18	31-12-19	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	530.000,00
AGUA	07 01 04 02	18/63000/03/00	Conduta Adutora Laranjeiro – Feijó	E				DO	01-01-18	31-12-19	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	530.000,00
AGUA	07 01 04 02	18/63000/04/00	Reabilitação de Furos de Captação	E				DO	01-01-18	31-12-18	0	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
AGUA	07 01 04 02	18/62000/01/00	Ligação Raposo – Pragal	E				DO	01-01-18	31-12-18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00
AGUA	07 01 04 02	18/63000/05/00	Conduta Carroios-Lazarim-Monte	E				DO	01-01-18	31-12-21	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00
AGUA	07 01 04 02	18/62000/02/00	Execução de Furos de Captação	E				DO	01-01-18	31-12-21	0	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.400.000,00
DIVERSOS	07 01 10	18/63000/06/00	Eficiência Energética de Instalações dos SMAS	O				DO	01-01-18	31-12-21	0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	310.000,00
AGUA	07 01 04 02	18/63000/07/00	Condut adutora Vale Milhaços-Lazarim -Monte	E				DO	01-01-18	31-12-21	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	1.030.000,00
AGUA	07 01 04 02	18/63000/08/00	Coduta Vale Milhaços – Raposo – Lazarim	E				DO	01-01-18	31-12-21	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	1.030.000,00
AGUA	07 01 04 02	18/62000/03/00	Remodelação de Condutas de Água	E				DO	01-01-18	31-12-20	0	0,00	1.367.400,00	0,00	1.367.400,00	1.340.900,00	100.000,00	0,00	0,00	2.808.300,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	18/62000/04/00	Remodelação de coletores	E				DO	01-01-18	31-12-20	0	0,00	837.400,00	0,00	837.400,00	932.800,00	1.102.400,00	0,00	0,00	2.872.600,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	18/62000/05/00	Reabilitação de Valas e Bacias de Retenção	E				DO	01-01-18	31-12-21	0	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.600.000,00
DIVERSOS	07 01 10	18/63000/09/00	Sistema de Gestão de Informação e Diagnóstico	E				DO	01-01-18	31-12-18	0	0,00	55.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	18/63000/10/00	Construção de Redes de Saneamento 2018	E				DO	01-01-18	31-12-19	0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DIVERSOS	07 01 03	18/60000/07/00	Remod. ampliação Of. Gerais dos SMAS 2018	E				DO	01-01-18	31-12-19	0	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
DIVERSOS	07 01 03	18/60000/08/00	Obras de Remodelação do Edifício Sede 2018	E				DO	01-01-18	31-12-18	0	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			TOTAL									18.748.791,28	8.666.616,81	2.157.486,81	6.509.130,00	5.893.400,00	5.716.400,00	2.550.000,00	0,00	41.575.208,09

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ação (a)	Designação do programa e projeto/ação (b)	Forma de realização	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
													2018			Anos Seguintes				
					AC	AA	FC		Início	Fim			Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2019	2020	2021	Outros	
			DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA																	
DIVERSOS	07 01 07	15/50000/11/01	Equipamento informatico- Projeto Proteus	O				DA	01-01-15	31-12-18	4	4.798,35	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,35
DIVERSOS	07 01 09	15/50000/11/02	Equipamento administrativo- Projeto Proteus	O				DA	01-01-15	31-12-18	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DIVERSOS	07 01 10	15/50000/11/03	Equipamento básico- Projeto Proteus	O				DA	01-01-15	31-12-18	4	72.589,33	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.589,33
DIVERSOS	07 01 04 03	16/50000/11/04	Pequenas obras de const.civil -Projeto Proteus	O				DA	01-01-16	31-12-18	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGUA	07 01 10	16/51000/02/01	Aquisição de grupos electrobomba	O				DPA	01-01-16	31-12-18	4	35.171,79	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.171,79
DIVERSOS	07 01 09	17/50000/01/01	Equipamento Administrativo	O				DA	01-01-17	31-12-18	4	3.880,76	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,76
DIVERSOS	07 01 15	17/50000/02/01	Equipamento de apoio aos sectores	O				DA	01-01-17	31-12-18	4	10.317,53	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.317,53
AGUA	07 01 10	17/50000/04/01	Aquisição de máquinas de apoio Sectores	O				DA	01-01-17	31-12-18	3	815,49	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.815,49
AGUA	07 01 10	17/50000/05/01	Equipamentos para estações elevatórias	O				DA	01-01-17	31-12-18	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIVERSOS	07 01 03	17/50000/06/01	Pequenas obras de construção civil	O				DA	01-01-17	31-12-18	3	4.153,46	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,46
DIVERSOS	07 01 03	17/50000/07/01	Remodelação de edifícios	O				DA	01-01-17	31-12-18	3	2.150,04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,04
DIVERSOS	07 01 04 03	17/50000/08/01	Aquisição de mobiliário Urbano	O				DA	01-01-17	31-12-18	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIVERSOS	07 01 11	17/50000/10/01	Aquisição de ferramentas	O				DA	01-01-17	31-12-18	3	3.690,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00
AGUA	07 01 10	17/51000/01/01	Aquisição de instrumentação	O				DPA	01-01-17	31-12-18	3	18.169,81	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.169,81
AGUA	07 01 10	17/51000/02/01	Aquisição de grupos electrobomba	O				DPA	01-01-17	31-12-18	3	5.070,06	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.070,06
AGUA	07 01 03	17/51000/04/01	Aquisição de materiais para estações	O				DPA	01-01-17	31-12-18	3	5.443,98	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,98
AGUA	07 01 10	17/51000/06/01	Telegestão	O				DPA	01-01-17	31-12-18	3	15.200,20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,20
AGUA	07 01 10	17/53000/01/01	Aquisição de contadores de água	O				DMC	01-01-17	31-12-18	3	47.945,40	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.945,40
DIVERSOS	07 01 09	18/50000/01/01	Equipamento Administrativo	O				DA	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIVERSOS	07 01 15	18/50000/02/01	Equipamento de apoio aos sectores	O				DA	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGUA	07 01 10	18/50000/04/01	Aquisição de máquinas de apoio Sectores	O				DA	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGUA	07 01 10	18/50000/05/01	Equipamentos para estações elevatórias	O				DA	01-01-18	31-12-18	0	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DIVERSOS	07 01 03	18/50000/06/01	Pequenas obras de construção civil	O				DA	01-01-18	31-12-18	0	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DIVERSOS	07 01 03	18/50000/07/01	Remodelação de edifícios	O				DA	01-01-18	31-12-18	0	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DIVERSOS	07 01 04 03	18/50000/08/01	Aquisição de mobiliario Urbano	O				DA	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIVERSOS	07 01 11	18/50000/10/01	Aquisição de ferramentas	O				DA	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGUA	07 01 10	18/51000/01/01	Aquisição de instrumentação	O				DPA	01-01-18	31-12-18	0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AGUA	07 01 10	18/51000/02/01	Aquisição de grupos electrobomba	O				DPA	01-01-18	31-12-18	0	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AGUA	07 01 10	18/51000/03/01	Aquisição de quadros eléctricos	O				DPA	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGUA	07 01 03	18/51000/04/01	Aquisição de materiais para estações	O				DPA	01-01-18	31-12-18	0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AGUA	07 01 10	18/51000/05/01	Reconversão de PT´s	O				DPA	01-01-18	31-12-18	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AGUA	07 01 10	18/51000/06/01	Telegestão	O				DPA	01-01-18	31-12-18	0	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AGUA	07 01 10	18/52000/01/01	Aquisição de equip. p/ o laboratório de água	O				DCQ	01-01-18	31-12-18	0	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AGUA	07 01 10	18/53000/01/01	Aquisição de contadores de água	O				DMC	01-01-18	31-12-18	0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL									229.396,20	735.500,00	343.000,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.896,20

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ ação (a)	Designação do programa e projeto/ação (b)	Forma de realização	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
					AC	AA	FC		Início	Fim			2018			Anos Seguintes				
													Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2019	2020	2021	Outros	
			DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGISTICA																	
DIVERSOS	07 01 09	17/70000/01/01	Equipamento Administrativo	O				DR	01-01-17	31-12-18	3	6.415,68	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915,68
DIVERSOS	07 01 10	17/70000/02/01	Equipamento de oficinas Gerais dos SMAS	O				DR	01-01-17	31-12-18	3	737,08	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.737,08
SANEAMENTO	07 01 06	17/70000/04/01	Aquis. de viaturas e equipamentos de carga	O				DR	01-01-17	31-12-18	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DIVERSOS	07 01 10	17/70000/05/01	Aquisição maquinas apoio aos sectores	O				DR	01-01-17	31-12-18	3	9.803,32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.803,32
DIVERSOS	07 01 10	17/70000/06/01	Aquisição grupos electrobombas p estações	O				DR	01-01-17	31-12-18	3	17.535,99	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.535,99
SANEAMENTO	07 01 03	17/70000/07/01	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	O				DR	01-01-17	31-12-18	4	15.338,10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.338,10
DIVERSOS	07 01 03	17/70000/09/01	Aquisição de materiais para estações	O				DR	01-01-17	31-12-18	3	3.498,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,00
SANEAMENTO	07 01 11	17/70000/10/01	Aquisição de ferramentas apoio aos setores	O				DR	01-01-17	31-12-18	4	15.857,07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.857,07
SANEAMENTO	07 01 15	17/70000/14/01	Equipamento de apoio aos sectores	O				DR	01-01-17	31-12-18	3	2.900,84	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,84
SANEAMENTO	07 01 10	17/70000/15/01	Aquisição de instrumentos	O				DR	01-01-17	31-12-18	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIVERSOS	07 01 03	17/70000/17/01	Construção remodelação de edificios	O				DR	01-01-17	31-12-18	3	21.054,29	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.054,29
DIVERSOS	07 01 10	17/70000/19/01	Aquisição de equipamento de telegestao	O				DR	01-01-17	31-12-18	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DIVERSOS	07 01 09	18/70000/01/01	Equipamento Administrativo	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DIVERSOS	07 01 10	18/70000/02/01	Equipamento de oficinas Gerais dos SMAS	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIVERSOS	07 01 15	18/70000/03/01	Aquisição equipamento higiene e segurança	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIVERSOS	07 01 06	18/70000/04/01	Aquisição de viaturas e equipamentos de carga	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
DIVERSOS	07 01 10	18/70000/05/01	Aquisição maquinas apoio aos sectores	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	18/70000/06/01	Aquisição grupos electrobombas p estações	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	40.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DIVERSOS	07 01 03	18/70000/07/01	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DIVERSOS	07 01 03	18/70000/08/01	Aquisição de equipamento para elevadores	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SANEAMENTO	07 01 03	18/70000/09/01	Aquisição de materiais para estações	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SANEAMENTO	07 01 11	18/70000/10/01	Aquisição de ferramentas apoio aos setores	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	35.000,00	2.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DIVERSOS	07 01 03	18/70000/11/01	Aquisição de rede e acessórios de vedação	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIVERSOS	07 01 10	18/70000/12/01	Aquisição de gerador	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SANEAMENTO	07 01 09	18/70000/13/01	Aquisição de equipamento de telecomunicações	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SANEAMENTO	07 01 15	18/70000/14/01	Equipamento de apoio aos sectores	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DIVERSOS	07 01 10	18/70000/15/01	Aquisição de instrumentos	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIVERSOS	07 01 10	18/70000/16/01	Aquisição de medidor de caudal	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DIVERSOS	07 01 03	18/70000/17/01	Construção remodelação de edificios	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DIVERSOS	07 01 04 03	18/70000/18/01	Aquisição de mobiliário urbano	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIVERSOS	07 01 10	18/70000/19/01	Aquisição de equipamento de telegestao	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIVERSOS	07 01 09	18/70000/20/01	Aquisição de armários para contadores	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIVERSOS	07 01 10	18/70000/21/01	Aquisição de quadros electricos	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGUA	07 01 04 02	18/70000/22/01	Construção remodelação redes Água	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	18/70000/23/01	Construção remodelação redes drenagem	O				DR	01-01-18	31-12-18	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			TOTAL									93.140,37	727.500,00	232.500,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.640,37
			DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS																	
SANEAMENTO	07 01 10	16/80000/05/01	Grupos electrobomba	O				DT	01-01-16	31-12-18	3	10.073,72	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,72
SANEAMENTO	07 01 09	17/80000/01/01	Equipamento Administrativo	O				DT	01-01-17	31-12-18	0	0,00	2.341,90	2.341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,90
SANEAMENTO	07 01 15	17/80000/02/01	Equipamentos Higiene e Segurança	O				DT	01-01-17	31-12-18	3	368,88	27.431,50	27.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,38
SANEAMENTO	07 01 11	17/80000/03/01	Ferramentas e outros equipamentos	O				DT	01-01-17	31-12-18	0	0,00	5.098,72	5.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,72
SANEAMENTO	07 01 10	17/80000/04/01	Equipamento p/ laboratório AR	O				DT	01-01-17	31-12-18	4	10.334,35	3.530,72	3.530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,07
SANEAMENTO	07 01 10	17/81000/01/01	Equipamentos para DARB	O				DT	01-01-17	31-12-18	3	5.030,70	8.271,14	8.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.301,84
SANEAMENTO	07 01 10	17/82000/01/01	Equipamentos para DARM	O				DT	01-01-17	31-12-18	3	24.089,91	32.074,39	32.074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.164,30
SANEAMENTO	07 01 10	17/83000/01/01	Equipamentos para DARP	O				DT	01-01-17	31-12-18	4	23.039,12	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.039,12
SANEAMENTO	07 01 09	18/80000/01/01	Equipamento Administrativo	O				DT	01-01-18	31-12-18	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SANEAMENTO	07 01 15	18/80000/02/01	Equipamentos Higiene e Segurança	O				DT	01-01-18	31-12-18	0	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SANEAMENTO	07 01 11	18/80000/03/01	Ferramentas e outros equipamentos	O				DT	01-01-18	31-12-18	0	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	18/80000/04/01	Equipamento p/ laboratório AR	O				DT	01-01-18	31-12-18	0	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	18/80000/05/01	Grupos electrobomba	O				DT	01-01-18	31-12-18	0	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SANEAMENTO	07 01 03	18/80000/06/01	Remodelação de edifícios	O				DT	01-01-18	31-12-18	0	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	18/80000/07/01	Aquisição de quadros eléctricos	O				DT	01-01-18	31-12-18	0	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	18/81000/01/01	Equipamentos para DARB	O				DT	01-01-18	31-12-18	0	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	18/82000/01/01	Equipamentos para DARM	O				DT	01-01-18	31-12-18	0	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	18/83000/01/01	Equipamentos para DARP	O				DT	01-01-18	31-12-18	0	0,00	95.000,00	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			TOTAL									72.936,68	351.748,37	170.748,37	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.685,05

(Unidade: euro)

Designação da área funcional (b)	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
		2018			Anos Seguintes				
		Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2019	2020	2021	Outros	
RESUMO									
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	1.199,09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,09
DIVISÃO DE PESSOAL	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	277.328,44	862.350,00	233.350,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.678,44
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS	18.748.791,28	8.666.616,81	2.157.486,81	6.509.130,00	5.893.400,00	5.716.400,00	2.550.000,00	0,00	41.575.208,09
DEP. DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA	229.396,20	735.500,00	343.000,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.896,20
DEP. DE GESTÃO REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGÍSTICA	93.140,37	727.500,00	232.500,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.640,37
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	72.936,68	351.748,37	170.748,37	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.685,05
TOTAL	**19.422.792,06**	**11.408.715,18**	**3.157.085,18**	**8.251.630,00**	**5.893.400,00**	**5.716.400,00**	**2.550.000,00**	**0,00**	**44.991.307,24**

LEGENDA

(c) - Valor do investimento realizado até 30/9/2017

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

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

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Impostos e Taxas	1	399.019,04	320.000,00
Vendas	2	11.643.150,00	11.100.000,00
Prestações de serviços	3	12.174.150,00	11.615.000,00
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		1.000,00	1.000,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		150.000,00	100.000,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-850.000,00	-800.000,00
Fornecimento e serviços externos	5	-7.450.000,00	-6.000.000,00
Gastos com o pessoal	6	-11.050.000,00	-11.000.050,00
Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		-100.000,00	-100.000,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	4	942.650,00	707.000,00
Outros gastos e perdas		-400.000,00	-400.000,00
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		5.459.969,04	5.542.950,00
Gastos/reversões de depreciações e de amortização	7	-5.000.000,00	-4.800.000,00
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas /reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		459.969,04	742.950,00
Juros e rendimentos similares obtidos		80.000,00	150.000,00
Juros e gastos similares suportados		-25.720,00	-40.000,00
Resultado antes de imposto		514.249,04	852.950,00
Imposto sobre o redimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		514.249,04	852.950,00

ANÁLISE AO ORÇAMENTO E DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2018

1. Introdução

Orçamento de Estado 2018
Artigo 85.º

« 6 - Em 2018, são repristinados o n.º 1 do ponto 2.3, na parte referente à elaboração das Grandes Opções do Plano, os n.ºs 3 a 6 do ponto 2.3 e o ponto 8.3.2 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 14 de setembro, revogado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. »

De acordo com o estabelecido no artigo 85º do Orçamento do Estado para 2018, acima transcrito, os documentos previsionais dos SMAS de Almada para 2018 são apresentados ainda em POCAL. Estes documentos compreendem, o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento, composto por dois mapas, mapa resumo das receitas e despesas e o mapa das receitas e despesas desagregado segundo a classificação económica.

Ao longo dos vários anos os SMAS de Almada, para além destes documentos previsionais incluíram ainda uma demonstração previsional de resultados por entender que a mesma a par de outras demonstrações económicas e financeiras (balanço, fluxos de caixa, demonstração de origem e aplicação de fundos, etc.) é um importante documento de gestão onde estão previstos os custos e os proveitos de natureza operacional, financeira e extraordinária.

Este documento entendido como um complemento indispensável aos documentos previsionais de apresentação obrigatória do POCAL, serve essencialmente pela informação económica que presta aos decisores das políticas económicas e financeiras a implementar nos municípios.

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de Setembro, este documento passa a integrar as demonstrações financeiras previsionais a apresentar e como tal não podia deixar de fazer parte do Orçamento para 2018 dos Serviços Municipalizados de Almada.

São ainda apresentados quadros que clarificam as notas da demonstração previsional de resultados, onde se incluem as rubricas mais significativas que explicam os valores indicados no documento.

2. Orçamento de receitas e despesas

Apresenta-se de seguida o quadro resumo do orçamento das receitas e das despesas dos SMAS para 2018.

Resumo

(Unidade: euro)

RECEITAS		DESPESAS	
Correntes	24 477 740,51	Correntes	20 189 570,00
Capital	245 411,67	Capital	4 533 582,18
Outras	6 871 000,00	Outras	6 871 000,00
Total Geral	**31 594 152,18**	**Total Geral**	**31 594 152,18**

Neste orçamento, prevemos arrecadar um total de receitas de 31.594.152,18€ a fim de permitir o financiamento das despesas a realizar.

Receitas Correntes

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)	%
Venda de água e outros bens	12 167 154,00	49,71%
Prestação de serviços	11 683 496,51	47,73%
Taxas, multas e outras penalidades	497 550,00	2,03%
Rendimentos de propriedade	32 510,00	0,13%
Transferências correntes	1 010,00	0,00%
Rendas e alugueres	20,00	-
Outras receitas correntes	96 000,00	0,39%
TOTAL	**24 477 740,51**	**100,00%**

As receitas correntes previstas atingem o valor de 24.477.740,51€ e estão descriminadas no quadro seguinte.

Receitas de Capital

DESIGNAÇÃO	VALOR(€)	%
Venda de bens de investimento	90 211,67	36,77%
Transferências de capital	155 100,00	63,19%
Passivos financeiros	0,00	-
Outras receitas de capital	100,00	-
TOTAL	**245 411,67**	**99,96%**

As receitas de capital previstas alcançam o montante de 245.411,67€ e são as que a seguir se apresentam.

Despesas Correntes

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)	%
Despesas c/ pessoal	10 548 150,00	52,25%
Aquisição de bens e serviços	8 889 100,00	44,03%
Juros e outros encargos	25 720,00	0,13%
Outras despesas correntes	726 600,00	3,60%
TOTAL	**20 189 570,00**	**100,00%**

No que se refere às despesas previstas para 2018 elas atingem um total de 31.594.152,18€, distribuído da seguinte forma.

Despesas de Capital

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)	%
Investimentos		
Esgotos	993 686,81	21,92%
Água	458 900,00	10,12%
Outros	1 704 508,37	37,60%
Transferências de capital	10,00	-
Passivos financeiros	1 376 467,00	30,36%
Outras despesas de capital	10,00	-
TOTAL	**4 533 582,18**	**100,00%**

De realçar que, como é hábito, os investimentos que se prevêem realizar em 2018 são na quase totalidade financiados com recurso a capitais próprios, gerados na cobrança das receitas correntes. Para 2018, estamos a prever que esse saldo atinja o montante 4.288.170,51 sendo que os investimentos previstos realizar são de 11.408.715,18€ dos quais 3.157.085,18€ têm já financiamento definido e na sua maioria foram iniciados em 2017.

O restante valor de investimento previsto neste orçamento, 8.251.630,00€, será transferido para financiamento definido aquando do apuramento do saldo de gerência de 2017, que transita para 2018, com a aprovação da prestação de contas de 2017.

As outras receitas e despesas de montante igual a 6.871.000,00€ correspondem às operações extra orçamentais ou de tesouraria, de retenção dos impostos e contribuições dos trabalhadores e sua entrega às entidades, como sejam por exemplo, ADSE, CGA, SS e AT entre outras. Nesta rubrica contabiliza-se ainda a tarifa de resíduos sólidos urbanos e a tarifa de gestão de resíduos emitida na facturação e cobrada aos nossos clientes para entregar à CMA.

3. Notas à demonstração previsional de resultados

A demonstração previsional de resultados apresentada neste documento, foi elaborada com base no Decreto-Lei n.º 192/2015 e tem por objectivo 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	308 019,04
Juros de Mora e Multas	91 000,00
TOTAL	399 019,04

Nota 2 - Vendas

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Água-Tarifa fixa	3 100 000,00
Água-Tarifa Variável	8 540 000,00
Impressos e Material de divulgação	3 150,00
TOTAL	11 643 150,00

Nota 3- Prestações de serviços

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Tarifa saneamento águas residuais fixa	2 075 000,00
Tarifa saneamento águas residuais variável	9 825 000,00
Tarifa de utilização de saneamento	240 000,00
Outras prestações de serviços	34 150,00
TOTAL	**12 174 150,00**

Nota 4 - Outros rendimentos e ganhos

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Reconhecimento de subsídios para investimento	850 000,00
Outros rendimentos e ganhos	92 650,00
TOTAL	**942 650,00**

Nota 5 - Fornecimento e serviços externos

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Electricidade	2 500 000,00
Combustíveis	300 000,00
Água	200 000,00
Ferramentas e utensílios	40 000,00
Rendas de edifícios	44 000,00
Aluguer de equipamentos	87 000,00
Comunicações	630 000,00
Conservação e reparação	1 500 000,00
Vigilância e segurança	250 000,00
Trabalhos especializados	1 500 000,00
Encargos de cobrança de receitas	350 000,00
Outros gastos	49 000,00
TOTAL	**7 450 000,00**

Nota 6 - Gastos com o pessoal

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Remunerações base	6 110 000,00
Representação	75 000,00
Subsídio de refeição	505 000,00
Subsídio de férias e natal	970 000,00
Horas extraordinárias	400 000,00
Ajudas de custo abono para falhas	25 000,00
Formação interna	20 000,00
Subsídio de turno	345 000,00
Encargos com a saúde	370 000,00
Subsidio familiar a crianças e jovens	40 000,00
Encargos das remunerações CGA	1 500 000,00
Encargos das remunerações SS	450 000,00
Seguros de acidentes de trabalho	190 000,00
Outros gastos com o pessoal	50 000,00
TOTAL	**11 050 000,00**

Nota 7 - Gastos/reversões de depreciações e de amortização

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Depreciações de edifícios e outras construções	3 790 000,00
Depreciações de equipamento básico	750 000,00
Depreciações de equipamento de transporte	60 000,00
Depreciações de equipamento administrativo	230 000,00
Depreciações de outros ativos fixos tangíveis	50 000,00
Amortizações de ativos intangíveis	120 000,00
TOTAL	**5 000 000,00**

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ação (a)	Designação do programa e projeto/ação (b)	Despesas						Total Previsto (h)
				2018			Anos Seguintes			
				Total (a)=(b)+(c)	Financiamento Definido (b)	Financiamento Não Definido (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	
			CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO							
DIVERSOS	02 02 14	01/10000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	180.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	780.000,00
DIVERSOS	02 02 11	02/10000	Representação dos serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
DIVERSOS	02 02 16	03/10000	Seminários, exposições e similares	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
DIVERSOS	02 02 17	04/10000	Publicidade	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
DIVERSOS	02 02 20	05/10000	Outros trabalhos especializados	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			TOTAL	**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**1.140.000,00**
			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO							
DIVERSOS	02 02 02	01/20000	Limpeza e higiene	197.500,00	197.500,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	767.500,00
DIVERSOS	02 02 03	02/20000	Conservação de bens	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
DIVERSOS	02 02 04	03/20000	Locação de edifícios	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	166.000,00
DIVERSOS	02 02 09	04/20000	Comunicações – CTT	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
DIVERSOS	02 02 10	05/20000	Transportes	11.500,00	11.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	47.500,00
DIVERSOS	02 02 18	06/20000	Vigilância e segurança	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.100.000,00
DIVERSOS	02 02 20	07/20000	Outros trabalhos especializados	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
DIVERSOS	02 02 24	08/20000	Encargos de cobrança de receitas	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.320.000,00
DIVERSOS	02 02 25	09/20000	Outros serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
			TOTAL	**1.340.500,00**	**1.340.500,00**	**0,00**	**1.333.500,00**	**1.333.500,00**	**1.333.500,00**	**5.341.000,00**
			DIVISÃO DE PESSOAL							
DIVERSOS	02 02 03	1/30000	Conservação de bens	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
DIVERSOS	02 02 15	2/30000	Formação	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
DIVERSOS	01 03 09	3/30000	Despesas de pessoal - Segurança social- Seguros	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	760.000,00
			TOTAL	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**1.050.000,00**

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ação (a)	Designação do programa e projeto/ação (b)	Despesas						Total Previsto (h)
				2018			Anos Seguintes			
				Total (a)=(b)+(c)	Financiamento Definido (b)	Financiamento Não Definido (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	
			DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA							
DIVERSOS	02 02 03	1/40000	Conservação de bens	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
DIVERSOS	02 02 05	2/40000	Locação de material informático	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
DIVERSOS	02 02 09	3/40000	Comunicações – PT e outros	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
DIVERSOS	02 02 19	4/40000	Assistência técnica	100,00	100,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.100,00
DIVERSOS	02 02 20	5/40000	Outros trabalhos especializados	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	2.640.000,00
			TOTAL	**1.040.100,00**	**1.040.100,00**	**0,00**	**1.045.000,00**	**1.045.000,00**	**1.045.000,00**	**4.175.100,00**
			DEPARTAMENTO DE PROJECTOS E OBRAS							
DIVERSOS	02 02 03	1/60000	Conservação de bens	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
DIVERSOS	02 02 14	2/60000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
DIVERSOS	02 02 20	3/60000	Outros trabalhos especializados	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
			TOTAL	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**240.000,00**
			DEP. DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA							
DIVERSOS	02 02 01	1/50000	Encargos das instalações	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
DIVERSOS	02 02 03	2/50000	Conservação de bens	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
DIVERSOS	02 02 09	3/50000	Comunicações – PT e outros	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
DIVERSOS	02 02 13	4/50000	Deslocações e estadas	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
DIVERSOS	02 02 20	5/50000	Outros trabalhos especializados	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
			TOTAL	**1.866.000,00**	**1.866.000,00**	**0,00**	**1.866.000,00**	**1.866.000,00**	**1.866.000,00**	**7.464.000,00**

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ação (a)	Designação do programa e projeto/ação (b)	Despesas						Total Previsto (g)
				2018			Anos Seguintes			
				Total (a)=(b)+(c)	Financiamento Definido (b)	Financiamento Não Definido (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	
			DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGISTICA							
DIVERSOS	02 02 01	1/70000	Encargos das instalações	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	700.000,00
DIVERSOS	02 02 03	2/70000	Conservação de bens	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
DIVERSOS	02 02 09	3/70000	Comunicações – PT e outros	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
DIVERSOS	02 02 12	4/70000	Seguros	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	420.000,00
DIVERSOS	02 02 13	5/70000	Deslocações e estadas	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
DIVERSOS	02 02 20	6/70000	Outros trabalhos especializados	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
			TOTAL	**973.000,00**	**973.000,00**	**0,00**	**973.000,00**	**973.000,00**	**993.000,00**	**3.912.000,00**
			DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS							
DIVERSOS	02 02 01	1/80000	Encargos das instalações	725.000,00	725.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	3.065.000,00
DIVERSOS	02 02 03	2/80000	Conservação de bens	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
DIVERSOS	02 02 13	3/80000	Deslocações e estadas	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
DIVERSOS	02 02 20	4/80000	Outros trabalhos especializados	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
			TOTAL	**851.000,00**	**1.576.000,00**	**0,00**	**1.631.000,00**	**1.631.000,00**	**1.631.000,00**	**6.469.000,00**

(Unidade: euro)

Designação da área funcional (b)	Despesas						Total Previsto (g)=(c)+(d)+(e) +(f)
	2018			Anos Seguintes			
	Total (c)=(a)+(b)	Financiamento Definido (a)	Financiamento Não Definido (b)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	270.000,00	270.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	1.140.000,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	1.340.500,00	1.340.500,00	0,00	1.333.500,00	1.333.500,00	1.333.500,00	5.341.000,00
DIVISÃO DE PESSOAL	300.000,00	300.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.050.000,00
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	1.040.100,00	1.040.100,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	4.175.100,00
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJECTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO EC ONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00	7.464.000,00
DEPARTAMENTO DE GESTÃO REDES DE ÁGUA E ESGOTO	973.000,00	973.000,00	0,00	973.000,00	973.000,00	993.000,00	3.912.000,00
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00	1.631.000,00	6.469.000,00
TOTAL	**7.425.600,00**	**7.425.600,00**	**0,00**	**7.448.500,00**	**7.448.500,00**	**7.468.500,00**	**29.791.100,00**

Em consideração da relevância para o normal funcionamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada, ficam os mesmos autorizados pela Assembleia Municipal a assumir compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na LCPA, no Decreto lei n.º127/2012, de 21 de junho, e demais normas de execução de despesa, nos casos seguintes:

a) resultem de execução das Grandes Opções do Plano legalmente aprovadas;
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos.

S M A S
MUNICÍPIO
DE ALMADA

CERTIFICAÇÃO
apcer
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 55001
- NP 4469-1
- OHSAS 18001

Serviço Público Municipal de Excelência

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