OP 2019

OPÇÕES DO PLANO

Pela proteção da Qualidade de Vida,
do Meio Ambiente e da Saúde Pública

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada

Índice

5 Introdução

7 1. Garantir a Satisfação das Necessidades dos Utentes

9 1.1 Garantir a Disponibilidade e a Qualidade do Abastecimento de Água
10 1.2 Garantir a Disponibilidade e a Qualidade do Serviço de Águas Residuais e Pluviais
10 1.3 Garantir a Qualidade da Relação com o Utente

13 2. Sustentabilidade da Organização

15 2.1 Garantir a Capacidade e Integridade da Infraestrutura de Abastecimento de Água
17 2.2 Garantir a Capacidade e Integridade da Infraestrutura de Saneamento e Pluviais
19 2.3 Recursos Humanos
20 2.4 Qualificação dos Processos
22 2.5 Utilização de Recursos Tecnológicos

25 3. Sustentabilidade Ambiental

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

29 Orçamento

31 Mapa Resumo de Receitas e Despesas
32 Mapa de Receitas e Despesas
37 Mapa Resumo do Plano Plurianual de Investimentos
38 Plano Plurianual de Investimentos
44 Demonstração Previsional dos Resultados
45 Mapa Resumo do Plano de Atividades Correntes
46 Plano de Atividades Correntes
49 Análise ao Orçamento 2019

Introdução

Para 2019, o nosso compromisso com os Almadenses continua a ser o de manter e valorizar a água como bem público essencial de gestão municipalizada sempre focada numa perspetiva de excelência, conforme expressámos no início deste ciclo autárquico.

O serviço que prestamos à população do Concelho, a qualidade da água que chega à torneira do consumidor e o tratamento das águas residuais são a nossa prioridade.

As Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada para 2019, corresponde ao segundo ano do mandato 2017-2021, está estruturado segundo três linhas de orientação estratégica: garantir a satisfação das necessidades dos utentes, sustentabilidade da organização e sustentabilidade ambiental. O documento inclui o plano plurianual de investimentos e o orçamento.

Em 2019, propomo-nos realizar diversas atividades, ações e projetos dos quais, salientamos:

Assegurar a execução do "Programa de Controlo da Qualidade da Água de 2019", nos termos do documento aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

Garantir a informação à população no que concerne à interrupção do fornecimento de água nas intervenções programadas, com pelo menos 48 horas de antecedência, bem como nas intervenções na rede de água e de saneamento que originem eventuais constrangimentos decorrentes da obra.

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, de Gestão de Compromisso Social e Organizacional, ISO 26000/NP 4469, da Gestão de Segurança da Água, ISO 22000:2005 e implementação do Sistema de Gestão da Energia, ISO 50001:2011, tendo como referência as normas internacionais e os documentos mencionados.

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

Assegurar a renovação das redes de água e de saneamento cumprindo as recomendações da ERSAR, neste sentido prosseguiremos diversas ações, das quais destacamos:

- Remodelação das redes de água, nomeadamente: na avenida do Cristo Rei, nas ruas Torcato José Clavine e Galileu Saúde Correia, na rua de Olivença e na praça do Comércio, em Almada;
- Prosseguir a remodelação das redes de saneamento nomeadamente: na avenida do Mar, na Charneca de Caparica, na avenida do Cristo Rei, na rua de Olivença e na praça do Comércio, em Almada.

Garantir a elaboração de estudos técnicos para a remodelação das redes adutoras no Município. Prosseguir a manutenção dos equipamentos e infraestruturas necessárias às operações de abastecimento de água ao Município.

No âmbito dos contratos de fornecimento de água realizados entre os utentes e os SMAS de Almada, assegurar as necessidades de instalações de contadores e garantir a manutenção e renovação do parque de contadores instalados.

Garantir a manutenção qualificada dos SMAS de Almada como entidade reparadora e instaladora de contadores de água potável.

Garantir e acompanhar o processo de monitorização da dívida de serviços fornecidos, garantindo a implementação de um processo de gestão mais eficiente para os nossos serviços.

Assegura a gestão, monitorização e avaliação do processo de Sistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP), por forma a garantir os direitos dos trabalhadores e a normal progressão nas carreiras.

Garantir a utilizar dos recursos tecnológicos para apoio a uma gestão e operação eficazes e eficientes, no âmbito de uma política de melhoria contínua do serviço público prestado.

Assegurar 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, bem como a reabilitação da ETAR do Portinho da Costa, integrando a conservação de edifícios, pinturas exteriores e órgãos de tratamento, críticos para o desempenho ambiental e a resposta a emergências.

Prosseguir as ações tendo em vista a otimização da ecoeficiência energética e a gestão da fatura energética.

Dar seguimento ao 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.

Os SMAS de Almada, entidade como autonomia administrativa e financeira, apresentam para o exercício de 2019, um orçamento global de 31.452.935,00 euros.

O equilíbrio financeiro será mantido com uma receita própria de 24.581.935,00 euros, sendo de 24.112.735,00 euros de receita corrente e de 21.626215,00 euros a despesa corrente e um investimento previsto de 14.348.690,00 euros, dos quais 2.693.500,00 euros têm já financiamento definido.

Considerando os objetivos apresentados, os SMAS de Almada desenvolverão as ações e projetos, no âmbito das Linhas de Orientação Estratégicas que em seguida apresentamos.

Almada, 26 de outubro de 2018

O Presidente do Conselho de Administração

Inês de Medeiros

1º Vogal do Conselho de Administração – Administrador Não Executivo

Teodolinda Silveira

2º Vogal do Conselho de Administração – Administrador Executivo

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

1.1.2 Garantir a revisão do sistema de captação e reserva.

1.1.3 Executar nova captação (Aquífero semi-confinado) na zona da Aroeira.

1.1.4 Executar nova captação profunda no sistema de captação da Quinta da Bomba.

1.1.5 Integrar a nova captação SC4 no sistema adutor.

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

1.1.6 Executar o "Programa de Controlo da Qualidade da Água de 2019", nos termos do documento aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

1.1.7 Executar ações complementares ao "Programa Anual de Controlo Operacional da Água para 2019", nomeadamente no que se refere à monitorização da qualidade da água no sistema "em alta".

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

1.1.9 Executar a remodelação da sala de descontaminação química e sala de química instrumental do laboratório de águas de consumo de forma a garantir o seu funcionamento, cumprindo os requisitos de segurança e funcionais.

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

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

1.1.12 Estudar e elaborar projeto de implementação da técnica de PCR (Biologia Molecular) no Laboratório de Água.

1.1.13 Assegurar a modelação das redes de distribuição de água para garantir um nível de serviço adequado aos clientes.

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

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

1.2.1 Promover o cumprimento dos requisitos técnico-administrativos nas obras de construção e remodelação de redes prediais de distribuição de água e de águas residuais.

1.2.2 Prosseguir a identificação dos locais onde é possível proceder a ligação à rede municipal.

1.2.3 Promover as ligações das redes prediais à rede pública sempre que esta esteja disponível. Promover informação aos utilizadores.

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 Elaborar e executar o Plano de Comunicação e Marketing 2019.

1.3.2 Gerir a presença dos SMAS na Internet: site institucional, área de cliente SMASOnline, Newsletter SMAS e Redes Sociais - estrutura, conteúdos e imagem.

1.3.3 Assegurar a atualização de conteúdos no sítio 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.

1.3.4 Assegurar a conceção de conteúdos e imagem gráfica, edição e divulgação de suportes, nomeadamente editais, brochura institucional, folhetos informativos de serviço e/ou sensibilização, Boletim SMAS de Almada, Livro da História da Água e do Saneamento em Almada volume II.

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

1.3.6 Assegurar a elaboração e divulgação de comunicados à população sobre a interrupção do fornecimento de água nas intervenções programadas, com pelo menos 48 horas de antecedência, bem como nas intervenções na rede de água e de saneamento que originem eventuais constrangimentos decorrentes da obra.

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

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

1.3.9 Dar continuidade a ações com a finalidade de aumentar os aderentes aos serviços/produtos disponibilizados, nomeadamente: SMASOnline (área de cliente); Fatura Eletrónica; APP Comunicação de Leituras; Pagamento por Débito Direto.

1.3.10 Assegurar o desenvolvimento de proposta de nova APP SMAS Online.

1.3.11 Rever e implementar o projeto de remodelação do espaço do Atendimento.

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

1.3.13 Assegurar as ações no âmbito da representação dos SMAS em eventos locais e nacionais, nomeadamente ENEG - Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água, Festival Sol da Caparica e Caparica Primavera Surf Fest.

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

1.3.15 Garantir a entrada em produção da nova solução de Mapas Interativos do Município de Almada, incluindo a disponibilização de mapa com a localização das intervenções dos SMAS de Almada.

1.3.16 Efetuar o estudo da solução de envio de SMS aos utentes dos serviços, de modo integrado com o Sistema de Clientes.

1.3.17 Efetuar o estudo sobre a melhoria do Atendimento Multicanal, nas vertentes física e funcional (IVR/CRM).

1.3.18 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, implementando para o efeito, a solução automática de cortes e reaberturas.

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 Concluir a empreitada de reabilitação estrutural do reservatório elevado do Feijó.

2.1.2 Concluir a empreitada de pintura e remodelação do Reservatório R3 - Pinhal do Conde.

2.1.3 Lançar concurso para beneficiação dos exteriores da Estação de Corroios.

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

2.1.5 Lançar concurso para a substituição das tubagens de adução e distribuição no recinto do Reservatório do Pragal.

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

2.1.7 Lançar concurso para execução de remodelação de vedações de instalações do sistema de abastecimento de água.

2.1.8 Promover a elaboração do projeto para reabilitação dos reservatórios do Pragal.

2.1.9 Promover a revisão do projeto para reabilitação do novo reservatório do Feijó.

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

2.1.10 Efetuar a revisão do sistema de captação e reserva.

2.1.11 Elaborar o procedimento para a construção de furo de captação.

2.1.12 Assegurar a modelação da rede adutora.

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

2.1.14 Rever o projeto e executar a obra de remodelação da rede adutora Corroios/ Pragal Ø 450, troço traseiras da rua Galileu Saúde Correia, Almada.

2.1.15 Garantir a modelação das redes de distribuição de água para garantir um nível de serviço adequado aos clientes.

2.1.16 Promover a elaboração de projetos para reabilitação das redes de distribuição.

2.1.17 Lançar concurso para a execução da obra de remodelação da rede de água na rua Maestro Leonel Duarte Ferreira em Almada / PU01.

2.1.18 Lançar concurso para execução de obra de remodelação da rua de Olivença e praça do Comércio em Almada.

2.1.19 Lançar concurso para execução da obra de remodelação da rede de águas na rua do Botequim na Charneca de Caparica.

2.1.20 Lançar concurso para execução da obra de remodelação da rede de água na Av. Dr. Aresta Branco e Av D. Sebastião na Costa de Caparica.

2.1.21 Substituir a conduta DN400 na rua 25 de Abril, Charneca de Caparica.

2.1.22 Remodelar a rede de água junto à praça dos Navegantes, Costa de Caparica.

2.1.23 Remodelar a rede de água na rua Manuel Sousa Coutinho, Almada.

2.1.24 Remodelar a rede de água nas ruas Torcato José Clavine e Galileu Saúde Correia, Almada.

2.1.25 Remodelar a rede de água da avenida do Cristo Rei, Almada.

2.1.26 Reabilitar as condutas de água na Estrada 377.

2.1.27 Reabilitar a rede de água na av. Rainha D. Leonor, Almada.

2.1.28 Reabilitar a rede de água Largo Filinto Elísio, Cova da Piedade.

2.1.29 Reabilitar a rede de água na rua Luís António Verney, Cova da Piedade.

2.1.30 Reabilitar a rede de água Av. António José Gomes, Cova da Piedade.

2.1.31 Reabilitar a rede de água na rua dos Castanheiros, Laranjeiro.

2.1.32 Reabilitar a rede de água na rua General Sousa Dias, Sobreda.

2.1.33 Reabilitar a rede de água na Av. Vale Bem/ Rua Soeiro Pereira Gomes.

2.1.34 Efetuar manutenção de válvulas Parque Urbano na Costa de Caparica.

2.1.35 Efetuar a manutenção de válvulas na Marisol e Vale Cavala, Charneca de Caparica.

2.1.36 Efetuar a manutenção de válvulas na rua da Bela Vista, Caparica.

2.1.37 Dar continuidade à implementação faseada do controlo de perdas.

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

2.1.38 Executar o Plano de Manutenção/Exploração 2019 para as redes de abastecimento de água.

2.1.39 Concluir a substituição de grupos eletrobombas na Estação de Vale de Milhaços (1) e na Estação de Corroios (1).

2.1.40 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 2019 para rede de drenagem de aguas residuais domesticas e pluviais.

2.2.2 Lançar concurso para execução da obra de remodelação de coletores para a Av. Cristo Rei em Almada.

2.2.3 Lançar concurso para execução da obra de remodelação de coletores na Av. D. Nuno Alvares Pereira em Almada.

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

2.2.5 Lançar concurso para execução de obra de remodelação de coletores na rua Pedro Matos Filipe na Cova da Piedade.

2.2.6 Lançar concurso para execução de obra de remodelação de coletores na rua Vale do Torrão, Feijó.

2.2.7 Lançar concurso para execução de obra na rua Mestre Leonel Duarte Ferreira em Almada.

2.2.8 Lançar concurso para execução de obra de remodelação de coletores na rua de Olivença e Praça do Comércio, Almada.

2.2.9 Lançar concurso para execução de obra de remodelação de coletores na Av. D. Sebastião e Av. Aresta Branco, Costa de Caparica.

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

2.2.11 Preparar os projetos para alargar as zonas servidas por redes de drenagem doméstica.

2.2.12 Prosseguir a execução da empreitada de redes de drenagem.

2.2.13 Concluir a empreitada de remodelação de rede de drenagem na rua Manuel Sousa Coutinho, Almada.

2.2.14 Concluir a empreitada da obra de remodelação da rede de drenagem na rua Maestro Leonel Duarte Ferreira em Almada / PU01.

2.2.15 Concluir a empreitada do emissário do Funchalinho.

2.2.16 Assegurar a limpeza, fresagem e inspeção vídeo das parcelas P4, P5 e P6 da Herdade da Aroeira, Charneca de Caparica.

Promover a capacidade de resposta da rede de drenagem pluvial

2.2.17 Executar o plano de manutenção anual para a limpeza de valas.

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

2.2.18 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.

2.2.19 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".

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

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

2.2.22 Prosseguir a Reabilitação e Adaptação Ambiental ETAR da Mutela, integrando as modificações construtivas decorrentes das ações corretivas dos Sistemas de Gestão Ambiental e de Saúde e Segurança no Trabalho.

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

2.2.24 Concluir 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

2.2.25 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.

2.2.26 Prosseguir nas ETAR o reforço dos procedimentos de manutenção condicionada do equipamento eletromecânico.

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

2.2.28 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 ETAR do Portinho da Costa).

2.2.29 Prosseguir a implementação dos novos Planos de Manutenção da ETAR da Quinta da Bomba.

2.2.30 Elaborar e executar os Planos de Manutenção Preventiva 2019, dos equipamentos eletromecânicos, instalações elétricas e sistemas de segurança.

2.2.31 Prosseguir a execução das melhorias dos sistemas de compartimentação do fogo e da Iluminação de Emergência na ETAR da Mutela e ETAR do Portinho da Costa.

2.2.32 Rever e adaptar os projetos de sinalização de segurança 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 Reforçar 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 Assegurar o programa de acolhimento e integração de novos trabalhadores.

2.3.3 Identificar oportunidades de estágios e desenvolver relações de parceria com comunidade e agentes sociais.

2.3.4 Acolher e monitorizar as recomendações de proteção e promoção da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras dos SMAS, favorecendo a sua implementação e contribuindo para a sinalização de necessidades de suporte identificadas/sentidas.

2.3.5 Prosseguir e qualificar a intervenção de suporte a trabalhadores em situação de vulnerabilidade pessoal e social.

2.3.6 Contribuir para a valorização da diferença e diversidade nos domínios da integração de pessoas com capacidades diferentes.

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

2.3.7 Elaborar Manual de Controlo Interno para o Sistema de Controlo Interno *versus* Gestão de Riscos que incluirá: Pagamentos de remunerações e abonos; Processos de recrutamento/admissões; Mapa de Pessoal; Formação – gestão de necessidades e processo de contratação; Fornecimento de indicadores e informação de suporte à gestão e decisão.

2.3.8 Apresentar proposta de redimensionamento e adequação funcional progressiva das instalações e equipamentos afetos à Divisão de Pessoal (DPE), priorizando a atualização dos recursos de suporte ao funcionamento do Centro de Formação.

2.3.9 Melhorar as práticas do Sistema Documental: gestão de registos e arquivos; processos e procedimentos administrativos.

2.3.10 Consolidar processos e ferramentas de suporte à gestão, monitorização e avaliação do processo SIADAP.

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

2.3.12 Definir perfis de competências, funções, requisitos de exigibilidade e admissibilidade, iniciando por grupo-piloto.

2.3.13 Implementar o Portal do Trabalhador nas unidades orgânicas consideradas piloto.

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, de Gestão de Compromisso Social e Organizacional, ISO 26000/NP

4469, da Gestão de Segurança da Água, ISO 22000:2005 e implementação do Sistema de Gestão da Energia, ISO 50001:2011, tendo como referência as normas internacionais e os documentos mencionados.

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

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

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

2.4.5 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.

2.4.6 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).

2.4.7 Continuar a monitorização do projeto piloto de Telemetria e balanço hídrico na Herdade de Aroeira.

2.4.8 Promover a utilização da Solução de Avaliação de Desempenho da Organização por todas as Unidades Orgânicas.

2.4.9 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.

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

2.4.11 Dar continuidade à implementação dos Planos de Segurança Internos das ETAR.

2.4.12 Prosseguir a estabilização das alterações tecnológicas/processuais do Laboratório de Águas Residuais, no decorrer e no pós-arranque da ETAR da Quinta da Bomba.

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

2.4.14 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.

2.4.15 Prosseguir 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: monitorização de 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); elaboração do Plano Estratégico e do Plano Tático de gestão patrimonial das ETAR; e formação em tratamentos avançados de águas residuais.

2.4.16 Potenciar o canal de comunicação para que as partes interessadas (PI) possam colocar questões e preocupações de responsabilidade social.

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

2.4.18 Conceber e planear o futuro museu da água dos SMAS.

2.4.19 Implementar o projeto para o Ecocentro de Resíduos de Construção e Demolição.

2.4.20 Colocar em produção as alterações aplicacionais com vista à certificação da faturação.

2.4.21 Realizar ações corretivas, decorrentes da análise do Balanço Hídrico na Herdade de Aroeira.

2.4.22 Avaliar as soluções de Telemetria e Balanço Hídrico.

2.4.23 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.

2.4.24 Garantir a plena implementação da segunda versão do IVR (Interactive Voice Response) – Serviço Automático Leituras/ APP - Aplicação Móvel de Comunicação de Leituras.

2.4.25 Promover a gestão e o controlo dos consumos de água autorizados, nomeadamente na limpeza urbana, rega de espaços verdes e no combate a incêndios.

2.4.26 Estabelecer um protocolo com a CMA para monitorizar os vários consumos de água afetos às suas atividades.

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 aperfeiçoar o sistema de telegestão na Estação Elevatória de Águas Residuais com vista à melhoria da operação e gestão das estações.

2.5.2 Assegurar a aplicação do processo de Sistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP).

2.5.3 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.

2.5.4 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.

2.5.5 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).

2.5.6 Garantir o registo de imagem e vídeo de obras, ações e eventos promovidos pelos SMAS de Almada.

2.5.7 Iniciar os trabalhos com vista à implementação de uma solução de CHATBOTS (chat interativo com processos de autoaprendizagem).

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

2.5.9 Concluir a integração do sistema de gestão de empreitadas, com o Sistema de Gestão Documental e plataforma de contratação eletrónica.

2.5.10 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.

2.5.11 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.

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

2.5.13 Garantir e acompanhar o processo de monitorização da dívida de serviços fornecidos, garantindo a implementação de um processo de gestão mais eficiente para os nossos serviços.

2.5.14 Concluir a migração do sistema de base de dados dos sistemas SAP para SAP HANA.

2.5.15 Promover a utilização da solução de balanço hídrico e respetiva integração com o Sistema de Clientes e Telegestão.

2.5.16 Inventariar novas necessidades relativas à estrada digital, dados, voz e vídeo vigilância.

2.5.17 Continuar a avaliação de impacto na Proteção de Dados, na componente da vídeo vigilância.

2.5.18 Garantir as medidas de economia e gestão eficiente dos recursos de impressão com a entrada em exploração da solução integrada dos serviços de impressão.

2.5.19 Acompanhar a evolução tecnológica, nomeadamente procedendo ao reforço e atualização dos sistemas de Alta Disponibilidade.

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

2.5.21 Executar o plano de manutenção, ao nível de sistemas, com ações, entre outras, de controlo, verificação e simulacros, na exploração do DataCenter.

Prosseguir e qualificar a acessibilidade e adequação das ferramentas de comunicação e informação às necessidades da organização e utilizadores

2.5.22 Iniciar a implementação e adequação da plataforma SIADAP, tendo o ciclo avaliativo em curso como referência, visando a implementação integral no ciclo seguinte.

2.5.23 Iniciar a implementação da plataforma de suporte à gestão das necessidades de Formação.

2.5.24 Iniciar a implementação da plataforma de suporte à gestão e desenvolvimento de competências.

2.5.25 Consolidar o funcionamento do sistema de registo e gestão da assiduidade e promover a análise de opções de desenvolvimento.

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 (SGA/EMAS), no âmbito do desenvolvimento e certificação do SGI.

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

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

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

3.1.5 Dar seguimento ao 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.

3.1.6 Representar os SMAS nas ações da plataforma local das alterações climáticas.

3.1.7 Assegurar a conceção, desenvolvimento e implementação das várias atividades do Projeto "Mundo da Água".

3.1.8 Elaborar os Programas de Gestão de Energia 2019 da ETAR da Mutela, ETAR do Portinho da Costa e ETAR do Valdeão, prosseguindo a otimização da ecoeficiência energética e a gestão da fatura energética das ETAR, e a monitorização dos Indicadores de Desempenho Energético.

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

3.1.10 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.

3.1.11 Elaborar e executar os Planos Anuais de Monitorização e Medição 2019 dos consumos significativos de energia da ETAR Mutela, ETAR Portinho da Costa e ETAR Valdeão, tendo em conta os resultados do ano anterior, as medidas adotadas e os resultados das auditorias SGE.

3.1.12 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.

3.1.13 Prosseguir o Projeto Ambiental ARUT - Reutilização de Água Residual Urbana Tratada: definição de utilizações e utilizadores externos; avaliação de perigos e riscos associados à utilização da ARUT obtida pelo sistema de Ultrafiltração da ETAR de Valdeão, de acordo com a normalização ISO disponível; envolvimento das partes interessadas, nomeadamente entidades licenciadoras e formação aos utilizadores externos.

3.1.14 Assegurar a modelação das redes de distribuição de água para garantir um nível de serviço adequado aos clientes.

3.1.15 Dar continuidade à implementação faseada do controlo de perdas de água.

3.2 Eficiência na Prevenção dos Riscos Ambientais

Promover o Controlo Ambiental da Atividade de Saneamento

3.2.1 Implementar ações resultantes do projeto IAFLUI para controlo de afluentes indevidos nas redes de drenagem doméstica e pluvial.

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

3.2.3 Assegurar o caráter separativo nos processos das redes de drenagem prediais 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

3.2.4 Elaborar e executar os Planos de Controlo Analítico das ETAR 2019, para controlo de todas as etapas dos processos de tratamento e monitorização das águas tratadas e rejeitadas no meio recetor, incluindo as exigências legais PRTR (Registo de Emissões e Transferências de Poluentes).

3.2.5 Elaborar e executar os Planos Anuais de Monitorização e Medição 2019 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.

3.2.6 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.

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

3.2.8 Acompanhar as ações dos Planos Táticos e Operacionais das redes de drenagem de águas residuais e pluviais, resultantes do projeto iAFLUI, que tenham impacto nas ETAR.

3.2.9 Acompanhar e fiscalizar as ações resultantes do Projeto iAFLUI – Iniciativa Nacional para o Controlo de Afluências Indevidas.

Orçamento 2019

(Unidade: euro)

RECEITAS		DESPESAS	
Correntes	24.112.735,00	Correntes	21.626.215,00
Capital	469.200,00	Capital	2.955.720,00
Outras	6.871.000,00	Outras	6.871.000,00
TOTAL GERAL	**31.452.935,00**	**TOTAL GERAL**	**31.452.935,00**

(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	**Designação**	**Montante**	**Código**	**Designação**	**Montante**
	Receitas correntes			**Despesas correntes**	
04	Taxas, multas e outras penalidades	495.100	01	Despesas c/ Pessoal	11.305.650
04 01	Taxas:	375.000	01 01	Remunerações certas e permanentes	7.485.250
04 01 99	Taxas diversas	375.000	01 01 02	Orgãos sociais	100
04 01 99 01	Taxa de Recursos Hidricos	375.000	01 01 04	Pessoal dos quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho	5.765.000
04 02	Multas e outras penalidades :	120.100	01 01 06	Pessoal contratado a termo	50
04 02 01	Juros de mora	116.000	01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100
04 02 02	Juros compensatórios	100	01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	25.000
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.000	01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	35.000
04 02 99	Multas e penalidades diversas	1.000	01 01 11	Representação	75.000
05	Rendimentos de propriedade :	30.010	01 01 13	Subsidio de refeição	530.000
05 02	Juros-Sociedades Financeiras:	30.000	01 01 14	Subsídios de férias e de Natal	1.000.000
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	30.000	01 01 15	Remuneraç. p/ doença e maternidade/paternidade	55.000
05 10	Rendas	10	01 02	Abonos variáveis ou eventuais	785.400
05 10 04	Edificios	10	01 02 02	Horas extraordinárias	400.000
06	Transferências correntes :	1.010	01 02 03	Alimentação e alojamento	100
06 03	Administração central:	1.000	01 02 04	Ajudas de custo	5.000
06 03 07	Serviços e fundos autónomos	1.000	01 02 05	Abono para falhas	15.000
06 05	Administração local:	10	01 02 06	Formação	20.000
06 05 01	Continente	10	01 02 10	Subsidio de trabalho nocturno	100
			01 02 11	Subsidio de turno	345.000
			01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	100
			01 02 13	Outros suplementos e prémios	50
			01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	50
			01 03	Segurança social	3.035.000
			01 03 01	Encargos c/ a saúde	90.000
			01 03 02	Outros encargos c/ a saúde	400.000
			01 03 03	Subsidio familiar a crianças e jovens	50.000
			01 03 04	Outras prestações familiares	5.000
			01 03 05	Contribuições p/ segurança social	2.000.000
			01 03 05 01	Caixa Geral de Aposentações	1.500.000
			01 03 05 02	Segurança Social	500.000
			01 03 09	Seguros	190.000
			01 03 10	Outras despesas de segurança social	300.000
	A Transportar	**526.120**		**A Transportar**	**11.305.650**

(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	**Designação**	**Montante**	**Código**	**Designação**	**Montante**
	Transporte	526.120		Transporte 11.305.650	
07	Venda de bens e serviços correntes :	23.150.615	02	Aquisição de bens e serviços:	9.617.600
07 01	Venda de bens:	11.870.935	02 01	Aquisição de bens:	1.993.500
07 01 03	Publicações e impressos	5.000	02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	1.300.000
07 01 05	Bens inutilizados	1.000	02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	275.000
07 01 09	Matérias de consumo	10	02 01 04	Limpeza e higiene	5.000
07 01 99	Outros	11.864.925	02 01 05	Alimentação-refeições confeccionadas	50.000
07 01 99 01	Água	1.000	02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50.000
07 01 99 11	Água-Tarifa fixa	3.282.820	02 01 08	Material de escritório	90.000
07 01 99 12	Água-Tarifa variável	8.580.105	02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	90.000
07 01 99 02	Outros	1.000	02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	30.000
07 02	Serviços:	11.279.660	02 01 17	Ferramentas e utensílios -> atenção aos stocks	100.000
07 02 03	Vistorias e ensaios	11.000	02 01 18	Livros e documentação técnica	2.000
07 02 04	Serviços de laboratórios	1.000	02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	500
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	11.267.650	02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500
07 02 09 01	Ligação de saneamento	1.000	02 01 21	Outros bens	500
07 02 09 02	Conservação de saneamento	15.000	02 02	Aquisição de serviços:	7.624.100
07 02 09 03	Utilização/Tratamento de saneamento	325.000	02 02 01	Encargos das instalações	2.400.000
07 02 09 31	Saneamento - Tarifa fixa	2.109.480	02 02 02	Limpeza e higiene	200.000
07 02 09 32	Saneamento - Tarifa variável	8.780.060	02 02 03	Conservação de bens	1.400.000
07 02 09 04	Trabalhos p/ conta de particulares	37.000	02 02 04	Locação de edifícios	42.500
07 02 09 05	Quota de serviço	100	02 02 05	Locação de material de informática	140.000
07 02 09 09	Outros	10	02 02 09	Comunicações	550.000
07 02 99	Outros serviços	10	02 02 10	Transportes	11.500
07 03	Rendas:	20	02 02 11	Representação dos serviços	60.000
07 03 02	Edifícios	10	02 02 12	Seguros	100.000
07 03 99	Outras	10	02 02 13	Deslocações e estadas	20.000
			02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	250.000
08	Outras receitas correntes	436.000	02 02 15	Formação	100.000
08 01	Outras:	436.000	02 02 16	Seminários, exposições e similares	10.000
08 01 99	Outras	436.000	02 02 17	Publicidade	50.000
	A Transportar	**24.112.735**		**A Transportar**	**18.633.150**

(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Transporte	**24.112.735**		**Transporte**	**18.633.150**
			02 02 18	Vigilância e segurança	290.000
			02 02 19	Assistência técnica	100
			02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.500.000
			02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	400.000
			02 02 25	Outros serviços	100.000
			03	Juros e outros encargos:	23.000
			03 01	Juros da divida publica:	8.000
			03 01 08	Administração publica local-Continente	8.000
			03 05	Outros juros:	10.000
			03 05 02	Outros	10.000
			03 06	Outros encargos financeiros:	5.000
			03 06 01	Outros encargos financeiros	5.000
			06	Outras despesas correntes:	679.965
			06 02	Diversas	679.965
			06 02 01	Impostos e Taxas	420.000
			06 02 01 01	Taxa de Recursos Hídricos	420.000
			06 02 03	Outras	259.965
			06 02 03 01	Restituições	1.000
			06 02 03 02	Diversas	258.965
	Total das receitas correntes	**24.112.735**		**Total das despesas correntes**	**21.626.215**

(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	**Designação**	**Montante**	**Código**	**Designação**	**Montante**
	Receitas de capital			**Despesas de capital**	
09	Venda de bens de investimento :	14.000	07	Aquisição de bens de capital:	2.693.500
09 04	Outros bens de investimento	14.000	07 01	Investimentos:	2.693.500
09 04 01	Soc. e quase sociedades não financeiras	3.000	07 01 01	Terrenos	0
09 04 09	Instituições sem fins lucrativos	10.000	07 01 03	Edifícios	123.500
09 04 10	Famílias	1.000	07 01 04	Construções diversas	789.500
10	Transferências de capital :	455.100	07 01 04 01	Esgotos	377.000
10 01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	380.000	07 01 04 02	Captação, tratamento e distribuiç. de água	412.500
10 01 01	Públicas	320.000	07 01 04 03	Outros	0
10 01 02	Privadas	60.000	07 01 06	Material de transporte	90.000
10 03	Administração central:	35.000	07 01 07	Equipamento de informática	100.000
10 03 01	Estado	5.000	07 01 08	Software informático	307.000
10 03 08	Serviços e fundos autónomos	30.000	07 01 09	Equipamento administrativo	79.000
10 05	Administração local:	100	07 01 10	Equipamento básico	1.112.500
10 05 01	Continente	100	07 01 11	Ferramentas e utensílios	37.500
10 08	Famílias	40.000	07 01 12	Artigos e objectos de valor	0
10 08 01	Famílias	40.000	07 01 13	Investimentos incorpóreos	20.000
12	Passivos financeiros :	0	07 01 15	Outros investimentos	34.500
12 06	Empréstimos a médio e longo prazos	0	07 03	Bens de domínio publico	0
12 06 06	Administração Pública-Administ.Local-Continente	0	07 03 05	Bens do património histórico, artístico e cultural	0
13	Outras receitas de capital :	100	08	Transferências de capital :	10
13 01	Outras:	100	08 07	Instituições sem fins lucrativos	10
13 01 99	Outras	100	08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	10
			10	Passivos financeiros	262.200
			10 06	Empréstimos a médio e longo prazos:	262.200
			10 06 08	Administração publica local-Continente	262.200
			11	Outras despesas de capital	10
			11 02	Diversas	10
	Total das receitas de capital	**469.200**		**Total das despesas de capital**	**2.955.720**

(Unidade: euro)

Receitas			Despesas		
Código	**Designação**	**Montante**	**Código**	**Designação**	**Montante**
	Outras Receitas			**Outras Despesas**	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100	12	Operações extra orçamentais	
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	100	12 01	Operações de Tesouraria-Entrega de receitas do Estado	2.100.000
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	100	12 02	Outras Operações de Tesouraria	4.770.000
17	Operações extra orçamentais	6.870.900	12 03	Contas de Ordem	1.000
17 01	Operações de Tesouraria-Retenção receitas do Estado	2.100.000			
17 02	Outras Operações de Tesouraria	4.770.000			
17 03	Reposições abatidas nos pagamentos	800			
17 04	Contas de Ordem	100			
	Total das outras receitas	**6.871.000**		**Total das outras despesas**	**6.871.000**
	Total Geral	**31.452.935**		**Total Geral**	**31.452.935**

(Unidade: euro)

Designação da área funcional	Realizado	Despesas							Total Previsto
		2019			Anos Seguintes				
		Total	Financiamento Definido	Financiamento Não Definido	2020	2021	2022	Outros	
(b)	(c)	(d)=(e)+(f)	(e)	(f)					(g)
RESUMO									
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	3.199,23	115.000,00	30.000,00	85.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	268.199,23
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	0,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	662.862,01	777.000,00	407.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.862,01
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS	15.330.808,68	11.375.210,00	1.383.000,00	9.992.210,00	8.303.300,00	6.612.400,00	3.000.000,00	1.350.000,00	45.971.718,68
DEP. DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA	149.622,76	696.000,00	242.500,00	453.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.622,76
DEP. DE GESTÃO REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGÍSTICA	6.953,19	875.000,00	320.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.953,19
DEPARTAMENTO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	114.913,60	449.480,00	300.000,00	149.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.393,60
TOTAL	**16.268.359,47**	**14.348.690,00**	**2.693.500,00**	**11.655.190,00**	**8.453.300,00**	**6.612.400,00**	**3.000.000,00**	**1.350.000,00**	**49.942.749,47**

LEGENDA

(c) - Valor do investimento realizado até 24/10/2018

(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%

(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)
													2019			Anos Seguintes				
					AC	AA	FC		Início	Fim			Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2020	2021	2022	Outros	
			CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO																	
DIVERSOS	07 01 09	18/10000/01/00	Diverso equipamento	O				CA	01-01-18	31-12-19	3	3.199,23	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,23
DIVERSOS	07 01 09	19/10000/01/00	Diverso equipamento	O				CA	01-01-19	31-12-19	0	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		19/10000/02/00	Museu da Água																	
DIVERSOS	07 01 13	19/10000/02/01	Museu da Água - Projecto	O				CA	01-01-19	31-12-19	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	19/10000/02/02	Museu da Água - Construção	O				CA	01-01-19	31-12-20	0	0,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			TOTAL									**3.199,23**	**115.000,00**	**30.000,00**	**85.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.199,23**
			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																	
DIVERSOS	07 01 09	18/20000/01/00	Diverso equipamento	O				DF	01-01-18	31-12-19	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 09	19/20000/01/00	Diverso equipamento	O				DF	01-01-19	31-12-19	0	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL									**0,00**	**11.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
			DIVISÃO DE PESSOAL																	
DIVERSOS	07 01 09	19/30000/01/00	Diverso equipamento	O				DPE	01-01-19	31-12-19	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	19/30000/02/00	Equipamento Multimédia	O				DPE	01-01-19	31-12-19	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)
													2019			Anos Seguintes				
					AC	AA	FC		Início	Fim			Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2020	2021	2022	Outros	
			DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA																	
DIVERSOS	07 01 08	12/42000/01/00	Aquisição de Software Aplicacional	O				DPI	01-01-10	31-12-19	4	251.765,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.765,80
DIVERSOS	07 01 08	15/42000/02/00	Recursos Humanos	O				DPI	01-01-15	31-12-19	4	97.258,02	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.258,02
DIVERSOS	07 01 08	17/42000/02/00	Novo Sistema Contabilístico	O				DPI	01-01-17	31-12-19	4	171.769,50	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.769,50
DIVERSOS	07 01 08	18/42000/01/00	Sistema de Clientes	O				DPI	01-01-18	31-12-19	3	5.412,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.412,00
DIVERSOS	07 01 08	18/42000/02/00	SIGMA	O				DPI	01-01-18	31-12-19	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 08	18/42000/03/00	Fatura Eletrónica	O				DPI	01-01-18	31-12-19	0	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	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	31-12-19	0	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DIVERSOS	07 01 08	18/42000/06/00	Arquivo Digital	O				DPI	01-01-18	31-12-19	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	18/42000/09/00	Aquisição de Software Aplicacional	O				DPI	01-01-18	31-12-19	4	136.656,69	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.656,69
DIVERSOS	07 01 07	18/43000/01/00	Aquisição de Material Informático	O				DPI	01-01-18	31-12-19	0	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DIVERSOS	07 01 08	18/43000/02/00	Aquisição de Software Sistema	O				DPI	01-01-18	31-12-19	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DIVERSOS	07 01 07	18/43000/03/00	Aquisição de Infraestruturas Comunicação	O				DPI	01-01-18	31-12-19	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 08	19/42000/01/00	SMAS Online	O				DPI	01-01-19	31-12-19	0	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DIVERSOS	07 01 08	19/42000/02/00	Chatbots	O				DPI	01-01-19	31-12-19	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 08	19/42000/04/00	Aquisição de Software Aplicacional	O				DPI	01-01-19	31-12-19	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 07	19/43000/01/00	Aquisição de Material Informático	O				DPI	01-01-19	31-12-19	0	0,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DIVERSOS	07 01 08	19/43000/02/00	Aquisição de Software de Sistema	O				DPI	01-01-19	31-12-19	0	0,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DIVERSOS	07 01 07	19/43000/03/00	Aquisição de Infraestruturas Comunicação	O				DPI	01-01-19	31-12-19	0	0,00	90.000,00	20.000,00	70.000,00					
			TOTAL									**662.862,01**	**777.000,00**	**407.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.349.862,01**
			DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS																	
AGUA	07 01 04 02	03/63000/03/00	Reservatório do Feijó	E				DEU	01-01-03	31-12-20	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 04 02	08/62000/01/00	Obras Reservatórios e Centrais	E				DEU	01-01-07	31-12-20	4	261.131,85	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	264.731,85
		08/60000/09/00	Reform. Tratamento da ETAR da Q. Da Bomba																	
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/09/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-11	31-12-19	4	5.044.656,87	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214.656,87
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/09/03	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-11	31-12-19	4	5.248.835,84	570.000,00	562.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818.835,84
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.803,85
ÁGUA	07 01 04 02	13/62000/03/00	Obras de Reservatórios e Centrais 2013	E				DEU	01-01-13	31-12-19	4	786.837,81	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.837,81
AGUA	07 01 04 02	14/63000/04/00	Conduta Adutora Fomega - Faculdade - Murfacém	E				DEU	01-01-14	31-12-19	4	288.839,34	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.839,34
AGUA	07 01 04 02	14/63000/05/00	Remod. Redes Dependentes do Reserv. Brielas	E				DEU	01-01-14	31-12-20	4	238.198,71	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	239.198,71
AGUA	07 01 04 02	14/63000/06/00	Reabilitação do Reservatório do Pragal	E				DEU	01-01-14	31-12-21	3	70.010,67	242.000,00	0,00	242.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.012.010,67
SANEAMENTO	07 01 04 01	15/60000/05/00	Obras Manut. Cons. ETAR do Portinho da Costa	E				DO	01-01-15	31-12-19	4	279.544,95	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.544,95
			A transportar									**14.780.007,83**	**1.127.000,00**	**769.500,00**	**357.500,00**	**1.004.600,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.011.607,83**

(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)
													2019			Anos Seguintes				
					AC	AA	FC		Início	Fim			Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2020	2021	2022	Outros	
			transporte									**14.780.007,83**	**1.127.000,00**	**769.500,00**	**357.500,00**	**1.004.600,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.011.607,83**
			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	31-12-19	3	70.265,07	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.265,07
SANEAMENTO	07 01 04 01	16/60000/04/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-16	31-12-22	0	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00	2.400.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	16/60000/04/03	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-16	31-12-22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	1.100.000,00
DIVERSOS	07 01 03	16/60000/05/00	Remod. ampliação Of. Gerais dos SMAS 2016	E				DO	01-01-16	31-12-19	0	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
DIVERSOS	07 01 03	16/60000/11/00	Melhoria do des.energ.ambiental edificio sede	E				DO	01-01-16	31-12-19	4	69.137,43	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.137,43
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/05/00	Const. De Infraestruturas Bacia Foz Rego	E				DO	01-01-17	31-12-19	3	3.940,00	155.000,00	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.940,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/07/00	Construção de redes saneamento 2017	E				DO	01-01-17	31-12-19	4	69.507,59	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.007,59
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/08/00	Obras Manut. Cons. ETAR Quinta da Bomba	E				DO	01-01-17	31-12-20	0	0,00	345.000,00	15.000,00	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
AGUA	07 01 04 02	17/60000/09/00	Redes de abastecimento de água 2017	E				DO	01-01-17	31-12-19	4	73.247,74	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.347,74
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/10/00	Reabilitação de valas,bacias de retenção 2017	E				DO	01-01-17	31-12-21	4	2.662,95	500,00	500,00	0,00	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	54.162,95
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/13/00	Emissário do Funchalinho	E				DO	01-01-17	31-12-19	3	50.951,04	50.000,00	42.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.951,04
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/14/00	Reabilitação PH sobre a A2	E				DO	01-01-17	31-12-19	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	17/63000/01/00	Reabilitação Sist Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Iluminação de Balizagem	E				DEU	01-01-17	31-12-19	0	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/62000/05/00	Trabalhos Plurianuais de Reabilitação e Construção de Redes de Drenagem	E				DEU	01-01-17	31-12-20	0	0,00	99.000,00	49.000,00	50.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
		18/60000/04/00	ARUT																	
SANEAMENTO	07 01 13	18/60000/04/01	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-18	31-12-20	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	31-12-22	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	31-12-22	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	31-12-22	3	4.182,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	434.182,00
SANEAMENTO	07 01 10	18/60000/05/02	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-18	31-12-22	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	31-12-22	0	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	490.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	18/60000/06/02	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-18	31-12-19	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	31-12-20	0	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
AGUA	07 01 04 02	18/63000/02/00	Conduta Adutora Nisa/Sobreda – Feijó	E				DO	01-01-18	31-12-21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	31-12-21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	31-12-19	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 04 02	18/62000/01/00	Ligação Raposo – Pragal	E				DO	01-01-18	31-12-21	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 Corroios-Lazarim-Monte	E				DO	01-01-18	31-12-22	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.080.000,00
AGUA	07 01 04 02	18/62000/02/00	Execução de Furos de Captação	E				DO	01-01-18	31-12-23	0	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.750.000,00
			A transportar									**15.123.901,65**	**3.425.500,00**	**908.000,00**	**2.517.500,00**	**3.399.600,00**	**3.760.000,00**	**1.600.000,00**	**350.000,00**	**27.659.001,65**

(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)
													2019			Anos Seguintes				
					AC	AA	FC		Início	Fim			Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2020	2021	2022	Outros	
			transporte									**15.123.901,65**	**3.425.500,00**	**908.000,00**	**2.517.500,00**	**3.399.600,00**	**3.760.000,00**	**1.600.000,00**	**350.000,00**	**27.659.001,65**
AGUA	07 01 04 02	18/63000/07/00	Condut adutora Vale Milhaços-Lazarim -Monte	E				DO	01-01-18	31-12-23	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	1.505.000,00
AGUA	07 01 04 02	18/63000/08/00	Coduta Vale Milhaços – Raposo – Lazarim	E				DO	01-01-18	31-12-23	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	1.505.000,00
AGUA	07 01 04 02	18/62000/03/00	Remodelação de Condutas de Água	E				DO	01-01-18	31-12-21	0	0,00	2.199.610,00	352.500,00	1.847.110,00	1.340.900,00	100.000,00	0,00	0,00	3.640.510,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	18/62000/04/00	Remodelação de coletores	E				DO	01-01-18	31-12-21	3	206.907,03	1.142.100,00	87.500,00	1.054.600,00	932.800,00	1.102.400,00	0,00	0,00	3.384.207,03
SANEAMENTO	07 01 04 01	18/62000/05/00	Reabilitação de Valas e Bacias de Retenção	E				DO	01-01-18	31-12-22	0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00
DIVERSOS	07 01 03	18/60000/08/00	Obras de Remodelação do Edifício Sede 2018	E				DO	01-01-18	31-12-19	0	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
DIVERSOS	07 01 13	19/60000/01/00	Estudos e Projetos 2019	E				DO	01-01-19	31-12-19	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	19/60000/02/00	Aquisição de Terrenos 2019	E				DO	01-01-19	31-12-19	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	19/60000/03/00	Aquisição de Equipamentos 2019	E				DO	01-01-19	31-12-19	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AGUA	07 01 04 02	19/63000/01/00	Estudos para revisão da estrutura do sistema de captação, adução e reserva	E				DO	01-01-19	31-12-22	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00
		19/60000/04/00	EE da Caparica								0	0,00	0,00	0,00						0,00
SANEAMENTO	07 01 13	19/60000/04/01	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-19	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	19/60000/04/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-19	31-12-21	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	700.000,00	250.000,00	0,00	0,00	955.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	19/60000/04/03	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-19	31-12-21	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	405.000,00
DIVERSOS	07 01 03	19/63000/02/00	Obras de Man. , pinturas e impermeabilizações	E				DO	01-01-19	31-12-19	0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DIVERSOS	07 01 03	19/62000/01/00	Obras de man.de construção civil e eletromecânica	E				DO	01-01-19	31-12-19	0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	19/63000/03/00	Construção de Redes de Saneamento 2019	E				DO	01-01-19	31-12-20	0	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
AGUA	07 01 04 02	19/63000/04/00	Obras Complementares Água – EN377	E				DO	01-01-19	31-12-20	0	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	19/63000/05/00	Obras Complementares Saneamento – EN377	E				DO	01-01-19	31-12-20	0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
AGUA	07 01 04 02	19/62000/02/00	Remodelação da rede de Águas – Av. do Mar	E				DO	01-01-19	31-12-20	0	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	19/62000/03/00	Remodelação da rede de Drenagem – Av. do Mar	E				DO	01-01-19	31-12-20	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
AGUA	07 01 04 02	19/62000/04/00	Remodelação rede de Águas – Avª do Cristo Rei	E				DO	01-01-19	31-12-19	0	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	19/62000/05/00	Remodelação rede de Drenagem-Avª do Cristo Rei	E				DO	01-01-19	31-12-19	0	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DIVERSOS	07 01 04 03	19/60000/05/00	Arranjo Urbanístico – Avª do Cristo Rei	E				DO	01-01-19	31-12-19	0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AGUA	07 01 04 02	19/62000/06/00	Reabilitação das Redes de Água da Romeira	E				DO	01-01-19	31-12-20	0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	19/62000/07/00	Reabilitação das Redes de Drenagem da Romeira	E				DO	01-01-19	31-12-20	0	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
AGUA	07 01 04 02	19/60000/06/00	Execução de Furos de Captação no aquífero semi-confinado da Aroeira	E				DO	01-01-19	31-12-19	0	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DIVERSOS	07 01 04 03	19/60000/07/00	Vedações em Recintos dos SMAS	E				DO	01-01-19	31-12-19	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	19/60000/08/00	Remodelação da Adutora nas Traseiras da Rua Galileu Saude Correia	E				DO	01-01-19	31-12-19	0	0,00	250.000,00	15.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
AGUA	07 01 04 02	19/60000/09/00	Remodelação da Rua de Olivença e Praça do Comércio em Almada	E				DO	01-01-19	31-12-19	0	0,00	350.000,00	15.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			TOTAL									**15.330.808,68**	**11.375.210,00**	**1.383.000,00**	**9.992.210,00**	**8.303.300,00**	**6.612.400,00**	**3.000.000,00**	**1.350.000,00**	**45.971.718,68**

(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)
													2019			Anos Seguintes				
					AC	AA	FC		Início	Fim			Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2020	2021	2022	Outros	
			DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA																	
AGUA	07 01 10	17/53000/01/01	Aquisição de contadores de água	O				DMC	01-01-17	31-12-19	4	122.711,57	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.711,57
DIVERSOS	07 01 15	18/50000/02/01	Equipamento de apoio aos sectores	O				DA	01-01-18	31-12-19	3	1.728,91	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,91
AGUA	07 01 10	18/50000/04/01	Aquisição de máquinas de apoio sectores	O				DA	01-01-18	31-12-19	3	399,75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399,75
AGUA	07 01 10	18/50000/05/01	Equipamentos para estações elevatórias	O				DA	01-01-18	31-12-19	3	8.908,13	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,13
DIVERSOS	07 01 03	18/50000/06/01	Pequenas obras de construção civil	O				DA	01-01-18	31-12-19	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DIVERSOS	07 01 03	18/50000/07/01	Remodelação de edifícios	O				DA	01-01-18	31-12-19	3	2.384,53	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.384,53
DIVERSOS	07 01 11	18/50000/10/01	Aquisição de ferramentas	O				DA	01-01-18	31-12-19	3	800,73	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,73
AGUA	07 01 10	18/51000/01/01	Aquisição de instrumentação	O				DPA	01-01-18	31-12-19	3	6.258,11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,11
AGUA	07 01 10	18/51000/02/01	Aquisição de grupos electrobomba	O				DPA	01-01-18	31-12-19	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AGUA	07 01 10	18/51000/03/01	Aquisição de quadros eléctricos	O				DPA	01-01-18	31-12-19	3	3.406,46	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,46
AGUA	07 01 03	18/51000/04/01	Aquisição de materiais para estações	O				DPA	01-01-18	31-12-19	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AGUA	07 01 10	18/51000/05/01	Reconversão de PT´s	O				DPA	01-01-18	31-12-19	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AGUA	07 01 10	18/51000/06/01	Telegestão	O				DPA	01-01-18	31-12-19	3	3.024,57	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,57
AGUA	07 01 10	18/52000/01/01	Aquisição de equip. p/ o laboratório de água	O				DCQ	01-01-18	31-12-19	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AGUA	07 01 10	18/53000/01/01	Aquisição de contadores de água	O				DMC	01-01-18	31-12-19	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 09	19/50000/01/01	Equipamento Administrativo	O				DA	01-01-19	31-12-19	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	19/50000/02/01	Equipamento de apoio aos sectores	O				DA	01-01-19	31-12-19	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	19/50000/04/01	Aquisição de máquinas de apoio sectores	O				DA	01-01-19	31-12-19	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	19/50000/05/01	Equipamentos para estações elevatórias	O				DA	01-01-19	31-12-19	0	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DIVERSOS	07 01 03	19/50000/06/01	Pequenas obras construção civil	O				DA	01-01-19	31-12-19	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	19/50000/07/01	Remodelação de edificios	O				DA	01-01-19	31-12-19	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	19/50000/08/01	Aquisição mobiliário urbano	O				DA	01-01-19	31-12-19	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 11	19/50000/10/01	Aquisição de ferramentas	O				DA	01-01-19	31-12-19	0	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AGUA	07 01 10	19/51000/01/01	Aquisição de instrumentação	O				DPA	01-01-19	31-12-19	0	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AGUA	07 01 10	19/51000/02/01	Aquisição de grupos electrobomba	O				DPA	01-01-19	31-12-19	0	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AGUA	07 01 10	19/51000/03/01	Aquisição de quadros elétricos	O				DPA	01-01-19	31-12-19	0	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AGUA	07 01 03	19/51000/04/01	Aquisição de materiais para estações	O				DPA	01-01-19	31-12-19	0	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AGUA	07 01 10	19/51000/05/01	Reconversão de PT's	O				DPA	01-01-19	31-12-19	0	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
AGUA	07 01 10	19/51000/06/01	Telegestão	O				DPA	01-01-19	31-12-19	0	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AGUA	07 01 10	19/52000/01/01	Aquisição de equip. p/ o laboratório de água	O				DCQ	01-01-19	31-12-19	0	0,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
AGUA	07 01 10	19/53000/01/01	Aquisição de contadores de água	O				DMC	01-01-19	31-12-19	0	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DIVERSOS	07 01 10	19/50000/01/00	Projetos de Inovação	O				DA	01-01-19	31-12-19	0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			TOTAL									**149.622,76**	**696.000,00**	**242.500,00**	**453.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.622,76**

(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)
													2019			Anos Seguintes				
					AC	AA	FC		Início	Fim			Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento Não Definido (f)	2020	2021	2022	Outros	
			DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGISTICA																	
DIVERSOS	07 01 09	18/70000/01/01	Equipamento Administrativo	O				DR	01-01-18	31-12-19	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DIVERSOS	07 01 06	18/70000/04/01	Aquisição de viaturas e equipamentos de carga	O				DR	01-01-18	31-12-19	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	18/70000/05/01	Aquisição maquinas apoio aos sectores	O				DR	01-01-18	31-12-19	3	4.999,95	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,95
SANEAMENTO	07 01 10	18/70000/06/01	Aquisição grupos electrobombas p estações	O				DR	01-01-18	31-12-19	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DIVERSOS	07 01 03	18/70000/07/01	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	O				DR	01-01-18	31-12-19	3	1.709,70	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,70
SANEAMENTO	07 01 03	18/70000/09/01	Aquisição de materiais para estações	O				DR	01-01-18	31-12-19	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SANEAMENTO	07 01 11	18/70000/10/01	Aquisição de ferramentas apoio aos setores	O				DR	01-01-18	31-12-19	3	243,54	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,54
SANEAMENTO	07 01 15	18/70000/14/01	Equipamento de apoio aos sectores	O				DR	01-01-18	31-12-19	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	18/70000/17/01	Construção remodelação de edificios	O				DR	01-01-18	31-12-19	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DIVERSOS	07 01 10	18/70000/19/01	Aquisição de equipamento de telegestao	O				DR	01-01-18	31-12-19	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DIVERSOS	07 01 09	19/70000/01/01	Equipamento Administrativo	O				DR	01-01-19	31-12-19	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	19/70000/02/01	Equipamento de oficinas gerais dos SMAS	O				DR	01-01-19	31-12-19	0	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIVERSOS	07 01 15	19/70000/03/01	Aquisição equipamento higiene e segurança	O				DR	01-01-19	31-12-19	0	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIVERSOS	07 01 06	19/70000/04/01	Aquisição de viaturas e equipamento de carga	O				DR	01-01-19	31-12-19	0	0,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DIVERSOS	07 01 10	19/70000/05/01	Aquisição maquinas apoio aos sectores	O				DR	01-01-19	31-12-19	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	19/70000/06/01	Aquisição de grupos electrobombas para estações	O				DR	01-01-19	31-12-19	0	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DIVERSOS	07 01 03	19/70000/07/01	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	O				DR	01-01-19	31-12-19	0	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DIVERSOS	07 01 03	19/70000/08/01	Aquisição de equipamento para elevadores	O				DR	01-01-19	31-12-19	0	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SANEAMENTO	07 01 03	19/70000/09/01	Aquisição de materiais para estações	O				DR	01-01-19	31-12-19	0	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SANEAMENTO	07 01 11	19/70000/10/01	Aquisição de ferramentas apoio aos setores	O				DR	01-01-19	31-12-19	0	0,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DIVERSOS	07 01 03	19/70000/11/01	Aquisição de rede e acessórios de vedação	O				DR	01-01-19	31-12-19	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	19/70000/12/01	Aquisição de gerador	O				DR	01-01-19	31-12-19	0	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SANEAMENTO	07 01 09	19/70000/13/01	Aquisição de equipamento de telecomunicações	O				DR	01-01-19	31-12-19	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 15	19/70000/14/01	Equipamento de apoio aos sectores	O				DR	01-01-19	31-12-19	0	0,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DIVERSOS	07 01 10	19/70000/15/01	Aquisição de instrumentos	O				DR	01-01-19	31-12-19	0	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIVERSOS	07 01 10	19/70000/16/01	Aquisição do medidor de caudal	O				DR	01-01-19	31-12-19	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	19/70000/17/01	Construção remodelação de edifícios	O				DR	01-01-19	31-12-19	0	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DIVERSOS	07 01 04 03	19/70000/18/01	Aquisição de mobiliário urbano	O				DR	01-01-19	31-12-19	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	19/70000/19/01	Aquisição de equipamento de telegestão	O				DR	01-01-19	31-12-19	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	19/70000/20/01	Aquisição de armários para contadores	O				DR	01-01-19	31-12-19	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	19/70000/21/01	Aquisição de quadros electricos	O				DR	01-01-19	31-12-19	0	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGUA	07 01 04 02	19/70000/22/01	Construção remodelação redes água	O				DR	01-01-19	31-12-19	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	19/70000/23/01	Construção remodelação redes drenagem	O				DR	01-01-19	31-12-19	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	19/70000/24/01	Projeto IAFLUI	O				DR	01-01-19	31-12-19	0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			TOTAL									**6.953,19**	**875.000,00**	**320.000,00**	**555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881.953,19**
			DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS																	
SANEAMENTO	07 01 10	17/82000/01/01	Equipamentos para DARM	O				DT	01-01-17	31-12-19	4	66.297,22	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.297,22
SANEAMENTO	07 01 10	17/83000/01/01	Equipamentos para DARP	O				DT	01-01-17	31-12-19	4	33.644,16	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.644,16
SANEAMENTO	07 01 15	18/80000/02/01	Equipamentos Higiene e Segurança	O				DT	01-01-18	31-12-19	0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SANEAMENTO	07 01 11	18/80000/03/01	Ferramentas e outros equipamentos	O				DT	01-01-18	31-12-19	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	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	31-12-19	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	18/80000/05/01	Grupos electrobomba	O				DT	01-01-18	31-12-19	3	3.853,59	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.853,59
SANEAMENTO	07 01 10	18/82000/01/01	Equipamentos para DARM	O				DT	01-01-18	31-12-19	3	1.848,85	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.848,85
SANEAMENTO	07 01 10	18/83000/01/01	Equipamentos para DARP	O				DT	01-01-18	31-12-19	3	9.269,78	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.269,78
SANEAMENTO	07 01 09	19/80000/01/01	Equipamento Administrativo	O				DT	01-01-19	31-12-19	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	19/80000/02/01	Equipamentos Higiene e Segurança	O				DT	01-01-19	31-12-19	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	19/80000/03/01	Ferramentas e outros equipamentos	O				DT	01-01-19	31-12-19	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	19/80000/04/01	Equipamento p/ laboratório AR	O				DT	01-01-19	31-12-19	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	19/80000/05/01	Grupos electrobomba	O				DT	01-01-19	31-12-19	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SANEAMENTO	07 01 03	19/80000/06/01	Remodelação de edifícios	O				DT	01-01-19	31-12-19	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	19/80000/07/01	Aquisição de quadros eléctricos	O				DT	01-01-19	31-12-19	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	19/81000/01/01	Equipamentos para DTB	O				DT	01-01-19	31-12-19	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	19/82000/01/01	Equipamentos para DTM	O				DT	01-01-19	31-12-19	0	0,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	19/83000/01/01	Equipamentos para DTP	O				DT	01-01-19	31-12-19	0	0,00	93.480,00	30.000,00	63.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.480,00
			TOTAL									**114.913,60**	**449.480,00**	**300.000,00**	**149.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564.393,60**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2019	2020	%
Impostos e Taxas	1	487.500,00	399.019,04	22,2%
Vendas	2	11.869.100,00	11.643.150,00	1,9%
Prestações de serviços	3	12.243.100,00	12.174.150,00	0,6%
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		1.000,00	1.000,00	0,0%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	
Trabalhos para a própria entidade		50.000,00	150.000,00	-66,7%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-870.000,00	-850.000,00	2,4%
Fornecimento e serviços externos	5	-7.100.000,00	-7.450.000,00	-4,7%
Gastos com o pessoal	6	-11.305.650,00	-11.050.000,00	2,3%
Transferências e subsídios concedidos		0,00		
Prestações sociais		0,00		
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00		
Provisões (aumentos/reduções)		-100.000,00	-100.000,00	0,0%
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00		
Aumentos/reduções de justo valor		0,00		
Outros rendimentos e ganhos	4	1.321.000,00	942.650,00	40,1%
Outros gastos e perdas		-709.965,00	-400.000,00	77,5%
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		**5.886.085,00**	**5.459.969,04**	**7,8%**
Gastos/reversões de depreciações e de amortização	7	-5.500.000,00	-5.000.000,00	10,0%
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas /reversões)		0,00	0,00	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		**386.085,00**	**459.969,04**	**-16,1%**
Juros e rendimentos similares obtidos		106.200,00	80.000,00	32,8%
Juros e gastos similares suportados		-23.000,00	-25.720,00	-10,6%
Resultado antes de imposto		**469.285,00**	**514.249,04**	**-8,7%**
Imposto sobre o redimento		0,00	0,00	
Resultado líquido do período		**469.285,00**	**514.249,04**	**-8,7%**

(Unidade: euro)

Designação da área funcional (b)	Despesas						Total Previsto (g)=(c)+(d)+(e) +(f)
	2019			Anos Seguintes			
	Total (c)=(a)+(b)	Financiamento Definido (a)	Financiamento Não Definido (b)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	348.000,00	318.000,00	1.302.000,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	1.479.000,00	1.479.000,00	0,00	1.479.500,00	1.479.500,00	1.479.500,00	5.917.500,00
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	1.190.100,00	1.190.100,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	4.625.100,00
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E CONTROLO DA 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 GESTÃO REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGÍSTICA	975.000,00	975.000,00	0,00	975.000,00	975.000,00	995.000,00	3.920.000,00
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	**7.814.100,00**	**7.814.100,00**	**0,00**	**7.774.500,00**	**7.804.500,00**	**7.794.500,00**	**31.187.600,00**

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica	Número do projeto/ ação (a)	Designação do programa e projeto/ação (b)	Despesas						Total Previsto (h)
				2019			Anos Seguintes			
				Total (a)=(b)+(c)	Financiamento Definido (b)	Financiamento Não Definido (c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	
			CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO							
DIVERSOS	02 02 13	01/10000	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 14	02/10000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
DIVERSOS	02 02 11	03/10000	Representação dos serviços	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
DIVERSOS	02 02 16	04/10000	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	05/10000	Publicidade	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	230.000,00
DIVERSOS	02 02 20	06/10000	Outros trabalhos especializados	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			TOTAL	**318.000,00**	**318.000,00**	**0,00**	**318.000,00**	**348.000,00**	**318.000,00**	**1.302.000,00**
			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO							
DIVERSOS	02 02 02	01/20000	Limpeza e higiene	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
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 edificios	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	170.000,00
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	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	1.160.000,00
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	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
DIVERSOS	02 02 25	09/20000	Outros serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			TOTAL	**1.479.000,00**	**1.479.000,00**	**0,00**	**1.479.500,00**	**1.479.500,00**	**1.479.500,00**	**5.917.500,00**
			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	90.000,00	90.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	210.000,00
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	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	3.040.000,00
			TOTAL	**1.190.100,00**	**1.190.100,00**	**0,00**	**1.145.000,00**	**1.145.000,00**	**1.145.000,00**	**4.625.100,00**
			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	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
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	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**440.000,00**
			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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
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	**975.000,00**	**975.000,00**	**0,00**	**975.000,00**	**975.000,00**	**995.000,00**	**3.920.000,00**
			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**

ANÁLISE AO ORÇAMENTO E DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2019

1. Introdução

De acordo com o estabelecido no POCAL, os documentos previsionais 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 2019 dos Serviços Municipalizados de Almada.

São ainda apresentados quadros que clarificam as notas da DPR, 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 2019.

Resumo

(Unidade: euro)

RECEITAS		DESPESAS	
Correntes	24.112.735,00	Correntes	21.626.215,00
Capital	469.200,00	Capital	2.955.720,00
Outras	6.871.000,00	Outras	6.871.000,00
TOTAL GERAL	**31.452.935,00**	**TOTAL GERAL**	**31.452.935,00**

Neste orçamento, prevemos arrecadar um total de receitas de 31.452.935€ a fim de permitir o financiamento das despesas a realizar.

As receitas correntes previstas atingem o valor de 24.112.735,00€ e estão discriminadas no quadro seguinte.

Receitas Correntes Previstas

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)	%
Vendas de água e outros bens	11.870.935,00	49,03%
Prestação de serviços	11.279.660,00	47,00%
Taxas, multas e outras penalidades	495.100,00	2,04%
Rendimentos de propriedade	30.010,00	0,13%
Transferências correntes	1.010,00	-
Rendas e alugueres	20,00	-
Outras receitas correntes	436.000,00	1,80%
TOTAL	**24.112.735,00**	

As receitas de capital previstas alcançam o montante de 469.200,00€ e são as que a seguir se apresentam.

Receitas de Capital Previstas

DESIGNAÇÃO	VALOR(€)	%
Vendas de bens de investimento	14.000,00	3,00%
Transferências de capital	455.100,00	97,00%
Passivos financeiros	0,00	-
Outras receitas de capital	100,00	-
TOTAL	469.200,00	

No que se refere às despesas previstas para 2019 elas atingem um total de 31.452.935,00€, distribuído da seguinte forma.

Despesas Correntes Previstas

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)	%
Despesas com o pessoal	11.305.650,00	52,04%
Aquisição de bens e serviços	9.617.600,00	44,59%
Juros e outros encargos	23.000,00	0,10%
Outras despesas correntes	709.965,00	3,27%
TOTAL	21.626.215,00	

Despesas de Capital Previstas

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)	%
Investimentos em esgotos	377.000,00	13,26%
Investimentos em águas	412.500,00	13,19%
Outros investimentos	1.904.000,00	64,68%
Transferências de capital	10,00	-
Passivos financeiros	262.200,00	8.87%
Outras despesas de capital	10,00	-
TOTAL	**2.955.720,00**	

De realçar que, como é hábito, os investimentos que se prevêem realizar em 2019 são na quase totalidade financiados com recurso a capitais próprios, gerados na cobrança das receitas correntes.

Para 2019, estamos a prever que esse saldo atinja o montante 2.486.520,00€ sendo que os investimentos previstos realizar são de 14.348.690,00€ dos quais 2.693.500,00€ têm já financiamento definido e na sua maioria foram iniciados em 2018.

O restante valor de investimento previsto neste orçamento 11.655.190,00€ será transferido para financiamento definido aquando do apuramento do saldo de gerência de 2018 que transita para 2019, e por isso com a apresentação da prestação de contas de 2018.

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	370.000,00
Juros de Mora e Multas	117.500,00
TOTAL	**487.500,00**

Nota 2 - Vendas

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Água – Tarifa fixa	3.208.000,00
Água – Tarifa variável	8.656.000,00
Impressos e material de divulgação	5.100,00
TOTAL	**11.869.100,00**

Nota 3- Prestações de serviços

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Saneamento – Tarifa fixa	2.150.000,00
Saneamento – Tarifa variável	9.725.000,00
Tarifa de utilização de saneamento	325.000,00
Outras prestações de serviços	43.100,00
TOTAL	**12.243.100,00**

Nota 4 - Outros rendimentos e ganhos

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Reconhecimento de subsídios para investimento	968.000,00
Outros rendimentos e ganhos	353.000,00
TOTAL	**1.321.000,00**

Nota 5 - Fornecimento e serviços externos

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Electricidade	2.200.000,00
Combustíveis	280.000,00
Água	200.000,00
Ferramentas e utensílios	17.000,00
Rendas de edifícios	42.500,00
Aluguer de equipamentos	127.000,00
Comunicações	500.000,00
Conservação e reparação	1.290.000,00
Vigilância e segurança	234.000,00
Limpeza, Higiene e Conforto	130.000,00
Trabalhos especializados	1.300.000,00
Encargos de cobrança de receita	365.000,00
Seguros património	100.000,00
Outros gastos	314.500,00
TOTAL	**7.100.000,00**

Nota 6 - Gastos com o pessoal

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Remunerações base	6.130.000,00
Representação	75.000,00
Subsidio de refeição	530.000,00
Subsidio de férias e natal	1.000.000,00
Horas extraordinárias	400.000,00
Ajudas de custo e abono para falhas	20.000,00
Formação interna	20.000,00
Subsidio de turno	345.100,00
Encargos com a saúde	490.000,00
Subsidio familiar a crianças e jovens	50.000,00
Encargos com a Caixa Geral Aposentações	1.500.000,00
Encargos com a Segurança social	500.000,00
Seguros de acidentes de trabalho	190.000,00
Outros gastos com o pessoal	55.550,00
TOTAL	**11.305.650,00**

Nota 7 - Gastos/reversões de depreciações e de amortização

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)
Depreciações de edifícios e outras construções	4.000.000,00
Depreciações de equipamento básico	900.000,00
Depreciações de equipamento de transporte	50.000,00
Depreciações de equipamento administrativo	250.000,00
Depreciações de outros activos fixos tangíveis	50.000,00
Amortizações de activos intangíveis	250.000,00
TOTAL	**5.500.000,00**

SMAS ALMADA

CERTIFICAÇÃO apcer
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 22000
- 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