Nos termos da lei e de acordo com a informação dos serviços, coloco a consideração do CA.

Prado é a ordem de passa ao apreço. Como a sua ... ção e a empreita de ... urgente ligeira.

23/out/2019

APROVADO

José Costa

SMAS ALMADA
Serviço Público Municipal de Excelência

25/10/2019

PROPOSTA PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião: 2019-10-28 | PRP_0091/2019

Epígrafe: Opções do Plano e Orçamento - 2020

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

Propõe-se:

1. Que o Conselho de Administração, no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 13º, alínea d) da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, delibere aprovar as Opções do Plano e Orçamento para 2020.

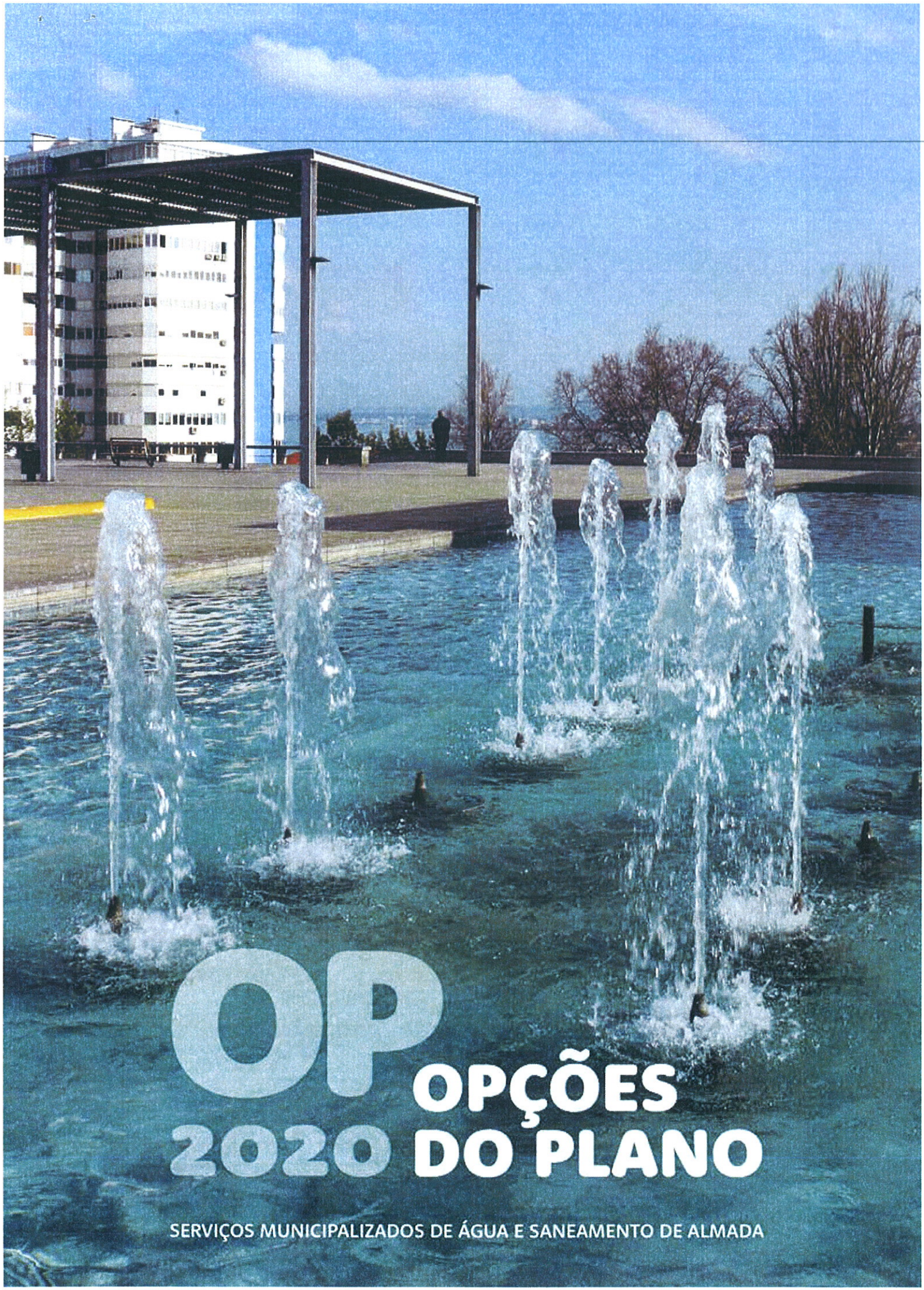
2. Que, para efeitos do disposto no artigo 16º, nº 1, da Lei nº 50/2012, nos artigos 33º,nº 1 alínea ccc e 25º, nº 1, alínea a), ambos do RJAL, aprovado pela Lei nº 75/2013,de 12 de setembro, na sua redação atual, e no art. 42º, nº 2, do RFAL aprovado pela Lei nº 73/2013, de 3.9, delibere apresentar esses documentos previsionais à Câmara Municipal de Almada.

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

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

DELIBERAÇÃO: APROVADA POR UNANIMIDADE

Seguimento
Câmara Municipal de Almada



OP 2020

OPÇÕES DO PLANO

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
9 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

11 **2. Sustentabilidade da Organização**

13 2.1 Garantir a Capacidade e Integridade da Infraestrutura de Abastecimento de Água
14 2.2 Garantir a Capacidade e Integridade da Infraestrutura de Saneamento e Pluviais
15 2.3 Recursos Humanos
16 2.4 Qualificação dos Processos
18 2.5 Utilização de Recursos Tecnológicos

21 **3. Sustentabilidade Ambiental**

23 3.1 Eficiência na Utilização dos Recursos Ambientais
24 3.2 Eficiência na Prevenção dos Riscos Ambientais

25 **Orçamento**

27 Mapa Resumo de Receitas e Despesas
28 Mapa de Receitas e Despesas
33 Mapa Resumo do Plano Plurianual de Investimentos
34 Plano Plurianual de Investimentos
41 Mapa Resumo do Plano de Atividades Correntes
42 Plano de Atividades Correntes
45 Análise ao Orçamento 2020
47 Demonstração individual dos resultados por natureza previsional

INTRODUÇÃO

As Opções do plano dos SMAS Almada 2020, caracteriza-se por ser o documento de excelência, orientador da atividade a desenvolver no ano de 2020. O seu principal enfoque centra-se na apresentação de três grandes áreas: a) Principais Atividades a Desenvolver durante o ano a que respeita, estas com base em três grandes linhas orientadoras, a saber - Garantir a Satisfação das Necessidades dos Utentes, Sustentabilidade da Organização e Sustentabilidade Ambiental; b) Orçamento e c) Plano de Investimentos para 2020.

No terceiro ano do mandato de 2017-2021, conforme expressámos no início deste ciclo autárquico, contínua presente, o compromisso com os Almadenses de valorizar a água como bem público essencial de gestão pública municipalizada focada numa perspetiva de excelência.
Os SMAS de Almada enquanto entidade gestora que presta serviços essenciais no âmbito da água e do saneamento à população do Concelho, incidirá as atividades e o plano de investimento que se propõem concretizar na(o):

- Qualificação dos trabalhadores;
- Melhoria e qualificação de serviços disponibilizados aos utentes;
- Reforço da produção de água e reabilitação de reservatórios de água;
- Reabilitação das redes de água e da drenagem de águas residuais;
- Conservação e manutenção de infraestruturas;
- Aquisição de novos equipamentos necessários ao normal funcionamento dos serviços.

Atividades estas nas quais se podem desde já destacar alguns projetos em concreto, nomeadamente:

- Na qualificação e valorização dos trabalhadores, através de processos que se enquadram num Plano de Formação estruturado; no reforço a nível das equipas de trabalho, avaliação de competências decorrente da aplicação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP), entre outros.
- Nos serviços disponibilizados aos munícipes, através da garantia de informação adequada no que concerne à interrupção do fornecimento de água em intervenções programadas. Assumindo um período mínimo de antecedência de 48 horas para prestação da informação. Assim como a garantia de informação em outro tipo de intervenções que originem eventuais constrangimentos, seja a nível da rede de abastecimento, seja a nível do saneamento. Garantindo também utilização dos recursos tecnológicos para uma gestão e operação eficazes e eficientes, no âmbito de uma política de melhoria contínua do serviço público prestado.
- Na remodelação e reabilitação das redes de água e drenagem de águas residuais em diversos locais do Concelho, onde se evidencia a Av^{a} do Cristo Rei, Rua das Torcatas, Rua Manuel Parada, Rua e Praceta Alfredo Keil, no Pragal e em Almada; na Rua Mouzinho de Albuquerque, Cova da Piedade; na Rua de Vale Flores, Feijó; na Av^{a} do Mar, na Av^{a} de Vale Bem (Rotunda da Marisol) Rua dos Benvindos, Rua de Monserrate na Charneca de Caparica; na Rua de São Pedro, Trafaria.
- Ao nível da conservação e manutenção de infraestruturas, aqui com um caráter de maior abrangência, através da continuidade na execução do Programa de Controlo de Água 2020, tendo por base o documento aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). Na manutenção da instalação de contadores nos novos contratos de fornecimento de água realizados, assim como, a garantia por parte dos SMAS na manutenção e renovação do parque de contadores instalados, sempre assente no reconhecimento de entidade reparadora e instaladora de contadores de água potável qualificada. No seguimento à execução dos Planos de Controlo Analítico das ETAR 2020, para controlo de todas as etapas dos processos de tratamento e monitorização das águas tratadas e rejeitadas no meio recetor. E através da continuidade na conservação ao nível das infraestruturas das ETAR da Quinta da Bomba, Portinho da Costa e da Mutela.
- A nível da aquisição de novos equipamentos, fundamentais para o desenvolvimento das atividades, através do reforço da frota do parque-auto de viaturas, máquinas e equipamentos, com vista a maior eficiência energética, assim como a aquisição de viaturas ligeiras elétricas, mais ecológicas, contribuindo para diminuir a aceleração das alterações climáticas e o efeito estufa, uma preocupação cada vez mais presente nos SMAS.

Para além das atividades acima descritas, não podemos deixar de dar nota a outras atividades que não se inscrevem diretamente nas áreas referenciadas, mas que traduzem um investimento de compromisso por parte dos SMAS, referimo-nos a:

- Manter e investir em otimização a nível do processo de gestão da dívida de serviços fornecidos
- Assegurar as ações para a manutenção da certificação do Sistema de Gestão Integrado que inclui os Sistemas de Gestão: da Qualidade, norma ISO 9001:2015; Ambiental, norma ISO 14001:2015; da Segurança, Saúde e Bem Estar no Trabalho, OHSAS 18001:2007/NP 4397:2008; Segurança da Água, ISO 22000:2005; e da Energia, ISO 50001:2011.
- Dar seguimento aos projetos Ambientais Beba Água da Torneira (BAT) e assegurar a conceção, desenvolvimento e implementação das várias atividades do projeto Mundo da Água. Para além de manter em desenvolvimento campanhas para valorização da água e saneamento.

Ao nível do Orçamento e do Plano de Investimento para 2020 é de evidenciar que os SMAS de Almada são uma entidade com autonomia administrativa e financeira e apresentam para o exercício de 2020, um orçamento global de 35 561 728,00 euros.

O equilíbrio financeiro será mantido com uma receita própria de 26 069 080,00 euros, sendo de 25 599 880,00 euros de receita corrente e de 22 897 860,00 euros a despesa corrente. O investimento previsto é de 9 615 500,00 euros, dos quais 3 335 000,00 euros têm já financiamento definido.

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

Almada, 25 de outubro de 2019

A 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

1.

Garantir a Satisfação das Necessidades dos Utentes

1.

Garantir a Satisfação das Necessidades dos Utentes

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

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

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

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

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

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

1.1 Garantir a Disponibilidade e a Qualidade do Abastecimento de Água

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

1.1.1 Garantir e rever a implementação dos perímetros de proteção das captações de água.

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

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, para substituir a JK21 (selada).

1.1.5 Estudar a integração da nova captação da Aroeira no sistema adutor.

1.1.6 Estudar as tendências qualitativas e quantitativas dos polos de captação atuais.

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

1.1.7 Executar o "Programa de Controlo da Qualidade da Água de 2020", nos termos do documento aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

1.1.8 Executar o "Programa Anual de Controlo Operacional da Água para 2020", nomeadamente no que se refere à monitorização da qualidade da água no sistema "em alta" e nas redes de distribuição.

1.1.9 Dar continuidade à implementação das ações do Plano de Segurança da Água (PSA/SGSA) em todas as zonas de abastecimento, de acordo com o previsto no Decreto-lei 152/2017 de 7 de dezembro, e baseado no modelo da Organização Mundial de Saúde (OMS) e norma ISO 22000:2005.

1.1.10 Executar a remodelação da sala de Filtração de Microbiologia do laboratório de águas de consumo de forma a garantir o seu funcionamento, cumprindo os requisitos de segurança e funcionais.

1.1.11 Elaborar projeto e implementar o novo recinto do sistema de tratamento de água (por injeção de cloro) no Reservatório R3.

1.1.12 Promover a implementação de uma ZMC (Zonas de Medição e Controlo de Pressões).

1.1.13 Implementar a determinação de Legionella no laboratório de água de consumo.

1.1.14 Dar continuidade às ações decorrentes da certificação em Segurança Alimentar ISO 22000:2005.

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

1.2.2 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 2020.

1.3.2 Gerir a presença dos SMAS na Internet: sítio 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 diferentes suportes, nomeadamente editais, brochuras e folhetos informativos de serviço e/ou sensibilização, Boletim SMAS de Almada e outros.

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

1.3.6 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 no Livro de Reclamações (suporte de papel e eletrónico), outras relacionadas com a qualidade do serviço e imagem e 2.ª reclamação, 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 campanhas de comunicação designadamente relativas à fatura eletrónica, aos SMAS Online (área de cliente), a APP Comunicação de Leituras e ao pagamento por Débito Direto.

1.3.10 Assegurar o desenvolvimento de novo layout para o sítio dos SMAS Online.

1.3.11 Iniciar o estudo de um novo sítio institucional dos SMAS de Almada.

1.3.12 Elaborar projeto e executar obra de reabilitação do espaço do atendimento ao público na Sede.

1.3.13 Participar na definição de espaços e suportes dedicados à comunicação institucional (painéis e quiosque multimédia), no âmbito da reestruturação do espaço do atendimento ao público na Sede.

1.3.14 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.

1.3.15 Assegurar as ações no âmbito da representação institucional dos SMAS em eventos locais e nacionais, nomeadamente Festival Sol da Caparica e Caparica Primavera Surf Fest.

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

1.3.17 Prosseguir as atividades de monitorização e cobrança de dívidas, admitindo planos de pagamento, de acordo com as necessidades dos seus titulares e no respeito pela legislação em vigor, mantendo para o efeito, a solução automática de cortes e reaberturas.

2.

Sustentabilidade da Organização

2.

Sustentabilidade da Organização

Otimizar a capacidade e operacionalidade do sistema de adução, armazenamento e distribuição de água elevando a eficiência e fiabilidade 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 Lançar concurso para a substituição das tubagens internas de adução e distribuição no recinto do Reservatório do Pragal.

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

2.1.3 Promover os ensaios para posterior lançamento do projeto de reabilitação do novo reservatório do Feijó.

2.1.4 Garantir a avaliação regular do estado de conservação e higiene dos reservatórios de água.

2.1.5 Reabilitar rede de abastecimento na avenida do Cristo Rei, em Almada.

2.1.6 Reabilitar redes de abastecimento em diversas ruas do Concelho.

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

2.1.7 Efetuar o estudo para a revisão da estrutura do sistema de captação, adução e reserva.

2.1.8 Estudar e elaborar projeto de remodelação das condutas adutoras instaladas.

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

2.1.10 Reabilitar a rede de água na rua de Vale Flores, Feijó.

2.1.11 Reabilitar a rede de água na rua de Monserrate, Charneca de Caparica.

2.1.12 Reabilitar a rede de água na rua Mouzinho de Albuquerque, Cova da Piedade.

2.1.13 Reabilitar a rede de água na rua de São Pedro, Trafaria.

2.1.14 Reabilitar a rede de água na Avenida de Vale Bem (Rotunda Marisol), Charneca de Caparica.

2.1.15 Reabilitar a rede de água na rua Manuel Parada, Pragal.

2.1.16 Reabilitar a rede de água na rua e praceta Alfredo Keil, Pragal.

2.1.17 Reabilitar a rede de água na rua das Torcatas, Almada.

2.1.18 Implementar plataforma para a gestão e monitorização dos sistemas de abastecimento de água.

2.1.19 Garantir a modelação das redes de distribuição de água para garantir um nível de serviço adequado.

2.1.20 Dar continuidade à implementação faseada do controlo de perdas.

2.1.21 Executar o plano de manutenção/exploração 2020 para as redes de abastecimento de água.

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

2.1.22 Lançar concurso para execução de remodelação da vedação da Estação da Quinta da Bomba.

2.1.23 Lançar concurso para beneficiação dos exteriores da Estação da Quinta da Bomba.

2.1.24 Lançar concurso para a aquisição de dois (2) grupos eletrobombas para o sistema adutor Corroios-Pragal.

2.1.25 Concluir a substituição de grupos eletrobombas na Estação de Vale de Milhaços.

2.1.26 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 Elaborar o projeto de execução dos emissários da Bacia Norte - Porto Brandão e Banática.

2.2.2 Preparar o projeto e procedimento para o lançamento do concurso para a reabilitação da passagem inferior do PH sob a A2.

2.2.3 Projetar e realizar obras na EN377 - área de intervenção da REN, na Charneca de Caparica.

2.2.4 Construir coletores domésticos na rua dos Benvindos, na Charneca de Caparica.

2.2.5 Concretizar obras na avenida do Mar na Aroeira, Charneca de Caparica.

2.2.6 Reabilitar o coletor doméstico na avenida do Cristo Rei, em Almada.

2.2.7 Reabilitar coletores de drenagem de efluentes domésticos em diversas ruas do Concelho.

2.2.8 Executar o plano de manutenção/exploração 2020 para a rede de drenagem doméstica.

Promover a capacidade de resposta da rede de drenagem pluvial

2.2.9 Construir coletores pluviais na rua dos Benvindos, na Charneca de Caparica.

2.2.10 Preparar o procedimento para lançar concurso para as infraestruturas de drenagem pluvial na Bacia da Foz do Rego.

2.2.11 Construir a bacia de retenção na Quinta dos Porfírios, Sobreda.

2.2.12 Reabilitar rede de drenagem pluvial na avenida do Cristo Rei, em Almada.

2.2.13 Reabilitar rede de drenagem pluvial em diversas ruas do Concelho.

2.2.14 Executar o plano de manutenção anual de limpeza de valas.

2.1.15 Executar o plano de manutenção/exploração 2020 para a rede de drenagem pluvial.

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

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

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

2.2.18 Manter o acompanhamento do período de garantia da obra da remodelação e beneficiação da ETAR de Valdeão.

2.2.19 Lançar empreitada para reabilitação de vários órgãos da ETAR da Mutela.

2.2.20 Lançar empreitada para reabilitação dos Biofors da ETAR do Portinho da Costa.

2.2.21 Lançar empreitada para beneficiação estrutural de edifícios da ETAR do Portinho da Costa

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

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

2.2.23 Elaborar e executar os Planos de Manutenção Preventiva 2020, dos equipamentos eletromecânicos, instalações elétricas e sistemas de segurança.

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

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

2.2.26 Continuar a execução de obras de substituição/conservação de equipamentos no âmbito da gestão patrimonial das ETAR.

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

2.2.28 Prosseguir a revisão e adaptação dos 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 de Almada, assegurando o preenchimento dos postos de trabalho previstos em Mapa de Pessoal e o acolhimento e integração dos novos trabalhadores.

2.3.2 Desenvolver o Plano de Formação dos SMAS de Almada, orientado para a qualificação e valorização dos trabalhadores e para a melhoria das capacidades de intervenção e do desempenho da organização.

2.3.3 Acolher e monitorizar as recomendações de proteção e promoção da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras dos SMAS, favorecendo a sua implementação, e contribuir para o suporte a trabalhadores em situação de vulnerabilidade pessoal e social.

2.3.4 Melhorar as instalações, equipamentos de trabalho e condições de acolhimento da Divisão de Pessoal (DPE), priorizando a criação de espaço de atendimento próprio e a atualização dos recursos de suporte ao funcionamento do Centro de Formação.

2.3.5 Desenvolver o Programa Anual de Estágios com as instituições de ensino/formação abrangidas.

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

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

2.3.7 Concluir o 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 necessidades e processo de contratação; Fornecimento de indicadores e informação de suporte à gestão e decisão.

2.3.8 Continuar a melhorar as práticas do Sistema Documental: gestão de registos e arquivos; processos e procedimentos administrativos.

2.3.9 Iniciar o estudo da solução do Portal do Recrutamento.

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 os Sistemas de Gestão: da Qualidade, norma ISO 9001:2015; Ambiental,norma ISO 14001:2015; da Segurança, Saúde e Bem - Estar no Trabalho, OHSAS 18001:2007/NP 4397:2008; Segurança da Água, ISO 22000:2005; e da Energia, ISO 50001:2011. Manter o acompanhamento dos Sistemas de Gestão: Patrimonial de Infraestruturas, ISO 55001:2014 e de Compromisso Social e Organizacional, ISO 26000/NP 4469, tendo como referência as normas internacionais e os documentos específicos.

2.4.2 Controlar os Planos de Ações Corretivas e Oportunidades de Melhoria decorrentes das Auditorias Externas e Internas.

2.4.3 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.

2.4.4 Assegurar a monitorização e controlo de indicadores de gestão.

2.4.5 Prosseguir a implementação de melhores práticas organizacionais, de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

2.4.6 Assegurar a análise de dados e resposta a solicitações de entidades externas institucionais.

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

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

2.4.9 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.

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

2.4.11 Avaliar as soluções de Telemetria e Balanço Hídrico e elaborar as especificações da solução a adotar e lançar procedimento.

2.4.12 Continuar a aperfeiçoar o sistema e telegestão nas Estações Elevatória de águas residuais com vista à melhoria da operação e gestão das estações.

2.4.13 Prosseguir as práticas e medidas resultantes das conclusões 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.

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

2.4.15 Prosseguir a implementação do plano de medidas corretivas nas ETAR em resultado das avaliações de perigos e riscos do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho e das auditorias do SGI.

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

2.4.17 Elaborar Plano de Exercícios/Simulacros 2020 para todas as ETAR, estabelecendo cenários para diferentes riscos tecnológicos, riscos naturais e riscos sociais, com aumento gradual do nível de gravidade da emergência.

2.4.18 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.

2.4.19 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.

2.4.20 Implementar a Plataforma de tramitação dos processos das redes prediais.

2.4.21 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.

2.4.22 Concluir os trabalhos de implementação da 2ª versão do IVR/APP (Interative Voice Response/APP) de Comunicação de Leituras.

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

2.4.24 Promover ações com a Câmara Municipal de Almada (CMA) para monitorização dos vários consumos de água afetos às suas atividades.

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

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

2.4.27 Conceber o projeto e a construção do futuro museu da água dos SMAS de Almada.

2.4.28 Assegurar a renovação e reforço da frota do parque-auto de viaturas, máquinas e equipamentos, com vista a maior eficiência energética.

2.4.29 Garantir a aquisição de viaturas ligeiras elétricas, mais ecológicas, contribuindo para diminuir a aceleração das alterações climáticas e o efeito estufa.

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

2.5.2 Garantir a entrada em produção do Portal do Trabalhador na Organização.

2.5.3 Dar continuidade aos procedimentos relativos à segurança, respeitando o RGPD, assegurando a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas.

2.5.4 Prosseguir a integração do NAVIA (controlo operacional) com o Labway (controlo analítico) e com os sistemas SCADA (dados de processo em tempo real), nas ETAR em exploração.

2.5.5 Continuar os trabalhos de implementação do sistema de Gestão da Manutenção SAP PM.

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

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

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

2.5.9 Garantir a implementação do módulo de pré-contratação integrado com o Sistema de Clientes.

2.5.10 Iniciar os trabalhos de desenvolvimento de solução de plataforma de tramitação de processos prediais via SMAS Online.

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

2.5.12 Concluir a nova solução de Mapas Interativos do município de Almada, incluindo a disponibilização de mapa com os locais de intervenção pelos SMAS de Almada e novo Mapa do Ruído.

2.5.13 Continuar com os trabalhos de implementação da atualização tecnológica da Solução de Fatura Eletrónica.

2.5.14 Iniciar os trabalhos de desenvolvimento de APP dos SMAS Online.

2.5.15 Iniciar os trabalhos de desenvolvimento de solução de envio de SMS aos utentes dos serviços, de modo integrado com o Sistema de Clientes.

2.5.16 Iniciar estudo de substituição de solução de gestão de vez, para uma solução de registo por número (por exemplo NIF) com "senhas" enviadas por SMS, e consequente melhoria de estatísticas do atendimento, com interface que possibilite a avaliação do atendimento.

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

2.5.18 Garantir a plena implementação do Novo Sistema Contabilístico (SNC-AP).

2.5.19 Prosseguir com a implementação da solução de Gestão de Empreitadas, garantindo a integração com a Gestão Documental e Plataforma de Contratação Eletrónica.

2.5.20 Iniciar os trabalhos com vista à disponibilização de uma solução de Business Inteligence (BI), que permitirá a recolha, tratamento e disponibilização de dados e estatísticas estruturados.

2.5.21 Promover a disponibilização de solução de suporte à gestão de ocorrências do Departamento de Informática.

2.5.22 Proceder a atualizações relativas à estrada digital, dados, voz e vídeo vigilância, designadamente com reforço das infraestruturas físicas.

2.5.23 Proceder a atualizações dos postos de trabalho, nas componentes de hardware e sistemas operativos.

2.5.24 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

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

3.

Sustentabilidade Ambiental

3.

Sustentabilidade Ambiental

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

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

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

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

3.1 Eficiência na Utilização dos Recursos Ambientais

Promover o uso racional e sustentável da água

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 Atuar ao nível dos Planos de Emergência Ambiental.

3.1.3 Prosseguir a melhoria contínua do Sistema de Gestão Ambiental. Melhorar a performance ambiental.

3.1.4 Dar seguimento a ações para a eficiência na Prevenção dos Riscos Ambientais.

3.1.5 Promover o controlo ambiental das atividades dos SMAS de Almada.

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

3.1.7 Prosseguir a otimização da ecoeficiência energética e hídrica.

3.1.8 Elaborar e executar o Plano Anual de Monitorização e Medição de energia elétrica nas Estações Elevatórias de Água, Furos de Captação e Reservatórios de água, tendo em conta os resultados do ano anterior, as medidas adotadas e os resultados das auditorias.

3.1.9 Elaborar os Programas de Gestão de Energia 2020 da ETAR da Mutela, ETAR do Portinho da Costa e da ETAR de Valdeão, prosseguindo a otimização da ecoeficiência energética e a gestão da fatura energética das ETAR, e a monitorização dos Indicadores de Desempenho Energético.

3.1.10 Elaborar e executar os Planos Anuais de Monitorização e Medição 2020 dos consumos significativos de energia da ETAR Mutela, ETAR Portinho da Costa e ETAR de Valdeão, tendo em conta os resultados do ano anterior, as medidas adotadas e os resultados das auditorias SGI.

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

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

3.1.13 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.

3.1.14 Prosseguir o Projeto Ambiental ARUT - Reutilização de Água Residual Urbana Tratada, atendendo à nova legislação (DL 119/2019, de 21 de agosto) e à elaboração do Plano de Acção para a reutilização de águas residuais das ETAR da Mutela, do Portinho da Costa e da Quinta da Bomba, consideradas prioritárias, por estarem entre as 50 maiores ETAR nacionais.

3.1.15 Prosseguir as ações para a redução das perdas de água.

3.1.16 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.

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

3.1.18 Assegurar a representação dos SMAS nas ações da plataforma local das alterações climáticas.

3.2 Eficiência na Prevenção dos Riscos Ambientais

Promover o Controlo Ambiental da Atividade de Saneamento

3.2.1 Prosseguir as 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 2020, 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 2020 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.

Orçamento 2020

Mapa Resumo das Receitas e Despesas

RECEITAS		DESPESAS	
Correntes	25 599 880,00	Correntes	22 897 860,00
Capital	895 200,00	Capital	3 597 220,00
Operações de tesouraria	9 066 648,00	Operações de tesouraria	9 066 648,00
Total Geral	**35 561 728,00**	**Total Geral**	**35 561 728,00**

(Unidade: euro)

RECEITAS			DESPESAS		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Receitas correntes			**Despesas correntes**	
04	Taxas, multas e outras penalidades	493 600	01	Despesas c/ Pessoal	11 310 600
04 01	Taxas:	375 000	01 01	Remunerações certas e permanentes	7 615 200
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	5 870 000
04 02	Multas e outras penalidades :	118 600	01 01 06	Pessoal contratado a termo	25 000
04 02 01	Juros de mora	115 000	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	2 500	01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	60 000
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	30 000
05 10	Rendas	10	01 02	Abonos variáveis ou eventuais	790 400
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	10 000
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	2 905 000
			01 03 01	Encargos c/ a saúde	60 000
			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	1 900 000
			01 03 05 01	Caixa Geral de Aposentações	1 500 000
			01 03 05 02	Segurança Social	400 000
			01 03 09	Seguros	190 000
			01 03 10	Outras despesas de segurança social	300 000
	A Transportar	524 620		**A Transportar**	11 310 600

(Unidade: euro)

RECEITAS			DESPESAS		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Transporte	**524 620**		**Transporte**	**11 310 600**
07	Venda de bens e serviços correntes :	24 975 260	02	Aquisição de bens e serviços:	10 950 100
07 01	Venda de bens:	12 706 120	02 01	Aquisição de bens:	2 250 000
07 01 03	Publicações e impressos	5 000	02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	1 500 000
07 01 05	Bens inutilizados	10	02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	280 000
07 01 09	Matérias de consumo	10	02 01 04	Limpeza e higiene	5 000
07 01 99	Outros	12 701 100	02 01 05	Alimentação-refeições confeccionadas	50 000
07 01 99 01	Água	100	02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	80 000
07 01 99 11	Água-Tarifa fixa	3 300 000	02 01 08	Material de escritório	110 000
07 01 99 12	Água-Tarifa variável	9 400 000	02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	100 000
07 01 99 02	Outros	1 000	02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	15 000
07 02	Serviços:	12 269 120	02 01 17	Ferramentas e utensílios	106 500
07 02 03	Vistorias e ensaios	12 000	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	12 256 110	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:	8 700 100
07 02 09 03	Utilização/Tratamento de saneamento	600 000	02 02 01	Encargos das instalações	2 600 000
07 02 09 31	Saneamento - Tarifa fixa	2 100 000	02 02 02	Limpeza e higiene	200 000
07 02 09 32	Saneamento - Tarifa variável	9 500 000	02 02 03	Conservação de bens	1 800 000
07 02 09 04	Trabalhos p/ conta de particulares	40 000	02 02 04	Locação de edifícios	35 000
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	12 000
07 03	Rendas:	20	02 02 11	Representação dos serviços	80 000
07 03 02	Edifícios	10	02 02 12	Seguros	100 000
07 03 99	Outras	10	02 02 13	Deslocações e estadas	23 000
			02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	250 000
08	Outras receitas correntes	100 000	02 02 15	Formação	50 000
08 01	Outras:	100 000	02 02 16	Seminários, exposições e similares	10 000
08 01 99	**Outras**	**100 000**	**02 02 17**	**Publicidade**	**100 000**
	A Transportar	**25 599 880**		**A Transportar**	**19 510 600**

(Unidade: euro)

RECEITAS			DESPESAS		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Transporte	25 599 880		Transporte	19 510 600
			02 02 18	Vigilância e segurança	330 000
			02 02 19	Assistência técnica	100
			02 02 20	Outros trabalhos especializados	1 900 000
			02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	400 000
			02 02 25	Outros serviços	120 000
			03	Juros e outros encargos:	38 000
			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:	20 000
			03 06 01	Outros encargos financeiros	20 000
			06	Outras despesas correntes:	599 160
			06 02	Diversas	599 160
			06 02 01	Impostos e Taxas	500 000
			06 02 01 01	Taxa de Recursos Hídricos	500 000
			06 02 03	Outras	99 160
			06 02 03 01	Restituições	1 000
			06 02 03 02	Diversas	98 160
	Total das receitas correntes	25 599 880		Total das despesas correntes	22 897 860

(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:	3 335 000
09 04	Outros bens de investimento	14 000	07 01	Investimentos:	3 335 000
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	287 000
09 04 10	Famílias	1 000	07 01 04	Construções diversas	1 331 500
10	Transferências de capital :	881 100	07 01 04 01	Esgotos	756 000
10 01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	40 000	07 01 04 02	Captação, tratamento e distribuiç. de água	568 000
10 01 01	Públicas	20 000	07 01 04 03	Outros	7 500
10 01 02	Privadas	20 000	07 01 06	Material de transporte	200 000
10 03	Administração central:	441 000	07 01 07	Equipamento de informática	169 000
10 03 01	Estado	5 000	07 01 08	Software informático	341 500
10 03 08	Serviços e fundos autónomos	436 000	07 01 09	Equipamento administrativo	86 000
10 05	Administração local:	100	07 01 10	Equipamento básico	807 500
10 05 01	Continente	100	07 01 11	Ferramentas e utensílios	33 000
10 08	Famílias	400 000	07 01 12	Artigos e objectos de valor	0
10 08 01	Famílias	400 000	07 01 13	Investimentos incorpóreos	35 000
12	Passivos financeiros :	0	07 01 15	Outros investimentos	44 500
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	**895 200**		**Total das despesas de capital**	**3 597 220**

(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	6 965 648
17	Operações extra orçamentais	9 066 548	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	6 965 648			
17 03	Reposições abatidas nos pagamentos	800			
17 04	Contas de Ordem	100			
	Total das outras receitas	9 066 648		**Total das outras despesas**	9 066 648
	Total Geral	35 561 728		Total Geral	35 561 728

(Unidade: euro)

Designação da Área Funcional (b)	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
		2020			Anos Seguintes				
		Total (d)+(e) + (f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento não Definido (f)	2021	2022	2023	2024	
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	2 197,04	115 000,00	30 000,00	85 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	267 197,04
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	159,99	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159,99
DIVISÃO DE PESSOAL	0,00	22 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	453 906,22	1 092 000,00	505 500,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 906,22
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS	14 167 189,64	6 212 000,00	1 605 000,00	4 607 000,00	4 348 600,00	3 820 000,00	2 750 000,00	0,00	31 297 789,64
DEP. DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA	62 426,85	951 500,00	448 500,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 926,85
DEP. DE GESTÃO REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGÍSTICA	54 436,14	915 000,00	545 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 436,14
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	91 927,14	298 000,00	181 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 927,14
TOTAL	**14 832 243,02**	**9 615 500,00**	**3 335 000,00**	**6 280 500,00**	**4 498 600,00**	**3 820 000,00**	**2 750 000,00**	**0,00**	**35 516 343,02**

LEGENDA

(a) - Valor do investimento realizado até 30 de Setembro de 2019

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

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

(Unidade: euro)

Objetivo	Código de Classificação Económica	Nº Projeto/Ação (a)	Designação do Programa/Ação (b)	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
					AC	AA	FC		Fim	Início			2020			Anos Seguintes				
													Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento não Definido (f)	2021	2022	2023	Outros	
			CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO																	
DIVERSOS	07 01 09	19/10000/01/00	Diverso equipamento	O				CA	01-01-19	31-12-20	3	2 197,04	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,04
		19/10000/02/00	Museu da Água																	
DIVERSOS	07 01 13	19/10000/02/01	Museu da Água - Projecto	O				CA	01-01-19	31-12-20	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 03	19/10000/02/02	Museu da Água - Construção	O				CA	01-01-19	31-12-21	0	0,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
DIVERSOS	07 01 09	20/10000/01/00	Diverso equipamento	O				CA	01-01-20	31-12-20	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			TOTAL									2 197,04	110 000,00	30 000,00	85 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	262 197,04
			DEP. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO																	
DIVERSOS	07 01 09	19/20000/01/00	Diverso equipamento	O				DF	01-01-19	31-12-20	3	159,99	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,99
DIVERSOS	07 01 09	20/20000/01/00	Diverso equipamento	O				DF	01-01-20	31-12-20	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			TOTAL									159,99	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159,99
			DIVISÃO DE PESSOAL																	
DIVERSOS	07 01 09	19/30000/01/00	Diverso equipamento	O				DPE	01-01-19	31-12-20	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	20/30000/01/00	Diverso equipamento	O				DPE	01-01-20	31-12-20	0	0,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
DIVERSOS	07 01 09	20/30000/02/00	Equipamento Multimédia	O				DPE	01-01-20	31-12-20	0	0,00	18 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			TOTAL									0,00	22 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

(Unidade: euro)

Objetivo	Código de Classificação Económica	Nº Projeto/Ação (a)	Designação do Programa/Ação (b)	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
					AC	AA	FC		Fim	Início			2020			Anos Seguintes				
													Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento não Definido (f)	2021	2022	2023	Outros	
			DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA																	
DIVERSOS	07 01 08	15/42000/02/00	Recursos Humanos	O				DPI	01-01-15	31-12-20	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	31-12-20	4	171 769,50	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 769,50
DIVERSOS	07 01 08	18/42000/02/00	SIGMA	O				DPI	01-01-18	31-12-20	3	18 441,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 941,00
DIVERSOS	07 01 08	18/42000/03/00	Fatura Eletrónica	O				DPI	01-01-18	31-12-20	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	31-12-20	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	31-12-20	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	18/42000/08/00	Gestão de Empreitadas	O				DPI	01-01-18	31-12-20	4	13 116,72	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,72
DIVERSOS	07 01 08	18/42000/09/00	Aquisição de Software Aplicacional	O				DPI	01-01-18	31-12-20	4	152 050,14	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 050,14
DIVERSOS	07 01 08	19/42000/01/00	SMAS Online	O				DPI	01-01-19	31-12-20	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	19/42000/04/00	Aquisição de Software Aplicacional	O				DPI	01-01-19	31-12-20	0	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
DIVERSOS	07 01 07	19/43000/01/00	Aquisição de Material Informático	O				DPI	01-01-19	31-12-20	3	1 270,84	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 270,84
DIVERSOS	07 01 08	19/43000/02/00	Aquisição de Software de Sistema	O				DPI	01-01-19	31-12-20	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
DIVERSOS	07 01 08	20/42000/01/00	Solução de Balanço Hidrico	O				DPI	01-01-20	31-12-20	0	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
DIVERSOS	07 01 08	20/42000/02/00	Business Inteligence	O				DPI	01-01-20	31-12-20	0	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
DIVERSOS	07 01 08	20/42000/03/00	Aquisição de Software Aplicacional	O				DPI	01-01-20	31-12-20	0	0,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
DIVERSOS	07 01 08	20/42000/04/00	Actualização da solução de controlo da assiduidade	O				DPI	01-01-20	31-12-20	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 07	20/43000/01/00	Aquisição de Material Informático	O				DPI	01-01-20	31-12-20	0	0,00	83 000,00	34 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
DIVERSOS	07 01 07	20/43000/02/00	Aquisição de Infraestruturas Comunicação	O				DPI	01-01-20	31-12-20	0	0,00	182 500,00	80 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
DIVERSOS	07 01 08	20/43000/03/00	Aquisição de Software de Sistema	O				DPI	01-01-20	31-12-20	0	0,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			TOTAL									453 906,22	1 092 000,00	505 500,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 906,22
			DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS																	
ÁGUA	07 01 04 02	03/63000/03/00	Reservatório do Feijó	E				DEU	01-01-03	31-12-22	4	2 504 147,94	8 000,00	8 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 012 147,94
ÁGUA	07 01 04 02	08/62000/01/00	Obras Reservatórios e Centrais	E				DEU	01-01-07	31-12-21	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	31-12-20	4	5 117 442,99	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 442,99
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/09/03	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-11	31-12-20	4	5 375 016,11	722 500,00	130 500,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 516,11
			Emis. da Bacia Norte-Porto Brandão e Banática																	
SANEAMENTO	07 01 13	16/60000/04/01	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-16	31-12-20	4	103 649,98	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 649,98
SANEAMENTO	07 01 04 01	16/60000/04/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-16	31-12-23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
SANEAMENTO	07 01 10	16/60000/04/03	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-16	31-12-23	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	16/60000/11/00	Melhoria do des.energ.ambiental edificio sede	E				DO	01-01-16	31-12-20	4	69 604,71	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 604,71
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/05/00	Const. De Infraestruturas Bacia Foz Rego	E	52%	2%		DO	01-01-17	31-12-23	3	3 940,00	455 000,00	5 000,00	450 000,00	450 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	1 708 940,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/07/00	Construção de redes saneamento 2017	E				DO	01-01-17	31-12-20	4	106 262,56	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 762,56
SANEAMENTO	07 01 04 01	17/60000/14/00	Reabilitação PH sobre a A2	E				DO	01-01-17	31-12-20	0	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		18/60000/05/00	Reabilitação e Adap. Ambiental ETAR da Mutela																	
SANEAMENTO	07 01 10	18/60000/05/02	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-18	31-12-20	3	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
			A transportar									13 541 196,14	1 713 500,00	421 500,00	1 292 000,00	1 403 600,00	2 100 000,00	1 850 000,00	0,00	20 608 296,14

(Unidade: euro)

Objetivo	Código de Classificação Económica	Nº Projeto/Ação (a)	Designação do Programa/Ação (b)	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
					AC	AA	FC		Fim	Início			2020			Anos Seguintes				
													Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento não Definido (f)	2021	2022	2023	Outros	
			transporte									13 541 196,14	1 713 500,00	421 500,00	1 292 000,00	1 403 600,00	2 100 000,00	1 850 000,00	0,00	20 608 296,14
ÁGUA	07 01 04 02	18/62000/02/00	Execução de Furos de Captação	E				DO	01-01-18	31-12-20	0	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
ÁGUA	07 01 04 02	18/62000/03/00	Remodelação de condutas de água	E	53%			DO	01-01-18	31-12-20	4	255 473,85	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 473,85
SANEAMENTO	07 01 04 01	18/62000/04/00	Remodelação de coletores	E				DO	01-01-18	31-12-20	4	370 519,65	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 519,65
DIVERSOS	07 01 03	19/62000/01/00	Obras de manutenção de construção civil e eletrom.	E				DO	01-01-19	31-12-20	2	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
ÁGUA	07 01 04 02	20/63000/01/00	Estudos revisão da estr. do sist. de captação, adução e reserva	E				DO	01-01-20	31-12-21	0	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
ÁGUA	07 01 04 02	20/63000/02/00	Obras Complementares Água – EN377	E				DO	01-01-20	31-12-22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	20/63000/03/00	Obras Complementares Saneamento – EN377	E				DO	01-01-20	31-12-22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
ÁGUA	07 01 04 02	20/62000/01/00	Remodelação da rede de Águas – Av. do Mar	E				DO	01-01-20	31-12-22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	20/62000/02/00	Remodelação da rede de Drenagem – Av. do Mar	E				DO	01-01-20	31-12-22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
ÁGUA	07 01 04 02	20/62000/03/00	Remodelação rede de Águas – Avª do Cristo Rei	E				DO	01-01-20	31-12-21	0	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	20/62000/04/00	Remodelação rede de Drenagem – Avª do Cristo Rei	E				DO	01-01-20	31-12-21	0	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
DIVERSOS	07 01 04 03	20/60000/01/00	Arranjo Urbanístico – Avª do Cristo Rei	E		100%		DO	01-01-20	31-12-21	0	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
ÁGUA	07 01 04 02	20/60000/02/00	Execução de Furos de Captação no aquífero semi-confinado da Aroeira	E				DO	01-01-20	31-12-21	0	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
DIVERSOS	07 01 13	20/60000/03/00	Estudos e Projetos 2020	E				DO	01-01-20	31-12-20	0	0,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
DIVERSOS	07 01 01	20/60000/04/00	Aquisição de terrenos 2020	O				DO	01-01-20	31-12-20	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	20/60000/05/00	Aquisição de Equipamentos 2020	O				DO	01-01-20	31-12-20	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
ÁGUA	07 01 04 02	20/63000/04/00	Reabilitação do reservatório do Pragal	E				DO	01-01-20	31-12-23	0	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00	50 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	792 000,00
DIVERSOS	07 01 03	20/63000/05/00	Obras de remodelação do Edifício Sede SMAS	E				DO	01-01-20	31-12-23	0	0,00	150 000,00	65 000,00	85 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00
ÁGUA	07 01 04 02	20/62000/05/00	Execução de Furos de Captação	E				DO	01-01-20	31-12-23	0	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 400 000,00
DIVERSOS	07 01 03	20/63000/06/00	Reabilitação Sist Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Iluminação de Balizagem	E				DO	01-01-20	31-12-20	0	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
ÁGUA	07 01 04 02	20/60000/06/00	Remodelação da Adutora nas Traseiras da Rua Galileu Saude Correia	E				DO	01-01-20	31-12-20	0	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
DIVERSOS	07 01 08	20/60000/07/00	Plataforma p/Gestão Monot. Sist. Abastec.Água	E				DO	01-01-20	31-12-20	0	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
DIVERSOS	07 01 07	20/60000/08/00	Plataforma p/tramitação dos processos redes prediais	E				DO	01-01-20	31-12-20	0	0,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	20/60000/09/00	Reabilitação estrutural R.Pires de Lima- Cham. Cap.	E				DO	01-01-20	31-12-20	0	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	20/60000/10/00	Reabilitação de valas e bacias de retenção 2020	E	65%			DO	01-01-20	31-12-21	0	0,00	155 000,00	40 000,00	115 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	20/60000/11/00	Obras conservação ETAR da Qta Bomba	E				DO	01-01-20	31-12-20	0	0,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	20/60000/12/00	Obras conservação ETAR da Mutela	E				DO	01-01-20	31-12-21	0	0,00	120 000,00	50 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	20/60000/13/00	Obras conservação ETAR do Portinho da Costa	E				DO	01-01-20	31-12-21	0	0,00	110 000,00	40 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	20/60000/14/00	Construção Colet. na R dos Benvindos-Cham Cap.	E				DO	01-01-20	31-12-20	0	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
ÁGUA	07 01 04 02	20/62000/06/00	Remodelação de Condutas de Água 2020	E				DO	01-01-20	31-12-21	0	0,00	255 000,00	5 000,00	250 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	20/62000/07/00	Remodelação de Colectores 2020	E				DO	01-01-20	31-12-21	0	0,00	255 000,00	5 000,00	250 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
ÁGUA	07 01 04 02	20/60000/15/00	Reabilitação de Adutoras, Reservatórios e Centrais	E				DO	01-01-20	31-12-22	0	0,00	65 000,00	15 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	205 000,00
			TOTAL									14 167 189,64	6 212 000,00	1 605 000,00	4 607 000,00	4 348 600,00	3 820 000,00	2 750 000,00	0,00	31 297 789,64

(Unidade: euro)

Objetivo	Código de Classificação Económica	Nº Projeto/Ação (a)	Designação do Programa/Ação (b)	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
					AC	AA	FC		Fim	Início			2020			Anos Seguintes				
													Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento não Definido (f)	2021	2022	2023	Outros	
			DEP DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA																	
ÁGUA	07 01 03	18/51000/04/01	Aquisição de materiais para estações	O				DPA	01-01-18	31-12-20	4	20 977,31	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 977,31
ÁGUA	07 01 10	18/51000/05/01	Reconversão de PT´s	O				DPA	01-01-18	31-12-20	0	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
DIVERSOS	07 01 09	19/50000/01/01	Equipamento Administrativo	O				DA	01-01-19	31-12-20	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
DIVERSOS	07 01 15	19/50000/02/01	Equipamento de apoio aos sectores	O				DA	01-01-19	31-12-20	3	795,28	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 795,28
ÁGUA	07 01 10	19/50000/04/01	Aquisição de máquinas de apoio sectores	O				DA	01-01-19	31-12-20	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
ÁGUA	07 01 10	19/50000/05/01	Equipamentos para estações elevatórias	O				DA	01-01-19	31-12-20	3	8 192,83	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 192,83
DIVERSOS	07 01 03	19/50000/06/01	Pequenas obras construção civil	O				DA	01-01-19	31-12-20	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 03	19/50000/07/01	Remodelação de edificios	O				DA	01-01-19	31-12-20	3	3 058,13	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058,13
DIVERSOS	07 01 04 03	19/50000/08/01	Aquisição mobiliário urbano	O				DA	01-01-19	31-12-20	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 11	19/50000/10/01	Aquisição de ferramentas	O				DA	01-01-19	31-12-20	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
ÁGUA	07 01 10	19/51000/01/01	Aquisição de instrumentação	O				DPA	01-01-19	31-12-20	3	9 596,09	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 596,09
ÁGUA	07 01 10	19/51000/02/01	Aquisição de grupos electrobomba	O				DPA	01-01-19	31-12-20	3	4 501,80	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 501,80
ÁGUA	07 01 10	19/51000/03/01	Aquisição de quadros elétricos	O				DPA	01-01-19	31-12-20	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
ÁGUA	07 01 03	19/51000/04/01	Aquisição de materiais para estações	O				DPA	01-01-19	31-12-20	3	4 919,45	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 919,45
ÁGUA	07 01 10	19/51000/05/01	Reconversão de PT's	O				DPA	01-01-19	31-12-20	0	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
ÁGUA	07 01 10	19/51000/06/01	Telegestão	O				DPA	01-01-19	31-12-20	3	1 730,61	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730,61
ÁGUA	07 01 10	19/52000/01/01	Aquisição de equip. p/ o laboratório de água	O				DCQ	01-01-19	31-12-20	0	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
ÁGUA	07 01 10	19/53000/01/01	Aquisição de contadores de água	O				DMC	01-01-19	31-12-20	3	8 655,35	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 655,35
DIVERSOS	07 01 09	20/50000/01/01	Equipamento Administrativo	O				DA	01-01-20	31-12-20	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	20/50000/02/01	Equipamento de apoio aos sectores	O				DA	01-01-20	31-12-20	0	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
ÁGUA	07 01 10	20/50000/04/01	Aquisição de máquinas de apoio sectores	O				DA	01-01-20	31-12-20	0	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
ÁGUA	07 01 10	20/50000/05/01	Equipamentos para estações elevatórias	O				DA	01-01-20	31-12-20	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 03	20/50000/06/01	Pequenas obras construção civil	O				DA	01-01-20	31-12-20	0	0,00	65 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
DIVERSOS	07 01 03	20/50000/07/01	Remodelação de edificios	O				DA	01-01-20	31-12-20	0	0,00	37 000,00	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
DIVERSOS	07 01 04 03	20/50000/08/01	Aquisição mobiliário urbano	O				DA	01-01-20	31-12-20	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	20/50000/09/01	Aquisição de ferramentas	O				DA	01-01-20	31-12-20	0	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
ÁGUA	07 01 10	20/51000/01/01	Aquisição de instrumentação	O				DPA	01-01-20	31-12-20	0	0,00	38 500,00	8 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
ÁGUA	07 01 10	20/51000/02/01	Aquisição de grupos electrobomba	O				DPA	01-01-20	31-12-20	0	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
ÁGUA	07 01 10	20/51000/03/01	Aquisição de quadros elétricos	O				DPA	01-01-20	31-12-20	0	0,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
ÁGUA	07 01 03	20/51000/04/01	Aquisição de materiais para estações	O				DPA	01-01-20	31-12-20	0	0,00	25 000,00	7 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
ÁGUA	07 01 10	20/51000/05/01	Reconversão de PT's	O				DPA	01-01-20	31-12-20	0	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
ÁGUA	07 01 10	20/51000/06/01	Telegestão	O				DPA	01-01-20	31-12-20	0	0,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
ÁGUA	07 01 10	20/52000/01/01	Aquisição de equip. p/ o laboratório de água	O				DCQ	01-01-20	31-12-20	0	0,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
ÁGUA	07 01 10	20/53000/01/01	Aquisição de contadores de água	O				DMC	01-01-20	31-12-20	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	20/50000/10/01	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									62 426,85	951 500,00	448 500,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 926,85

(Unidade: euro)

Objetivo	Código de Classificação Económica	Nº Projeto/Ação (a)	Designação do Programa/Ação (b)	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
													2020			Anos Seguintes				
					AC	AA	FC		Fim	Início			Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento não Definido (f)	2021	2022	2023	Outros	
			DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGISTICA																	
DIVERSOS	07 01 09	19/70000/01/01	Equipamento Administrativo	O				DR	01-01-19	31-12-20	4	12 295,08	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 295,08
DIVERSOS	07 01 06	19/70000/04/01	Aquisição de viaturas e equipamento de carga	O				DR	01-01-19	31-12-20	3	8 842,47	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 842,47
DIVERSOS	07 01 10	19/70000/05/01	Aquisição maquinas apoio aos sectores	O				DR	01-01-19	31-12-20	3	9 555,87	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 555,87
SANEAMENTO	07 01 10	19/70000/06/01	Aquisição de grupos eletrobombas para estações	O				DR	01-01-19	31-12-20	3	10 929,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 929,00
DIVERSOS	07 01 03	19/70000/07/01	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	O				DR	01-01-19	31-12-20	3	897,90	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897,90
SANEAMENTO	07 01 03	19/70000/09/01	Aquisição de materiais para estações	O				DR	01-01-19	31-12-20	3	1 187,54	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187,54
SANEAMENTO	07 01 11	19/70000/10/01	Aquisição de ferramentas apoio aos setores	O				DR	01-01-19	31-12-20	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 15	19/70000/14/01	Equipamento de apoio aos sectores	O				DR	01-01-19	31-12-20	3	8 182,78	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182,78
DIVERSOS	07 01 03	19/70000/17/01	Construção remodelação de edifícios	O				DR	01-01-19	31-12-20	3	2 545,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 545,50
DIVERSOS	07 01 10	19/70000/19/01	Aquisição de equipamento de telegestão	O				DR	01-01-19	31-12-20	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	20/70000/01/01	Equipamento Administrativo	O				DR	01-01-20	31-12-20	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 10	20/70000/02/01	Equipamento de oficinas gerais dos SMAS	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
DIVERSOS	07 01 15	20/70000/03/01	Aquisição equipamento higiene e segurança	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
DIVERSOS	07 01 06	20/70000/04/01	Aquisição de viaturas e equipamento de carga	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
DIVERSOS	07 01 10	20/70000/05/01	Aquisição maquinas apoio aos sectores	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
SANEAMENTO	07 01 10	20/70000/06/01	Aquisição de grupos electrobombas para estações	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
DIVERSOS	07 01 03	20/70000/07/01	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
DIVERSOS	07 01 03	20/70000/08/01	Aquisição de equipamento para elevadores	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
SANEAMENTO	07 01 03	20/70000/09/01	Aquisição de materiais para estações	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
SANEAMENTO	07 01 11	20/70000/10/01	Aquisição de ferramentas apoio aos setores	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
DIVERSOS	07 01 03	20/70000/11/01	Aquisição de rede e acessórios de vedação	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
DIVERSOS	07 01 10	20/70000/12/01	Aquisição de gerador	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
SANEAMENTO	07 01 09	20/70000/13/01	Aquisição de equipamento de telecomunicações	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
SANEAMENTO	07 01 15	20/70000/14/01	Equipamento de apoio aos sectores	O				DR	01-01-20	31-12-20	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 10	20/70000/15/01	Aquisição de instrumentos	O				DR	01-01-20	31-12-20	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 10	20/70000/16/01	Aquisição do medidor de caudal	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
DIVERSOS	07 01 03	20/70000/17/01	Construção remodelação de edifícios	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
DIVERSOS	07 01 04 03	20/70000/18/01	Aquisição de mobiliário urbano	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
DIVERSOS	07 01 10	20/70000/19/01	Aquisição de equipamento de telegestão	O				DR	01-01-20	31-12-20	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	20/70000/20/01	Aquisição de armários para contadores	O				DR	01-01-20	31-12-20	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	20/70000/21/01	Aquisição de quadros electricos	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
AGUA	07 01 04 02	20/70000/22/01	Construção remodelação redes água	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	20/70000/23/01	Construção remodelação redes drenagem	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	20/70000/24/01	Projeto IAFLUI	O				DR	01-01-20	31-12-20	0	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			TOTAL									54 436,14	915 000,00	545 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 436,14

(Unidade: euro)

Objetivo	Código de Classificação Económica	Nº Projeto/Ação (a)	Designação do Programa/Ação (b)	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado (c)	Despesas							Total Previsto (g)
					AC	AA	FC		Fim	Início			2020			Anos Seguintes				
													Total (d)=(e)+(f)	Financiamento Definido (e)	Financiamento não Definido (f)	2021	2022	2023	Outros	
			DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS																	
SANEAMENTO	07 01 10	18/82000/01/01	Equipamentos para DARM	O				DT	01-01-18	31-12-20	3	26 336,98	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 336,98
SANEAMENTO	07 01 10	18/83000/01/01	Equipamentos para DARP	O				DT	01-01-18	31-12-20	4	28 167,73	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 167,73
SANEAMENTO	07 01 15	19/80000/02/01	Equipamentos Higiene e Segurança	O				DT	01-01-19	31-12-20	3	508,90	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508,90
SANEAMENTO	07 01 11	19/80000/03/01	Ferramentas e outros equipamentos	O				DT	01-01-19	31-12-20	0	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
SANEAMENTO	07 01 10	19/80000/05/01	Grupos electrobomba	O				DT	01-01-19	31-12-20	3	6 160,63	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,63
SANEAMENTO	07 01 10	19/81000/01/01	Equipamentos para DTB	O				DT	01-01-19	31-12-20	0	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
SANEAMENTO	07 01 10	19/82000/01/01	Equipamentos para DTM	O				DT	01-01-19	31-12-20	3	11 445,28	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 445,28
SANEAMENTO	07 01 10	19/83000/01/01	Equipamentos para DTP	O				DT	01-01-19	31-12-20	3	19 307,62	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 807,62
SANEAMENTO	07 01 09	20/80000/01/01	Equipamento Administrativo	O				DT	01-01-20	31-12-20	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	20/80000/02/01	Equipamentos Higiene e Segurança	O				DT	01-01-20	31-12-20	0	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
SANEAMENTO	07 01 11	20/80000/03/01	Ferramentas e outros equipamentos	O				DT	01-01-20	31-12-20	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	20/80000/04/01	Equipamento p/ laboratório AR	O				DT	01-01-20	31-12-20	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	20/80000/05/01	Grupos electrobomba	O				DT	01-01-20	31-12-20	0	0,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
SANEAMENTO	07 01 10	20/81000/01/01	Equipamentos para DTB	O				DT	01-01-20	31-12-20	0	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
SANEAMENTO	07 01 10	20/82000/01/01	Equipamentos para DTM	O				DT	01-01-20	31-12-20	0	0,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
SANEAMENTO	07 01 10	20/83000/01/01	Equipamentos para DTP	O				DT	01-01-20	31-12-20	0	0,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			TOTAL									91 927,14	298 000,00	181 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 927,14

(Unidade: euro)

Designação da Área Funcional (b)	Despesas						Total Previsto (g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	2020			Anos Seguintes			
	Total (c)=(a)+(b)	Financiamento Definido (a)	Financiamento Não Definido (b)	2021 (d)	2022 (e)	2023 (f)	
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	1 720 000,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00	6 428 000,00
DIVISÃO DE PESSOAL	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	1 330 100,00	1 330 100,00	1 330 100,00	5 320 400,00
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	520 000,00
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00	2 172 000,00	2 172 000,00	8 628 000,00
DEPARTAMENTO DE GESTÃO REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGÍSTICA	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	1 000 000,00	3 990 000,00
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	1 971 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00	7 644 000,00
TOTAL	**8 890 100,00**	**8 890 100,00**	**0,00**	**8 840 100,00**	**8 750 100,00**	**8 770 100,00**	**35 250 400,00**

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da Classificação Económica	Nº Projeto/ Ação (a)	Designação do Programa/Ação (b)	Despesas						Total Previsto (h)
				2020			Anos Seguintes			
				Total (a)=(b)+(c)	Financiamento Definido (b)	Financiamento Indefinido (c)	2021 (d)	2022 (e)	2023 (f)	
			CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO							
DIVERSOS	02 02 13	1/10000	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 14	2/10000	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	3/10000	Representação dos serviços	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
DIVERSOS	02 02 16	4/10000	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	5/10000	Publicidade	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
DIVERSOS	02 02 20	6/10000	Outros trabalhos especializados	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
			TOTAL	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**1 720 000,00**
			DEP. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO							
DIVERSOS	02 02 02	1/20000	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	2/20000	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	3/20000	Locação de edifícios	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	140 000,00
DIVERSOS	02 02 09	4/20000	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	5/20000	Transportes	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00
DIVERSOS	02 02 18	6/20000	Vigilância e segurança	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	1 320 000,00
DIVERSOS	02 02 20	7/20000	Outros trabalhos especializados	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
DIVERSOS	02 02 24	8/20000	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	9/20000	Outros serviços	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00
			TOTAL	**1 607 000,00**	**1 607 000,00**	**0,00**	**1 607 000,00**	**1 607 000,00**	**1 607 000,00**	**6 428 000,00**
			DIVISÃO DE PESSOAL							
DIVERSOS	02 02 03	1/30000	Conservação de bens	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
DIVERSOS	02 02 15	2/30000	Formação	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
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	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**1 000 000,00**

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da Classificação Económica	Nº Projeto/ Ação (a)	Designação do Programa/Ação (b)	Despesas						Total Previsto (h)
				2020			Anos Seguintes			
				Total (a)=(b)+(c)	Financiamento Definido (b)	Financiamento Indefinido (c)	2021 (d)	2022 (e)	2023 (f)	
			DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA							
DIVERSOS	02 02 03	1/40000	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 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 fixas, móveis e circuitos	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	360 000,00
DIVERSOS	02 02 19	4/40000	Assistência técnica	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00
DIVERSOS	02 02 20	5/40000	Outros trabalhos especializados	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	3 200 000,00
			TOTAL	**1 330 100,00**	**1 330 100,00**	**0,00**	**1 330 100,00**	**1 330 100,00**	**1 330 100,00**	**5 320 400,00**
			DEPARTAMENTO DE PROJETOS 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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
			TOTAL	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**520 000,00**
			DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA							
DIVERSOS	02 02 01	1/50000	Encargos das instalações	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
DIVERSOS	02 02 03	2/50000	Conservação de bens	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
DIVERSOS	02 02 09	3/50000	Comunicações fixas, móveis e circuitos	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
DIVERSOS	02 02 20	5/50000	Outros trabalhos especializados	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
			TOTAL	**2 142 000,00**	**2 142 000,00**	**0,00**	**2 142 000,00**	**2 172 000,00**	**2 172 000,00**	**3 738 000,00**

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da Classificação Económica	Nº Projeto/ Ação (a)	Designação do Programa/Ação (b)	Despesas						Total Previsto (h)
				2020			Anos Seguintes			
				Total (a)=(b)+(c)	Financiamento Definido (b)	Financiamento Indefinido (c)	2021 (d)	2022 (e)	2023 (f)	
			DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGISTICA							
DIVERSOS	02 02 01	1/70000	Encargos das instalações	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	720 000,00
DIVERSOS	02 02 03	2/70000	Conservação de bens	550 000,00	550 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 050 000,00
DIVERSOS	02 02 09	3/70000	Comunicações fixas, móveis e circuitos	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	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	1 000 000,00	3 990 000,00
			DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS							
DIVERSOS	02 02 01	1/80000	Encargos das instalações	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
DIVERSOS	02 02 03	2/80000	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 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	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	600 000,00	600 000,00	2 540 000,00
			TOTAL	1 171 000,00	1 971 000,00	0,00	1 971 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00	5 294 000,00

ANÁLISE AO ORÇAMENTO E DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2020

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 2020 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 2020.

Resumo

(Unidade: euro)

RECEITAS		DESPESAS	
Correntes	25.599.880,00	Correntes	22.897.860,00
Capital	895.200,00	Capital	3.597.220,00
Outras	9.066.648,00	Outras	9.066.648,00
TOTAL GERAL	**35.561.728,00**	**TOTAL GERAL**	**35.561.728,00**

Neste orçamento, prevemos arrecadar um total de receitas de 35.561.728,00€ a fim de permitir o financiamento das despesas a realizar.

As receitas correntes previstas atingem o valor de 25.599.880,00€ e estão discriminadas no quadro seguinte.

Receitas Correntes Previstas

(Unidade: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)	%
Vendas de água e outros bens	12.706.120,00	49,63%
Prestação de serviços	12.269.120,00	47,93%
Taxas, multas e outras penalidades	493.600,00	1,93%
Rendimentos de propriedade	30.010,00	0,12%
Transferências correntes	1.010,00	-
Rendas e alugueres	20,00	-
Outras receitas correntes	100.000,00	0,39%
TOTAL	**25.599.880,00**	

As receitas de capital previstas alcançam o montante de 895.200,00€ e são as que a seguir se apresentam.

Receitas de Capital Previstas

(Unidade: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)	%
Vendas de bens de investimento	14.000,00	1,57%
Transferências de capital	881.100,00	98,41%
Passivos financeiros	0,00	
Outras receitas de capital	100,00	
TOTAL	**895.200,00**	

No que se refere às despesas previstas para 2020 elas atingem um total de 35.561.728,00€, distribuído da seguinte forma.

Despesas Correntes Previstas

(Unidade: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)	%
Despesas com o pessoal	11.310.600,00	49,40%
Aquisição de bens e serviços	10.950.100,00	47,82%
Juros e outros encargos	38.000,00	0,17%
Outras despesas correntes	599.160,00	2,62%
TOTAL	22.897.860,00	

Despesas de Capital Previstas

(Unidade: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR (€)	%
Investimentos em esgotos	756.000,00	21,02%
Investimentos em águas	568.000,00	15,79%
Outros investimentos	2.011.000,00	55,90%
Transferências de capital	10,00	-
Passivos financeiros	262.200,00	7,29%
Outras despesas de capital	10,00	-
TOTAL	**3.597.220,00**	

De realçar que, como é hábito, os investimentos que se preveem realizar em 2020 são na quase totalidade financiados com recurso a capitais próprios, gerados na cobrança das receitas correntes.

Para 2020, estamos a prever que esse saldo atinja o montante 6.675.500,00€ sendo que o investimento previsto realizar são de 9.615.500,00€ dos quais 3.335.000,00€ têm já financiamento definido e na sua maioria foram iniciados em anos anteriores.

O restante valor de investimento previsto neste orçamento 6.280.500,00€ será transferido para financiamento definido aquando do apuramento do saldo de gerência de 2019 que transita para 2020, e por isso com a apresentação da prestação de contas de 2019.

As outras receitas e despesas de montante igual a 9.066.648,00€ 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.

Demonstração individual dos resultados por natureza previsional
Do periodo findo em 31 de dezembro de 2020

(Unidade: euro)

		PERÍODOS		
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	2020	2019	%
Impostos e Taxas	1	444 961,00	487 500,00	-8,7%
Vendas	2	12 575 431,00	11 869 100,00	6,0%
Prestações de serviços	3	13 165 945,00	12 243 100,00	7,5%
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		0,00	1 000,00	-
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	
Trabalhos para a própria entidade		50 000,00	50 000,00	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-880 000,00	-870 000,00	1,1%
Fornecimento e serviços externos	5	-8 200 000,00	-7 100 000,00	15,5%
Gastos com o pessoal	6	-11 500 000,00	-11 305 650,00	1,7%
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)		-500 000,00	-100 000,00	400,0%
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			0,00	
Aumentos/reduções de justo valor			0,00	
Outros rendimentos e ganhos	4	1 578 500,00	1 321 000,00	19,5%
Outros gastos e perdas		-680 000,00	-709 965,00	-4,2%
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		**6 054 837,00**	**5 886 085,00**	**2,9%**
Gastos/reversões de depreciações e de amortização	7	-5 800 000,00	-5 500 000,00	5,5%
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas /reversões)		0,00	0,00	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		**254 837,00**	**386 085,00**	**-34,0%**
Juros e rendimentos similares obtidos		148 200,00	106 200,00	39,5%
Juros e gastos similares suportados		-20 000,00	-23 000,00	-13,0%
Resultado antes de imposto		**383 037,00**	**469 285,00**	**-18,4%**
Imposto sobre o redimento		0,00	0,00	
Resultado líquido do período		**383 037,00**	**469 285,00**	**-18,4%**

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

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

Nota 1 – Impostos e Taxas

(Unidade: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR
Taxa de Recursos Hídricos	444.961,00
Juros de Mora e Multas	148.200,00
TOTAL	593.161,00

Nota 2 – Vendas

(Unidade: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR
Água – Tarifa fixa	3.235.675,00
Água – Tarifa variável	9.339.756,00
TOTAL	12.575.431,00

Nota 3 – Prestação de serviços

(Unidade: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR
Saneamento – Tarifa fixa	2.195.638,00
Saneamento – Tarifa variável	10.266.943,00
Tarifa de utilização de saneamento	603.000,00
Outras prestações de serviços	100.364,00
TOTAL	13.165.945,00

Nota 4 – Outros rendimentos e ganhos

(Unidade: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR
Reconhecimento de subsídios para investimento	1.394.000,00
Outros rendimentos e ganhos	184.500,00
TOTAL	1.578.500,00

Nota 5 – Fornecimento e serviços externos

(Unidade: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR
Eletricidade	2.600.000,00
Combustíveis	260.000,00
Água	200.000,00
Ferramentas e utensílios	20.000,00
Rendas de edifícios	35.000,00
Aluguer de equipamentos	80.000,00
Comunicações - CTT	520.000,00
Comunicações - Outras	110.000,00
Conservação e reparação	1.500.000,00
Vigilância e segurança	300.000,00
Limpeza, Higiene e Conforto	180.000,00
Trabalhos especializados	1.600.000,00
Encargos de cobrança de receita	400.000,00
Seguro património	100.000,00
Outros gastos	295.000,00
TOTAL	**8.200.000,00**

Nota 6 – Gastos com o pessoal

(Unidade: euro)

DESIGNAÇÃO	VALOR
Remunerações base	6.170.000,00
Representação	75.000,00
Subsídio de refeição	530.000,00
Subsídio de férias e natal	1.000.000,00
Horas extraordinárias	400.000,00
Ajudas de custo e abono para falhas	25.000,00
Formação interna	20.000,00
Subsídio de turno	345.000,00
Encargos com a saúde	460.000,00
Subsídio familiar a crianças e jovens	55.000,00
Encargos com a Caixa Geral Aposentações	1.500.000,00
Encargos com a Segurança social	400.000,00
Seguros de acidentes de trabalho	190.000,00
Outros gastos com o pessoal	330.000,00
TOTAL	**11.500.000,00**

Nota 7 – Gastos / reversões de depreciações e de amortização

DESIGNAÇÃO	VALOR
Depreciações de edifícios e outras construções	4.100.000,00
Depreciações de equipamento básico	1.100.000,00
Depreciações de equipamento de transporte	50.000,00
Depreciações de equipamento administrativo	250.000,00
Depreciações de outros ativos fixos tangíveis	50.000,00
Amortizações de ativos intangíveis	250.000,00
TOTAL	**5.800.000,00**

SMAS
ALMADA

CERTIFICAÇÃO
apcer
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 22000
- ISO 50001
- ISO 55001
- NP4469-1
- 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