



2020-2023

Documentos Previsionais

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

Índice

1 – Introdução.....	2
2 – Resumo da previsão orçamental	8
3 – Receita	9
4 – Despesa	10
5 – Investimentos	12
6 – Quadro plurianual de programação orçamental	13
7 – Pessoal	14
8 – Enquadramento legislativo	15
9 – Mapa do plano plurianual de investimentos	16
10 – Mapa do resumo do orçamento	20
11 – Mapa do orçamento desagregado por classificação económica	22
12 – Mapa do quadro plurianual de programação orçamental (2020-2023)	25
13 – Mapa do pessoal	27

1 – Introdução

No cumprimento do disposto na alínea d) do artigo 13º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprovou o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Abrantes (SMA) elaborou os documentos previsionais para o período de 2020-2023.

Os documentos traduzem os objetivos estratégicos definidos para as áreas de responsabilidade dos SMA: **abastecimento de água, recolha de resíduos sólidos urbanos** e o acompanhamento do contrato de concessão do **saneamento de águas residuais e pluviais**.

No **setor do abastecimento de água** os documentos previsionais de 2020 refletem quer a continuação do investimento no projeto da expansão para o sul do concelho do abastecimento de água a partir da albufeira do Castelo do Bode, quer o investimento em renovação/reabilitação de infraestruturas que se pretende intensificar.

No âmbito do abastecimento de água à zona sul do concelho a partir da albufeira do Castelo do Bode pretende-se executar o troço adutor entre o reservatório da Burra (Pego) e o reservatório da Barrada. Pretende-se também, iniciar a execução do troço adutor entre a estação elevatória da Barrada e o reservatório de São Facundo, bem como a ampliação do reservatório de São Facundo. Caso não se consiga financiamento comunitário para a sua execução os SMA executá-las-ão por administração direta, eventualmente numa calendarização mais alongada, em função das disponibilidades financeiras existentes.

No âmbito da renovação/reabilitação de infraestruturas pretende-se intervir: na estação elevatória e no reservatório de São Facundo, na estação elevatória e no reservatório de Vale de Açor, no reservatório da Barrada e de Atalaia, entre outras.

O combate às perdas de água continuará a ser uma prioridade em 2020: através da continuação da implementação de zonas de medição e controlo (ZMC), na substituição dos aparelhos de medição e ainda através de ações de fiscalização.

Pretende-se ainda iniciar um projeto plurianual, para implementação de um sistema de telecontagem que contribuirá também para a melhoria da eficiência dos sistemas de abastecimento de água.

Será igualmente uma prioridade a continuação da execução do plano de melhoria da eficiência energética das instalações de abastecimento de água.

No **setor de resíduos sólidos urbanos** irá dar-se continuidade ao processo de melhoria da qualidade do serviço prestado, aliado ao objetivo de a médio prazo equilibrar o resultado de exploração.

Pretende-se concluir a implementação da aplicação informática de gestão/monitorização do sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos às restantes viaturas e contentores (Bee2Waste – integra o projeto *Abrantes Cidade Inteligente*).

Continuar-se-á com a execução do plano de renovação do parque das viaturas de recolha. Pretende-se aumentar em 10% o número de contentores lavados, comparativamente a 2019 e reduzir o tempo médio de resposta às solicitações para recolha de monos e verdes.

Pretende-se também continuar/intensificar a campanha de sensibilização ambiental.

No **setor do saneamento das águas residuais urbanas**, tendo sido concluídos os investimentos por parte da Concessionária e as empreitadas para execução de ramais de saneamento que são responsabilidade dos SMA, continuaremos a acompanhar a execução do Contrato de Concessão do Serviço de Águas Residuais do Município de Abrantes.

Manteremos uma política social de garantia do acesso de todos à água através de tarifários específicos para agregados familiares economicamente mais desfavorecidos. Manteremos também tarifários específicos para as famílias numerosas.

De uma forma geral, considera-se ainda relevante:

- A consolidação da gestão dos serviços, nomeadamente dos sistemas de gestão patrimonial de infraestruturas, sistema de gestão ambiental e plano de segurança da água;
- A desmaterialização da generalidade dos processos internos e a disponibilização de novos serviços na plataforma Abrantes 360°;
- A implementação do SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Continuaremos a efetuar uma gestão atenta na área dos recursos humanos, dentro das limitações legais existentes, baseada na responsabilização, motivação e valorização profissional.

Estamos convictos que este é o caminho a percorrer e que com sentido de responsabilidade, determinação, rigor e exigência conseguiremos atingir os objetivos enunciados no presente documento.

Os documentos previsionais para o ano de 2020 orçados em **5.525.500€**, traduzem a concretização destas grandes linhas de orientação da atividade dos SMA.

Para cumprimento do disposto no artigo 44.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, apresenta-se o quadro plurianual de programação orçamental para o período 2020-2023.

Nas páginas seguintes constam quer os planos de ação nas diversas áreas de responsabilidade dos SMA quer breves análises ao investimento previsto, à composição da receita e da despesa. Integram também este documento os documentos legais exigidos: plano plurianual de investimentos, orçamento, quadro plurianual de programação orçamental e mapa de pessoal.



PLANOS DE AÇÃO/objetivos

1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- Executar o traçado adutor entre o reservatório da Burra e o reservatório e estação elevatória jusante, em Barrada;
- Iniciar a execução do traçado adutor entre a estação elevatória da Barrada e o reservatório de São Facundo;
- Executar um conjunto de intervenções ao nível da renovação/reabilitação de redes de distribuição de água e ramais de ligação em várias localidades do concelho: Alferrarede, Rio de Moinhos, Tramagal, Barrada e Pego;
- Iniciar um projeto plurianual de investimento na área da telecontagem;
- Reparar os reservatórios elevados de Atalaia, Pego, Vale de Açor e Barrada;
- Reparar os reservatórios apoiados de São Facundo e estação elevatória de São Facundo;
- Concluir o processo de estudo e definição de Zonas de Medição e Controlo (ZMC) para os sistemas de abastecimento do concelho e respetiva adequação física das redes de distribuição para garantir a sua operacionalidade e monitorização;
- Concluir a instalação de caudalímetros nas saídas dos reservatórios para as redes de distribuição, nas saídas de ETA's, de Estações Elevatórias e de ZMC;
- Concluir e executar o plano de melhoria de eficiência energética das instalações de abastecimento de água;
- Executar a delimitação e vedação dos perímetros de proteção às captações (Zonas de Proteção Imediata);
- Instalar e reparar vedações de proteção a infraestruturas dos SMA (Reservatórios, Estações Elevatórias e de Tratamento);
- Promover o procedimento para expansão do sistema de telegestão, tendo em vista integrar sistemas de abastecimento que têm alguma dimensão e grau de

tecnicidade que fundamenta a sua monitorização remota, no sistema já existente e centrado na ETA de Cabeça Gorda, como sejam:

- ✓ Fontes, S. Domingos/Carvalhal, Vale de Tábuas, Vale de Açor, Matagosa e Água das Casas;
 - ✓ Concavada, Alvega, Lampreia;
 - ✓ Vale das Mós, S. Facundo, Vale Zebrinho, Bemposta;
 - ✓ Mouriscas.
- Concluir o desenvolvimento, adequação e consolidação das condições de funcionamento através de várias medidas organizacionais e de operação – algumas dando resposta a imperativos legais, como:
 - ✓ Sistema de gestão patrimonial de infraestruturas;
 - ✓ Sistema de gestão de segurança;
 - ✓ Sistema de gestão ambiental;
 - ✓ Sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho;
 - ✓ Plano de segurança da água.

2. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

- Concluir a instalação da solução de gestão de recolha de resíduos sólidos urbanos às restantes viaturas de recolha e contentores Bee2Waste – englobado no projeto *Abrantes Cidade Inteligente*];
- Dar continuidade ao plano de renovação do parque de viaturas;
- Melhorar o tempo médio de resposta às solicitações para recolha de monos e verdes;
- Melhorar o serviço de higienização de contentores;
- Executar campanha de sensibilização ambiental.

3. SISTEMA DE SANEAMENTO

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de Concessão do Serviço de Águas Residuais Urbanas do Concelho de Abrantes;
- Controlar a qualidade dos efluentes rejeitados nas ETAR's;
- Promover e incentivar a ligação de ramais de águas residuais domésticas pelos proprietários dos edifícios servidos por rede de drenagem de águas residuais.

4. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

- Disponibilizar mais serviços online na plataforma Abrantes 360°;
- Continuar com a desmaterialização dos processos internos;
- Simplificar/agilizar a relação com o cliente;



Vários serviços, uma única porta, uma única chave!

O seu acesso ao novo Balcão Digital dos SMA.

Registe-se e usufrua.

PREVISÃO ORÇAMENTAL

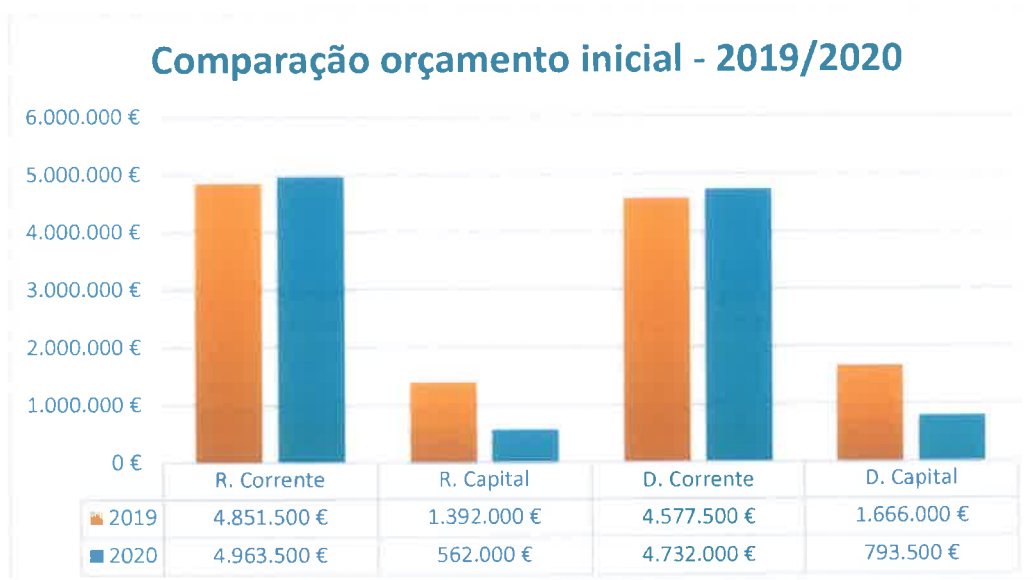
2 - Resumo da previsão orçamental para 2020

O orçamento dos SMA para o ano de 2020 é de 5.525.500€. Este montante corresponde a uma diminuição de 11,5%, comparativamente ao orçamento inicial de 2019.

Este decréscimo resulta do facto de em 2019 se terem concluído as principais empreitadas referentes ao abastecimento de água a partir da albufeira do Castelo do Bode ao sul do concelho: o troço adutor entre Vale das Donas, São Miguel R. Torto e Tramagal e o troço adutor entre Vale das Donas, Pego e Concavada, cujo investimento rondou os 2.900.000€.

Como se poderá constatar no quadro abaixo encontra-se assegurado o cumprimento do equilíbrio orçamental estabelecido no POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), segundo o qual as receitas correntes têm de ser iguais ou superiores às despesas correntes.

RECEITA			DESPESA		
Corrente	4.963.500 €	90%	Corrente	4.732.000 €	86%
Capital	562.000 €	10%	Capital	793.500 €	14%
TOTAL	5.525.500 €		TOTAL	5.525.500 €	



3 - Receita

O montante da receita que se prevê arrecadar durante o ano de 2020 é de 5.525.500€. Deste montante 4.963.500€ (90%) corresponde a receitas correntes e 562.000€ (10%) a receitas de capital.

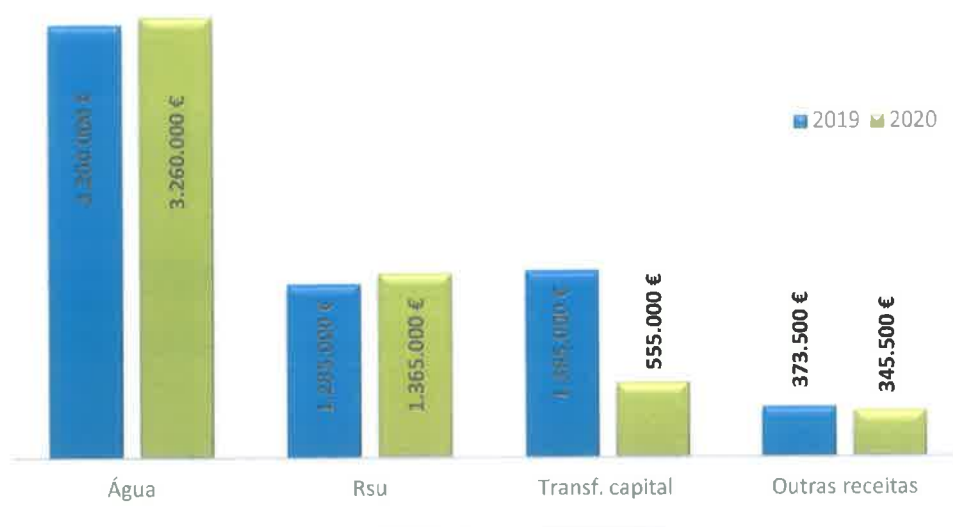
Comparativamente ao orçamento inicial de 2019 o orçamento para 2020 apresenta um decréscimo de 11,5%. Esta variação deve-se à diminuição das receitas de capital, provenientes em grande parte do Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), que financiaram as empreitadas de abastecimento de água ao sul do concelho através da albufeira do Castelo do Bode.

Prevê-se um aumento nas restantes rubricas da receita, designadamente nas tarifas de resíduos sólidos urbanos devido ao ajustamento tarifário que têm vindo a ser realizado de modo a equilibrar o seu resultado de exploração.

A distribuição das principais rubricas da receita é a que consta no quadro seguinte:

RÚBRICAS	Previsão	%	Tx. Cresc.
Venda de água	3.260.000 €	59,0%	1,9%
Resíduos sólidos	1.365.000 €	24,7%	6,2%
Transferências capital	555.000 €	10,0%	-63,9%
Outras receitas (correntes/capital)	345.500 €	6,3%	7,2%
TOTAL	5.525.500 €	100,0%	-11,5%

Comparação orçamento inicial - 2019/2020



4 - Despesa

O montante da despesa que se prevê assumir durante o ano de 2020 é de 5.525.500€, sendo 4.732.000€ (86%) de despesas correntes e 793.500€ (14%) de despesas de capital.

O montante do orçamento inicial de 2019 foi de 6.243.500€. Deste montante 4.577.500€ era referente a despesas correntes e 1.666.000€ a despesas de capital.

Esta variação representa um aumento de 3,4% nas despesas correntes e uma diminuição de 52,4% nas despesas de capital.

A variação verificada nas despesas correntes deve-se, essencialmente, ao aumento das despesas com o pessoal (descongelamento carreiras, aumento salário mínimo nacional, novos recrutamentos). De referir também o aumento da taxa de gestão de resíduos (TGR) que irá sofrer um agravamento de 11,1%.

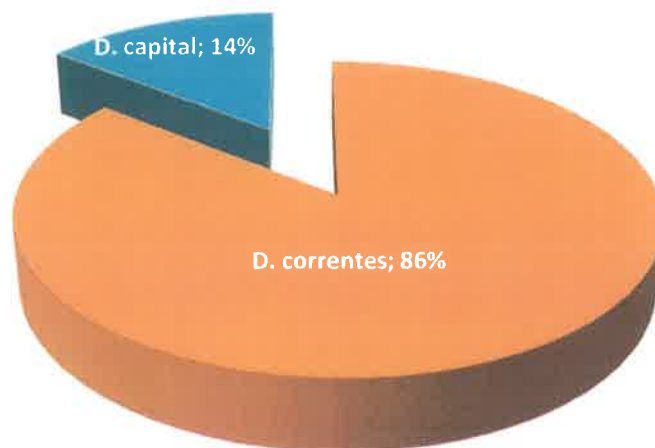
A diminuição das despesas de capital justifica-se, com a execução das principais empreitadas de abastecimento de água a algumas localidades do sul do concelho com água proveniente da albufeira do Castelo do Bode, no ano de 2019.

A distribuição das principais rubricas da despesa é a que se apresenta no quadro seguinte:

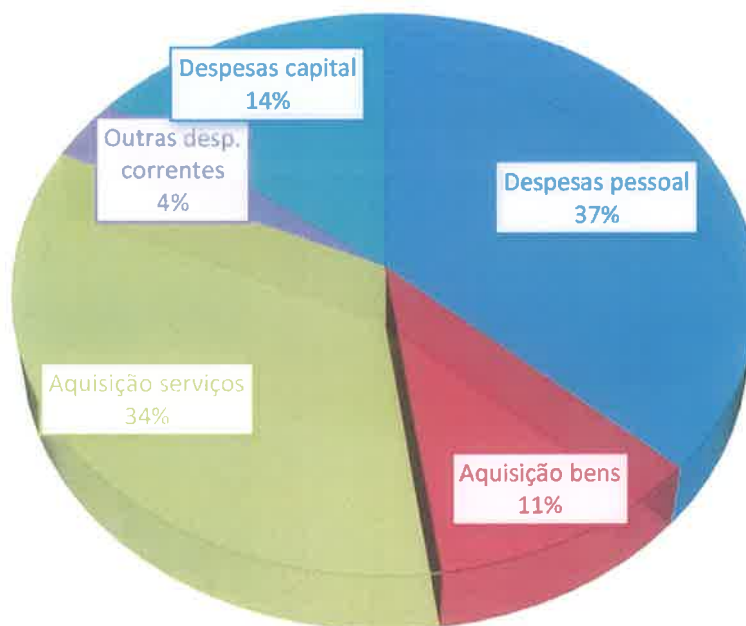
RÚBRICAS	Previsão	%	Tx. Cresc.
Pessoal	2.031.500 €	36,8%	3,8%
Combustíveis e lubrificantes	200.000 €	3,6%	0,0%
Electricidade	420.000 €	7,6%	5,0%
Assistência técnica	140.000 €	2,5%	16,7%
Outros trabalhos especializados ⁽¹⁾	865.000 €	15,7%	1,8%
Outras aquisições de bens	410.500 €	7,4%	2,5%
Outras aquisições de serviços/Out. despesas	665.000 €	12,0%	2,3%
Despesas de capital	793.500 €	14,4%	-52,4%
TOTAL	5.525.500 €	100,0%	-11,5%

(1) Inclui despesa de deposição/tratamento de RSU

REPARTIÇÃO DA DESPESA



DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA



5 - Investimentos

O montante total dos investimentos previstos no Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2020 é de 2.845.288€.

Este montante será financiado através de fundos próprios [saldo orçamental de 2020 e saldo da gerência de 2019] e eventualmente, através de fundos comunitários (POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), pois pretende-se candidatar as obras do traçado adutor entre o reservatório da Burra e o Reservatório da Barrada e o traçado entre a estação elevatória da Barrada e o reservatório de S. Facundo.

Dos investimentos previstos para 2020 os de montante mais significativo são os seguintes:

- Traçado adutor entre R. Burra e o R. da Barrada e a estação elevatória para jusante (S. Facundo 2) – 700.000€;
- Traçado adutor entre a estação elevatória da Barrada e o R. S. Facundo 2 e a ampliação do R. S. Facundo 2 – 350.586€;
- Remodelações de sistemas de abastecimento de água – 300.000€
- Equipamento básico para o setor água e RSU – 270.000€.



6 – Quadro plurianual de programação orçamental

Para cumprimento do disposto no artigo 44.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, apresenta-se o quadro plurianual de programação orçamental para o período 2020-2023. Este documento define os limites para a despesa bem como as projeções da receita, numa base móvel que abrange quatro anos. Os limites são vinculativos para o ano seguinte ao exercício económico do orçamento e indicativos para os restantes.

As projeções da receita e da despesa para os anos de 2021, 2022 e 2023 tiveram em regra, por pressuposto um IPC de 1%, bem como a manutenção do nível de faturação de serviços de ambiente.



7 – Mapa de pessoal

O mapa de pessoal para o ano de 2020 à semelhança dos anos anteriores, continua a pautar-se pelo rigor no que às admissões diz respeito.

Com os procedimentos concursais ocorridos em 2018 e 2019 bem como com a integração dos trabalhadores precários (6), o mapa de pessoal encontra-se, de um modo geral, adequado às necessidades dos SMA.

Apesar do exposto, pretende-se proceder ao recrutamento de um eletricista, canalizadores e auxiliares de serviços, quer para colmatar as saídas quer para reforço das equipas operacionais.

Para prossecução das suas atividades os SMA contam atualmente com cento e três colaboradores perspetivando-se a aposentação de três até final do corrente ano.

O mapa de pessoal foi elaborado nos termos previstos no artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LGTFP).



8 – Enquadramento legislativo

Os documentos previsionais para 2020-2023 foram elaborados de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o D.L.-54/A-99 de 22/02, na atual redação, no que respeita às regras previsionais (ponto 3.3).

A orçamentação das despesas com o pessoal foi efetuada de acordo com o estipulado na Lei n.º 35/2014, de 20/06.

Os referidos documentos foram elaborados tendo em conta o Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14/02, na atual redação, – classificador económico das receitas e das despesas públicas.

Foram cumpridas as regras orçamentais enunciadas no artigo 40.º a 47.º da Lei n.º 73/2013, de 3/09.

O mapa de pessoal foi elaborado nos termos previstos no artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

Abrantes, 18 de outubro de 2019

O Presidente do Conselho de Administração,



Manuel Jorge Valamatós dos Reis



2020-2023

Documentos Previsionais

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 18/10/2018)



Folha : 1

NOTES ON CONTRIBUTORS

7.1. Plano Plurianual de Investimentos, Quadrienio: 2020/2023

Folha : 2

Objectivo Económica / Orgânica	Projeto	Designação do programa, projeto, acção	Forma de realização	Fonte de financiamento	Responsável	Início - Fim	Fase de execução	Total previsto
2011-15	07010407	Tracado Adutor para Res. do Pego Apoiado (N35-N36) - [ZS Tomo VIII]	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2020 • 2020	Com projecto técnico	50.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 25.000,00€	Não definido: 25.000,00€	Total: 50.000,00€	Anos+1: 0,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€
2011-21	07010407	Tracado Adutor entre Res.Burra e o Res.Barrada e Est.Elevat. para jusante (S.Facundo 2) (N39A-N46) - [ZS Tomo XIV]	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2020	Com projecto técnico	700.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 300.000,00€	Não definido: 400.000,00€	Total: 700.000,00€	Anos+1: 0,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€
2011-22	07010407	Tracado Adutor entre Est. Elevat. Barrada e S.Facundo 2 e Ampliação de Res. S.Facundo 2 (N47-N48) - [ZS.TomoXV]	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2020 • 2021	Com projecto técnico	750.586,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 50.000,00€	Não definido: 300.586,00€	Total: 350.586,00€	Anos+1: 400.000,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€
2014-03	07010407	Consolidação/Expansão do Sistema de Telegestão	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 • 2021	Não iniciada	150.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 1.000,00€	Não definido: 49.000,00€	Total: 50.000,00€	Anos+1: 100.000,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€
2016-14	07010407	Tracado Adutor entre Nô Vale Donas, Pego, Concavada + Reservatório da Burra	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2017 • 2020	Execução física até 50%	2.140.358,00€
		Realizado: 2.130.358,00€	Definido: 10.000,00€	Não definido: 0,00€	Total: 10.000,00€	Anos+1: 0,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€
2019-13	07010407	Execução Plano Melhoría Eficiência Energética Inst. Abast.Ag	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2020	Não iniciada	30.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 15.000,00€	Não definido: 15.000,00€	Total: 30.000,00€	Anos+1: 0,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€
2020-01	07010407	Reforços de Sistemas de Abastecimento de Águas	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2023	Não iniciada	300.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 25.000,00€	Não definido: 25.000,00€	Total: 50.000,00€	Anos+1: 50.000,00€	Anos+2: 50.000,00€	Anos+3: 50.000,00€
2020-02	07010407	Remodelação de Sistemas de Abas. de Águas (S.Facundo,V.Açor, Barrada, Atalaia e outros)	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2023	Não iniciada	1.100.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 125.000,00€	Não definido: 175.000,00€	Total: 300.000,00€	Anos+1: 200.000,00€	Anos+2: 200.000,00€	Anos+3: 200.000,00€
2020-03	07010407	Implementação de Sistema de Telecontagem	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2020 • 2023	Não iniciada	1.000.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 50.000,00€	Não definido: 150.000,00€	Total: 200.000,00€	Anos+1: 200.000,00€	Anos+2: 200.000,00€	Anos+3: 200.000,00€
2020-04	07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2023	Não iniciada	50.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 10.000,00€	Não definido: 0,00€	Total: 10.000,00€	Anos+1: 10.000,00€	Anos+2: 10.000,00€	Anos+3: 10.000,00€

7.1. Plano Plurianual de Investimentos, Quadrienio: 2020/2023

Folha : 3

Objectivo Económico / Orgânica	Projeto	Designação do programa, projeto, acção	Forma de realização	Fonte de financiamento	Responsável	Início - Fim	Fase de execução	Total previsto
070101	2020-05	Aquisição de Terrenos/Recursos Naturais	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2023		50.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 10.000,00€	Não definido: 0,00€	Total: 10.000,00€	Anos+1: 10.000,00€	Anos+2: 10.000,00€	Anos+3: 10.000,00€
								Anos+4: 10.000,00€
070106	2020-06	Equipamento de Transporte	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2023		170.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 25.000,00€	Não definido: 0,00€	Total: 25.000,00€	Anos+1: 30.000,00€	Anos+2: 30.000,00€	Anos+3: 30.000,00€
								Anos+4: 30.000,00€
070107	2020-07	Equipamento de Informática	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2023		50.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 10.000,00€	Não definido: 0,00€	Total: 10.000,00€	Anos+1: 10.000,00€	Anos+2: 10.000,00€	Anos+3: 10.000,00€
								Anos+4: 10.000,00€
070108	2020-08	Software Informático	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2023		60.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 20.000,00€	Não definido: 0,00€	Total: 20.000,00€	Anos+1: 10.000,00€	Anos+2: 10.000,00€	Anos+3: 10.000,00€
								Anos+4: 10.000,00€
070109	2020-09	Equipamento Administrativo	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2023		25.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 5.000,00€	Não definido: 0,00€	Total: 5.000,00€	Anos+1: 5.000,00€	Anos+2: 5.000,00€	Anos+3: 5.000,00€
								Anos+4: 5.000,00€
070110	2020-10	Equipamento Básico	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2023		300.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 27.500,00€	Não definido: 0,00€	Total: 27.500,00€	Anos+1: 50.000,00€	Anos+2: 50.000,00€	Anos+3: 50.000,00€
								Anos+4: 100.000,00€
070110	2020-11	Equipamento Básico - RSU	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2023		650.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 20.000,00€	Não definido: 0,00€	Total: 20.000,00€	Anos+1: 30.000,00€	Anos+2: 30.000,00€	Anos+3: 30.000,00€
								Anos+4: 160.000,00€
070111	2020-12	Ferramentas e Utensílios	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2023		50.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 10.000,00€	Não definido: 0,00€	Total: 10.000,00€	Anos+1: 10.000,00€	Anos+2: 10.000,00€	Anos+3: 10.000,00€
								Anos+4: 10.000,00€
070115	2020-13	Outros Investimentos	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2023		250.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 25.000,00€	Não definido: 0,00€	Total: 25.000,00€	Anos+1: 50.000,00€	Anos+2: 50.000,00€	Anos+3: 50.000,00€
								Anos+4: 50.000,00€
*** TOTAL GERAL ***								
		Realizado: 3.022.383,00€	Definido: 791.500,00€	Não definido: 1.653.788,00€	Total: 2.445.288,00€	Anos+1: 2.098.578,00€	Anos+2: 1.195.000,00€	Anos+3: 1.225.000,00€
								Anos+4: 895.000,00€

O Presidente do Conselho de Administração

Em 18/10/2019



O Presidente da Câmara Municipal

Em / /



O Presidente da Assembleia Municipal

Em / /





2020-2023

Documentos Previsionais

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

ORÇAMENTO - RESUMO

(Aprovados em reunião do Conselho de administração de 18/10/2019)



ORÇAMENTO 2020

Resumo

RECEITA

DESPESA

Folha : 1

Rubrica	Designação	Valor	Rubrica	Designação	Valor
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	4.963.500,00 €		TOTAL DESPESAS CORRENTES	4.732.000,00 €
	TOTAL RECEITAS CAPITAL	562.000,00 €		TOTAL DESPESAS CAPITAL	793.500,00 €
	TOTAL RECEITAS	5.525.500,00 €		TOTAL DESPESAS	5.525.500,00 €

O Presidente do Conselho de Administração

Em 18/10/2015

O Presidente da Câmara Municipal

Em ____/____/____

O Presidente da Assembleia Municipal

Em ____/____/____

*** Sistemas InfoRuje ***

*** processado por computador ***



2020-2023

Documentos Previsionais

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

ORÇAMENTO DESAGREGADO POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

(Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 18/10/2019)

ORÇAMENTO 2020

RECEITA

Rubrica	Designação	Valor
04019901	Taxa de recursos hídricos	70.000,00 €
04019902	Taxa de gestão resíduos - TGR	65.000,00 €
040201	Juros de mora	5.000,00 €
04029901	Transgressão de posturas e outros regulamentos	1.000,00 €
04029902	Por outras infrações à lei (inclui taxas relaxe)	8.000,00 €
04029903	Outros juros	500,00 €
050201	Bancos e outras instituições financeiras	3.000,00 €
051001	Terrenos	7.000,00 €
060501	Contínente	1.000,00 €
070103	Publicações e impressos	3.500,00 €
070105	Bens inutilizados	1.000,00 €
07011101	Venda de água	2.150.000,00 €
070203	Vistorias e ensaios	1.000,00 €
07020901	Tarifa fixa - água	1.110.000,00 €
07020902	Trabalhos por conta de terceiros	30.000,00 €
07020903	Saneamento	1.000,00 €
07020904	Tarifa fixa saneamento (SMA)	500,00 €
07020905	Resíduos sólidos	1.365.000,00 €
07020906	Outros serviços	1.000,00 €
08019901	Indeminização por deterioração, roubo e extravio de bens	500,00 €
08019902	Indeminização por estragos provocados em bens	500,00 €
08019903	IVA reembolsado	90.000,00 €
08019904	Diversas	49.000,00 €
TOTAL RECEITAS CORRENTES		4.963.500,00 €
09040601	Equipamento de transporte	5.000,00 €
10030701	Feder/F. Coesão	30.000,00 €
10050101	Câmara Municipal	500.000,00 €
100801	Famílias	25.000,00 €
130199	Outras	1.000,00 €
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00 €
TOTAL RECEITAS CAPITAL		562.000,00 €
TOTAL RECEITAS		5.525.500,00 €

DESPESA

Rubrica	Designação	Valor
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual trabalho	1.105.000,00 €
010106	Pessoal contratado a termo	5.000,00 €
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.000,00 €
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00 €
010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.000,00 €
010111	Representação	7.500,00 €
01011301	Subs. refeição - Pessoal dos quadros	98.000,00 €
01011302	Subs. refeição - Pessoal em qualquer outra situação	500,00 €
01011401	Subs. férias/natal - Pessoal dos quadros	185.000,00 €
01011402	Subs. férias/natal - Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00 €
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.000,00 €
010202	Horas extraordinárias	60.000,00 €
010204	Ajudas de custo	45.000,00 €
010205	Abono para falhas	1.500,00 €
010210	Subsídio de trabalho noturno	10.000,00 €
010211	Subsídio de turno	14.000,00 €
010213	Outros suplementos e prémios	5.000,00 €
010301	Encargos com a saúde	10.000,00 €
010302	Outros encargos com a saúde	60.000,00 €
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	10.000,00 €
010304	Outras prestações familiares	4.000,00 €
01030501	Caixa Geral de Aposentações	205.000,00 €
01030502	Segurança Social	105.000,00 €
010309	Seguros	35.000,00 €
010310	Outras despesas de segurança social	35.000,00 €
020101	Matérias-primas e subsidiárias	100.000,00 €
020102	Combustíveis e lubrificantes	200.000,00 €
020104	Limpeza e higiene	5.000,00 €
020107	Vestuário e artigos pessoais	10.000,00 €
020108	Material de escritório	15.000,00 €
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	120.000,00 €
020112	Material de transporte - Peças	50.000,00 €
020114	Outro material - Peças	20.000,00 €
020117	Ferramentas e utensílios	10.000,00 €
020118	Livros e documentação técnica	500,00 €
020121	Outros bens	80.000,00 €
020201	Encargos das instalações	420.000,00 €
020203	Conservação de bens	160.000,00 €
020205	Locação de material de informática	5.000,00 €



DESPESA

Folha : 2

O Presidente do Conselho de Administração

Em 18/10/2019

O Presidente da Câmara Municipal

Em 1/1

O Presidente da Assembleia Municipal

Em



2020-2023

Documentos Previsionais

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

QUADRO PLURIANUAL DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL – (Lei nº 73/2013)

(Aprovados em reunião de Conselho de Administração de 18/10/2018)

QUADRO PLURIANUAL DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL

(artigo 44º Lei nº 73/2013 de 3/9)

DESIGNAÇÃO	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	ANO 2023
RECEITAS				
• Receitas correntes	4.963.500,00 €			
• Receitas de capital	562.000,00 €			
TOTAL DA RECEITA	5.525.500,00 €	6.487.998,00 €	6.041.514,20 €	6.119.859,34 €
DESPESAS				
• Despesas correntes	4.732.000,00 €			
• Despesas de capital	793.500,00 €			
TOTAL DA DESPESA	5.525.500,00 €	6.487.998,00 €	6.041.514,20 €	6.119.859,34 €

Nota : - Não existem receitas provenientes do Orçamento do Estado.
- O Orçamento de 2020 será ajustado pela incorporação do saldo da gerência anterior.
- As receitas de capital de 2021, 2022 e 2023 incluem uma previsão do saldo da gerência anterior.

O Presidente do Conselho de Administração

Em 18/10/2019



O Presidente da Câmara Municipal

Em ____/____/____

O Presidente da Assembleia Municipal

Em ____/____/____



2020-2023

Documentos Previsionais

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

MAPA DE PESSOAL – (Lei nº 35/2014)

(Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 18/10/2019)

MAPA DE PESSOAL ORGANIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29º DA LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, APROVADO PELA LEI Nº 35/2014, DE 20 DE JUNHO, PARA O ANO DE 2020

Unidade Orgânica	Subunidade Orgânica	Área de Intervenção	Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira/Categoria	Área de Formação Acadêmica e/ou Profissional	Nº Postos de trabalho CTTI/Comissão de Serviço		Nº Postos de trabalho CTCRC		Obs.:
						Ocupados	Vagos	Ocupados	Vagos	
Divisão ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento, Apoio Administrativo e Recursos Humanos	Chefe de Divisão	Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica, efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, transmitindo aos colaboradores os conhecimentos e aptidões profissionais, bem como os procedimentos mais adequados ao incremento da qualidade do serviço a prestar. Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de formação consideradas adequadas.	Técnico Superior	Licenciatura em Gestão	1	0	0	0	Comissão de Serviço
		Sistemas de Informação	Desenvolver as aplicações informáticas dos Serviços. Assegurar e executar as tarefas de tratamento automático de informações e assegurar as interligações entre as várias aplicações. Manter atualizado o <i>sítio</i> de Internet do Organismo.	Técnico Superior	Licenciatura	1	0	0	0	

MAPA DE PESSOAL ORGANIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29º DA LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, APROVADO PELA LEI Nº 35/2014, DE 20 DE JUNHO,
PARA O ANO DE 2020

Unidade Orgânica	Subunidade Orgânica	Área de Intervenção	Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira/Categoria	Área de Formação Acadêmica e/ou Profissional	Nº Postos de trabalho CTTI/Comissão de Serviço		Nº Postos de trabalho CTRC		Total	Obs.:
						Ocupados	Vagos	Ocupados	Vagos		
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		Contabilidade Orçamental, Patrimonial e Analítica	Planejar e programar as atividades de gestão financeira; Executar todas as tarefas que se inserem nos serviços financeiros, contabilístico e patrimonial; Disponibilizar informação económica e financeira fidedigna de apoio à decisão e planeamento; Elaborar os documentos previsionais e elaborar as propostas de modificação que se revelem necessárias	Técnico Superior	Licenciatura em Gestão	3	0	0	0	3	(a)
				Assistente Técnico	12º Ano	1	0	0	0	1	
				Técnico de Informática	12º Ano	3	0	0	0	3	
				Assistente Operacional Leitor de Consumos	Escolaridade Obrigatória	2	0	0	0	2	
	Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento, Apoio Administrativo e Recursos Humanos	Aprovisionamento e Armazém	Organizar os processos referentes às aquisições de bens e serviços. Lançar os procedimentos na plataforma eletrónica. Proceder à receção e conferência do material adquirido e consequente arrumação em armazém. Introduzir informaticamente os movimentos de entrada e saída de armazém	Assistente Técnico	12º Ano	1	0	0	0	1	
				Assistente Operacional	Escolaridade Obrigatória	2	0	0	0	2	
				Assistente Técnico Tesoureiro	12º Ano	1	0	0	0	1	
		Tesouraria, Património e Cadastro	Desempenho de funções administrativas na área da tesouraria. Efetua o pagamento da despesa autorizada. Remete à Contabilidade a folha de caixa e resumo diário da tesouraria								

MAPA DE PESSOAL ORGANIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29º DA LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, APROVADO PELA LEI Nº 35/2014, DE 20 DE JUNHO,
PARA O ANO DE 2020

Unidade Orgânica	Subunidade Orgânica	Área de Intervenção	Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira/Categoria	Área de Formação Académica e/ou Profissional	Nº Postos de trabalho CTTI/Comissão de Serviço		Nº Postos de trabalho CTCRC		Total	Obs.:
						Ocupados	Vagos	Ocupados	Vagos		
Divisão Administrativa e Financeira	Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento, Apoio Administrativo e Recursos Humanos	Recursos Humanos	Colaborar em todas as ações necessárias à gestão eficiente dos recursos humanos; Elaborar estudos e pareceres de apoio à tomada de decisão superior sobre gestão dos recursos humanos; Efetuar o levantamento das necessidades de formação e construir a proposta do plano anual de formação; Assegurar as atividades relativas à saúde ocupacional e à higiene e segurança no trabalho; Colaborar no processo de acolhimento e integração dos trabalhadores.	Técnico Superior	Licenciatura em R. Humanos	1	0	0	0	1	
				Coordenador Técnico	12º Ano	1	0	0	0	1	
				Assistente Técnico	12º Ano	0	1	0	0	0	1
		Atendimento, Apoio Administrativo, Expediente e Arquivo	Assistente Técnico	12º Ano	5	0	0	0	0	5	
			Assistente Operacional	Escolaridade Obrigatória	1	0	0	0	0	1	

MAPA DE PESSOAL ORGANIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29º DA LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, APROVADO PELA LEI Nº 35/2014, DE 20 DE JUNHO, PARA O ANO DE 2020

Unidade Orgânica	Subunidade Orgânica	Área de Intervenção	Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira/Categoria	Área de Formação Acadêmica e/ou Profissional	Nº Postos de trabalho CTTI/Comissão de Serviço		Nº Postos de trabalho CTIRC		Total	Obs.:
						Ocupados	Vagos	Ocupados	Vagos		
Divisão de Obras e Serviços de Águas	Subunidade Orgânica de Abastecimento de Água e Águas Residuais Urbanas	Chefe de Divisão	Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica, efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, transmitindo aos colaboradores os conhecimentos e aptidões profissionais, bem como os procedimentos mais adequados ao incremento da qualidade do serviço a prestar. Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de formação consideradas adequadas.	Técnico Superior	Licenciatura em Gestão	1	0	0	0	1	Comissão de Serviço
		Transporte e Manutenção de Equipamentos		Assistente Operacional Serralheiro	Escolaridade Obrigatória	1	1	0	0	2	
				Assistente Operacional Mecânico		2	1	0	0	3	
		Assistente Operacional Eletricista		0		1	0	0	1		

MAPA DE PESSOAL ORGANIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29º DA LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, APROVADO PELA LEI Nº 35/2014, DE 20 DE JUNHO,
PARA O ANO DE 2020

Unidade Orgânica	Subunidade Orgânica	Área de Intervenção	Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira/Categoria	Área de Formação Acadêmica e/ou Profissional	Nº Postos de trabalho CTTI/Comissão de Serviço		Nº Postos de trabalho CTRC		Obs.:
						Ocupados	Vagos	Ocupados	Vagos	
Divisão de Obras e Serviços de Águas	Subunidade Orgânica de Abastecimento de Água e Águas Residuais Urbanas	Abastecimento de Água	Assegurar o bom estado de funcionamento e conservação das redes abastecimento de água; Monitorizar o controlo da qualidade da água para consumo humano; Fazer propostas e executar medidas de controlo de perdas e água; Elaborar planos de manutenções preventivas de infraestruturas e equipamentos e executá-los;	Técnico Superior	Licenciatura	1	0	0	0	1 (a)
				Técnico Superior	Licenciatura	1	0	0	0	1
				Técnico Superior	Licenciatura Engª Eletrotécnica	2	0	0	0	2
				Técnico Superior	Licenciatura Engª Ambiente	1	0	0	0	1
				Assistente Técnico Administrativo	12º Ano	1	0	0	0	1
				Assistente Técnico Sanitário	12º Ano	1	0	0	0	1
				Encarregado Operacional	Escolaridade Obrigatória	2	0	0	0	2
				Assistente Operacional Canalizador		8	2	0	0	10
				Assistente Operacional Operador ETA		8	0	0	0	8 (b)
				Assistente Operacional Motorista de Pesados		0	1	0	0	1
				Assistente Operacional Condutor de Máquinas Pesadas		2	0	0	0	2
				Assistente Operacional Auxiliar de Análises		2	0	0	0	2
				Assistente Operacional Auxiliar de Serviços Gerais		11	2	0	0	13 (b)

MAPA DE PESSOAL ORGANIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29º DA LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, APROVADO PELA LEI Nº 35/2014, DE 20 DE JUNHO,
PARA O ANO DE 2020

Unidade Orgânica	Subunidade Orgânica	Área de Intervenção	Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira/Categoria	Área de Formação Acadêmica e/ou Profissional	Nº Postos de trabalho CTTI/Comissão de Serviço		Nº Postos de trabalho CTRC		Total	Obs.:
						Ocupados	Vagos	Ocupados	Vagos		
Divisão de Obras Serviços de Águas	Subunidade Orgânica de Abastecimento de Água e Águas Residuais Urbanas	Águas Residuais	Acompanhar e fiscalizar o contrato de concessão do serviço de águas residuais urbanas. Manter o registro monitorizado dos dados de exploração dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais urbanas, elaborar estudos e análises estatísticas e previsionais sobre o seu desempenho, capacidade e graus de eficiência.	Assistente Operacional Canalizador	Escolaridade Obrigatória	1	0	0	0	1	
				Assistente Operacional Pedreiro		0	1	0	0	1	
				Assistente Operacional Condutor Máquinas Pesadas		1	0	0	0	1	
				Assistente Operacional Auxiliar de Serviços Gerais		1	0	0	0	1	
		Projetos e Obras	Executar obras por administração direta. Executar prolongamentos de redes de distribuição e ramais domiciliares. Promover a conservação e reparação dos diversos componentes dos sistemas de abastecimento. Apreçar projetos de obras particulares.	Técnico Superior	Licenciatura em Engenharia Civil	1	1	0	0	2	
				Assistente Técnico Desenhador	12º Ano	2	0	0	0	2	
				Assistente Operacional Pedreiro	Escolaridade Obrigatória	2	0	0	0	2	
				Assistente Operacional Pintor		0	1	0	0	1	
				Assistente Operacional Condutor Máq. Pesadas	Escolaridade Obrigatória	2	0	0	0	2	
				Assistente Operacional Auxiliar de serviços gerais		3	3	0	0	6	

MAPA DE PESSOAL ORGANIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29º DA LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, APROVADO PELA LEI Nº 35/2014, DE 20 DE JUNHO, PARA O ANO DE 2020

Unidade Orgânica	Subunidade Orgânica	Área de Intervenção	Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira/Categoria	Área de Formação Académica e/ou Profissional	Nº Postos de trabalho CTTI/Comissão de Serviço		Nº Postos de trabalho CTCRC		Total	Obs.:
						Ocupados	Vagos	Ocupados	Vagos		
Divisão de Resíduos Sólidos Urbanos	Subunidade Orgânica de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	Chefe de Divisão	O planeamento, organização, recolha e transporte a destino adequado dos resíduos sólidos urbanos. Manutenção de registos adequados de exploração da atividade do setor. Fiscalizar o cumprimento do regulamento do serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos. Promover campanhas de sensibilização no âmbito dos resíduos sólidos urbanos.	Técnico Superior	Licenciatura	1	0	0	0	1	Comissão de Serviço
				Técnico Superior	Licenciatura	1	0	0	0	1	(a)
		Assistente Operacional Encarregado de brigada			1	0	0	0	1		
		Assistente Operacional Condutor de máquinas			6	1	0	0	8		
		Assistente Operacional Cantoneiro de limpeza			6	0	0	0	6		
	Recolha de Monos e Verdes	Assistente Operacional Auxiliar de serviços gerais	Escolaridade obrigatória	10	3	0	0	13			
		Assistente Operacional Condutor de máquinas		1	0	0	0	1			
				Assistente Operacional Auxiliar de serviços gerais		2	0	0	0	2	

(a) 1 lugar ocupado em Comissão de Serviço

(b) Em mobilidade noutro Organismo

O Presidente do Conselho de Administração

Em: 18/10/2019



O Presidente da Câmara Municipal

Em: / /

O Presidente da Assembleia Municipal

Em: / /
