



2022-2026
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 – Mapa de Pessoal	14
8 – Enquadramento legislativo	15
9 – Orçamento e Plano Orçamental Plurianual	16
10 – Plano Plurianual de Investimentos.....	20
11 – Mapa de Pessoal – Lei nº 35/2014	24
12 – Outros Documentos (Orçamento 2022 desagregado por classificação económica)	32

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 2022-2026. Os documentos previsionais foram elaborados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11/9 – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).

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 2022 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, de modo a melhorar, ainda mais, a qualidade do serviço prestado.

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, ou outro, para a sua execução os SMA executá-las-ão por administração direta, numa calendarização mais alongada, em função das disponibilidades financeiras existentes.

No âmbito da renovação/reabilitação de infraestruturas pretende-se intervir: nas redes de distribuição de água e ramais de ligação em várias localidades: Alferrarede, Souto, Rio de Moinhos, Tramagal, Barrada e Pego. Pretende-se também requalificar os sistemas de captação em jangada da tomada de água na Cabeça Gorda e em Colmeal – Fontes.

O combate às perdas de água continuará a ser uma prioridade em 2022: através da continuação da implementação de zonas de medição e controlo (ZMC), na substituição dos aparelhos de medição mais antigos, na expansão do sistema de telegestão e ainda através de ações de fiscalização.

Pretende-se ainda iniciar um projeto plurianual para implementação de um sistema de telecontagem que contribuirá 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 iniciar a implementação do sistema de recolha de biorresíduos.

Pretende-se consolidar a implementação da aplicação informática de gestão/monitorização do sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos às restantes viaturas e contentores.

Pretende-se aumentar o número de contentores lavados 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 e pluviais**, tendo sido concluídos os investimentos por parte da Concessionária que estavam previstos no plano de investimentos, continuaremos a acompanhar a execução do Contrato de Concessão do Serviço de Águas Residuais do Município de Abrantes.

Pretende-se concluir o estudo de viabilidade do ponto de vista ambiental e económico, em articulação com a Concessionária, a ampliação da rede de saneamento para as localidades atualmente não abrangidas, onde os sistemas existentes são fossas sépticas. De referir que o concelho de Abrantes tem uma taxa de cobertura do serviço, através de redes fixas, de 94%, valor este muito acima da média dos municípios que compõem a CIMT (Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo).

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° e a melhoria do conteúdo da página eletrónica dos SMA;

- A consolidação da 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.

Apesar dos tempos de incerteza que vivemos estamos convictos que este é o caminho a percorrer e com sentido de responsabilidade, determinação, rigor e exigência conseguiremos atingir os objetivos enunciados no presente documento.

Os documentos previsionais para o ano de 2022 orçados em **6.240.500€**, mais 5,3% do que em 2021, 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, (quadro plurianual de programação orçamental) informa-se que o mesmo não é remetido autonomamente, pois a informação consta no orçamento nas colunas do “Plano Orçamental Plurianual”.

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: Orçamento, plano plurianual de investimentos e mapa de pessoal.



PLANOS DE AÇÃO/objetivos

1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- 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, Souto, Rio de Moinhos, Tramagal, Barrada e Pego;
- Preparar a execução da remodelação das condutas adutoras na Rua Capitão Correia Lacerda, em Abrantes;
- Executar o traçado adutor entre o reservatório da Burra e o reservatório e estação elevatória jusante, em Barrada;
- Preparar a execução do traçado adutor entre a estação elevatória da Barrada e o reservatório de São Facundo;
- Requalificar o sistema de captação em jangada da tomada de água localizada na Cabeça Gorda;
- Requalificar o sistema de captação em jangada da tomada de água localizada no Colmeal - Fontes;
- Requalificar a tomada de água na albufeira do Negrelinho – Mouriscas e a Estação de Tratamento de água anexa;
- Reparar os reservatórios de Barrada, Pego e Atalaia ao nível da impermeabilização das células e restauro de tubagens e alvenarias interiores e exteriores;
- Concluir a requalificação e remodelação do sistema de tratamento de Bouça;
- 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 tendo em vista assegurar uma monitorização eficiente da redução de perdas;

- Continuar a execução do plano de melhoria de eficiência energética das instalações de abastecimento de água;
- Executar/requalificar 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), nomeadamente àquelas que foram objeto de requalificação;
- Iniciar um projeto plurianual de investimento na área da telecontagem;
- Reforçar a carteira de projetos para suporte a intervenções de requalificação nas redes de distribuição mais debilitadas e de maior dimensão para promoção do lançamento de empreitadas para execução externa;
- Promover o reforço e 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 da Cabeça Gorda, como sejam:
 - ✓ Fontes, S. Domingos/Carvalhal, Vale de Tábuas, Vale de Açor, Matagosa e Água das Casas;
 - ✓ Concavada, Alvega, Lampreia;
- Assegurar 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

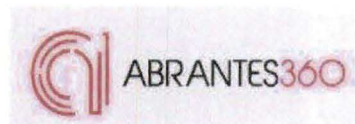
- Implementar o sistema de recolha de biorresíduos;
- Consolidar a implementação da aplicação informática de gestão/monitorização do sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos às restantes viaturas e contentores;
- Melhorar o serviço de higienização de contentores;
- Melhorar o tempo médio de resposta às solicitações para recolha de monos e verdes;
- 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;
- Avaliar a ampliação da rede de saneamento a outras localidades.

4. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

- Disponibilizar mais serviços online na plataforma Abrantes 360°;
- Melhorar o conteúdo da página eletrónica dos SMA;
- 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.

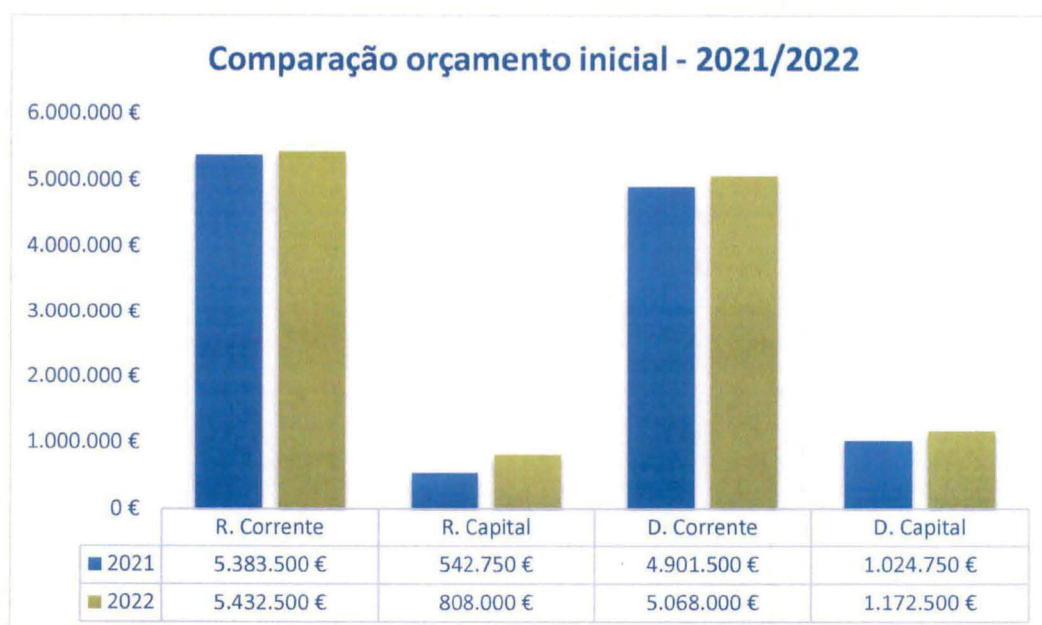
PREVISÃO ORÇAMENTAL

2 - Resumo da previsão orçamental para 2022

O orçamento dos SMA para o ano de 2022 é de 6.240.500€. Este montante corresponde a um crescimento de 5,3% comparativamente ao orçamento inicial de 2021.

Como se poderá constatar no quadro abaixo encontra-se assegurado o cumprimento do equilíbrio orçamental segundo o qual as receitas correntes têm de ser iguais ou superiores às despesas correntes.

RECEITA			DESPESA		
Corrente	5.432.500 €	87%	Corrente	5.068.000 €	81%
Capital	808.000 €	13%	Capital	1.172.500 €	19%
TOTAL	6.240.500 €		TOTAL	6.240.500 €	



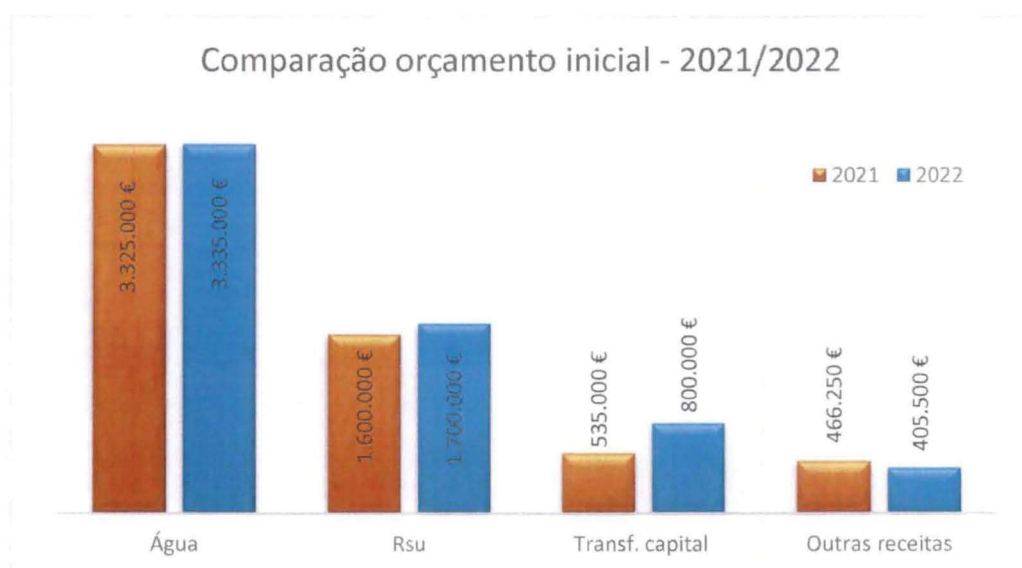
3 - Receita

O montante da receita que se prevê arrecadar durante o ano de 2022 é de 6.240.500€. Deste montante 5.432.500€ (87%) corresponde a receitas correntes e 808.000€ (13%) a receitas de capital.

Comparativamente ao orçamento inicial de 2021 o orçamento para 2022 apresenta um aumento de 5,3%. Esta variação deve-se, fundamentalmente, a duas tipologias de receitas: às tarifas de resíduos sólidos urbanos, que foram atualizadas nos últimos anos para progressivamente se equilibrar o resultado de exploração e à receita relativa à comparticipação comunitária para implementação da recolha seletiva de biorresíduos no concelho de Abrantes. (POSEUR-03-1911-FC-000339).

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

RÚBRICAS	Previsão	%	Tx. Cresc.
Venda de água	3.335.000 €	53,4%	0,3%
Resíduos sólidos	1.700.000 €	27,3%	6,3%
Transferências capital	800.000 €	12,8%	49,5%
Outras receitas (correntes/capital)	405.500 €	6,5%	-13,0%
TOTAL	6.240.500 €	100,0%	5,3%



4 - Despesa

O montante da despesa que se prevê assumir durante o ano de 2022 é de 6.240.500€, sendo 5.068.000€ (81%) de despesas correntes e 1.172.500€ (19%) de despesas de capital.

O montante do orçamento inicial de 2021 foi de 5.926.250€. Daquele montante 4.901.500€ era referente a despesas correntes e 1.024.750€ a despesas de capital.

Esta variação representa um aumento de 3,4% nas despesas correntes e de 14,4% nas despesas de capital.

A variação que se verifica nas despesas correntes deve-se, essencialmente, ao aumento das despesas com eletricidade, combustíveis, produtos de tratamento de água entre outros, tendo em conta a evolução que estes têm tido nos últimos meses, bem como ao aumento das despesas com o pessoal. O acréscimo das despesas com o pessoal deve-se ao aumento do salário mínimo nacional, às atualizações salariais e ao suplemento de penosidade e insalubridade. De referir ainda o aumento de 2%, por tonelada, que se irá verificar na despesa com o tratamento dos resíduos sólidos urbanos (RSU) que teremos de pagar à VALNOR.

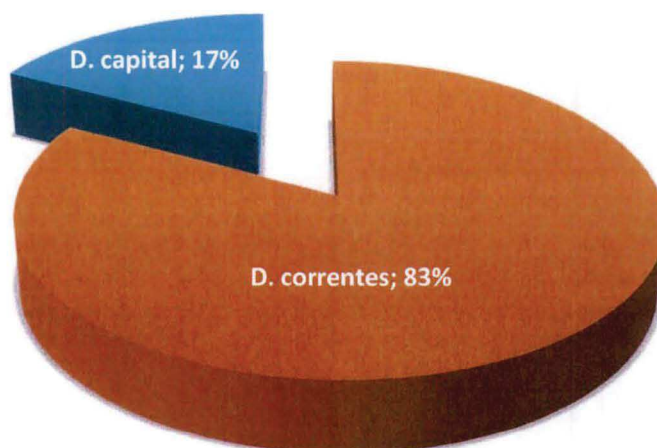
O aumento das despesas de capital (investimentos) justifica-se, fundamentalmente, com o projeto para implementar a recolha seletiva de biorresíduos em Abrantes, cujo investimento é de cerca de 444.500€.

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

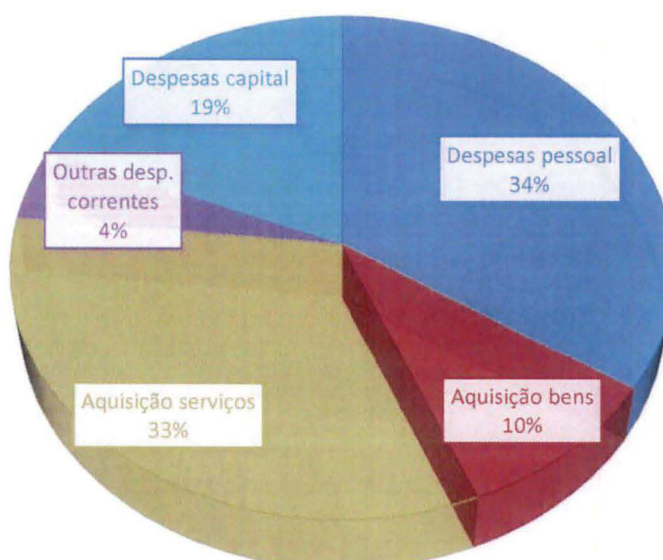
RÚBRICAS	Previsão	%	Tx. Cresc.
Pessoal	2.139.000 €	34,3%	4,6%
Combustíveis e lubrificantes	200.000 €	3,2%	8,1%
Eletricidade	430.000 €	6,9%	2,4%
Assistência técnica	190.000 €	3,0%	-5,0%
Outros trabalhos especializados ⁽¹⁾	970.000 €	15,5%	4,9%
Outras aquisições de bens	400.500 €	6,4%	1,3%
Outras aquisições serviços/out. despesas	738.500 €	11,8%	3,0%
Despesas de capital	1.172.500 €	18,8%	13,7%
TOTAL	6.240.500 €	100,0%	5,3%

(1) Inclui despesa de deposição/tratamento de RSU

Repartição da despesa



Distribuição percentual do orçamento da despesa



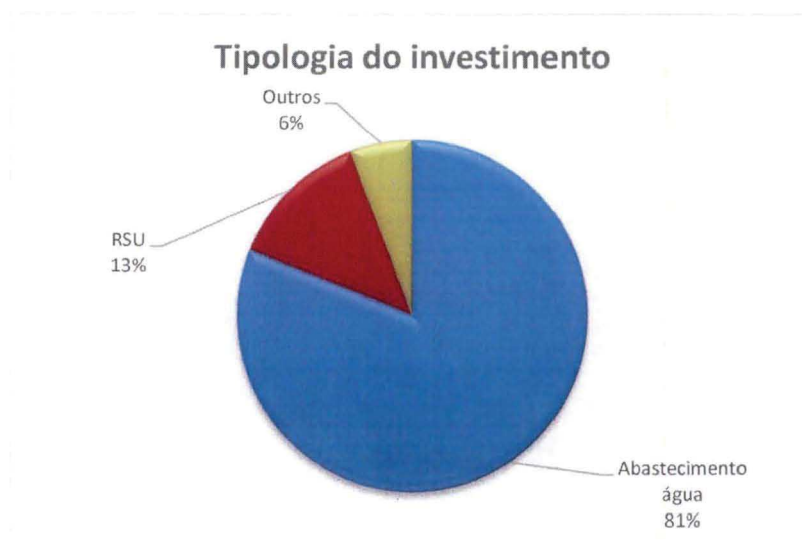
5 - Investimentos

O montante total dos investimentos previstos no Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2022 é de 3.222.788€.

Este montante será financiado através de fundos próprios [saldo orçamental de 2022 e saldo da gerência de 2021] e fundos comunitários (POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos) para o projeto dos biorresíduos. Aguardamos a abertura de candidaturas para candidatar a execução das empreitadas 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 2022 os de montante mais significativo são os seguintes:

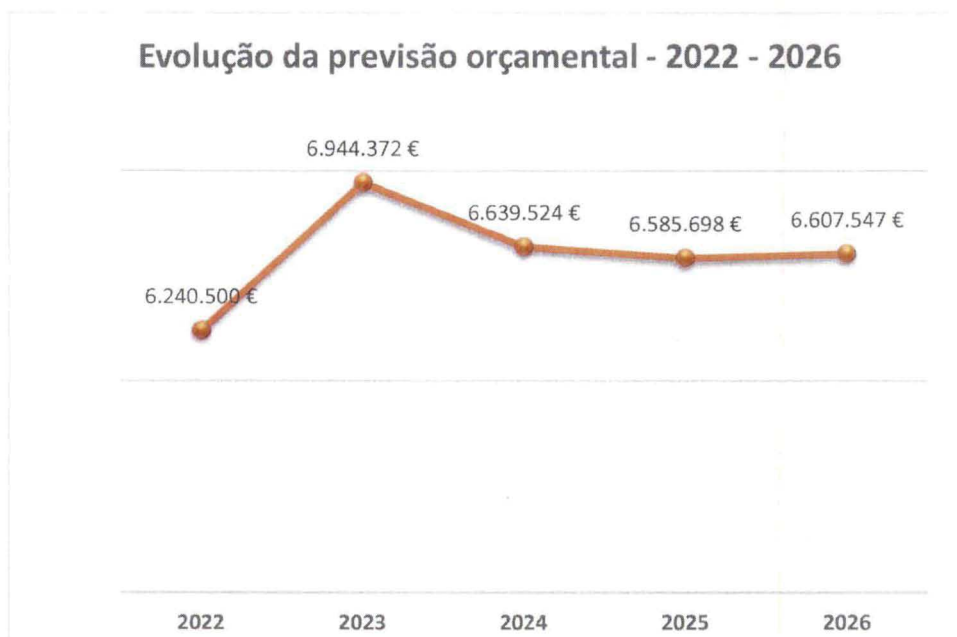
- ❖ Traçado adutor entre R. Burra e o R. da Barrada e a estação elevatória para jusante (S. Facundo 2) – 700.000€;
- ❖ Traçado adutor entre a estação elevatória da Barrada e o R. S. Facundo 2 e a ampliação do R. S. Facundo 2 – 350.586€;
- ❖ Remediações/reforços de sistemas de abastecimento de água – 303.500€;
- ❖ Aquisição de contentores e outros equipamentos para o projeto dos biorresíduos - 233.750€.
- ❖ Aquisição de viatura de recolha de RSU equipada com sistema de lavagem – 230.000€.



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 2022-2026. 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 2023, 2024, 2025 e 2026 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 encontra-se de um modo geral adequado às necessidades dos SMA. Para prossecução das suas atividades os SMA contam atualmente com cento e três trabalhadores.

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 o período de 2022 a 2026 foram elaborados de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11/9 [Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas – SNC-AP] e Decreto-lei n.º 54/A-99 de 22/02, na atual redação, no que respeita às regras previsionais.

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.

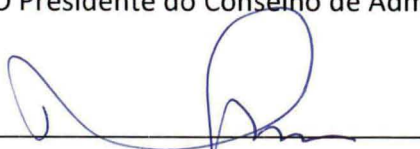
Foram cumpridas as regras orçamentais enunciadas no artigo 40.º a 47.º da Lei n.º 73/2013, de 3/09.

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

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

Abrantes, 15 de novembro de 2021

O Presidente do Conselho de Administração,



Manuel Jorge Valamatos dos Reis

2022-2026 Documentos Previsionais

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

ORÇAMENTO e PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
(Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 15.11.2021)

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Folha : 1

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026	
Receita corrente [a]		421.600,00 €	5.010.900,00 €	5.432.500,00 €	5.469.215,00 €	5.546.953,00 €	5.626.820,00 €	5.683.092,00 €	
R1	Receita fiscal								
R1.1	Impostos diretos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R1.2	Impostos indiretos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	16.400,00 €	204.100,00 €	220.500,00 €	233.505,00 €	247.721,00 €	263.265,00 €	265.898,00 €	
R4	Rendimentos de propriedade	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	10.070,00 €	10.171,00 €	10.272,00 €	10.375,00 €	
R5	Transferências e subsídios correntes	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.041,00 €	
R5.1	Transferências correntes	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.041,00 €	
R5.1.1	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R5.1.1.5	Administração Local	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.041,00 €	
R5.1.2	Exterior - UE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R5.1.3	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R5.2	Subsídios correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R6	Venda de bens e serviços	405.200,00 €	4.667.800,00 €	5.073.000,00 €	5.124.630,00 €	5.187.041,00 €	5.250.243,00 €	5.302.748,00 €	
R7	Outras receitas correntes	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	100.000,00 €	101.000,00 €	102.010,00 €	103.030,00 €	
Receita de capital [b]		0,00 €	808.000,00 €	808.000,00 €	775.157,00 €	392.572,00 €	258.877,00 €	224.458,00 €	
R8	Venda de bens de investimento	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.050,00 €	5.101,00 €	5.152,00 €	5.203,00 €	
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	767.077,00 €	384.411,00 €	250.634,00 €	216.133,00 €	
R9.1	Transferências de capital	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	767.077,00 €	384.411,00 €	250.634,00 €	216.133,00 €	
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00 €	765.000,00 €	765.000,00 €	757.077,00 €	374.411,00 €	240.634,00 €	206.033,00 €	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	682.077,00 €	299.411,00 €	165.634,00 €	131.033,00 €	
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R9.1.1.5	Administração Local	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
R9.1.2	Exterior - UE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R9.1.3	Outras	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.100,00 €	
R9.2	Subsídios de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R10	Outras receitas de capital	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.020,00 €	2.040,00 €	2.061,00 €	2.081,00 €	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.041,00 €	
Receita efetiva [1]		421.600,00 €	5.818.900,00 €	6.240.500,00 €	6.244.372,00 €	5.939.525,00 €	5.885.697,00 €	5.907.550,00 €	
Receita não efetiva [2]		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R12	Receita com ativos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
R13	Receita com passivos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Folha : 2

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Receita total [3]=[1]+[2]		421.600,00 €	5.818.900,00 €	6.240.500,00 €	6.244.372,00 €	5.939.525,00 €	5.885.697,00 €	5.907.550,00 €
Despesa corrente [c]		226.240,00 €	4.841.760,00 €	5.068.000,00 €	5.109.290,00 €	5.177.027,81 €	5.228.698,09 €	5.280.885,59 €
D1	Despesas com o pessoal	32.480,00 €	2.106.520,00 €	2.139.000,00 €	2.160.390,00 €	2.181.993,90 €	2.203.813,71 €	2.225.852,42 €
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	0,00 €	1.480.500,00 €	1.480.500,00 €	1.495.305,00 €	1.510.258,05 €	1.525.360,50 €	1.540.614,67 €
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00 €	168.500,00 €	168.500,00 €	170.185,00 €	171.886,85 €	173.605,72 €	175.341,78 €
D1.3	Segurança social	32.480,00 €	457.520,00 €	490.000,00 €	494.900,00 €	499.849,00 €	504.847,49 €	509.895,97 €
D2	Aquisição de bens e serviços	193.760,00 €	2.448.240,00 €	2.642.000,00 €	2.644.180,00 €	2.670.621,80 €	2.697.328,04 €	2.724.301,29 €
D3	Juros e outros encargos	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.060,00 €	6.120,60 €	6.181,81 €	6.243,62 €
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1	Transferências correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.1.5	Administração Local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.3	Famílias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.1.4	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4.2	Subsídios Correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D5	Outras despesas correntes	0,00 €	281.000,00 €	281.000,00 €	298.660,00 €	318.291,51 €	321.374,53 €	324.488,26 €
Despesa de capital [d]		55.640,00 €	1.116.860,00 €	1.172.500,00 €	1.835.082,00 €	1.462.496,00 €	1.357.000,00 €	1.326.662,33 €
D6	Aquisição de bens de capital	55.640,00 €	1.114.860,00 €	1.170.500,00 €	1.833.082,00 €	1.460.496,00 €	1.355.000,00 €	1.324.662,33 €
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1	Transferências de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.1.5	Administração Local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.3	Famílias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.1.4	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D7.2	Subsídios de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D8	Outras despesas de capital	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Despesa efetiva [4]		281.880,00 €	5.958.620,00 €	6.240.500,00 €	6.944.372,00 €	6.639.523,81 €	6.585.698,09 €	6.607.547,92 €

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Folha : 3

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026	
	Despesa não efetiva [5]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Despesa total [6]=[4]+[5]	281.880,00 €	5.958.620,00 €	6.240.500,00 €	6.944.372,00 €	6.639.523,81 €	6.585.698,09 €	6.607.547,92 €	
	Saldo total [3]-[6]	139.720,00 €	-139.720,00 €	0,00 €	-700.000,00 €	-699.998,81 €	-700.001,09 €	-699.997,92 €	
	Saldo global [1]-[4]	139.720,00 €	-139.720,00 €	0,00 €	-700.000,00 €	-699.998,81 €	-700.001,09 €	-699.997,92 €	
	Despesa primária [e]=[4]-D3	281.880,00 €	5.952.620,00 €	6.234.500,00 €	6.938.312,00 €	6.633.403,21 €	6.579.516,28 €	6.601.304,30 €	
	Saldo corrente [a]-[c]	195.360,00 €	169.140,00 €	364.500,00 €	359.925,00 €	369.925,19 €	398.121,91 €	402.206,41 €	
	Saldo de capital [b]-[d]	-55.640,00 €	-308.860,00 €	-364.500,00 €	-1.059.925,00 €	-1.069.924,00 €	-1.098.123,00 €	-1.102.204,33 €	
	Saldo primário [1]-[e]	139.720,00 €	-133.720,00 €	6.000,00 €	-693.940,00 €	-693.878,21 €	-693.819,28 €	-693.754,30 €	

O Presidente do Conselho de Administração

Em 11/11/2021

O Presidente da Câmara Municipal

Em / /

O Presidente da Assembleia Municipal

Em / /

2022-2026 Documentos Previsionais

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 15.11.2021)

Plano Plurianual de Investimentos 2022/2025

Folha : 1

Objetivo				Projeto		Designação do projeto											Folha : 1	
Rúbrica	Forma	RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Fase	Realizado per ant	Estimativa t-1	Ano t	Ano t n/ def	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4	Outros	Total previsto
2000-01 Tomada de água - Cabeça Gordá - Revisão Preços																		
D6 (07010407)	E	0,00	100,00	0,00	0,00	2000	2022	4	776.626,00€	0,00€	1.000,00€	99.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	876.626,00€
2003-04 Pavimentação troço entre Fontenário e Tomada Água - C.Gordá																		
D6 (07010407)	E	0,00	100,00	0,00	0,00	2003	2021	1	2.298,00€	0,00€	1.000,00€	92.702,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	96.000,00€
2009-14 Projeto abast. água ao sul do Concelho a partir C. Bode																		
D6 (07010407)	O	0,00	100,00	0,00	0,00	2009	2021	4	113.101,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	123.101,00€
2011-02 Traçado adutor até aos res.S.José e Encosta Sul (ZN, Tomo II)																		
D6 (07010407)	E	0,00	25,00	75,00	0,00	2024	2024	1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	395.496,00€	0,00€	0,00€	395.496,00€
2011-03 Reservatório da Enc. da Barata, est. Elevatória e respetiva conduta entre R.Enc.da Barata e R.Castelo - (ZN, Tomo III)																		
D6 (07010407)	E	0,00	25,00	75,00	0,00	2024	2025	1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€	560.000,00€	0,00€	960.000,00€
2011-05 Ampliação do reservatório da Sr.ª da Luz - (ZN, Tomo V)																		
D6 (07010407)	E	0,00	100,00	0,00	0,00	2023	2023	1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	167.767,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	167.767,00€
2011-06 Ampliação do Res. de Casais de Revelhos e subst. do equipam. de Elevação - (ZN, Tomo VI)																		
D6 (07010407)	E	0,00	100,00	0,00	0,00	2023	2023	1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140.315,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140.315,00€
2011-11 Traçado adutor entre o N.º de Tramagal e o Crucifixo Z.A e Z.B (N27-N30) - (ZS, Tomo IV)																		
D6 (07010407)	A	0,00	100,00	0,00	0,00	2020	2023	1	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.000,00€
2011-13 Traçado adutor entre o N.º de S.Macário, Res.S.Macário e Res. Arreiaças (N31-N33-N34) - (ZS, Tomo VI)																		
D6 (07010407)	A	0,00	100,00	0,00	0,00	2023	2023	1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€
2011-15 Traçado adutor para Res. de Pego apoiado (N35- N36) (ZS, Tomo VIII)																		
D6 (07010407)	A	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2022	1	0,00€	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€

Plano Plurianual de Investimentos 2022/2025

Objetivo					Projeto		Designação do projeto										Folha : 2	
Rúbrica	Forma	RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Fase	Realizado per ant	Estimativa t-1	Ano t	Ano t n/ def	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4	Outros	Total previsto

2011-21 Trçado adutor entre R. Barra e o R. Barrada e E. Elevatória para Jussente (S. Façudo 2) (N39A-M46) - (ZS, Tomo XIV)																		
D6 (07010407)	E	0,00	25,00	75,00	0,00	2022	2022	1	0,00€	0,00€	100.000,00€	600.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700.000,00€
2011-22 Trçado adutor entre E. Elevatória da Barrada e R. S. Façudo 2 e ampliação de R. S. Façudo 2 (N47-M48) - (ZS, Tomo XV)																		
D6 (07010407)	E	0,00	25,00	75,00	0,00	2022	2023	1	0,00€	0,00€	50.000,00€	300.586,00€	400.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	750.586,00€
2014-03 Consolidação/Expansão de sistema de telecontagem																		
D6 (07010407)	E	0,00	100,00	0,00	0,00	2015	2023	0	0,00€	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
2019-13 Execução plano melhoria eficiência energética Inst. abas. água																		
D6 (07010407)	E	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2022	0	0,00€	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
2021-03 Implementação de sistema de telecontagem																		
D6 (07010407)	A	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2025	0	0,00€	0,00€	25.000,00€	175.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	0,00€	1.000.000,00€
2021-04 Requalificação Tomada de Água cabeça Gorda (Jangada)																		
D6 (07010407)	E	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2022	0	0,00€	0,00€	50.000,00€	550.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600.000,00€
2022-01 Reforços de sistemas de Abastecimento de Águas																		
D6 (07010407)	A	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2025	0	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	100.000,00€	0,00€	300.000,00€
2022-02 Remodelação de Sistemas de Abastecimento de Águas																		
D6 (07010407)	A	0,00	100,00	0,00	0,00	2019	2025	0	0,00€	0,00€	303.500,00€	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	759.662,00€	0,00€	1.663.162,00€
2022-03 Sistemas de drenagem de águas residuais																		
D6 (07010402)	A	0,00	100,00	0,00	0,00	2019	2024	0	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	50.000,00€
2022-04 Aquisição de Terrenos/Recursos Naturais																		
D6 (070101)	O	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2025		0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	50.000,00€

Plano Plurianual de Investimentos 2022/2025

Folha : 3

Objetivo				Projeto		Designação do projeto										Folha :		
Rúbrica	Forma	RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Fase	Realizado per ant	Estimativa t-1	Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4	Outros	Total previsto	
2022-05 Equipamento de Transporte																		
D6 (070106)	O	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2025		0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	150.000,00€	
2022-06 Equipamento de Informática																		
D6 (070107)	O	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2025		0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	50.000,00€	
2022-07 Software Informático																		
D6 (070108)	O	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2025		0,00€	0,00€	45.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	85.000,00€	
2022-08 Equipamento Administrativo																		
D6 (070109)	O	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2025		0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	25.000,00€	
2022-09 Equipamento básico																		
D6 (070110)	O	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2025		0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	100.000,00€	0,00€	300.000,00€	
2022-10 Equipamento básico - RSU																		
D6 (070110)	O	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2025		0,00€	0,00€	280.000,00€	110.000,00€	160.000,00€	30.000,00€	160.000,00€	30.000,00€	770.000,00€	
2022-11 Ferramentas e Utensílios																		
D6 (070111)	O	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2025		0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	50.000,00€	
2022-12 Outros Investimentos																		
D6 (070115)	O	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2025		0,00€	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	0,00€	250.000,00€	
*** TOTAL GERAL ***										892.025,00€	0,00€	1.170.500,00€	2.052.288,00€	1.833.082,00€	1.460.496,00€	1.355.000,00€	1.324.662,00€	10.088.053,00€

O Presidente do Conselho de Administração

Em 15/11/2021

O Presidente da Câmara Municipal

Em / /

O Presidente da Assembleia Municipal

Em / /

2022-2026 Documentos Previsionais

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

MAPA DE PESSOAL – LEI nº 35/2014

(Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 15.11.2021)

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 CTCR		Total	Obs.:
						Ocupados	Vagos	Ocupados	Vagos		
Direção Delegada			A orientação técnica e a direção administrativa dos Serviços Municipalizados.	Diretor Delegado	Licenciatura	1	0	0	0	1	Comissão de Serviço
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	1	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 sítio de Internet do Organismo.	Técnico Superior	Licenciatura	1	0	0	0	1	

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	Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento, Apoio Administrativo e Recursos Humanos	Contabilidade Orçamental, Patrimonial e Analítica	Planear e programar as atividades de gestão financeira;	Técnico Superior	Licenciatura em Gestão	3	0	0	0	3	a)
			Executar todas as tarefas que se insiram nos serviços financeiros, contabilístico e patrimonial;	Assistente Técnico	12º Ano	1	0	0	0	1	
			Disponibilizar informação económica e financeira fidedigna de apoio à decisão e planeamento;	Técnico de Informática	12º Ano	3	0	0	0	3	
			Elaborar os documentos previsionais e elaborar as propostas de modificação que se revelem necessárias;	Assistente Operacional Leitor de Consumos	Escolaridade Obrigatória	2	0	0	0	2	
	Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento, Apoio Administrativo e Recursos Humanos	Leituras Faturação e Cobrança	Assegurar e disponibilizar informação permanente e fidedigna sobre consumidores e consumos de água. Emitir faturas/recibos respeitantes ao fornecimento de água. Efetuar a leitura de contadores.	Assistente Técnico	12º Ano	1	1	0	0	2	
			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.	Encarregado Operacional	Escolaridade Obrigatória	2	0	0	0	2	
			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.	Assistente Técnico Tesoureiro	12º Ano	1	0	0	0	1	

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 CTRC		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;	Técnico Superior	Licenciatura em R. Humanos	1	0	0	0	1	
			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;	Assistente Técnico	12º Ano	0	1	0	0	1	
		Atendimento, Apoio Administrativo, Expediente e Arquivo	Colaborar no processo de acolhimento e integração dos trabalhadores.	Assistente Técnico	12º Ano						
			Assegurar o apoio administrativo aos restantes serviços;								
			Assegurar o atendimento integrado (presencial, telefónico e via eletrónica);								
			Assegurar a receção e encaminhamento de documentação (eletrónica ou física) de origem externa que tenha por destino outros serviços;			5	1	0	1	7	
			Assegurar o registo de todo o expediente dos SMA;	Assistente Operacional	Escolaridade Obrigatória						
			Prepara a agenda respeitante aos assuntos a tratar em reunião do Conselho de Administração.			1	0	0	0	1	

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 CTCR		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	A gestão e manutenção das condições de operacionalidade dos transportes e equipamentos	Assistente Operacional Serralheiro	Escolaridade Obrigatória	1	0	0	0	1	
				Assistente Operacional Mecânico		2	1	0	0	3	
				Assistente Operacional Eletricista		0	1	0	0	1	

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 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 controle da qualidade da água para consumo humano; Fazer propostas e executar medidas de controle 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	1	0	0	0	1	
				Técnico Superior	Licenciatura Engª Eletromecânica	0	1	0	0	1	
				Técnico Superior	Licenciatura Saúde, Higiene e Segurança	0	1	0	0	1	
				Técnico Superior	Licenciatura Engª Ambiente	1	0	0	0	1	
				Assistente Técnico Administrativo	12º Ano	2	0	0	0	2	
				Assistente Técnico Sanitário	12º Ano	0	3	0	0	3	
				Encarregado Geral Operacional	Escolaridade Obrigatória	0	1	0	0	1	
				Encarregado Operacional		2	0	0	0	2	
				Assistente Operacional Canalizador		4	3	0	0	7	
				Assistente Operacional Operador ETA		7	0	0	0	7	
				Assistente Operacional Motorista de Pesados		0	1	0	0	1	
				Assistente Operacional Conductor de Máquinas Pesadas		3	0	0	0	3	
				Assistente Operacional controle qualidade de água		2	0	0	0	2	
				Assistente Operacional Auxiliar de Análises		2	0	0	0	2	
				Assistente Operacional Auxiliar de Serviços Gerais Higienização/Desmatação		5	0	0	0	5	
				Assistente Operacional Auxiliar de Serviços Gerais		4	5	0	0	9	b)

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		1	0	0	0	1	
				Assistente Operacional Condutor Máquinas Pesadas		1	0	0	0	1	
				Assistente Operacional Auxiliar de Serviços Gerais		1	2	0	0	3	
				Técnico Superior		1	1	0	0	2	
	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. Apreciar projetos de obras particulares.	Assistente Técnico Desenhador	12º Ano	2	0	0	0	2	
				Assistente Operacional Pedreiro	Escolaridade Obrigatória	1	1	0	0	2	
				Assistente Operacional Pintor		0	1	0	0	1	
				Assistente Operacional Condutor Mâq. Pesadas		2	0	0	0	2	
				Assistente Operacional Canalizador		2	1	0	0	3	
				Assistente Operacional Auxiliar de serviços gerais		4	2	0	0	6	

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 CTCR		Total	Obs.:
						Ocupados	Vagos	Ocupados	Vagos		
Divisão 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	0	1	Comissão de Serviço
			Técnico Superior	Licenciatura	1	0	0	0	0	1	a)
			Assistente Técnico	12.º Ano	0	1	0	0	0	1	
	Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos Indiferenciados		Assistente Operacional Encarregado de brigada	Escolaridade obrigatória	1	0	0	0	0	1	c)
			Assistente Operacional Condutor de máquinas		6	2	0	0	0	8	c)
			Assistente Operacional Cantoneiro de limpeza		10	3	0	0	0	13	c)
			Assistente Operacional Auxiliar de serviços gerais		7	0	0	0	0	7	c)
	Recolha de Monos e Verdes	Planear e organizar a recolha e transporte a destino adequado dos Monos e dos Resíduos Verdes. Assegurar o cumprimento do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos. Manter registo adequado e monitorização dos dados de exploração do setor. Elaborar estudos e relatórios periódicos sobre o desempenho do setor.	Assistente Operacional Condutor de máquinas		1	0	0	0	0	1	c)
			Assistente Operacional Auxiliar de serviços gerais		1	0	0	0	0	1	c)
			Assistente Operacional Cantoneiro de limpeza		1	0	0	0	0	1	c)

a) 1 lugar ocupado em Comissão de Serviço; b) 1 lugar em mobilidade noutro Organismo; c) Postos de trabalho que implicam o exercício de funções que potencia o aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde – têm direito ao suplemento de penosidade e insalubridade.

O Presidente do Conselho de Administração

Em 15/11/2021

O Presidente da Câmara Municipal

Em ____/____/____

O Presidente da Assembleia Municipal

Em ____/____/____

2022–2026 Documentos Previsionais

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

OUTROS DOCUMENTOS

Orçamento 2022 desagregado por classificação económica
(Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 15.11.2021)

ORÇAMENTO 2022

RECEITA

Rubrica	Designação	Valor
04019901	Taxa de recursos hídricos	85.000,00 €
04019902	Taxa de gestão resíduos - TGR	120.000,00 €
040201	Juros de mora	6.000,00 €
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	1.000,00 €
051001	Terrenos	7.000,00 €
060501	Contínente	1.000,00 €
070103	Publicações e impressos	3.500,00 €
070105	Bens inutilizados	1.000,00 €
0701101	Venda de água	2.210.000,00 €
070203	Vistorias e ensaios	1.000,00 €
07020901	Tarifa fixa - água	1.125.000,00 €
07020902	Trabalhos por conta de terceiros	30.000,00 €
07020903	Saneamento	1.000,00 €
07020904	Tarifa fixa saneamento (SMA)	500,00 €
07020905	Resíduos sólidos	1.700.000,00 €
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	95.000,00 €
08019904	Diversas	34.000,00 €
TOTAL RECEITAS CORRENTES		5.432.500,00 €
09040601	Equipamento de transporte	2.000,00 €
09040602	Maquinaria e equipamento	2.000,00 €
09040603	Outros bens	1.000,00 €
10030701	Feder/F.Coesão	265.000,00 €
10050101	Câmara Municipal	500.000,00 €
100801	Famílias	35.000,00 €
130199	Outras	2.000,00 €
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00 €
TOTAL RECEITAS CAPITAL		808.000,00 €

DESPESA

Rubrica	Designação	Valor
01010401	Pessoal em funções	1.079.500,00 €
01010402	Alterações obrigatórias posic. remuneratório	5.000,00 €
01010403	Alterações facultativas posic. remuneratório	500,00 €
01010404	Recrutamento p/novos postos trabalho	55.000,00 €
010106	Pessoal contratado a termo	10.000,00 €
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	8.000,00 €
01011401	Subs. férias/natal - Pessoal dos quadros	185.000,00 €
01011402	Subs. férias/natal - Pessoal em qualquer outra situação	2.000,00 €
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.000,00 €
010202	Horas extraordinárias	65.000,00 €
010204	Ajudas de custo	45.000,00 €
010205	Abono para falhas	1.500,00 €
010210	Subsidio de trabalho noturno	13.000,00 €
010211	Subsidio de turno	14.000,00 €
010213	Outros suplementos e prémios	30.000,00 €
010301	Encargos com a saúde	10.000,00 €
010302	Outros encargos com a saúde	60.000,00 €
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	10.000,00 €
010304	Outras prestações familiares	4.000,00 €
01030501	Caixa Geral de Aposentações	220.000,00 €
01030502	Segurança Social	115.000,00 €
010309	Seguros	34.000,00 €
010310	Outras despesas de segurança social	37.000,00 €
020101	Matérias-primas e subsidiárias	100.000,00 €
020102	Combustíveis e lubrificantes	200.000,00 €
020104	Limpeza e higiene	10.000,00 €
020107	Vestuário e artigos pessoais	20.000,00 €
020108	Material de escritório	15.000,00 €
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100.000,00 €
020112	Material de transporte - Peças	40.000,00 €
020114	Outro material - Peças	20.000,00 €
020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00 €
020118	Livros e documentação técnica	500,00 €



DESPESA

Folha : 2

Rubrica	Designação	Valor
020211	Outros bens	90.000,00 €
020201	Encargos das instalações	430.000,00 €
020203	Conservação de bens	120.000,00 €
020205	Locação de material de informática	5.000,00 €
020209	Comunicações	125.000,00 €
020210	Transportes	2.500,00 €
020212	Seguros	22.000,00 €
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	10.000,00 €
020215	Formação	10.000,00 €
020217	Publicidade	34.000,00 €
020218	Vigilância e segurança	3.000,00 €
020219	Assistência técnica	190.000,00 €
020220	Outros trabalhos especializados	970.000,00 €
020224	Encargos de cobrança de receitas	75.000,00 €
020225	Outros serviços	45.000,00 €
030502	Outros	5.000,00 €
030601	Outros encargos financeiros	1.000,00 €
060201	Impostos e taxas	271.000,00 €
060203	Outras	10.000,00 €
TOTAL DESPESAS CORRENTES		5.068.000,00 €
070101	Terrenos	10.000,00 €
070103	Edifícios	0,00 €
07010402	Sistemas drenagem de águas residuais	10.000,00 €
07010407	Captação, tratamento e distribuição de água	695.500,00 €
070106	Material de transporte	30.000,00 €
070107	Equipamento de informática	10.000,00 €
070108	Software informático	45.000,00 €
070109	Equipamento administrativo	5.000,00 €
070110	Equipamento básico	330.000,00 €
070111	Ferramentas e utensílios	10.000,00 €
070115	Outros investimentos	25.000,00 €
1102	Diversas	2.000,00 €
TOTAL DESPESAS CAPITAL		1.172.500,00 €

*** Sistemas RADSOFT - Processado por Computador ***

ORÇAMENTO 2022

RECEITA

Rubrica	Designação
---------	------------

Valor

DESPESA

Designação

Rubrica

Valor

Folha : 3

TOTAL DESPESAS 6.240.500,00 €

O Presidente do Conselho de Administração

Em 15/11/2021

