

2023-2027
Documentos Previsionais
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

Índice

1 – Mensagem do Presidente	2
2 – Introdução	4
3 – Planos de ação/objetivos	5
4 – Resumo da previsão orçamental	10
5 – Receita	11
6 – Despesa	12
7 – Investimentos	14
8 – Quadro plurianual de programação orçamental	15
9 – Mapa de Pessoal	16
10 – Enquadramento legislativo	17
11 – Orçamento e Plano Orçamental Plurianual	18
12 – Plano Plurianual de Investimentos.....	22
13 – Mapa de Pessoal – Lei nº 35/2014	26
14 – Outros Documentos (Orçamento 2023 desagregado por classificação económica)	31

1 – Mensagem do Presidente

A proposta dos documentos previsionais para o período de 2023-2027 surge num contexto mundial de grande instabilidade, decorrente dos efeitos de uma pandemia à escala global e por força da invasão da Rússia à Ucrânia, com repercussões em todo o mundo.

A elevada incerteza, bem como os riscos descendentes para a atividade e ascendentes para a inflação, têm um impacto na confiança dos agentes económicos e nos mercados mundiais, nomeadamente, no mercado energético, repercutindo-se num aumento significativo de preços na generalidade dos bens e serviços essenciais para a atividade corrente dos Serviços Municipalizados de Abrantes.

Com efeito, importa desde logo realçar o impacto do aumento extraordinário da energia elétrica em média tensão que ocorreu em meados de 2022 e que se perspetiva que se mantenha em 2023. A título de exemplo, a despesa com eletricidade, que no início de 2022 estava orçamentada em 430.000€, está agora orçamentada para 2023 em 1.585.000€, o que representa um aumento de 268%, alterando o peso desta rubrica de despesa no orçamento dos SMA dos 6,9% para os 21,5% em 2023. Outras flutuações com grande impacto que devemos considerar dizem respeito aos combustíveis, com um aumento de 35% e os produtos de tratamento de água, com cerca de 40%.

No seu Boletim Económico de outubro de 2022, o Banco de Portugal aponta a uma taxa média de inflação em 2022 de 7,8%, o maior registo das últimas três décadas em Portugal. O banco central considera ainda que as perspetivas de curto prazo para a economia portuguesa deterioraram-se, alertando para que o “impacto dos choques adversos que ocorreram ao longo do ano seja mais notório em 2023, antecipando-se uma desaceleração significativa da atividade económica face a 2022”.

No atual contexto por força das perspetivas futuras, é imprescindível procedermos a um acentuado ajustamento do orçamento na vertente da receita, de modo a acomodar aumentos tão significativos na vertente da despesa, garantindo que os SMA mantenham o seu equilíbrio económico e financeiro, mantendo uma capacidade mínima de investimento e a qualidade e disponibilidade dos seus serviços.

Apesar destas necessidades prementes, manteremos uma política social de garantia do acesso da água para todos, através de tarifários específicos para agregados familiares economicamente mais desfavorecidos, assim como manteremos também tarifários específicos para as famílias numerosas.

Face ao exposto, para concretizarmos as linhas de orientação definidas e para prosseguirmos num caminho de grande responsabilidade, rigor sem abdicarmos da nossa política social, desenvolvemos os documentos previsionais para o ano de 2023 num valor total orçamentado de 7.375.000€, representando um acréscimo de cerca de 18,2% face ao orçamento de 2022.

2 – Introdução

No cumprimento do disposto na alínea d) do artigo 13.º 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 2023-2027. 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.**

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.

3 – Planos de ação/objetivos

1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

No **setor do abastecimento de água**, os documentos previsionais de 2023 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. O início destas obras em 2023 está dependente da existência de financiamento externo aos SMA.

Uma fatia considerável do investimento, à semelhança dos últimos anos, continuará a ser direcionada para a substituição e renovação de infraestruturas de abastecimento de água.

Num quadro de alterações climáticas e de escassez de água que o País hoje enfrenta, o combate às perdas de água continuará a ser uma prioridade em 2023: através da continuação da implementação de zonas de medição e controlo (ZMC), na expansão do sistema de telegestão e ainda através de ações de fiscalização.

A aposta na substituição dos contadores tradicionais por contadores inteligentes será igualmente um desígnio para o próximo ano, assim como será igualmente dada prioridade à continuação da execução do plano de melhoria da eficiência energética das instalações de abastecimento de água.

De seguida apresentamos os objetivos definidos de acordo com o plano de ação para no setor de abastecimento de água:

- Executar um conjunto de intervenções ao nível da renovação/reabilitação de redes de distribuição de água e ramais de ligação nas várias localidades do concelho;

- 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 – O início destas obras em 2023 está dependente da existência de financiamento externo aos SMA;
- Preparar a execução do traçado adutor entre a estação elevatória da Barrada e o reservatório de São Facundo – O início destas obras em 2023 está dependente da existência de financiamento externo aos SMA;
- Preparar a requalificação do sistema de captação em jangada da tomada de água localizada na Cabeça Gorda;
- Preparar a requalificação 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;
- Requalificar a estação elevatória da Bouça ao nível da impermeabilização das células e alvenarias interiores e exteriores;
- Concluir o processo de implementação 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;
- Planear 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;
- Continuar com o 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, a título de exemplo, o projeto da remodelação do sistema de abastecimento de água ao Pego;
- 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 da qualidade;
 - ✓ Sistema de gestão ambiental;
 - ✓ Sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho;
 - ✓ Plano de segurança da água.

2. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

O **setor de resíduos sólidos urbanos** ficará marcado pelo primeiro ano em que se iniciará em algumas freguesias do concelho de Abrantes a recolha dos biorresíduos. Irá dar-se continuidade ao processo de melhoria da qualidade do serviço prestado, aliado ao objetivo de equilibrar o resultado de exploração.

Pretende-se ainda aumentar o número de contentores lavados, reduzir o tempo médio de resposta às solicitações para recolha de monos e verdes e continuar/intensificar a campanha de sensibilização ambiental.

De seguida apresentamos os objetivos definidos de acordo com o plano de ação para no setor dos resíduos sólidos urbanos:

- Implementar o sistema de recolha de biorresíduos;
- 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 na área dos biorresíduos.

3. SISTEMA DE SANEAMENTO

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.

De referir que no concelho de Abrantes 93,68% dos cidadãos têm acesso ao serviço de saneamento, através de redes fixas, valor muito acima da média dos municípios que compõem a CIMT (Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo). Os restantes têm o serviço de limpeza de fossas sépticas disponível.

De seguida apresentamos os objetivos definidos de acordo com o plano de ação para no setor o 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 onde os sistemas existentes são fossas sépticas.

4. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Consideramos a consolidação da gestão dos serviços, nomeadamente dos sistemas de gestão patrimonial de infraestruturas, sistema de gestão ambiental e plano de segurança da água, como fundamentais para o desenvolvimento dos SMA.

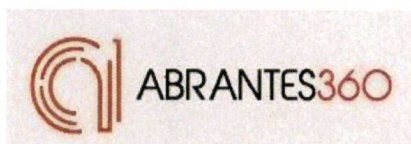
Paralelamente, temos na desmaterialização da generalidade dos processos internos e na melhoria das plataformas de comunicação dois objetivos que nos permitirão simplificar e agilizar a relação com os clientes.

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

Um dos maiores desafios da gestão para os próximos anos será a capacidade de renovação dos quadros, designadamente, na área operacional mais especializada, razão pela qual continuaremos a realizar uma gestão atenta na área dos recursos humanos, dentro das limitações legais existentes, baseada na responsabilização, motivação e valorização profissional.

De seguida apresentamos os objetivos definidos de acordo com o plano de ação para a 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;
- Consolidar a utilização da aplicação de gestão operacional – NAVIA;
- 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.

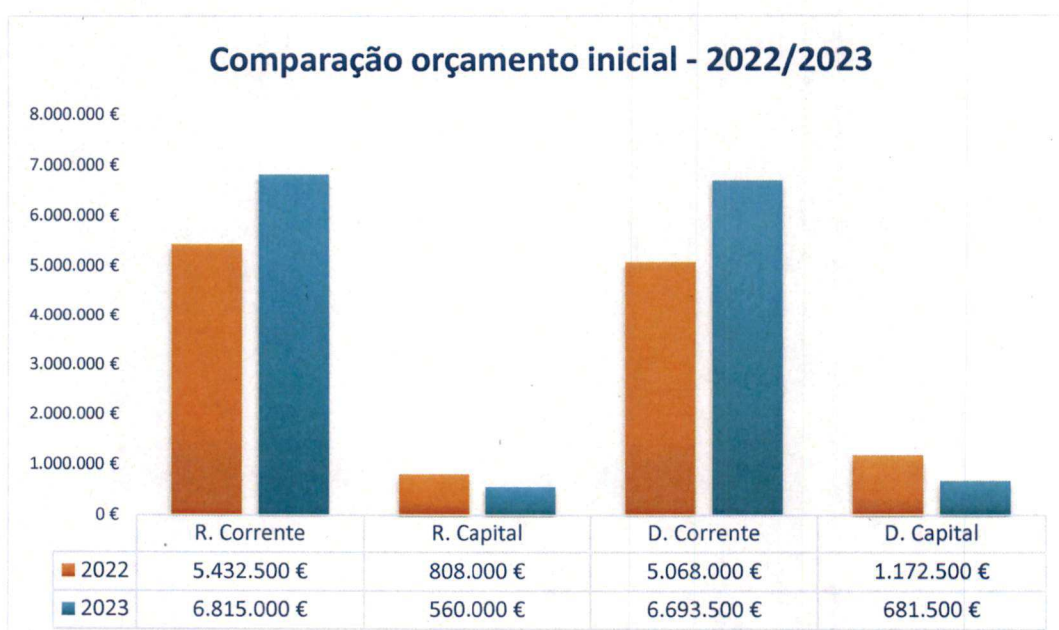


4 - Resumo da previsão orçamental para 2023

O orçamento dos SMA para o ano de 2023 é de 7.375.000€. Este montante corresponde a um crescimento de 18,2% comparativamente ao orçamento inicial de 2022.

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	6.815.000 €	92%	Corrente	6.693.500 €	91%
Capital	560.000 €	8%	Capital	681.500 €	9%
TOTAL	7.375.000 €		TOTAL	7.375.500 €	



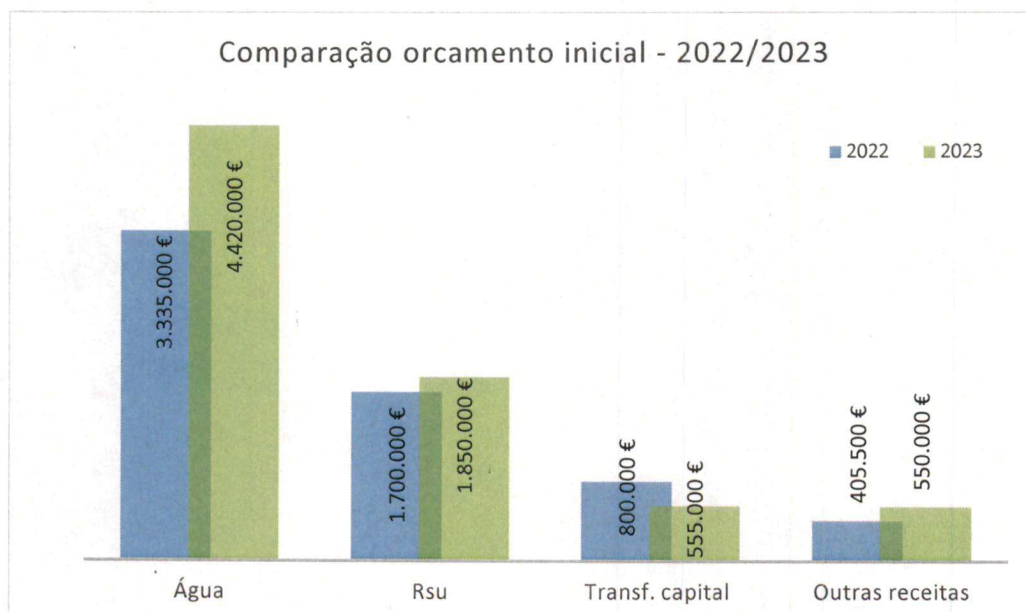
5 - Receita

O montante da receita que se prevê arrecadar durante o ano de 2023 é de 7.375.000€. Deste montante 6.815.000€ (92%) corresponde a receitas correntes e 560.000€ (8%) a receitas de capital.

Comparativamente ao orçamento inicial de 2022 o orçamento para 2023 apresenta um aumento de 18,2%. Esta variação deve-se, essencialmente, à previsão de crescimento das rubricas de “Venda de água” e “Resíduos sólidos”. Este crescimento resulta da atualização tarifária que será necessária realizar para fazer face aos aumentos da despesa (ver ponto seguinte). Sem este ajustamento da receita os SMA deixariam de ter capacidade para honrar todos os seus compromissos e de manter uma capacidade mínima de investimento.

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

RÚBRICAS	Previsão	%	Tx. Cresc.
Venda de água	4.420.000 €	59,9%	32,5%
Resíduos sólidos	1.850.000 €	25,1%	8,8%
Transferências capital	555.000 €	7,5%	-30,6%
Outras receitas (correntes/capital)	550.000 €	7,5%	35,6%
TOTAL	7.375.000 €	100,0%	18,2%



6 - Despesa

O montante da despesa que se prevê assumir durante o ano de 2023 é de 7.375.000€, sendo 6.693.500€ (91%) de despesas correntes e 681.500€ (9%) de despesas de capital.

O montante do orçamento inicial de 2022 foi de 6.240.500€. Daquele montante 5.068.000€ era referente a despesas correntes e 1.172.500€ a despesas de capital.

Esta variação representa um aumento de 32,1% nas despesas correntes e uma diminuição de 41,9% 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, devido ao choque inflacionista que se tem verificado nos últimos meses como atrás já foi referido, bem como ao aumento das despesas com o pessoal (ver quadro abaixo). No que concerne às despesas com o pessoal o seu acréscimo resulta das atualizações salariais que ocorrerão em 2023, por via da entrada em vigor do Orçamento do Estado, das alterações de posicionamento remuneratório obrigatórias que ocorrerão na sequência do ciclo de avaliação do desempenho do biénio 2021-2022, bem como de novas contratações.

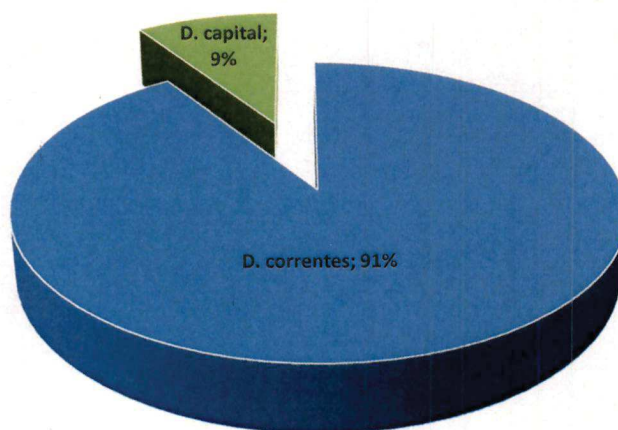
No que diz respeito à diminuição das despesas de capital (investimentos) justifica-se, com a necessidade de reforçar as rubricas das despesas correntes para fazer face aos aumentos significativos que estão a ocorrer.

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

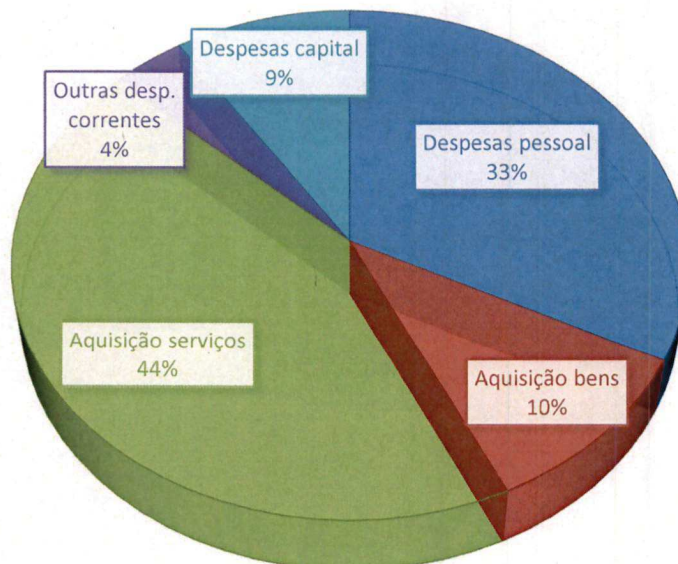
RÚBRICAS	Previsão	%	Tx. Cresc.
Pessoal	2.399.000 €	32,5%	12,2%
Combustíveis e lubrificantes	270.000 €	3,7%	35,0%
Eletricidade	1.585.000 €	21,5%	268,6%
Assistência técnica	180.000 €	2,4%	-5,3%
Outros trabalhos especializados ⁽¹⁾	1.005.000 €	13,6%	3,6%
Outras aquisições de bens	500.500 €	6,8%	25,0%
Outras aquisições de serviços/Out. despesas	754.000 €	10,2%	2,1%
Despesas de capital	681.500 €	9,2%	-41,9%
TOTAL	7.375.000 €	100,0%	18,2%

(1) Inclui despesa de deposição/tratamento de RSU

Repartição da despesa



Distribuição percentual do orçamento da despesa



7 - Investimentos

O montante total dos investimentos previstos no Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2023 é de 3.208.702€.

Este montante será financiado através de fundos próprios [saldo orçamental de 2023 e saldo da gerência de 2022] e outros. A execução da totalidade do investimento previsto está dependente do financiamento dos investimentos através de fundos externos aos SMA, sejam eles do POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), ou outros, tendo em conta que os SMA não têm capacidade de realizar tal volume de investimento apenas com fundos próprios.

Aguardamos a abertura de avisos 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, cujo investimento ascende a 2.100.000€.

Dos investimentos previstos para 2023 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) – 1.000.000€;
- Requalificação da tomada de água da Cabeça Gorda – 550.000€;
- Requalificação do abastecimento de água a Barrada – 550.000€;
- Remodelações/reforços de sistemas de abastecimento de água – 300.000€;
- Execução do plano de melhoria eficiência energética – 100.000€;
- Continuação da implementação da telecontagem – 100.000€;



8 – 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 2023-2027.

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.

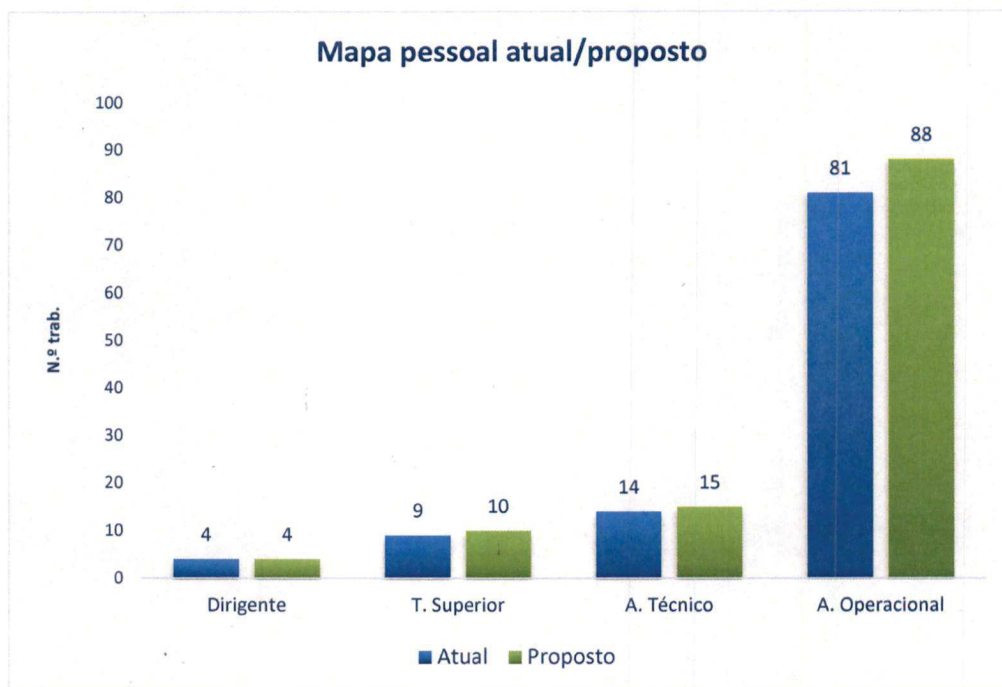
As projeções da receita e da despesa para os anos de 2024, 2025, 2026 e 2027 tiveram em regra, por pressuposto um IPC de 2%, bem como a manutenção do nível de faturação de serviços de ambiente.



9 – 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 oito 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).



10 – Enquadramento legislativo

Os documentos previsionais para o período de 2023 a 2027 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, na atual redação.

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

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

Abrantes, 20 de outubro de 2022

O Presidente do Conselho de Administração,

Manuel Jorge Valamatos dos Reis



Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 20/10/2022

2023-2027 DOCUMENTOS PREVISIONAIS
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Folha : 1

Rubrica	Designação	Orçamento 2023		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
	Receita corrente [a]	520.400,00 €	6.294.600,00 €	6.815.000,00 €	6.856.250,00 €	7.019.402,90 €	7.186.341,83 €	7.351.022,55 €
R1	Receita fiscal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	18.000,00 €	226.000,00 €	244.000,00 €	248.880,00 €	273.135,00 €	278.599,00 €	284.169,00 €
R4	Rendimentos de propriedade	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.140,00 €	8.283,00 €	8.428,00 €	8.577,00 €
R5	Transferências e subsídios correntes	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.500,00 €	26.010,00 €	26.530,00 €	27.061,00 €
R5.1	Transferências correntes	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.500,00 €	26.010,00 €	26.530,00 €	27.061,00 €
R5.1.1	Administrações Públicas	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.500,00 €	26.010,00 €	26.530,00 €	27.061,00 €
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 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.500,00 €	26.010,00 €	26.530,00 €	27.061,00 €
R5.1.2	Exterior - U E	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	502.400,00 €	5.785.600,00 €	6.288.000,00 €	6.413.730,00 €	6.541.973,00 €	6.672.783,00 €	6.806.208,00 €
R7	Outras receitas correntes	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	160.000,00 €	170.001,90 €	200.001,83 €	225.007,55 €
	Receita de capital [b]	0,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €	2.736.110,00 €	1.482.776,00 €	1.713.468,00 €	2.159.074,00 €
R8	Venda de bens de investimento	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €	2.029.090,00 €	775.736,00 €	1.006.408,00 €	1.451.992,00 €
R9.1	Transferências de capital	0,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €	2.029.090,00 €	775.736,00 €	1.006.408,00 €	1.451.992,00 €
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	1.994.090,00 €	740.736,00 €	971.408,00 €	1.416.942,00 €
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	1.919.090,00 €	665.736,00 €	896.408,00 €	1.341.942,00 €
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 - U E	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 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.050,00 €
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 €	1.000,00 €	1.000,00 €	701.010,00 €	701.020,00 €	701.030,00 €	701.041,00 €
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]	520.400,00 €	6.854.600,00 €	7.375.000,00 €	9.592.360,00 €	8.502.178,90 €	8.899.809,83 €	9.510.096,55 €
	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 2023		Plano Orçamental plurianual					
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027	
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Receita total [3]=1+1+2	520.400,00 €	6.854.600,00 €	7.375.000,00 €	9.592.360,00 €	8.502.178,90 €	8.899.809,83 €	9.510.096,55 €	
	Despesa corrente [c]	338.400,00 €	6.355.100,00 €	6.693.500,00 €	7.013.360,00 €	7.178.809,83 €	7.348.600,55 €		
D1	Despesas com o pessoal	36.640,00 €	2.362.360,00 €	2.399.000,00 €	2.470.970,00 €	2.545.099,10 €	2.621.452,07 €	2.700.095,66 €	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	0,00 €	1.682.500,00 €	1.682.500,00 €	1.732.975,00 €	1.784.964,25 €	1.838.513,26 €	1.893.668,58 €	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00 €	171.500,00 €	171.500,00 €	176.645,00 €	181.944,35 €	187.402,69 €	193.024,75 €	
D1.3	Segurança social	36.640,00 €	508.360,00 €	545.000,00 €	561.350,00 €	578.190,50 €	595.536,12 €	613.402,33 €	
D2	Aquisição de bens e serviços	301.760,00 €	3.700.240,00 €	4.002.000,00 €	4.082.040,00 €	4.163.680,80 €	4.246.954,42 €	4.331.893,48 €	
D3	Juros e outros encargos	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.530,00 €	1.560,60 €	1.591,81 €	1.623,65 €	
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 €	291.000,00 €	291.000,00 €	296.820,00 €	302.756,40 €	308.811,53 €	314.987,76 €	
	Despesa de capital [d]	39.640,00 €	641.860,00 €	681.500,00 €	2.681.000,00 €	1.419.082,00 €	1.621.000,00 €	2.036.496,00 €	
D6	Aquisição de bens de capital	39.640,00 €	640.860,00 €	680.500,00 €	2.680.000,00 €	1.418.082,00 €	1.620.000,00 €	2.035.496,00 €	
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 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Despesa efetiva [4]	378.040,00 €	6.996.960,00 €	7.375.000,00 €	9.532.360,00 €	8.432.178,90 €	8.799.809,83 €	9.385.096,55 €	

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Folha : 3

Rubrica	Designação	Orçamento 2023		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
	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]	378.040,00 €	6.996.960,00 €	7.375.000,00 €	9.532.360,00 €	8.432.178,90 €	8.799.809,83 €	9.385.096,55 €
	Saldo total [3]-[6]	142.360,00 €	-142.360,00 €	0,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	125.000,00 €
	Saldo global [1]-[4]	142.360,00 €	-142.360,00 €	0,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	125.000,00 €
	Despesa primária [e]=[4]-D3	378.040,00 €	6.995.460,00 €	7.373.500,00 €	9.530.830,00 €	8.430.618,30 €	8.798.218,02 €	9.383.472,90 €
	Saldo corrente [a]-[c]	182.000,00 €	-60.500,00 €	121.500,00 €	4.890,00 €	6.306,00 €	7.532,00 €	2.422,00 €
	Saldo de capital [b]-[d]	-39.640,00 €	-81.860,00 €	-121.500,00 €	55.110,00 €	63.694,00 €	92.468,00 €	122.578,00 €
	Saldo primário [1]-[e]	142.360,00 €	-140.860,00 €	1.500,00 €	61.530,00 €	71.560,60 €	101.591,81 €	126.623,65 €

O Presidente do Conselho de Administração

Em _____/_____/_____

O Presidente da Câmara Municipal

Em _____/_____/_____

O Presidente da Assembleia Municipal

Em _____/_____/_____

Plano Plurianual de Investimentos

Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 20/10/2022

2023–2027 DOCUMENTOS PREVISIONAIS
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

Plano Plurianual de Investimentos 2023/2026

Objetivo		Designação do projeto										Total previsto							
Rúbrica	Forma	RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Fase	Realizado per ant	Estimativa t-1	Ano t	Ano t/ def	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4	Outros	Total previsto	
Projeto																			
2000-01 Tomada de água - Cabeça Gordá - Revisão Preços																			
D6 (07010407)	E	0,00	100,00	0,00	0,00	2000	2023	4	776.626,00€	0,00€	1.000,00€	99.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	876.626,00€
2009-04 Pavimentação troço entre Fontenário e Tomada Água - C.Gordá																			
D6 (07010407)	E	0,00	100,00	0,00	0,00	2003	2023	1	2.298,00€	0,00€	1.000,00€	92.702,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	96.000,00€
2011-02 Treçado adutor até aos res.S.José e Encosta Sul (ZN, Tomo II)																			
D6 (07010407)	E	0,00	25,00	75,00	0,00	2027	2027	1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	395.496,00€	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	2026	2027	1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€	0,00€	560.000,00€	0,00€	960.000,00€
2011-05 Ampliação do reservatório da Str.ª da Luz. (ZN, Tomo V)																			
D6 (07010407)	E	0,00	100,00	0,00	0,00	2025	2025	1	0,00€	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	2025	2025	1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140.315,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140.315,00€
2011-11 Treçado adutor entre o N.º de Tramaçal e o Crucifixo Z.A. e Z.B (N27-N30) - (ZS, Tomo IV)																			
D6 (07010407)	A	0,00	100,00	0,00	0,00	2025	2025	1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€
2011-13 Treçado adutor entre o N.º de S.Medário, Res.S.Medário e Res. Arreçadas (N31-N32-N34) - (ZS, Tomo VI)																			
D6 (07010407)	A	0,00	100,00	0,00	0,00	2025	2025	1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€
2011-15 Treçado adutor para Res. de Pago apoiado (N35-N36) (ZS, Tomo VIII)																			
D6 (07010407)	A	0,00	100,00	0,00	0,00	2024	2024	1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	160.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	160.000,00€
2011-21 Treçado adutor entre R.Burra e o R. Barrada e E. Elevatória para Iusante (S.Facundo 2)(N39A-N46) - (ZS, Tomo XIV)																			
D6 (07010407)	E	0,00	25,00	75,00	0,00	2023	2023	1	0,00€	0,00€	10.000,00€	990.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000.000,00€

Plano Plurianual de Investimentos 2023/2026

Folha : 2

Rúbrica	Objetivo				Projeto										Total previsto				
	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	
2011-22 Trágico adutor entre E.Elevatória da Barrada e R.S.Facundo 2 e ampliação de R.S.Facundo 2 (M47-M48)-(ZS-TomoXV)																			
D6 (07010407)	E	0,00	25,00	75,00	0,00	2023	2024	1	0,00€	0,00€	10.000,00€	90.000,00€	1.000.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100.000,00€
2014-03 Consolidação/Expansão de sistema de telecontagem																			
D6 (07010407)	E	0,00	100,00	0,00	0,00	2015	2024	0	0,00€	0,00€	2.500,00€	47.500,00€	150.000,00€	0,00€	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	2026	0	0,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	220.000,00€
2021-03 Implementação de sistema de telecontagem																			
D6 (07010407)	O	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2026	0	0,00€	0,00€	10.000,00€	90.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	0,00€	900.000,00€
2021-04 Requalificação Tomada de Água cabeça Gorda (Jatigada)																			
D6 (07010407)	E	0,00	100,00	0,00	0,00	2023	2023	0	0,00€	0,00€	1.000,00€	549.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	550.000,00€
2023-01 Reforços de sistemas de Abastecimento de Águas																			
D6 (07010407)	A	0,00	100,00	0,00	0,00	2022	2026	0	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	100.000,00€	0,00€	300.000,00€
2023-02 Remediação de Sistemas de Abastecimento de Águas																			
D6 (07010407)	A	0,00	100,00	0,00	0,00	2019	2026	0	0,00€	0,00€	250.000,00€	0,00€	500.000,00€	500.000,00€	500.000,00€	500.000,00€	500.000,00€	0,00€	2.250.000,00€
2023-03 Sistemas de drenagem de águas residuais																			
D6 (07010407)	A	0,00	100,00	0,00	0,00	2023	2026	0	0,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	75.000,00€
2023-04 Requalificação da rede abastecimento de água da Barrada																			
D6 (07010407)	E	0,00	0,00	0,00	0,00	2023	2023	1	0,00€	0,00€	10.000,00€	540.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	550.000,00€
2023-05 Execução de projetos renov./reabilitação redes distrib.Água																			
D6 (07010407)	O	0,00	0,00	0,00	0,00	2023	2026	0	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	0,00€	250.000,00€

Plano Plurianual de Investimentos 2023/2026

Rúbrica	Objetivo				Projeto							Total previsto			
	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

Folha : 3

2023-06 Aquisição de Terrenos/Recursos Naturais																	
D6 (070104)	O	0,00	100,00	0,00	0,00	2023	2026		0,00€	0,00€	5,000,00€	0,00€	5,000,00€	5,000,00€	5,000,00€	0,00€	25,000,00€
2023-07 Equipamento de Transporte																	
D6 (070106)	O	0,00	100,00	0,00	0,00	2023	2026		0,00€	0,00€	20,000,00€	0,00€	30,000,00€	30,000,00€	30,000,00€	0,00€	140,000,00€
2023-08 Equipamento de Informática																	
D6 (070107)	O	0,00	100,00	0,00	0,00	2023	2026		0,00€	0,00€	10,000,00€	0,00€	10,000,00€	10,000,00€	10,000,00€	0,00€	50,000,00€
2023-09 Software Informático																	
D6 (070108)	O	0,00	0,00	0,00	0,00	2023	2026		0,00€	0,00€	10,000,00€	0,00€	10,000,00€	10,000,00€	10,000,00€	0,00€	50,000,00€
2023-10 Equipamento Administrativo																	
D6 (070109)	O	0,00	100,00	0,00	0,00	2023	2026		0,00€	0,00€	5,000,00€	0,00€	5,000,00€	5,000,00€	5,000,00€	0,00€	25,000,00€
2023-11 Equipamento básico - Água																	
D6 (070110)	O	0,00	0,00	0,00	0,00	2023	2026		0,00€	0,00€	60,000,00€	0,00€	60,000,00€	60,000,00€	60,000,00€	0,00€	300,000,00€
2023-12 Equipamento básico - RSU																	
D6 (070110)	O	0,00	0,00	0,00	0,00	2023	2026		0,00€	0,00€	10,000,00€	0,00€	200,000,00€	200,000,00€	10,000,00€	0,00€	430,000,00€
2023-13 Ferramentas e Utensílios																	
D6 (070111)	O	0,00	0,00	0,00	0,00	2023	2026		0,00€	0,00€	10,000,00€	0,00€	10,000,00€	10,000,00€	10,000,00€	0,00€	50,000,00€
2023-14 Outros Investimentos																	
D6 (070115)	O	0,00	0,00	0,00	0,00	2023	2026		0,00€	0,00€	20,000,00€	30,000,00€	50,000,00€	50,000,00€	50,000,00€	0,00€	250,000,00€
*** TOTAL GERAL ***																	
									778.924,00€	0,00€	680.500,00€	2.528.202,00€	2.530.000,00€	1.620.000,00€	2.035.496,00€	0,00€	11.741.204,00€

O Presidente do Conselho de Administração
Em _____/_____/_____

O Presidente da Câmara Municipal
Em _____/_____/_____

O Presidente da Assembleia Municipal
Em _____/_____/_____

Mapa de Pessoal – Lei n.º 35/2014

Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 20/10/2022

2023–2027 DOCUMENTOS PREVISIONAIS
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2023

Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 28.º e 29.º da LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, aprovada em anexo pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

Unidade Orgânica	Área de Intervenção	Atribuições/ Competências/ Atividades	Função	Cargos/Carreiras/Categorias												Total de postos de trabalho		Observações
				Cargo de Direção		Técnico Superior		Assistente Técnico		Encarregado Geral Operacional		Encarregado Operacional		Assistente Operacional		PTO	PTN	
				PTO	PTN	PTO	PTN	PTO	PTN	PTO	PTN	PTO	PTN	PTO	PTN			
Direção Delegada		Orientação técnica e a direção administrativa dos Serviços Municipalizados.	Diretor-Delegado	1												1		Regime de comissão de serviço
	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	1												1		Regime de 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 dos SMA.	Técnico Superior		1											1		
	Contabilidade Orçamental, Patrimonial e Analítica	Planear 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		3											3		a)
	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 e serviços conexos. Efetuar a leitura de contadores.	Assistente Técnico			1										1		
	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.	Técnicos de Informática Leitor de Consumos				3									3		d)
	Tesouraria, Património e Cadastro	Desempenhar funções administrativas na área da tesouraria. Efetuar o pagamento da despesa autorizada e arrecadar a despesa emitida. Remeter à Contabilidade a folha de caixa e resumo diário da tesouraria.	Assistente Técnico Encarregado Operacional												2	2		
	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.	Tesoureiro Técnico Superior													1	1	
	Atendimento, Apoio Administrativo, Expediente, Arquivo e Outros	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. Assegurar o registo de todo o expediente dos SMA. Preparar a agenda respeitante aos assuntos a tratar em reunião do Conselho de Administração. Assegurar a limpeza do edifício sede e anexos.	Assistente Técnico Assistente Operacional				5									5	2	
	SUBTOTAL				2	0	5	0	12	0	0	0	0	2	0	4	0	25

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2023
Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 28.º e 29.º da LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, aprovada em anexo pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

Unidade Orgânica	Área de Intervenção	Atribuições/ Competências/ Atividades	Função	Cargos/Carreiras/Categorias												Observações					
				Cargo de Direção		Técnico Superior		Assistente Técnico		Encarregado Geral Operacional		Encarregado Operacional		Assistente Operacional			Total de postos de trabalho				
				PTO	PTN	PTO	PTN	PTO	PTN	PTO	PTN	PTO	PTN	PTO	PTN		PTO	PTN			
Divisão de Obras e Serviços de Águas	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	1														1		Regime de comissão de serviço	
			Serralheiro																1		
			Mecânico																2	1	
				Técnico Superior		2												2		a)	
				Técnico Superior		2												2			
				Técnico Superior		1												1			
				Administrativo			2											2			
				Encarregado Geral Operacional				1											1		
				Encarregado Operacional										2							
				Canalizador															3	2	
				Operador ETA															8		
				Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais															3		
				Controle de Qualidade da Água															2		
			Auxiliar de Análises															2			
			Auxiliar de Serviços Gerais / Desmatação															5			
			Auxiliar de Serviços Gerais															6		b)	

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2023
Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 28.º e 29.º da LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, aprovada em anexo pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

Divisão de Obras e Serviços de Águas	Águas Residuais	Acompanhar e fiscalizar o contrato de concessão do serviço de águas residuais urbanas. Manter o registo 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 grau de eficiência.	Canalizador															1								1											1																																			
			Pedreiro																	1								1																																												
			Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais															1								1																																														
			Auxiliar de Serviços Gerais															1								1																																														
			Técnico Superior							1								1																																																						
			Desenhador								1																																																													
Projetos e Obras		Executar obras por administração direta. Executar prolongamentos de redes de distribuição e ramais domiciliários. Promover a conservação e reparação dos diversos componentes dos sistemas de abastecimento. Apreciar projetos de obras particulares.	Pedreiro															1																																																						
			Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais																																																																					
			Canalizador																																																																					
			Auxiliar de Serviços Gerais																																																																					
SUBTOTAL																																																						1	0	0	6	1	3	0	0	0	1	2	0	45	0	5		57		7

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2023
Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 28.º e 29.º da LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, aprovada em anexo pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

Unidade Orgânica	Área de Intervenção	Atribuições/ Competências/ Atividades	Função	Cargos/Carreiras/Categorias												Total de postos de trabalho		Observações			
				Cargo de Direção		Técnico Superior		Assistente Técnico		Encarregado Geral Operacional		Encarregado Operacional		Assistente Operacional		PTO	PTN				
				PTO	PTN	PTO	PTN	PTO	PTN	PTO	PTN	PTO	PTN	PTO	PTN						
Divisão de Resíduos Sólidos Urbanos	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	1													1		Regime de comissão de serviço		
			Técnico Superior		1													1			a)
	Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos Indiferenciados	Planejar, organizar, recolher e transportar a destino adequado os resíduos sólidos urbanos. Manter os registos adequados de exploração da atividade do setor. Ficalizar o cumprimento do regulamento do serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos. Promover campanhas de sensibilização no âmbito dos resíduos sólidos urbanos.		Assistente Técnico			1												1		e)
				Encarregado de Brigada				1	1										1	1	e)
				Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais						8									8		e)
				Cantoneiro de Limpeza							12								12		e)
				Auxiliar de Serviços Gerais								7							7		e)
				Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais											1				1		e)
				Auxiliar de Serviços Gerais												1			1		e)
				Cantoneiro de Limpeza													1		1		e)
SUBTOTAL				1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	30	0	33	2		
TOTAL GERAL				4	0	12	1	15	1	0	1	5	1	79	5	115	9				

a) 1 lugar ocupado em Comissão de Serviço; b) 1 lugar em mobilidade noutro Organismo; c) 1 lugar em período experimental noutro Organismo; d) Carreiras / Categorias não revistas em Regime Especial; e) 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.

Legenda:
 PTO - Postos de Trabalho Ocupados
 PTN - Postos de Trabalho Necessários

O Presidente do Conselho de Administração

Em ____/____/____

O Presidente da Câmara Municipal

Em ____/____/____

O Presidente da Assembleia Municipal

Em ____/____/____

Orçamento 2023 desagregado por classificação económica

Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 20/10/2022

2023-2027 DOCUMENTOS PREVISIONAIS
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

RECEITA

Rubrica	Designação	Valor
04019901	Taxa de recursos hídricos	90.000,00 €
04019902	Taxa de gestão resíduos - TGR	135.000,00 €
040201	Juros de mora	8.000,00 €
04029901	Transgressão de posturas e outros regulamentos	1.000,00 €
04029902	Por outras infrações à lei (inclui taxas relaxe)	9.500,00 €
04029903	Outros juros	500,00 €
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.000,00 €
051001	Terrenos	7.000,00 €
060501	Continente	25.000,00 €
070103	Publicações e impressos	3.500,00 €
070105	Bens inutilizados	1.000,00 €
0701101	Venda de água	3.050.000,00 €
070203	Vistorias e ensaios	1.000,00 €
07020901	Tarifa fixa - água	1.370.000,00 €
07020902	Trabalhos por conta de terceiros	10.000,00 €
07020903	Saneamento	1.000,00 €
07020904	Tarifa fixa saneamento (SMA)	500,00 €
07020905	Resíduos sólidos	1.850.000,00 €
07020906	Outros serviços	1.000,00 €
08019901	Indemnização por deterioração, roubo e extravio de bens	1.000,00 €
08019902	Indemnização por estragos provocados em bens	1.000,00 €
08019903	IVA reembolsado	242.000,00 €
08019904	Diversas	6.000,00 €
TOTAL RECEITAS CORRENTES		6.815.000,00 €
09040601	Equipamento de transporte	1.000,00 €
09040602	Maquinaria e equipamento	1.000,00 €
09040603	Outros bens	1.000,00 €
10030701	Feder/F. Coesão	20.000,00 €
10050101	Câmara Municipal	500.000,00 €
100801	Famílias	35.000,00 €
130199	Outras	1.000,00 €
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00 €
TOTAL RECEITAS CAPITAL		560.000,00 €

DESPESA

Rubrica	Designação	Valor
01010401	Pessoal em funções	1.258.000,00 €
01010402	Alterações obrigatórias posic. remuneratório	10.000,00 €
01010403	Alterações facultativas posic. remuneratório	5.000,00 €
01010404	Recrutamento p/novos postos trabalho	37.000,00 €
010106	Pessoal contratado a termo	1.000,00 €
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.000,00 €
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00 €
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00 €
010111	Representação	10.000,00 €
01011301	Subs. refeição - Pessoal dos quadros	124.000,00 €
01011302	Subs. refeição - Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00 €
01011401	Subs. férias/natal - Pessoal dos quadros	215.000,00 €
01011402	Subs. férias/natal - Pessoal em qualquer outra situação	500,00 €
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.000,00 €
010202	Horas extraordinárias	85.000,00 €
010204	Ajudas de custo	25.000,00 €
010205	Abono para falhas	1.500,00 €
010210	Subsídio de trabalho noturno	13.000,00 €
010211	Subsídio de turno	15.000,00 €
010213	Outros suplementos e prémios	32.000,00 €
010301	Encargos com a saúde	10.000,00 €
010302	Outros encargos com a saúde	60.000,00 €
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.000,00 €
010304	Outras prestações familiares	12.000,00 €
01030501	Caixa Geral de Aposentações	190.000,00 €
01030502	Segurança Social	185.000,00 €
010309	Seguros	43.000,00 €
010310	Outras despesas de segurança social	40.000,00 €
020101	Matérias-primas e subsidiárias	120.000,00 €
020102	Combustíveis e lubrificantes	270.000,00 €
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	140.000,00 €
020112	Material de transporte - Peças	55.000,00 €
020114	Outro material - Peças	25.000,00 €
020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00 €
020118	Livros e documentação técnica	500,00 €

RECEITA

Rubrica	Designação	Valor
	TOTAL RECEITAS	7.375.000,00 €

DESPESA

Rubrica	Designação	Valor
020121	Outros bens	110.000,00 €
020201	Encargos das instalações	1.585.000,00 €
020203	Conservação de bens	140.000,00 €
020205	Locação de material de informática	5.000,00 €
020209	Comunicações	130.000,00 €
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	20.000,00 €
020218	Vigilância e segurança	2.000,00 €
020219	Assistência técnica	180.000,00 €
020220	Outros trabalhos especializados	1.005.000,00 €
020224	Encargos de cobrança de receitas	70.000,00 €
020225	Outros serviços	50.000,00 €
030502	Outros	1.000,00 €
030601	Outros encargos financeiros	500,00 €
060201	Impostos e taxas	281.000,00 €
060203	Outras	10.000,00 €

TOTAL DESPESAS CORRENTES 6.693.500,00 €

070101	Terrenos	5.000,00 €
070103	Edifícios	0,00 €
07010402	Sistemas drenagem de águas residuais	35.000,00 €
07010407	Captação, tratamento e distribuição de água	495.500,00 €
070106	Material de transporte	20.000,00 €
070107	Equipamento de informática	10.000,00 €
070108	Software informático	10.000,00 €
070109	Equipamento administrativo	5.000,00 €
070110	Equipamento básico	70.000,00 €
070111	Ferramentas e utensílios	10.000,00 €
070115	Outros investimentos	20.000,00 €
1102	Diversas	1.000,00 €

TOTAL DESPESAS CAPITAL 681.500,00 €

ORÇAMENTO 2023

RECEITA

Rubrica	Designação	Valor

DESPESA

Rubrica	Designação	Valor
TOTAL DESPESAS		7.375.000,00 €

Folha : 3

O Presidente do Conselho de Administração

Em ____/____/____
