



Câmara Municipal de Abrantes  
- Serviços Municipalizados -

# DOCUMENTOS PREVISIONAIS



## EXERCÍCIO DE 2007

Documentos aprovados em reunião do Conselho de Administração de 25-10-2006

---

## PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ORÇAMENTO – ANO DE 2007

### APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento para o ano de 2007 foram elaborados de acordo com a legislação em vigor para o efeito, nomeadamente o D.L.-54/A-99 de 22/02, entretanto alterado pelos Decretos-Lei n.º 162/99, 315/2000 e 84-A/2002, no que respeita às regras previsionais. Os referidos documentos foram elaborados tendo em conta o Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14/02, – classificador económico das receitas e das despesas públicas.

Este orçamento, na sequência do anterior, procura consolidar a auto-sustentabilidade dos S.M.A. não só em termos de gestão corrente mas, igualmente, no que concerne às necessidades de investimento. Este reforço da capacidade de investimento assenta na modernização da gestão, nos ganhos de produtividade e na implementação de rigorosos processos de controlo de perdas, prosseguindo o objectivo da sua redução para valores inferiores a 20% até 2015.

Em termos operacionais a actividade dos Serviços Municipalizados, na continuidade dos últimos anos, procura garantir, que sejam cumpridas as duas principais vertentes:

- ✓ Manutenção das melhores condições de funcionamento da complexa infraestrutura existente, englobando inúmeros sistemas de captação, tratamento, armazenamento e distribuição para abastecimento público, com particular preocupação para a garantia dos adequados índices de disponibilidade e qualidade da água, que fazemos chegar a mais de 22.600 contadores obrigando por isso à execução dum conjunto de despesas correntes que se estimam em cerca de 2.186.000 €, distribuídos por aquisições de bens e serviços, despesas com pessoal e outras.
- ✓ Renovação contínua e permanente das infraestruturas necessárias à satisfação das necessidades actuais e futuras, nomeadamente:



- Investimentos em pequenas remodelações/reforços dos sistemas existentes e aumento dos mesmos em zonas de expansão urbana, estimados em cerca de 188.000 €, desenvolvidos essencialmente por administração directa, de forma a rentabilizar parte dos custos fixos que representam os recursos humanos que, pontualmente, neles podem ser incorporados em complementaridade com as actividades desenvolvidas na função exploração;
- Reforço do abastecimento do Pego a partir das captações dos Negrinhos;
- Dotar o Tramagal de abastecimento alternativo a partir do Norte, aproveitando a travessia já executada no açude, com instalação de conduta adutora;
- Continuação da remodelação da rede de distribuição e ramais de água do Centro Histórico da cidade de Abrantes;
- Conclusão das novas oficinas dos Serviços Municipalizados e lançamento do concurso do novo edifício-sede.

Estes investimentos projectam-se para 2007 com um montante total estimado de 3.281.000 €, estando já assegurado o financiamento de 1.607.000 €. Os montantes em falta serão satisfeitos, pela incorporação do saldo da gerência do exercício de 2006, após aprovação dos respectivos documentos de prestação de contas.

Abrantes, 25 de Outubro de 2006

O Presidente do Conselho de Administração,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Costa', is written over a horizontal line.

João Carlos Pina da Costa



Câmara Municipal de Abrantes  
- Serviços Municipalizados -

# DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2007

## **I – Plano Plurianual de Investimentos**

*Conforme D.L. - 54-A/99*



## PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: euros)

Objectivo	Código da classificação económica	Número de projecto/ acção	Designação do programa e projecto/acção	Forma de realização	Fonte de financiamento		Res-pon-sável	Datas		Fase de execução	Realizado	Despesas					Total Previsto (g)			
					AC	AA		FC	Início			Fim	2007			Anos seguintes				
													Total (d)=(e)+(f)	Finan-ciamento definido (e)	Finan-ciamento não definido (f)	2008		2009	2010	Outros
		(a)	(b)								(c)									
			INVESTIMENTOS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																	
			Abast. de água a Abrantes a partir de C. Bode - Sistema Comum	(E)	-	-	C.Adm.	2000	2007	4	663 293	150 000	150 000					813 293		
2.4.4	07.01.04.07	2000-01	Tomada de água																	
			Abast. de água a partir C. Bode - Sistema Noroeste	(E)	-	-	C.Adm.	2000	2007	1	757	1 000	1 000		99 000			100 757		
			Reservatório de Cabeça Gorda - Const. Civil																	
			Abast. de água a partir C. Bode - Sistema Centro I																	
2.4.4	07.01.04.07	2000-12	Conduta Adutora - Deriv. SP Luz -->Enc. Sul e Alto S. António	(A)	-	-	C.Adm.	2000	2007	4	497 721	30 000	5 000	25 000				527 721		
2.4.4	01.01.03	2000-12	"	(A)	-	-	"	"	"	"	7 691	10 000	10 000				17 691			
2.4.4	01.01.13	2000-12	"	(A)	-	-	"	"	"	"	1 582	5 000	5 000				6 582			
2.4.4	01.03.05	2000-12	"	(A)	-	-	"	"	"	"	773	5 000	5 000				5 773			
			Reserv. e Estação Elev. do alto St. António - C. Civil	(E)	-	-	C.Adm.	2000	2008	1	759	80 000	5 000	75 000	180 000			260 759		
2.4.4	07.01.04.07	2000-14	Reserv. e Estação Elev. do alto St. António - Equipamento	(E)	-	-	C.Adm.	2000	2008	1	379	50 000	5 000	45 000	52 000			102 379		
			Abast. de água a partir C. Bode - Sistema Centro II																	
2.4.4	07.01.04.07	2002-01	Conduta Adutora e reserv. de Abranç. de Baixo	(E)	-	-	C.Adm.	2002	2008	1		1 000	1 000		62 000			63 000		
2.4.4	07.01.04.07	2001-12	Conduta Adutora - Deriv. de Pucariça --> Deriv. Reserv. R. Moinhos	(A)	-	-	C.Adm.	2001	2007	1		30 000	5 000	25 000				30 000		
2.4.4	01.01.03	2001-12	"	(A)	-	-	"	"	"	"		10 000	10 000				10 000			
2.4.4	01.01.13	2001-12	"	(A)	-	-	"	"	"	"		5 000	5 000				5 000			
2.4.4	01.03.05	2001-12	"	(A)	-	-	"	"	"	"		5 000	5 000				5 000			
			Abast. de água a partir C. Bode - Sistema Sul																	
2.4.4	07.01.04.07	2003-01	Cond. Adutora Enc. Barata - Res. Cabeço Moinho Vento	(E)/(A)	-	-	C.Adm.	2003	2008	1		426 000	196 000	230 000	404 000			830 000		
2.4.4	01.01.03	2003-01	"	(E)/(A)	-	-	"	"	"	"		40 000	40 000				40 000			
2.4.4	01.01.13	2003-01	"	(E)/(A)	-	-	"	"	"	"		20 000	20 000				20 000			
2.4.4	01.03.05	2003-01	"	(E)/(A)	-	-	"	"	"	"		20 000	20 000				20 000			
			Reforço do Abastecimento de água ao Pego																	
2.4.4	07.01.04.07	2007-01	Recup. captações, execução ETA/EE e Reservatório	(A)	-	-	C.Adm.	2007	2008	1		75 000	5 000	70 000	75 000			150 000		
"	01.01.03	2007-01	"	(A)	-	-	"	"	"	"		37 500	37 500		37 500			75 000		
"	01.01.13	2007-01	"	(A)	-	-	"	"	"	"		18 750	18 750		18 750			37 500		
"	01.03.05	2007-01	"	(A)	-	-	"	"	"	"		18 750	18 750		18 750			37 500		
2.4.4	07.01.04.07	2005-01	Subst. parcial da rede distribuição e ramais - Centro Hist. de Abrantes	(A)	-	-	C.Adm.	2005	2008	3		200 000	20 000	180 000	100 000			300 000		
"	01.01.03	2005-01	"	(A)	-	-	"	"	"	"		140 000	140 000		70 000			210 000		
"	01.01.13	2005-01	"	(A)	-	-	"	"	"	"		30 000	30 000		15 000			45 000		
"	01.03.05	2005-01	"	(A)	-	-	"	"	"	"		30 000	30 000		15 000			45 000		
			A transportar ...								1 172 955	1 438 000	788 000	650 000	1 147 000	0	0	3 757 955		



## PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: euros)

Objectivo	Código da classificação económica	Número de projecto/acção	Designação do programa e projecto/acção	Forma de realização	Fonte de financiamento		Res-pon-sável	Datas		Fase de execução	Realizado	Despesas				Total Previsto (g)					
					AC	AA		FC	Início			Fim	Anos seguintes								
													Total (d)=(e)+(f)	Finan-ciamento definido (e)	Finan-ciamento não definido (f)		2008	2009	2010	Outros	
		(a)	(b)									(c)	(d)=(e)+(f)	(e)	(f)						
			Transporte....									1.172.955	1.438.000	788.000	650.000	1.147.000	0	0	0	3.757.955	
2.4.4	07.01.04.07	2005-02	Subst. parcial da rede distribuição e ramais - Rio de Moinhos	(A)	-	-	-	C.Adm.	2005	2008	0		50.000	5.000	45.000	50.000				100.000	
"	01.01.03	2005-02	"	(A)	-	-	-	"	"	"	"		35.000	35.000		35.000				70.000	
"	01.01.13	2005-02	"	(A)	-	-	-	"	"	"	"		7.500	7.500		7.500				15.000	
"	01.03.05	2005-02	"	(A)	-	-	-	"	"	"	"		7.500	7.500		7.500				15.000	
2.4.4	07.01.04.07	2007-02	Reforços de Sistemas de Abastecimento de Águas	(A)	-	-	-	C.Adm.	2007	2007			20.000	20.000						20.000	
"	01.01.03	2007-02	"	(A)	-	-	-	"	"	"	"		20.000	20.000						20.000	
"	01.01.13	2007-02	"	(A)	-	-	-	"	"	"	"		2.000	2.000						2.000	
"	01.03.05	2007-02	"	(A)	-	-	-	"	"	"	"		2.000	2.000						2.000	
2.4.4	07.01.04.07	2007-03	Remodelação de Sistemas de Abastecimento de Águas	(A)	-	-	-	C.Adm.	2007	2007			20.000	20.000						20.000	
"	01.01.03	2007-03	"	(A)	-	-	-	"	"	"	"		20.000	20.000						20.000	
"	01.01.13	2007-03	"	(A)	-	-	-	"	"	"	"		2.000	2.000						2.000	
"	01.03.05	2007-03	"	(A)	-	-	-	"	"	"	"		2.000	2.000						2.000	
2.4.4	07.01.04.07	2003-04	Pavimentação troço entre Fontenário e a Tomada Água - C. Gorda	(E)	-	-	-	"	2003	2007			70.000	1.000	69.000					70.000	
2.4.4	07.01.04.07	2005-15	Programa de controlo de consumos e perdas de água - Remodelação	(O)	-	-	-	"	2005	2007			230.000	10.000	220.000					230.000	
			OUTROS INVESTIMENTOS																		
2.4.4	07.01.04.07	2002-04	Sist. telegestão do abast. água a Abrantes partir C. Bode	(O)	-	-	-	C.Adm.	2002	2007	3	42.348	50.000	5.000	45.000					92.348	
2.4.4	07.01.01	2007-04	Aquisição de Terrenos	(O)	-	-	-	C.Adm.	2007	2007			150.000	25.000	125.000					150.000	
1.1.1	07.01.03	2005-06	Projecto e execução de novas instalações em V. Morenas	(E)	-	-	-	C.Adm.	2005	2008	2	65.000	935.000	525.000	410.000	500.000				1.500.000	
2.4.4	07.01.06	2007-05	Equipamento de transporte	(O)	-	-	-	C.Adm.	2007	2007			40.000	20.000	20.000					40.000	
2.4.4	07.01.07	2007-06	Equipamento de informática	(O)	-	-	-	C.Adm.	2007	2007			20.000	10.000	10.000					20.000	
2.4.4	07.01.08	2007-07	Software informático	(O)	-	-	-	C.Adm.	2007	2007			20.000	10.000	10.000					20.000	
2.4.4	07.01.09	2007-08	Equipamento administrativo	(O)	-	-	-	C.Adm.	2007	2007			10.000	5.000	5.000					10.000	
2.4.4	07.01.10	2007-09	Equipamento básico	(O)	-	-	-	C.Adm.	2007	2007			100.000	50.000	50.000					100.000	
2.4.4	07.01.11	2007-10	Ferramentas e utensílios	(O)	-	-	-	C.Adm.	2007	2007			10.000	5.000	5.000					10.000	
			A transportar ...									1.280.303	3.261.000	1.597.000	1.664.000	1.747.000	0	0	0	6.288.303	

## PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: euros)

Objectivo	Código da classificação económica	Número de projecto/acção	Designação do programa e projecto/acção	Forma de realização	Fonte de financiamento			Res-pon-sável	Datas		Fase de execução	Realizado	Despesas						Total Previsto			
																	Total	Anos seguintes			Outros	
					AC	AA	FC		Início	Fim			Finan- ciamento definido	Finan- ciamento não definido	2008	2009		2010	(g)			
																	(d)=(e)+(f)			(e)	(f)	
		(a)	(b)									(c)	(d)=(e)+(f)	(e)	(f)							
			Transporte....									1.280.303	3.261.000	1.597.000	1.664.000	1.747.000	0	0	0	0	6.288.303	
													20.000	10.000	10.000						20.000	
				(O)				C. Adm.	2007	2007				493.000								
2.4.4	07.01.15	2007-11	Outros Investimentos											1.114.000	1.674.000	1.747.000	0	0	0	0		
														1.607.000	1.674.000	1.747.000	0	0	0	0	6.308.303	
													3.281.000	1.607.000	1.674.000	1.747.000	0	0	0	0	6.308.303	

<p>(a) O número atribuído a cada projecto é sequencial em cada ano e acompanha o projecto até à sua conclusão</p> <p>(b) Designação de todos os projectos e acções dentro de cada programa</p> <p>(c) Deve considerar-se o montante das despesas realizadas por projecto a 1 de Outubro do ano em curso</p> <p>(d) Devem considerar-se todas as despesas a suportar com a realização do projecto/acção no respectivo ano</p> <p>(e) Deve considerar-se o montante das despesas do projecto/acção definido no orçamento</p> <p>(f) Deve considerar-se o montante das despesas do projecto/acção, cujo financiamento se encontra em negociação</p> <p>(g) O "Total previsto" é igual à importância inscrita na coluna (c) adicionado da importância da coluna (d) e dos montantes de cada uma das colunas de "Anos seguintes".</p>														<p>Formas de realização: (A) - administração directa; (E) - empreitadas; (O) - fornecimentos e outras</p> <p>Fonte de financiamento: (AC) - administração central; (AA) - administração autárquica; (FC) - fundos comunitários</p> <p>Fase de execução: 0 - não iniciada; 1 - com projecto técnico; 2 - adjudicada; 3 - execução física até 50%; 4 - execução física superior a 50%</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

O Presidente do Conselho de Administração,

Em, 25. OUT 2006 de 2006

O Presidente da Câmara Municipal

Em, 27. NOV 2006 de 2006

O Presidente da Assembleia Municipal

Em, 14 de Dezembro de 2006





Câmara Municipal de Abrantes  
- Serviços Municipalizados -

# DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2007

## **II – Orçamento**

*Conforme D.L. - 54-A/99*





Câmara Municipal de Abrantes  
- Serviços Municipalizados -

# ORÇAMENTO

# RESUMO

## ORÇAMENTO - RESUMO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

Ano 2007

(Unidade: Euro)

RECEITAS		DESPESAS
Correntes .....	3.020.500	Correntes ..... 2.186.000
Capital .....	284.500	Capital ..... 1.119.000
Total .....	3.305.000	Total ..... 3.305.000

O Presidente do Conselho de Administração,

Em, \_\_ de 25. OUT 2006 \_\_ de 2006



O Presidente da Câmara Municipal

Em, \_\_ de 27. NOV 2006 \_\_ de 2006



O Presidente da Assembleia Municipal

Em, 14 de Dezembro de 2006







Câmara Municipal de Abrantes  
- Serviços Municipalizados -

# ORÇAMENTO DESAGREGADO POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

# RECEITAS

## CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

### CÓDIGO

### DESIGNAÇÃO

#### CORRENTES

- 01 IMPOSTOS DIRECTOS
- 02 IMPOSTOS INDIRECTOS
- 03 CONTRIB. PARA SEG. SOCIAL, CAIXA G. APOSENTAÇÕES E ADSE
- 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES
- 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE
- 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
- 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
- 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

#### DE CAPITAL

- 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO
- 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
- 11 ACTIVOS FINANCEIROS
- 12 PASSIVOS FINANCEIROS
- 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
- 14 RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS
- 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS
- 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
- 17 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS

*Conforme D.L.-26/2002*



# DESPESAS

## CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
--------	------------

### CORRENTES

01	PESSOAL
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
05	SUBSÍDIOS
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

### DE CAPITAL

07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
09	ACTIVOS FINANCEIROS
10	PASSIVOS FINANCEIROS
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
12	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS

*Conforme D.L.-26/2002*





## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

Ano: 2007

(Unidade: Euro)

[illegible]

# ORÇAMENTO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

Ano: 2007

(Unidade: Euro)

RECEITAS (a)				MONTANTES				DESPESAS (b)				MONTANTES							
Código	Designação	Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Rubrica	Código	Designação	Agrupam.	Subagrup.	Rubrica	Alinea	Subalinea						
09	Receitas de capital						07	Despesas de capital											
	Venda de bens de investimento:	12.500						Aquisição de bens de capital	1.114.000										
	Outros bens de investimento:		12.500					Investimentos		1.114.000									
	Administração Pública-Administ. Local-Continente:			12.500				Terrenos			25.000								
	Equipamento de transporte				5.000			Edifícios			525.000								
	Maquinaria e equipamento				5.000			Construções diversas			454.000								
09.04.06.03	Outros bens				2.500		07.01.04.07	Captação, tratamento e distribuição de água			454.000								
10	Transferências de capital:						07.01.06	Material de transporte			20.000								
	Administração local:	271.000					07.01.07	Equipamento de informática			10.000								
	Continente:		171.000				07.01.08	Software informático			10.000								
	Câmara Municipal			171.000	171.000		07.01.09	Equipamento administrativo			5.000								
	Abastecimento de água					171.000	07.01.10	Equipamento básico			50.000								
	Famílias:		100.000				07.01.11	Ferramentas e utensílios			5.000								
10.08.01	Famílias			100.000			07.01.15	Outros Investimentos			10.000								
13	Outras receitas de capital:						11	Outras despesas de capital											
	Outras:	500	500					Diversas	5.000										
	Outras			500															
15	Reposições não abatidas nos pagamentos:																		
	Reposições não abatidas nos pagamentos:	500	500																
	Reposições não abatidas nos pagamentos			500															
Total das receitas de capital . . .		284.500					Total das despesas de capital . . .		1.119.000										
Total geral . . . . .		3.305.000					Total geral . . . . .		3.305.000										

(a) Desagregar de acordo com a classificação económica das receitas.

(b) Desagregar de acordo com a classificação económica das despesas e em conformidade com a classif. orgânica das despesas caso esta seja adoptada pela autarquia local.

O Presidente do Conselho de Administração,

Em, 25 de OUT 2006

*[Assinatura]*

O Presidente da Câmara Municipal,

Em, 27 de NOV 2006

*[Assinatura]*

O Presidente da Assembleia Municipal,

Em, 14 de Dezembro de 2006

*[Assinatura]*