



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2015-2018

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

Índice

1 – Introdução.....	2
2 – Resumo da previsão orçamental	6
3 – Receita	7
4 – Despesa	8
5 – Investimentos	9
6 – Quadro plurianual de programação orçamental	10
7 – Pessoal	11
8 – Enquadramento legislativo	12
9 – Mapa do plano plurianual de investimentos	13
10 – Mapa do resumo do orçamento	18
11 – Mapa do orçamento desagregado por classificação económica	20
12 – Mapa do quadro plurianual de programação orçamental (2015-2018)	24
13 – Mapa do pessoal	26

1 – Introdução

O ano de 2014 ficará assinalado pela conclusão do sistema adutor de água do Sistema de Castelo do Bode a Rio de Moinhos, pelo lançamento da empreitada que irá fazer chegar a água do sistema de Castelo de Bode ao açude no rio Tejo e pela conclusão da empreitada “Requalificação da EN 118 em Alvega”, obra delegada pelos órgãos do Município nos SMA e que envolve remodelação de infraestruturas de várias entidades. Igualmente se releva a ativação do sistema de telegestão aplicado no Sistema Central (freguesias de Aldeia do Mato, Alferrarede, Martinchel, Rio de Moinhos, S. João e S. Vicente), sistema do Souto e principais sistemas do sul (Pego, Rossio ao Sul do Tejo, S. Miguel do Rio Torto e Tramagal) já que este sistema permite uma melhor monitorização de todo o processo do ciclo do abastecimento de água desde a captação, tratamento, armazenagem e distribuição. Igualmente permitirá um mais eficaz controlo de perdas e da qualidade da água ao longo do processo/percurso.

Os documentos previsionais de 2015 espelham o ciclo de investimento (2014-2018) que os SMA estão a executar no âmbito da expansão para o sul do concelho do abastecimento de água a partir da Albufeira do Castelo do Bode. Com a expansão pretende-se um melhor controlo do processo de produção e distribuição da água, redução de tempos de interrupção, redução de perdas, eficiência energética, ganhos de produtividade, controlo de custos e segurança das instalações, englobados num objetivo geral de melhoria da qualidade do serviço prestado.

Pretende-se que no final deste ciclo: Rossio ao Sul do Tejo, S. Miguel do Rio Torto, Tramagal e Pego estejam a ser abastecidos pela água proveniente da Albufeira do Castelo do Bode, cuja garantia de quantidade/qualidade é mais fiável do que as atuais origens. Estas obras representam um investimento na ordem dos 4.300.000€, que serão financiadas com recursos exclusivamente próprios. Para a concretização destes objetivos os SMA em 2015 têm em fase de execução a empreitada para executar o traçado adutor entre o Nó 13 (Samarra) e o nó 20 (Açude no Rio Tejo) e executarão por administração direta os traçados adutores entre o Açude e o Reservatório de Vale das Donas (N21-N24) e entre o Vale das Donas e R. S. Miguel Rio Torto (N23-N26). Estas obras representam um investimento estimado de 650.000€.

Para além destes investimentos “em alta” os SMA continuarão a investir anualmente cerca de 150.000€ na renovação/remodelação das redes de distribuição domiciliária de água mais antigas.

Pretende-se também, elaborar um estudo do desempenho energético de instalações e equipamentos de modo a elaborar um plano de ação, com o objetivo de melhorar a eficiência energética dos mesmos.

No setor de resíduos sólidos urbanos (RSU) irá dar-se continuidade ao processo de melhoria da qualidade do serviço prestado, sobretudo na área da higienização dos contentores. Pretende-se igualmente, continuar com a política de renovação do parque de viaturas, estando orçamentado a aquisição de uma nova viatura. Pretende-se ainda, realizar uma campanha de sensibilização ambiental em larga escala.

No setor do saneamento das águas residuais urbanas, foram concluídas as empreitadas para execução de ramais de saneamento que são responsabilidade dos SMA não se prevendo investimento significativo para 2015. Continuaremos a acompanhar a execução do Contrato de Concessão do Serviço de Águas Residuais do Município de Abrantes, dando particular atenção à realização do plano de investimentos.

Não menos importante, é também a consolidação da requalificação da gestão dos serviços, nomeadamente dos sistemas de gestão patrimonial de infraestruturas, sistema de gestão de segurança, sistema de gestão ambiental e sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho e a modernização administrativa focalizada no cliente.

Apesar do contexto de incerteza em projetar o futuro, fruto das enormes mudanças estruturais que vivemos, estamos convictos que com o mesmo sentido de responsabilidade, rigor e exigência que sempre nos temos pautado conseguiremos atingir os objetivos enunciados no presente documento.

Os documentos previsionais para o ano de 2015 orçados em 5.198.500 euros, refletem a concretização destas grandes linhas de orientação da atividade dos SMA.

Pela primeira vez e 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 2015-2018.

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

PLANOS DE AÇÃO

1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- ✓ Executar os projetos prioritários para o abastecimento de água ao sul do concelho a partir do Castelo do Bode, nomeadamente:
 - Traçado adutor entre o Nó 13 (Samarra) e o nó 20 (Açude no Rio Tejo);
 - Traçado adutor entre o Açude e o Reservatório de Vale das Donas (N21-N24);
 - Traçado adutor entre Vale das Donas e Reservatório de S. Miguel do Rio Torto (N23-N26);
 - Traçado adutor para Reservatório de Pego Elevado (N37-N38 - parte).
- ✓ Concluir o reforço do sistema de abastecimento a Vale das Mós, S. Facundo e Vale Zebrinho com ativação do segundo furo de captação de água;
- ✓ Definir e dar início à implementação de solução técnica para a 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, como sejam:
 - Fontes, S. Domingos/Carvalhal, Vale de Tábuas, Vale de Açor, Matagosa e Água das Casas;
 - Concavada, Alvega, Lampreia;
 - Vale das Mós, S. Facundo, Vale Zebrinho;
 - Mouriscas.
- ✓ Concluir o desenvolvimento, adequação e consolidação das condições de funcionamento através de várias medidas organizacionais e de operação – algumas dando resposta a imperativos legais, como:
 - Sistema de Gestão Patrimonial de Infraestruturas;
 - Sistema de Gestão Integrado de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no trabalho;
 - Sistema de Gestão de Segurança.
- ✓ Elaborar estudo sobre a eficiência energética de instalações e equipamentos.
- ✓ Executar campanha de sensibilização ambiental.

2. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

- ✓ Renovar o parque de viaturas de recolha com a aquisição de mais uma unidade;
- ✓ Melhorar o serviço de higienização de contentores;
- ✓ Colocar proteções de contentores em cais onde existe o risco de se deslocarem e provocar acidentes;
- ✓ Executar campanha de sensibilização ambiental.

3. SISTEMA DE SANEAMENTO

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

4. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

- ✓ Renovar o sítio internet dos SMA;
- ✓ Melhorar o balcão digital dos SMA;
- ✓ Facilitar e incentivar a relação eletrónica entre os SMA e os cidadãos;
- ✓ Alargar a outros setores dos SMA a aplicação de gestão de informação.

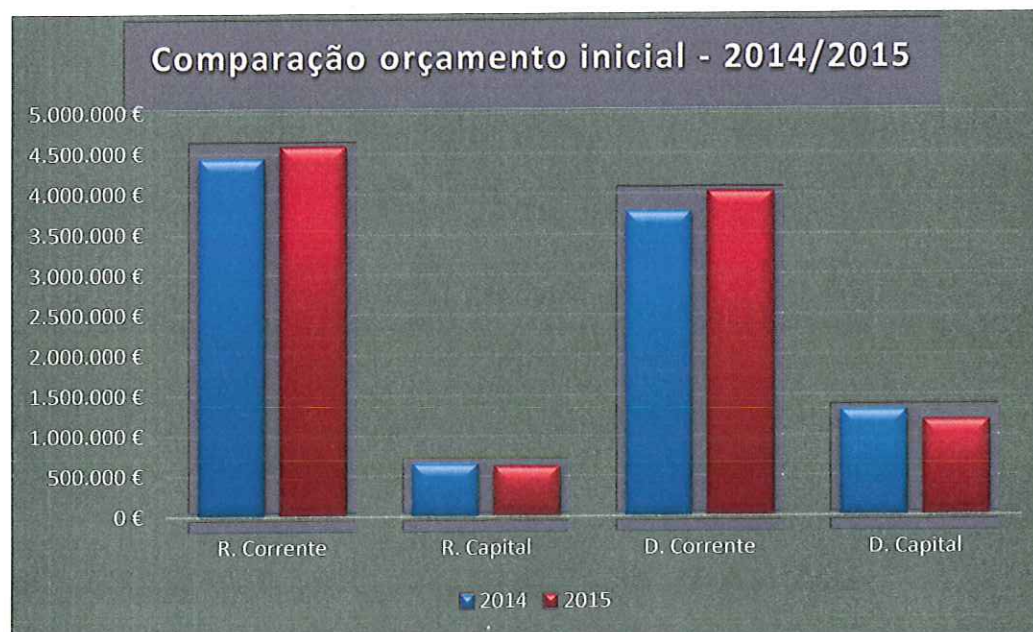
PREVISÃO ORÇAMENTAL

2 - Resumo da previsão orçamental para 2015

O orçamento dos SMA para o ano de 2015 é de 5.198.500€, que corresponde a um aumento de 2% (104.500€) em relação ao orçamento inicial de 2014.

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

RECEITA			DESPESA		
Corrente	4.577.500 €	88%	Corrente	4.016.500 €	77%
Capital	621.000 €	12%	Capital	1.182.000 €	23%
TOTAL	5.198.500 €		TOTAL	5.198.500 €	



3 - Receita

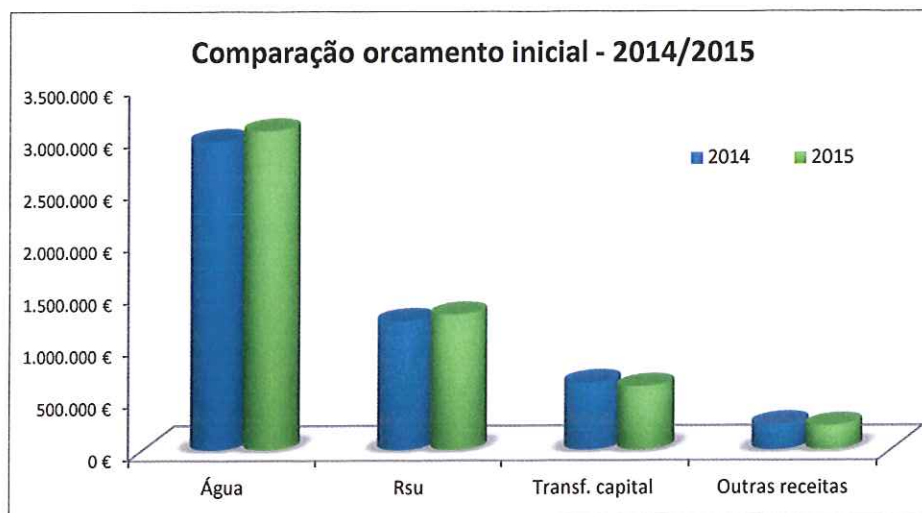
O montante da receita que se prevê arrecadar durante o ano de 2015 é de 5.198.500€. Deste montante 4.577.500€ (88%) corresponde a receitas correntes e 621.000€ (12%) a receitas de capital.

Comparativamente ao orçamento inicial de 2014 o orçamento para 2015 apresenta um crescimento de cerca de 2%. Esta variação ocorre fundamentalmente, devido à receita que se prevê arrecadar com a venda de água “em alta” à empresa Águas do Centro (a partir do 2º semestre de 2015), bem como da receita das tarifas de resíduos sólidos urbanos – resultado do aumento tarifário de 2014.

O montante que consta na rubrica de transferências de capital refere-se essencialmente, a transferências que a Câmara Municipal de Abrantes (CMA) realizará para os SMA durante o ano de 2015 relativas ao acordo de pagamento celebrado em 22-09-2012. Inclui ainda comparticipação a receber da CMA relativa à empreitada da requalificação da E.N. 118 na localidade de Alvega.

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

RUBRICAS	Previsão	%
Venda de água	3.060.000 €	58,9%
Resíduos sólidos	1.300.000 €	25,0%
Transferências capital	610.000 €	11,7%
Outras receitas (correntes/capital)	228.500 €	4,4%
TOTAL	5.198.500 €	100,0%



4 - Despesa

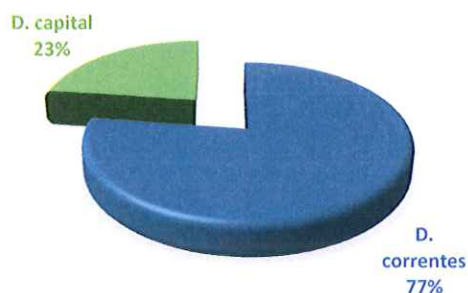
O montante da despesa que se prevê assumir durante o ano de 2015 é de 5.198.500€, sendo 4.016.500€ (77%) de despesas correntes e 1.182.000€ (23%) de despesas de capital. Comparativamente ao orçamento inicial do ano de 2014, regista-se um acréscimo das despesas correntes de cerca de 6%. Este crescimento deve-se a vários fatores como seja o aumento da despesa com aquisição de eletricidade e produtos de tratamento de água em face do aumento da produção de água tratada para venda à empresa Águas do Centro, o aumento das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações, o aumento da rubrica para conservação e reparação de instalações e equipamento, o aumento das despesas com correio – em face da obrigatoriedade de envio dos ofícios de suspensão de serviço através de correio registado, bem como o aumento da despesa com a deposição de resíduos sólidos urbanos.

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

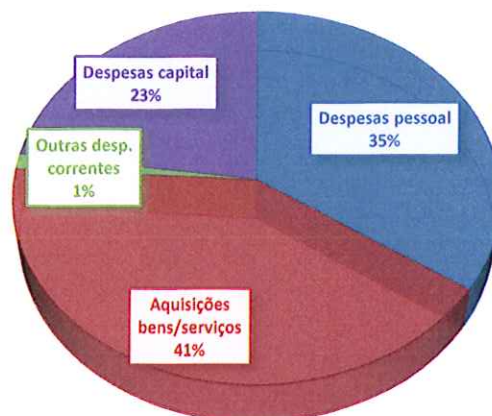
RUBRICAS	Previsão	%
Pessoal	1.794.500 €	34,5%
Combustíveis e lubrificantes	210.000 €	4,0%
Eletricidade	385.000 €	7,4%
Assistência técnica	110.000 €	2,1%
Outros trabalhos especializados ⁽¹⁾	600.000 €	11,5%
Outras aquisições de bens	407.500 €	7,8%
Outras aquisições de serviços	509.500 €	9,8%
Despesas de capital	1.182.000 €	22,7%
TOTAL	5.198.500 €	100,0%

(1) Inclui despesa de deposição de RSU.

REPARTIÇÃO DA DESPESA



DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA



5 - Investimentos

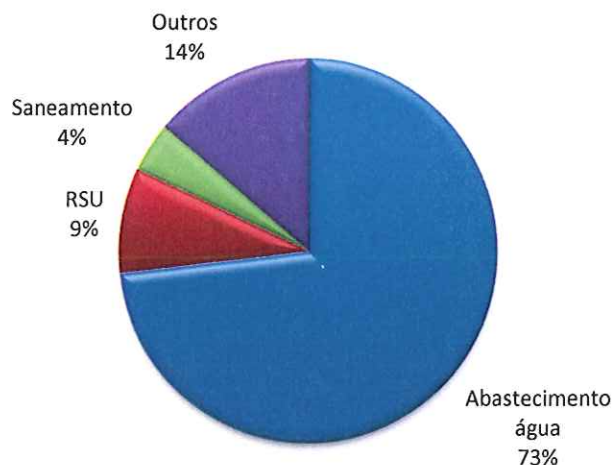
O montante total dos investimentos previstos para o ano de 2015 é de 1.697.202€.

O investimento previsto será assegurado através de recursos próprios, encontrando-se 1.178.000€ já com financiamento definido, sendo o restante assegurado pela incorporação do saldo da gerência do exercício de 2014, após aprovação dos respetivos documentos de prestação de contas.

Dos investimentos previstos para 2015 os de montante mais significativo são os seguintes:

- Traçado adutor entre o Nó 13 (Samarra) e o Nó 20 (Açude no Rio Tejo) – 450.000€;
- Traçado adutor entre o Açude e o Reserv. Vale das Donas (N21-N24) – 200.000€;
- Reforços e remodelações de sistemas de abastecimento de água – 150.000€;
- Aquisição de equipamento básico (setor água e RSU) – 200.000€;

Tipologia do investimento em 2015

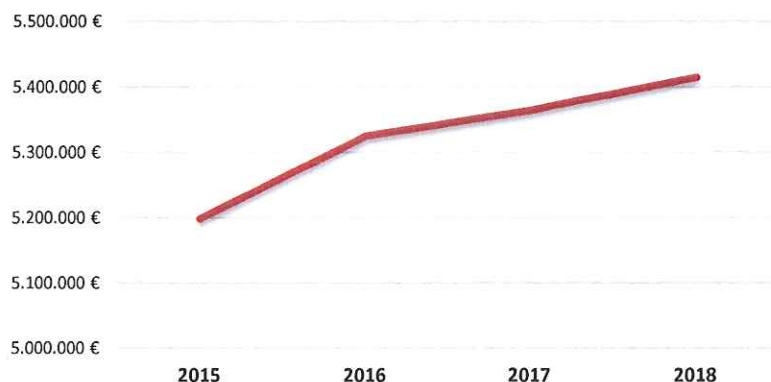


6 – Quadro plurianual de programação orçamental

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 2015-2018. 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.

Não se conhecendo, à data de elaboração do presente documento, as previsões macroeconómicas que servem de base ao Orçamento de Estado, as projeções da receita e da despesa para os anos de 2016, 2017 e 2018 tiveram, em regra, por pressuposto um IPC de 1%, bem como a manutenção do nível de consumo de água, ao qual acresce a estimativa de venda de água à empresa Águas do Centro.

Evolução da previsão orçamental - 2015 - 2018



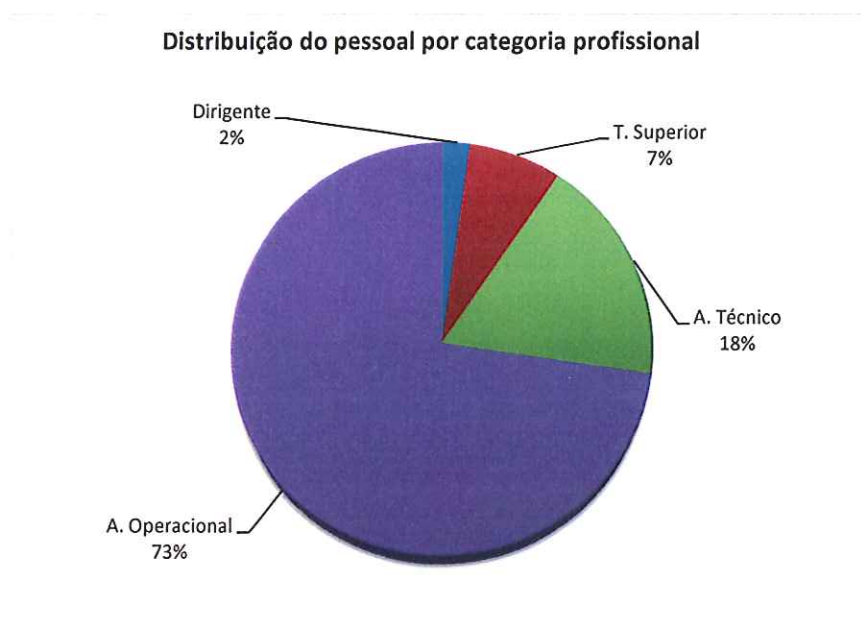
7 – Mapa de pessoal

O mapa de pessoal para o ano de 2015, à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, está condicionado pela contenção imposta pelas normas das últimas Leis do Orçamento do Estado. Com efeito, os SMA estavam obrigados a uma redução de 2% no número de colaboradores, tendo alcançado esse objetivo através da aposentação de colaboradores.

Tendo em conta que se perspetiva que a Lei do Orçamento do Estado para 2015 mantenha limitações à abertura de novos procedimentos concursais de recrutamento de pessoal, o mapa de pessoal para 2015 foi elaborado tendo em conta esse pressuposto.

Para prossecução das suas atividades os SMA contam com 95 colaboradores em 2015, destes perspetiva-se a aposentação de 2.

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 2015-2018 foram elaborados de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o D.L.-54/A-99 de 22/02, na atual redação, no que respeita às regras previsionais (ponto 3.3).

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

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

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

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

Abrantes, 03 de outubro de 2014

O Presidente do Conselho de Administração,



Manuel Jorge Valamatos dos Reis



Plano Plurianual de Investimentos

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2015

(Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 03-10-2014)

7.1. Plano Plurianual de Investimentos, Quadriênio: 2015/2018

Folha : 1

Objectivo Económica / Orgânica	Projeto	Designação do programa, projeto, acção	Forma de realização	Fonte de financiamento	Responsável	Início - Fim	Fase de execução	Total previsto
07010407	2000-01	TOMADA DE ÁGUA - CABEÇA GORDA - REV. PREÇOS Realizado: 776.626,00€ Definido: 100.000,00€	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2000 • 2015	Execução física > 50%	876.626,00€
		Total: 100.000,00€ Anos+1: 0,00€ Anos+2: 0,00€ Anos+3: 0,00€ Anos+4: 0,00€						
07010407	2003-04	PAVIMENTAÇÃO TROÇO ENTRE FONTENÁRIO E T. ÁGUA - CABEÇA GORDA	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2003 • 2015	Com projecto técnico	96.000,00€
		Realizado: 2.298,00€ Definido: 1.000,00€		Total: 93.702,00€ Anos+1: 0,00€ Anos+2: 0,00€ Anos+3: 0,00€ Anos+4: 0,00€				
070103	2005-06	PROJETO E EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES EM V. MORENAS	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2005 • 2015	Execução física > 50%	1.961.177,00€
		Realizado: 1.921.177,00€ Definido: 40.000,00€		Total: 40.000,00€ Anos+1: 0,00€ Anos+2: 0,00€ Anos+3: 0,00€ Anos+4: 0,00€				
07010407	2009-14	PROJETO ABAST. ÁGUA AO SUL CONCELHO A PARTIR C. BODE	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2009 • 2020	Execução física > 50%	134.101,00€
		Realizado: 113.101,00€ Definido: 21.000,00€		Total: 21.000,00€ Anos+1: 0,00€ Anos+2: 0,00€ Anos+3: 0,00€ Anos+4: 0,00€				
07010407	2009-16	REGULIFICAÇÃO DA EN 118 - ALVEGA - REV. PREÇOS	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2009 • 2015	Adjudicada	274.233,00€
		Realizado: 264.233,00€ Definido: 10.000,00€		Total: 10.000,00€ Anos+1: 0,00€ Anos+2: 0,00€ Anos+3: 0,00€ Anos+4: 0,00€				
07010402	2010-08	RAIAIS LIGAÇÃO REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2010 • 2015	Execução física > 50%	750.312,00€
		Realizado: 700.312,00€ Definido: 50.000,00€		Total: 50.000,00€ Anos+1: 0,00€ Anos+2: 0,00€ Anos+3: 0,00€ Anos+4: 0,00€				
07010407	2011-01	TRACADO SISTEMA ADUTOR ENTRE N.º 13 (EXISTENTE) E O AÇUDE N.º 20 [ZN. TOMO I]	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2014 • 2015	Com projecto técnico	450.000,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 450.000,00€		Total: 450.000,00€ Anos+1: 0,00€ Anos+2: 0,00€ Anos+3: 0,00€ Anos+4: 0,00€				
07010407	2011-02	TRACADO ADUTOR ATÉ AOS R.S. JOSÉ E ENCOSTA SUL-[ZN TOMO III]	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2019	Com projecto técnico	395.496,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 0,00€		Total: 0,00€ Anos+1: 0,00€ Anos+2: 0,00€ Anos+3: 0,00€ Anos+4: 395.496,00€				
07010407	2011-03	RESERV.ENC.BARATA, EST.ELEV. E RESPEITIVA CONDUITA ENTRE R. ENC.BARATA E R.CASTELO - [ZN TOMO III]	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2018 • 2018	Com projecto técnico	960.000,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 0,00€		Total: 0,00€ Anos+1: 0,00€ Anos+2: 0,00€ Anos+3: 960.000,00€ Anos+4: 0,00€				
07010407	2011-05	AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA SRA. LUZ - [ZN TOMO V]	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2019	Com projecto técnico	167.767,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 0,00€		Total: 0,00€ Anos+1: 0,00€ Anos+2: 0,00€ Anos+3: 0,00€ Anos+4: 167.767,00€				

*** Sistemas InfoRuje ***

*** processado por computador ***

7.1. Plano Plurianual de Investimentos, Quadrienio: 2015/2018

Folha : 2

Objectivo Económica / Orgânica	Projeto	Designação do programa, projeto, acção	Forma de realização	Fonte de financiamento	Responsável	Início - Fim	Fase de execução	Total previsto
07010407	2011-06	AMPLIAÇÃO RESERV. CASAS REVELHOS E SUBST. EQUIPAMENTO ELEVADO - [ZN TOMO VI]	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 • 2019	Com projecto técnico	140.315,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 0,00€	Não definido: 0,00€	Total: 0,00€	Anos+1: 0,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€	Anos+4: 140.315,00€
07010407	2011-08	TRACADO ADUTOR ENTRE ACUDE E O R. VALE DONAS (N21-N24) [ZS TOMO I]	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 • 2015	Com projecto técnico	200.000,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 100.000,00€	Não definido: 100.000,00€	Total: 200.000,00€	Anos+1: 0,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€	Anos+4: 0,00€
07010407	2011-09	TRACADO ADUTOR ENTRE VALE DAS DONAS E R.S.M. RIO TORTO (N23-26) [ZS TOMO II]	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 • 2015	Com projecto técnico	90.000,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 0,00€	Não definido: 90.000,00€	Total: 90.000,00€	Anos+1: 0,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€	Anos+4: 0,00€
07010407	2011-10	TRACADO ADUTOR ENTRE R.S.M.R.TORTO E O TRAMAGAL (N26-N28) [ZS TOMO III]	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2016 • 2016	Com projecto técnico	250.000,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 0,00€	Não definido: 0,00€	Total: 0,00€	Anos+1: 250.000,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€	Anos+4: 0,00€
07010407	2011-11	TRACADO ADUTOR ENTRE NÓ TRAMAGAL E O CRICIFIXO Z.A. E Z.B. (N27-N30) - [ZS TOMO IV]	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2016 • 2016	Com projecto técnico	85.000,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 0,00€	Não definido: 0,00€	Total: 0,00€	Anos+1: 85.000,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€	Anos+4: 0,00€
07010407	2011-12	TRACADO ADUTOR ENTRE NÓ VALE DONAS E NÓ S. MACÁRIO (N25-N31) - [ZS TOMO V]	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2016 • 2016	Com projecto técnico	160.000,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 0,00€	Não definido: 0,00€	Total: 0,00€	Anos+1: 160.000,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€	Anos+4: 0,00€
07010407	2011-13	TRACADO ADUTOR ENTRE NÓ S.MACÁRIO, R.S.MACÁRIO E R. ARRECIADAS (N31-N33-N34) - [ZS TOMO VI]	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2017 • 2017	Com projecto técnico	150.000,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 0,00€	Não definido: 0,00€	Total: 0,00€	Anos+1: 150.000,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€	Anos+4: 0,00€
07010407	2011-14	TRACADO ENTRE NÓ S.MACÁRIO E DERIVAÇÕES PARA R. PEGO (ENT.) E R. PEGO (ELEV) (N31-N35-N37) - [ZS TOMO VII]	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2016 • 2016	Com projecto técnico	300.000,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 0,00€	Não definido: 0,00€	Total: 0,00€	Anos+1: 300.000,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€	Anos+4: 0,00€
07010407	2011-15	TRACADO ADUTOR PARA RESERV. PEGO APOIADO (N35-N36) - [ZS TOMO VIII]	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2017 • 2017	Com projecto técnico	70.000,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 0,00€	Não definido: 0,00€	Total: 0,00€	Anos+1: 0,00€	Anos+2: 70.000,00€	Anos+3: 0,00€	Anos+4: 0,00€
07010407	2011-16	TRACADO ADUTOR PARA RESERV. PEGO ELEVADO (N37-N38) [ZS TOMO IX]	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2011 • 2015	Com projecto técnico	117.500,00€
		Realizado: 100.000,00€ Definido: 17.500,00€	Não definido: 0,00€	Total: 17.500,00€	Anos+1: 0,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€	Anos+4: 0,00€

*** Sistemas InfoRuje ***

*** processado por computador ***

7.1. Plano Plurianual de Investimentos, Quadrienio: 2015/2018

Folha : 3

Objectivo Económica / Orgânica	Projeto	Designação do programa, projeto, acção	Forma de realização	Fonte de financiamento	Responsável	Início - Fim	Fase de execução	Total previsto
07010407	2011-17	TRACADO ADUTOR ENTRE PEGO E BURRA (1º TROCO) (N37-N38A) [ZS TOMO X]	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2011 - 2017	Com projecto técnico	105.684,00€
		Realizado: 65.684,00€ Definido: 0,00€	Não definido: 0,00€	Total: 0,00€	Anos+1: 0,00€ Anos+2: 40.000,00€		Anos+3: 0,00€ Anos+4: 0,00€	
07010407	2011-18	TRACADO ADUTOR ENTRE PEGO E BURRA (2º TROCO) (N38A-N39) [ZS TOMO XI]	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2017 - 2017	Com projecto técnico	95.000,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 0,00€	Não definido: 0,00€	Total: 0,00€	Anos+1: 0,00€ Anos+2: 95.000,00€		Anos+3: 0,00€ Anos+4: 0,00€	
07010407	2011-19	RESERVATÓRIO DA BURRA - [ZS TOMO XII]	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2017 - 2017	Com projecto técnico	415.000,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 0,00€	Não definido: 0,00€	Total: 0,00€	Anos+1: 0,00€ Anos+2: 415.000,00€		Anos+3: 0,00€ Anos+4: 0,00€	
07010407	2011-20	TRACADO ADUTOR ENTRE R. BURRA, R. CONCAVADA, R.M. GALEGO R. AREIA (N39-N41) (N40-N42) (N44-N45) - [ZS TOMO XIII]	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2013 - 2019	Com projecto técnico	539.424,00€
		Realizado: 339.424,00€ Definido: 0,00€	Não definido: 0,00€	Total: 0,00€	Anos+1: 0,00€ Anos+2: 0,00€		Anos+3: 0,00€ Anos+4: 200.000,00€	
07010407	2011-21	TRACADO ADUTOR ENTRE R. BURRA E O R. BARRADA E EST. ELEV. JUSANTE (S. FACUNDO 2) (N39A-N46) - [ZS TOMO XIV]	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2019 - 2020	Com projecto técnico	668.647,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 0,00€	Não definido: 0,00€	Total: 0,00€	Anos+1: 0,00€ Anos+2: 0,00€		Anos+3: 0,00€ Anos+4: 668.647,00€	
07010407	2011-22	TRACADO ADUTOR EST. ELEV. BARRADA E R.S. FACUNDO 2 E AMPL. DE R.S. FACUNDO 2 (N47-N48) - [ZS TOMO XV]	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2020 - 2020	Com projecto técnico	750.586,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 0,00€	Não definido: 0,00€	Total: 0,00€	Anos+1: 0,00€ Anos+2: 0,00€		Anos+3: 0,00€ Anos+4: 750.586,00€	
07010407	2011-24	TRACADO ADUTOR E LIGAÇÃO AO RESER. BEMPOSTA + REDE DE DIST.	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2014 - 2015	Com projecto técnico	69.546,00€
		Realizado: 29.546,00€ Definido: 40.000,00€	Não definido: 0,00€	Total: 40.000,00€	Anos+1: 0,00€ Anos+2: 0,00€		Anos+3: 0,00€ Anos+4: 0,00€	
07010407	2014-03	CONSOLIDAÇÃO/EXPANSÃO DO SISTEMA TELEGESTÃO	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 - 2017	Não iniciada	250.000,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 1.000,00€	Não definido: 49.000,00€	Total: 50.000,00€	Anos+1: 100.000,00€ Anos+2: 100.000,00€		Anos+3: 0,00€ Anos+4: 0,00€	
07010407	2014-04	REFORÇO ABAST. A V.MÓS - S. FACUNDO - V. ZEBRINHO (EXEC. FURO CAPT.)	Empreitada	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2014 - 2015	Não iniciada	20.000,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 20.000,00€	Não definido: 0,00€	Total: 20.000,00€	Anos+1: 0,00€ Anos+2: 0,00€		Anos+3: 0,00€ Anos+4: 0,00€	
07010407	2015-01	REFORÇOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 - 2018	Não iniciada	200.000,00€
		Realizado: 0,00€ Definido: 35.000,00€	Não definido: 15.000,00€	Total: 50.000,00€	Anos+1: 50.000,00€ Anos+2: 50.000,00€		Anos+3: 50.000,00€ Anos+4: 0,00€	

*** Sistemas InfoRuje ***

*** processado por computador ***

7.1. Plano Plurianual de Investimentos, Quadrienio: 2015/2018

Folha : 4

Objectivo Económico / Orgânica	Projeto	Designação do programa, projeto, acção	Forma de realização	Fonte de financiamento	Responsável	Início - Fim	Fase de execução	Total previsto
07010407	2015-02	REMODELACÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 • 2018	Não iniciada	420.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 50.000,00€	Total: 100.000,00€	Anos+1: 100.000,00€	Anos+2: 150.000,00€	Anos+3: 70.000,00€	Anos+4: 0,00€
07010402	2015-03	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	Administração directa	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 • 2015	Não iniciada	20.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 20.000,00€	Total: 20.000,00€	Anos+1: 0,00€	Anos+2: 0,00€	Anos+3: 0,00€	Anos+4: 0,00€
070101	2015-04	AQUIÇÃO DE TERRENOS/REC. NATURAIS	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 • 2018		40.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 10.000,00€	Total: 10.000,00€	Anos+1: 10.000,00€	Anos+2: 10.000,00€	Anos+3: 10.000,00€	Anos+4: 0,00€
070106	2015-05	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 • 2018		120.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 22.500,00€	Total: 45.000,00€	Anos+1: 25.000,00€	Anos+2: 25.000,00€	Anos+3: 25.000,00€	Anos+4: 0,00€
070107	2015-06	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 • 2018		20.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 5.000,00€	Total: 5.000,00€	Anos+1: 5.000,00€	Anos+2: 5.000,00€	Anos+3: 5.000,00€	Anos+4: 0,00€
070108	2015-07	SOFTWARE INFORMÁTICO	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 • 2018		80.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 20.000,00€	Total: 20.000,00€	Anos+1: 20.000,00€	Anos+2: 20.000,00€	Anos+3: 20.000,00€	Anos+4: 0,00€
070109	2015-08	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 • 2018		20.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 5.000,00€	Total: 5.000,00€	Anos+1: 5.000,00€	Anos+2: 5.000,00€	Anos+3: 5.000,00€	Anos+4: 0,00€
070110	2015-09	EQUIPAMENTO BÁSICO	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 • 2018		200.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 50.000,00€	Total: 50.000,00€	Anos+1: 50.000,00€	Anos+2: 50.000,00€	Anos+3: 50.000,00€	Anos+4: 0,00€
070110	2015-10	EQUIPAMENTO BÁSICO - RSU	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 • 2018		375.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 50.000,00€	Total: 150.000,00€	Anos+1: 25.000,00€	Anos+2: 25.000,00€	Anos+3: 25.000,00€	Anos+4: 150.000,00€
070111	2015-11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 • 2018		40.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 10.000,00€	Total: 10.000,00€	Anos+1: 10.000,00€	Anos+2: 10.000,00€	Anos+3: 10.000,00€	Anos+4: 0,00€
070115	2015-12	OUTROS INVESTIMENTOS	Outra	AC:0,00 AA:0,00 FC:0,00	PRESID. CONS. ADMINIST.	2015 • 2018		150.000,00€
		Realizado: 0,00€	Definido: 50.000,00€	Total: 50.000,00€	Anos+1: 50.000,00€	Anos+2: 25.000,00€	Anos+3: 25.000,00€	Anos+4: 0,00€
*** TOTAL GERAL ***								
		Realizado: 4.312.401,00€	Definido: 1.178.000,00€	Total: 1.697.202,00€	Anos+1: 1.245.000,00€	Anos+2: 1.245.000,00€	Anos+3: 1.255.000,00€	Anos+4: 2.472.811,00€

Nota : As obras a realizar por administração direta estão orçamentadas apenas pela estimativa das despesas com aquisição de bens/serviços, que em regra representam cerca de 35% do total das obras. As restantes despesas são pagas por rubricas de despesas correntes previstas em orçamento.

O Presidente do Conselho de Administração

Em 03/06/2015

O Presidente da Câmara Municipal

Em 24/10/2014

O Presidente da Assembleia Municipal

Em 14/11/2014

**SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ABRANTES**



Orçamento - Resumo

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2015
(Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 03-10-2014)

ORÇAMENTO 2015

Resumo

RECEITA

Rubrica	Designação	Valor
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	4.577.500,00 €
	TOTAL RECEITAS CAPITAL	621.000,00 €
	TOTAL RECEITAS	5.198.500,00 €

DESPESA

Rubrica	Designação	Valor
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	4.016.500,00 €
	TOTAL DESPESAS CAPITAL	1.182.000,00 €
	TOTAL DESPESAS	5.198.500,00 €

Folha : 1

O Presidente do Conselho de Administração

Em 03/05/2015



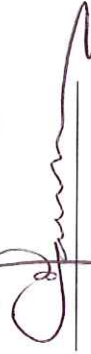
O Presidente da Câmara Municipal

Em 26/10/2014



O Presidente da Assembleia Municipal

Em 14/11/2014



**SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ABRANTES**



**Orçamento desagregado
por classificação económica**

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2015
(Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 03-10-2014)

ORÇAMENTO 2015

RECEITA

Rubrica	Designação	Valor
04	Taxas, multas e outras penalidades:	49.000,00 €
0401	Taxas:	38.000,00 €
040199	Taxas diversas	38.000,00 €
04019901	Taxa de recursos hídricos	38.000,00 €
0402	Multas e outras penalidades:	11.000,00 €
040201	Juros de mora	3.500,00 €
040299	Multas e penalidades diversas:	7.500,00 €
04029901	Transgressão de posturas e outros regulamentos	5.000,00 €
04029902	Por outras infrações à lei (inclui taxas relaxe)	2.000,00 €
04029903	Outros juros	500,00 €
05	Rendimentos da propriedade:	22.000,00 €
0502	Juros-Sociedades financeiras:	15.000,00 €
050201	Bancos e outras instituições financeiras	15.000,00 €
0510	Rendas:	7.000,00 €
051001	Terenos	7.000,00 €
06	Transferências correntes:	1.000,00 €
0605	Administração local:	1.000,00 €
060501	Continente	1.000,00 €
07	Venda de bens e serviços correntes:	4.415.500,00 €
0701	Venda de bens:	1.962.000,00 €
070103	Publicações e impressos	1.000,00 €
070105	Bens inutilizados	1.000,00 €
070111	Produtos acabados e intermédios:	1.960.000,00 €
07011101	Venda de água	2.453.500,00 €
0702	Serviços:	1.000,00 €
070203	Vistorias e ensaios	1.000,00 €
070209	Serviços específicos das autarquias	2.452.500,00 €
07020901	Tarifa fixa - água	1.100.000,00 €
07020902	Trabalhos por conta de terceiros	50.000,00 €
07020903	Saneamento	1.000,00 €
07020904	Tarifa fixa saneamento (SMA)	500,00 €
07020905	Resíduos sólidos	1.300.000,00 €
07020906	Outros serviços	1.000,00 €
08	Outras receitas correntes:	90.000,00 €
0801	Outras:	90.000,00 €
080199	Outras	90.000,00 €
08019901	Indemnização por deterioração, roubo e extravio de bens	500,00 €
08019902	Indemnização por estragos provocados em bens	500,00 €
08019903	IVA reembolsado	40.000,00 €

DESPESA

Rubrica	Designação	Valor
01	Despesas com o pessoal:	1.794.500,00 €
0101	Remunerações certas e permanentes:	1.278.500,00 €
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual trabalho	900.000,00 €
010106	Pessoal contratado a termo	20.000,00 €
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	36.000,00 €
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00 €
010109	Pessoal em qualquer outra situação	55.000,00 €
010111	Representação	5.000,00 €
010113	Subsídio de refeição	95.000,00 €
01011301	Subs. refeição - Pessoal dos quadros	92.000,00 €
01011302	Subs. refeição - Pessoal em qualquer outra situação	3.000,00 €
010114	Subsídio de férias e de Natal	157.500,00 €
01011401	Subs. férias/natal - Pessoal dos quadros	155.000,00 €
01011402	Subs. férias/natal - Pessoal em qualquer outra situação	2.500,00 €
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.000,00 €
0102	Abonos variáveis ou eventuais:	95.000,00 €
010202	Horas extraordinárias	30.000,00 €
010204	Ajudas de custo	40.000,00 €
010205	Abono para falhas	1.500,00 €
010210	Subsídio de trabalho noturno	6.000,00 €
010211	Subsídio de turno	12.500,00 €
010213	Outros suplementos e prémios	5.000,00 €
0103	Segurança social:	421.000,00 €
010301	Encargos com a saúde	10.000,00 €
010302	Outros encargos com a saúde	70.000,00 €
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	12.000,00 €
010304	Outras prestações familiares	4.000,00 €
010305	Contribuições para a segurança social	260.000,00 €
010309	Seguros	30.000,00 €
010310	Outras despesas de segurança social	35.000,00 €
02	Aquisição de bens e serviços:	2.154.500,00 €
0201	Aquisição de bens:	617.500,00 €
020101	Matérias-primas e subsidiárias	120.000,00 €
020102	Combustíveis e lubrificantes	210.000,00 €
020104	Limpeza e higiene	7.000,00 €
020107	Vestuário e artigos pessoais	20.000,00 €
020108	Material de escritório	20.000,00 €
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100.000,00 €
020112	Material de transporte - Peças	60.000,00 €

ORÇAMENTO 2015

RECEITA

Rubrica	Designação	Valor
08019904	Diversas	49.000,00 €
TOTAL RECEITAS CORRENTES		4.577.500,00 €
09	Venda de bens de investimento:	
0904	Outros bens de investimento:	5.000,00 €
090406	Administração Pública-Admin. local-Continente	5.000,00 €
09040601	Equipamento de transporte	5.000,00 €
09040602	Maquinaria e equipamento	2.000,00 €
09040603	Outros bens	2.000,00 €
10	Transferência de capital	1.000,00 €
1005	Administração local:	610.000,00 €
100501	Continente:	500.000,00 €
10050101	Câmara Municipal	500.000,00 €
1008	Famílias:	500.000,00 €
100801	Famílias	110.000,00 €
13	Outras receitas de capital:	110.000,00 €
1301	Outras:	5.000,00 €
130199	Outras	5.000,00 €
15	Reposições não abatidas nos pagamentos:	5.000,00 €
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos:	1.000,00 €
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00 €
TOTAL RECEITAS CAPITAL		621.000,00 €
TOTAL RECEITAS		5.198.500,00 €

DESPESA

Rubrica	Designação	Valor
020114	Outro material - Peças	20.000,00 €
020117	Ferramentas e utensílios	10.000,00 €
020118	Livros e documentação técnica	500,00 €
020121	Outros bens	50.000,00 €
0202	Aquisição de serviços:	1.537.000,00 €
020201	Encargos das instalações	385.000,00 €
020203	Conservação de bens	120.000,00 €
020205	Locação de material de informática	10.000,00 €
020209	Comunicações	130.000,00 €
020210	Transportes	5.000,00 €
020212	Seguros	25.000,00 €
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	10.000,00 €
020215	Formação	10.000,00 €
020217	Publicidade	5.000,00 €
020218	Vigilância e segurança	2.000,00 €
020219	Assistência técnica	110.000,00 €
020220	Outros trabalhos especializados	600.000,00 €
020224	Encargos de cobrança de receitas	85.000,00 €
020225	Outros serviços	40.000,00 €
03	Juros e outros encargos:	10.500,00 €
0305	Outros juros:	10.000,00 €
030502	Outros	10.000,00 €
0306	Outros encargos financeiros:	500,00 €
030601	Outros encargos financeiros	500,00 €
06	Outras despesas correntes:	57.000,00 €
0602	Diversas:	57.000,00 €
060201	Impostos e taxas	47.000,00 €
060203	Outras	10.000,00 €
TOTAL DESPESAS CORRENTES		4.016.500,00 €

07	Aquisição de bens de capital:	1.178.000,00 €
0701	Investimentos:	1.178.000,00 €
070101	Terrenos	10.000,00 €
070103	Edifícios	40.000,00 €
070104	Construções diversas	915.500,00 €
07010402	Sistemas drenagem de águas residuais	70.000,00 €
07010407	Captação, tratamento e distribuição de água	845.500,00 €
070106	Material de transporte	22.500,00 €

*** Sistemas InfoRuje ***

*** processado por computador ***



DESPESA

Folha : 3

*** Sistemas InfoRuje ***

*** processado por computador ***

O Presidente do Conselho de Administração

Em _____

O Presidente da Câmara Municipal

Em 24/10/2014

O Presidente da Assembleia Municipal

Em 15/11/2014



Quadro plurianual de programação orçamental
(Lei n.º 73/2013)

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2015
(Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 03-10-2014)

QUADRO PLURIANUAL DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL

(artigo 44º Lei nº 73/2013 de 3/9)

DESIGNAÇÃO	ANO 2015	ANO 2016	ANO 2017	ANO 2018
RECEITAS				
• Receitas correntes	4.577.500,00 €			
• Receitas de capital	621.000,00 €			
TOTAL DA RECEITA	5.198.500,00 €	5.325.000,00 €	5.365.000,00 €	5.415.000,00 €
DESPESAS				
• Despesas correntes	4.016.500,00 €			
• Despesas de capital	1.182.000,00 €			
TOTAL DA DESPESA	5.198.500,00 €	5.325.000,00 €	5.365.000,00 €	5.415.000,00 €

Nota : - Não existem receitas provenientes do Orçamento do Estado.
- O orçamento de 2015 será ajustado pela incorporação do saldo da gerência de 2014.
- As receitas de capital de 2016, 2017 e 2018 incluem uma previsão do saldo da gerência anterior.

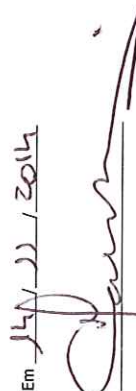
O Presidente do Conselho de Administração

Em 03/09/2014


O Presidente da Câmara Municipal

Em 24/10/2014


O Presidente da Assembleia Municipal

Em 14/11/2014


**SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ABRANTES**



Mapa de pessoal
(Lei n.º 35/2014)

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2015
(Aprovados em reunião do Conselho de Administração de 03-10-2014)

MAPA DE PESSOAL ORGANIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29.º DA LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, APROVADA PELA LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO, PARA O ANO DE 2015

	Subunidade Orgânica	Área de Intervenção	Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira/Categoria	Área de Formação Académica e/ou Profissional	N.º Postos de trabalho CTTI/Comissão de Serviço		N.º Postos de trabalho CTIRC		Total	Obs.:
						Ocupados	Vagos	Ocupados	Vagos		
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		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	1	0	0	0	1	Comissão de Serviço
		Sistemas de Informação	Assegurar e executar as tarefas de tratamento automático de informações e assegurar as interligações entre as várias aplicações. Apoiar os utilizadores no que se refere a equipamentos e aplicações informáticas. Manter atualizado o <i>sítio</i> de Internet dos SMA.	Técnico Superior	Licenciatura	1	0	0	0	1	

MAPA DE PESSOAL ORGANIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29.º DA LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, APROVADA PELA LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO, PARA O ANO DE 2015

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	Contabilidade Orçamental, Patrimonial e Analítica		Desempenho de funções técnicas especializadas e administrativas nas áreas de contabilidade e finanças em consonância com os objetivos pretendidos, sob a orientação do Chefe de Divisão e de acordo com as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração.	Técnico Superior	Licenciatura em Gestão	1	0	0	0	1	(a)
				Técnico Superior	Licenciatura em Gestão	1	0	0	0	1	
				Assistente Técnico	12º Ano	1	0	0	0	1	
	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 de água.	Técnico de Informática	12º Ano	3	0	0	0	3	
				Assistente Operacional Leitor de Consumos	Escolaridade Obrigatória	2	0	0	0	2	
	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. Fornecer mediante requisição interna o material requisitado.	Assistente Técnico	12º Ano	1	0	0	0	1	
				Assistente Operacional	Escolaridade Obrigatória	2	0	0	0	2	
	Tesouraria		Desempenho de funções administrativas na área da tesouraria. Efetua a arrecadação da receita, o pagamento da despesa autorizada. Remete à Contabilidade a folha de caixa e resumo diário da tesouraria para conferência.	Assistente Técnico Tesoureiro	12º Ano	1	0	0	0	1	

MAPA DE PESSOAL ORGANIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29.º DA LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, APROVADA PELA LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO, PARA O ANO DE 2015

Unidade Orgânica	Subunidade Orgânica	Área de Intervenção	Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira/Categoria	Área de Formação Académica e/ou Profissional	N.º Postos de trabalho CTTI/Comissão de Serviço		N.º 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	Assegurar a gestão dos Recursos Humanos, recrutamento de pessoal, formação, controlo da assiduidade, balanço social, gestão da medicina ocupacional e processamento de vencimentos e outros abonos.	Coordenador Técnico	12º Ano	1	0	0	0	1	
			Assegurar o atendimento dos utentes; rececionar os contratos de fornecimento de água, bem como os pedidos de execução de ligações domiciliárias de água e saneamento.	Assistente Técnico	12º Ano	1	0	0	0	1	
		Atendimento	Assegurar o expediente geral dos Serviços, executar todos os procedimentos de receção, classificação e registo da correspondência recebida e expedida, bem como a sua distribuição interna.	Assistente Técnico	12º Ano	2	0	0	0	2	
			Prestar apoio administrativo ao Pessoal Dirigente. Efetuar a emissão, a gestão e controlo das ordens de serviço internas, bem com toda a informação administrativa necessária ao regular funcionamento dos serviços. Manter organizado o Arquivo dos SMA.	Assistente Técnico	12º Ano	3	0	0	0	3	
		Apoio Administrativo/Arquivo		Assistente Operacional	Escolaridade Obrigatória	1	0	0	0	1	

MAPA DE PESSOAL ORGANIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29.º DA LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, APROVADA PELA LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO, PARA O ANO DE 2015

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 de Obras e Exploração		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	1	0	0	0	1	Comissão de Serviço	
	Sistema de Informação Geográfica	Assistente Técnico Desenhador		12º Ano	1	0	0	0	0	1		
		Assistente Operacional Auxiliar de Serviços Gerais		Escolaridade Obrigatória	1	0	0	0	0	1		
	Transporte e Manutenção de Equipamentos			Assistente Operacional Serralheiro	Escolaridade Obrigatória	2	0	0	0	0	2	
				Assistente Operacional Mecânico		2	0	0	0	0	2	

MAPA DE PESSOAL ORGANIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29.º DA LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, APROVADA PELA LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO, PARA O ANO DE 2015

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 CTIRC		Total	Obs.:
						Ocupados	Vagos	Ocupados	Vagos		
Divisão de Obras e Exploração	Subunidade Orgânica de Abastecimento de Água e Águas Residuais Urbanas	Abastecimento de Água	Assegurar a gestão de toda a rede de distribuição de água, nomeadamente operação e controlo geral do funcionamento de equipamentos e automatismos associados aos sistemas de captação, elevação, tratamento e distribuição de água. Monitorizar o controlo da qualidade da água para consumo humano. Fazer propostas e executar medidas de controlo de perdas de água. Elaborar planos de manutenções preventivas de infraestruturas e equipamentos e executá-los.	Técnico Superior	Licenciatura	1	0	0	0	1	(a)
					Licenciatura	1	0	0	0	1	
					Licenciatura Engenharia Eletrotécnica	1	0	0	0	1	
				Assistente Técnico Administrativo	12º Ano	1	0	0	0	1	
				Assistente Técnico Sanitário	12º Ano	1	0	0	0	1	
				Encarregado Operacional	Escolaridade Obrigatória	2	0	0	0	2	
				Assistente Operacional Canalizador		6	0	0	0	6	
				Assistente Operacional Operador ETA		8	0	0	0	8	
				Assistente Operacional Motorista de Pesados		1	0	0	0	1	
				Assistente Operacional Conductor Máq. Pesadas		2	0	0	0	2	
				Assistente Operacional Auxiliar de análises água		1	0	0	0	1	
				Assistente Operacional Auxiliar de Serviços Gerais		4	0	0	2	6	

MAPA DE PESSOAL ORGANIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29.º DA LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, APROVADA PELA LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO, PARA O ANO DE 2015

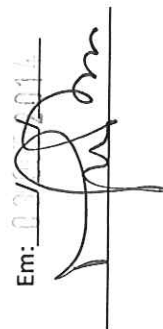
Unidade Orgânica	Subunidade Orgânica	Área de Intervenção	Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira/Categoria	Área de Formação Acadêmica e/ou Profissional	Nº Postos de trabalho CTTI/Comissão de Serviço		Nº Postos de trabalho CTRC		Total	Obs.:
						Ocupados	Vagos	Ocupados	Vagos		
Divisão de Obras e Exploração	Subunidade Orgânica de Abastecimento de Água e Águas Residuais Urbanas	Águas Residuais Urbanas	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 graus de eficiência.	Técnico Superior	Licenciatura Engenharia Ambiente	1	0	0	0	1	
				Assistente Operacional Canalizador	Escolaridade Obrigatória	1	0	0	0	1	
				Assistente Operacional Pedreiro		0	0	0	1	1	
				Assistente Operacional Condutor Máquinas Pesadas		1	0	0	0	1	
				Assistente Operacional Auxiliar Serviços Gerais		1	0	0	0	1	
	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. Apreçar projetos de obras particulares.	Técnico Superior	Licenciatura Engenharia Civil	1	0	0	0	1	
				Assistente Técnico Desenhador	12º Ano	1	0	0	0	1	
				Assistente Operacional Pedreiro	Escolaridade Obrigatória	2	0	0	0	2	
				Assistente Operacional Pintor		1	0	0	0	1	

MAPA DE PESSOAL ORGANIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29.º DA LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, APROVADA PELA LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO, PARA O ANO DE 2015

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 de Obras e Exploração	Subunidade Orgânica de Abastecimento de Água e Águas Residuais Urbanas Obras	Obras		Assistente Operacional Canalizador	Escolaridade Obrigatória	3	0	0	0	3	
				Assistente Operacional Condutor Máq. Pesadas		2	0	0	0	2	
				Assistente Operacional Auxiliar de Serviços Gerais		3	0	0	1	4	
				Técnico Superior		1	0	0	0	1	
	Subunidade Orgânica de Resíduos Sólidos Urbanos	Resíduos Sólidos Urbanos	O planeamento, organização, recolha e transporte a destino adequado dos resíduos sólidos urbanos. Manutenção de registos adequados e monitorização dos dados de exploração da atividade do sector. Fiscalizar o cumprimento do regulamento do serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos. Promover campanhas de sensibilização no âmbito dos resíduos.	Assistente Operacional Encarregado de Brigada	Licenciatura Engenharia Ambiente	1	0	0	0	1	
				Assistente Operacional Condutor de Máq.		7	0	0	0	7	
				Assistente Operacional Cantoneiro de Limpeza		7	0	0	0	7	
				Assistente Operacional Auxiliar de Serviços Gerais		6	0	0	2	8	

(a) Trabalhador com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado a exercer cargo de chefe de divisão em comissão de serviço.

O Presidente do Conselho de Administração

Em: 20/05/2014


A Presidente da Câmara Municipal

Em: 24/10/2014


O Presidente da Assembleia Municipal

Em: 14/11/2014


equipamentos municipais, ao abrigo do Acordo Quadro de Gás da CMIT", nos termos e com os fundamentos da referida informação da Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Administrativa.



Nº 26 - Proposta de Deliberação do vereador e vice-Presidente da Câmara, João Gomes, referente a uma informação da Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Administrativa, datada de 19 de outubro de 2014, que remete para aprovação, a alteração da periodicidade de transferência dos montantes inerentes às bolsas de estudo atribuídas aos estudantes de Cabo Verde, no âmbito do protocolo celebrado para o efeito, de mensais para semestrais.

Assim, ao abrigo do Protocolo, o acompanhamento das bolsas de estudo é atribuído ao Rotary Clube de Abrantes, pelo que deverá ser efetuada uma transferência no valor de 5.400,00€, que corresponde a 300,00€ p/mês p/aluno x 3 alunos x 6 meses, e o valor das propinas 2.500,00€ por aluno, o que perfaz um total de 12.900,00€. - 177244

Deliberação: Por unanimidade, aprovar a periodicidade de transferência dos montantes inerentes às bolsas de estudo atribuídas aos estudantes de Cabo Verde, no âmbito do protocolo celebrado, de mensais para semestrais, nos termos e com os fundamentos da referida informação da Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Administrativa.



Nº 27 - Proposta de Deliberação do vereador e vice-Presidente da Câmara, João Gomes, referente a uma informação da Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Administrativa, datada de 19 de outubro de 2014, que remete para aprovação, propostas de Grandes Opções do Plano para 2015 (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais Mais Relevantes 2015-2018) e, respetivo Orçamento para 2015.

Remete igualmente, proposta de quadro plurianual de programação orçamental 2015-2018, em simultâneo com a proposta de orçamento municipal, conforme estipulado no nº 1 do artº 44º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. Os referidos documentos foram elaborados nos termos do estipulado no Decreto-Lei nº 54/A-99 de 22 de Fevereiro, na atual redação e restante legislação em vigor sobre a matéria. Foi, igualmente, elaborado Mapa de Pessoal nos termos do artº 5 da Lei nº 12-A/2008, que se encontra anexo a esta proposta, para efeitos de aprovação. Em síntese e em cumprimento do disposto no artº 46.º, o orçamento municipal inclui os seguintes elementos:

- a) Relatório de apresentação e a fundamentação da política orçamental proposta;
 - b) Mapa resumo das receitas e despesas da autarquia local, que inclui, de forma autónoma, as correspondentes verbas dos Serviços Municipalizados de Abrantes;
 - c) Mapa das receitas e despesas, desagregado segundo a classificação económica, a que acresce, de forma autónoma, o dos Serviços Municipalizados de Abrantes;
 - d) Articulado que contém as medidas para orientar a execução orçamental.
- O orçamento municipal inclui, ainda, os seguintes anexos:
- a) Orçamentos dos Serviços Municipalizados de Abrantes;

b) Orçamentos, das entidades participadas em relação às quais se verifica o controlo ou presunção do controlo pelo município (Tagusvalley, A.Logos e Associação Centro Comercial Ar Livre), de acordo com o artigo 75.º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. - 193207

Deliberação: por maioria, com a abstenção do vereador eleito pela CDU, Avelino Manana, e o voto contra da vereadora eleita pelo PSD, Elza Vitório, aprovar as propostas referentes às Grandes Opções do Plano para 2015 (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais Mais Relevantes 2015-2018) e, respetivo Orçamento para 2015, inerentes à Câmara Municipal de Abrantes e Serviços Municipalizados de Abrantes, nos termos e com os fundamentos da referida informação da Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Administrativa.

Submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro e da al. a) do nº 1 do artº 25º do mesmo diploma legal.

A vereadora Elza Vitório apresentou a seguinte declaração de voto:

"Considerando que o orçamento para 2015 apresenta:

Uma diminuição de 16,6% no total das despesas em relação a 2014.

Uma diminuição de 37,1% no total das despesas de capital em relação a 2014.

Uma diminuição de 3,5% no total das despesas correntes em relação a 2014.

Uma diminuição de 16,6% no total das receitas em relação a 2014.

Um aumento de 3,4% nas receitas correntes, principalmente pelo aumento dos impostos diretos que crescem 3,4% em relação a 2014.

Um crescimento das receitas correntes, com base no aumento dos impostos diretos, o que também se verificou em 2014 em relação a 2013, com uma taxa de crescimento das receitas correntes de 3,3% e de 8% dos impostos diretos.

Uma diminuição de 54,6% nas receitas de capital, acentuando-se a diminuição de 23% de 2014 em relação a 2013.

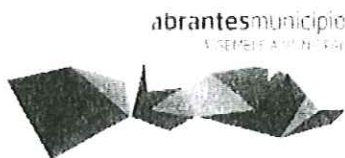
Estamos em presença duma clara política de desinvestimento, salientando-se que o orçamento de 2015, apresenta o mais baixo valor do investimento dos últimos 4 anos.

Pelo exposto a vereadora eleita pelo PSD vota contra os documentos previsionais apresentados neste ponto da ordem de trabalhos."

A vereadora Elza Vitório absteve-se no que diz respeito aos documentos previsionais dos Serviços Municipalizados de Abrantes, apresentado este ano, e de acordo com a Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, como parte integrante dos documentos previsionais da Câmara Municipal de Abrantes.



Nº 28 - Proposta de Deliberação do vereador e vice-Presidente da Câmara, João Gomes, referente a uma informação da Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Administrativa, datada de 17 de outubro de 2014, que remete para aprovação, despesa no montante de 150,00€ (cento e cinquenta euros), inerente à atribuição de apoio à participação da Pastelaria Tágide, no XXXIV Salão de Artesanato de Vila Franca de Xira, em representação do Município. - 181354



MUNICÍPIO DE ABRANTES

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Sessão ordinária – 14 de novembro de 2014

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

3. - Grandes Opções do Plano para 2015 (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais Mais Relevantes 2015-2018) e, respetivo Orçamento para o ano de 2015 – Câmara Municipal de Abrantes e Serviços Municipalizados

Considerando o disposto no artigo 25º, nº 1, alínea a) e o disposto no artigo 33º nº alínea c) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com os artigos 44º a 46º da Lei 73/2014, e com o artigo 29º nº 4 da Lei 35/2014 de 20/6 e ponto 2.3.2 do POCAL, a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, delibera **aprovar** as **Grandes Opções do Plano para 2015 (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais Mais Relevantes 2015-2018/Quadro plurianual de Programação Orçamental)** e, respetivo Orçamento para o ano de 2015 – Câmara Municipal de Abrantes e Serviços Municipalizados.

Votação:

A PROVA DA DOR MAIORIA, COM 7
VOTOS CONTRA (1 BE + 1 EDS/PP + 5-PSD),
E 6 ABSTENÇÕES (Presidentes de Junta
de Aldeia do Mato/Souto; Mouriscas;
Rio de Moinhos; e 3 CDU)

Proposta de deliberação aprovada em minuta, nos termos dos nºs 3 e 4 artigo 57º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

Presidente da Assembleia Municipal

Nelson Augusto Marques de Carvalho

1º Secretário

Manuel Duarte dos Santos