

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

Presente à Reunião
do Conselho de Administração

De: 17/12/2020

À REUNIÃO

Luiz





Curry

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

ÍNDICE

NOTA JUSTIFICATIVA	2
ORÇAMENTO (RECEITA/ DESPESA)	5
▪ ORÇAMENTO – RECEITA	7
▪ ORÇAMENTO – DESPESA	11
ATIVIDADES MAIS RELEVANTES	16
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS.....	18
ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL.....	27
ORÇAMENTO ANOS 2021 A 2025	30
▪ ORÇAMENTO ANOS 2021 A 2025 - RECEITA.....	31
▪ ORÇAMENTO ANOS 2021 A 2025 - DESPESA.....	37
BALANÇO PREVISIONAL.....	45
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL.....	48
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL	50
RELATÓRIO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS.....	53



Cine

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

NOTA JUSTIFICATIVA





NOTA JUSTIFICATIVA

O ano de 2021 trata-se de um ano de viragem na história dos SMAS de Torres Vedras, desde julho de 2020 que a operação de recolha e encaminhamento a destino final de resíduos sólidos integra o âmbito das suas atividades. Com a municipalização da gestão dos resíduos urbanos os SMAS agregam agora, a gestão conjunta das atividades reguladas de serviços público essencial responsabilidade do Município e indispensáveis para o garante do bem-estar social e para sustentabilidade do território. Numa perspetiva mais global, será um ano complexo devidos às “pressões” resultantes da pandemia de covid-19, cujas consequências afetarão todas as áreas de atividade na economia.

Para o ano de 2021, para além das demonstrações orçamentais apresentados nos anos anteriores, nomeadamente, orçamento e grandes opções do plano, são também apresentadas as demonstrações financeiras previsionais, nomeadamente, balanço, demonstração de resultados e mapa de fluxos de caixa que foram elaboradas de acordo com o novo regime contabilístico - Sistema Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), em vigor desde dia 1 de janeiro 2020. De salientar, ainda que, o orçamento está inserido no plano orçamental plurianual (5 anos).

Na elaboração das demonstrações orçamentais, no que respeita à despesa, para além de se ter tido em conta todos os contributos das diversas áreas, devido a imposição legal de prazos e à integração dos resíduos urbanos em 1 de julho de 2020, foi tido em consideração os primeiros 6 meses do ano e a respetiva simulação para os restantes 6 meses, partindo daí para a projeção da despesa orçamental de 2021.

No que se refere à receita, pelas razões já explicitadas em anos anteriores, necessidade do parecer prévio da ERSAR sobre o tarifário emitido, previsivelmente, em novembro/dezembro, o que é incompatível com os prazos legais de envio dos documentos previsionais à Assembleia Municipal, optou-se por apurar a média dos últimos 24 meses, uma das opções legais prevista.

Relativamente às demonstrações financeiras previsionais, os rendimentos foram obtidos através da previsão efetuada na preparação do tarifário para 2021, e os gastos foram apurados, de acordo com a previsão da despesa do orçamento para 2021.

Analisando as grandes linhas orçamentais, verifica-se que as diferenças, relativamente a 2020, são + 2 milhões euros de receita corrente; + 3 milhões euros de despesa corrente; - 11 mil euros de receita de capital e - 924 mil euros de despesa de capital. No global, o orçamento para 2021 apresenta um aumento de 2 milhões euros, não se verificando alterações significativas nos grandes vetores de água e saneamento, sendo as variações verificadas na receita e na despesa corrente resultantes da integração dos resíduos sólidos.

De notar o aumento de 1,2 milhões euros nas despesas de pessoal justificadas, em grande parte, pela integração dos 50 trabalhadores afetos aos resíduos, pela previsão de recrutamento de novos postos de trabalho (em curso a renovação dos quadros), bem como pela continuação das reposições remuneratórias.



Para 2021 foi prevista uma transferência de capital por parte da Câmara Municipal, no valor de 1,8 milhões de euros, pela impossibilidade de acesso ao saldo de tesouraria, tendo-se definido as obras em curso e as consideradas absolutamente prioritárias para lançamento em janeiro, vindo a definir-se as restantes quando da aprovação das contas de 2020 e aplicação do respetivo saldo da gerência anterior.

Com a transferência da CMTV, prevê-se um investimento de 2,4 milhões de euros. De assinalar que, tal como esclarecido em anos anteriores, as transferências da Câmara Municipal, previstas nos últimos anos, destinam-se a permitir a continuação de obras iniciadas e os pagamentos aos empreiteiros, isto é, os SMAS têm verba, mas não a podem utilizar antes da aprovação das contas, como é referido acima. Com a aplicação do saldo da gerência anterior, essas transferências do orçamento camarário, serão descartadas. Para os anos de 2022 e 2023 foi, ainda, considerado a utilização do saldo da gerência anterior, pois pelo histórico dos anos anteriores, este valor é sempre bastante avultado e permite fazer face ao investimento previsto. Neste âmbito, ainda de salientar que, o valor previsto do saldo da gerência do final do ano de 2021, constante na demonstração dos fluxos de caixa de 2021, é superior ao valor previsto, de utilização do saldo da gerência anterior, no orçamento e plano orçamental plurianual, de 2022.

Este orçamento mantém como nos anos anteriores, o investimento na manutenção e reabilitação de redes de água e saneamento.

Na água, deve destacar-se a reabilitação de reservatórios, o alargamento da rede de telegestão, com o objetivo aumentar a eficiência no controle das perdas de água e a telecontagem domiciliária.

No saneamento a aposta vai para a expansão da rede, com vários trabalhos de saneamento destinados a fechar a rede do concelho.

Na área dos resíduos, a renovação da frota, e o desenvolvimento de iniciativas que permitam redução da fração biodegradável entregue para tratamento, através do incentivo à compostagem, a preparação e implementação da estratégia para recolha seletiva de biorresíduos são as iniciativas que merecem destaque.

Por último, uma referência ao Serviço Pedagógico que com as iniciativas previstas continuará a aposta dos SMAS na educação e sensibilização para a importância da água enquanto recurso essencial à vida, para o impacto da atividade dos SMAS no garante da qualidade ambiental deste recurso e o incentivo ao consumo da água da torneira, quer pela qualidade da água distribuída no concelho de Torres Vedras, quer pela sustentabilidade económica e ambiental que esse consumo constitui.

Apresentadas as linhas gerais, deve ainda referir-se que a contenção de custos, a gestão eficiente, a prestação de um serviço de qualidade ao cliente, e o contributo para o garante de um território sustentável são valores que, tal como nos anos anteriores, continuarão sempre presentes.



Unaf

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

ORÇAMENTO (RECEITA/ DESPESA)

SMAS TORRES VEDRAS

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2021

Receitas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes	16 235 131	Correntes	15 685 134
Capital	1 845 840	Capital	2 395 837
Total:	18 080 971	Total:	18 080 971
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	18 080 971	Total Geral:	18 080 971

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 17 de Novembro de 2020

[Assinatura]



Unap

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

ORÇAMENTO – RECEITA



Unid

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
02	Impostos indirectos	
0202	Outros	
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	
02020699	Outros	
0202069999	Outros	5
Total do Capítulo Económico 02:		5
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012399	Outras	
0401239903	Taxa de gestão de resíduos - TGR	106 775
0401239997	Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água	128 831
0401239998	Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento	56 279
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	27 908
040202	Juros compensatórios	5
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	205
040299	Multas e penalidades diversas	5
Total do Capítulo Económico 04:		320 008
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10 139
0510	Rendas	
051001	Terrenos	5
051005	Bens de domínio público	56 765
051099	Outros	5
Total do Capítulo Económico 05:		66 914
06	Transferências correntes	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
060101	Públicas	
06010199	Outras	5
0603	Administração central	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	12 076
0605	Administração local	
060501	Continente	
06050101	Municípios	5
Total do Capítulo Económico 06:		12 086

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070105	Bens inutilizados	5
070108	Mercadorias	
07010802	Água	5 174 996
070109	Matérias de consumo	5
070199	Outros	5
0702	Serviços	
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Saneamento	5 733 397
07020902	Resíduos sólidos	2 192 472
07020904	Trabalhos por conta de particulares	486 962
07020999	Outros	
0702099901	Disponibilidade de serviço de água	2 192 036
070299	Outros	1 360
0703	Rendas	
070301	Habitações	2 607
070399	Outras	5
Total do Capítulo Económico 07:		15 783 850
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	5
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	5
08019903	IVA reembolsado	5
08019904	IVA Inversão da liquidação	5
08019999	Diversas	52 248
Total do Capítulo Económico 08:		52 268
Total das Receitas Correntes:		16 235 131
09	Venda de bens de investimento	
0901	Terrenos	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5
0904	Outros bens de investimento	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
09040101	Equipamento de transporte	5
09040102	Maquinaria e equipamento	5

Unan

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
09040103	Outros	2 080
Total do Capítulo Económico 09:		2 095
10	Transferências de capital	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
100102	Privadas	5
1003	Administração central	
100301	Estado	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	5
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030701	POVT/ POSEUR e Outras Particip.proj.co-financiados	13 834
1005	Administração local	
100501	Continente	
10050101	Municípios	1 800 005
1008	Famílias	
100801	Famílias	29 876
Total do Capítulo Económico 10:		1 843 725
13	Outras receitas de capital	
1301	Outras	
130199	Outras	5
Total do Capítulo Económico 13:		5
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	15
Total do Capítulo Económico 15:		15
Total das Receitas de Capital:		1 845 840
Total do Orçamento da Receita:		18 080 971





Unap

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

ORÇAMENTO – DESPESA



long

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
01	Despesas com o pessoal	
0101	Remunerações certas e permanentes	
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	5
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
01010401	Pessoal em funções	2 565 000
01010402	Alterações obrig. de posicionamento remuneratório	10 000
01010403	Alterações facultativas de posiciona. remuneratório	10 000
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	149 000
010105	Pessoal além dos quadros	5
010106	Pessoal contratado a termo	
01010601	Pessoal em funções	5
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5
010108	Pessoal aguardando aposentação	11 000
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5 805
010111	Representação	18 000
010113	Subsidio de refeição	245 000
010114	Subsídio de férias e de Natal	463 000
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	56 000
0102	Abonos variáveis ou eventuais	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	5
010202	Horas extraordinárias	182 000
010203	Alimentação e alojamento	5
010204	Ajudas de custo	5 200
010205	Abono para falhas	3 200
010210	Subsídio de trabalho nocturno	6 200
010211	Subsídio de turno	40 000
010212	Indemnizações por cessação de funções	5
010213	Outros suplementos e prémios	
01021301	Prémios de desempenho	15 000
0103	Segurança social	
010301	Encargos com a saúde	127 000
010302	Outros encargos com a saúde	53 000
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	16 000
010304	Outras prestações familiares	5 000
010305	Contribuições para a segurança social	
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	562 000



ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
0103050202	Segurança social - Regime Geral	259 000
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1 000
010308	Outras pensões	10 000
010309	Seguros	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	45 000
010310	Outras despesas de segurança social	
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	4 000
Total do Capítulo Económico 01:		4 866 440
02	Aquisição de bens e serviços	
0201	Aquisição de bens	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	240 000
020102	Combustíveis e lubrificantes	
02010201	Gasolina	5 000
02010202	Gasóleo	380 000
02010299	Outros	1 500
020103	Munições, explosivos e artificios	5
020104	Limpeza e higiene	4 000
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1 000
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	250
020107	Vestuário e artigos pessoais	5 000
020108	Material de escritório	6 500
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 000
020110	Produtos vendidos nas farmácias	2 000
020111	Material de consumo clínico	2 000
020112	Material de transporte-Peças	64 000
020114	Outro material-Peças	25 000
020115	Prémios, condecorações e ofertas	15 000
020116	Mercadorias para venda	
02011601	Água	3 753 211
02011603	Outras	5
020117	Ferramentas e utensílios	2 000
020118	Livros e documentação técnica	1 000
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100
020121	Outros bens	35 000
0202	Aquisição de serviços	
020201	Encargos das instalações	160 000
020202	Limpeza e higiene	40 500



SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
020203	Conservação de bens	350 000
020204	Locação de edifícios	5
020205	Locação de material de informática	5
020206	Locação de material de transporte	5
020208	Locação de outros bens	5
020209	Comunicações	230 000
020210	Transportes	6 000
020211	Representação dos serviços	500
020212	Seguros	35 000
020213	Deslocações e estadas	500
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	65 000
020215	Formação	10 000
020217	Publicidade	2 500
020218	Vigilância e segurança	1 000
020219	Assistência técnica	85 000
020220	Outros trabalhos especializados	4 427 893
020222	Serviços de saúde	5
020224	Encargos de cobrança de receitas	125 000
020225	Outros serviços	179 200
Total do Capítulo Económico 02:		10 261 689
06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060201	Impostos e taxas	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	133 000
0602010197	Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água	210 000
0602010198	Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento	110 000
0602010199	Outras	8 000
060203	Outras	
06020301	Outras restituições	1 000
06020302	IVA pago	40 005
06020304	Serviços bancários	5 000
06020305	Outras	50 000
Total do Capítulo Económico 06:		557 005
Total das Despesas Correntes:		15 685 134
07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
070101	Terrenos	43 500
070103	Edifícios	
07010301	Instalações de serviços	143 900
070106	Material de transporte	
07010601	Recolha de resíduos	6 500
07010602	Outro	7 500
070107	Equipamento de informática	6 075
070108	Software informático	2 000
070109	Equipamento administrativo	14 000
070110	Equipamento básico	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	30 000
07011002	Outro	106 410
070111	Ferramentas e utensílios	7 500
070115	Outros investimentos	63 000
0703	Bens de domínio público	
070303	Outras construções e infraestruturas	
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	1 014 491
07030307	Captação e distribuição de água	950 961
Total do Capítulo Económico 07:		2 395 837
Total das Despesas de Capital:		2 395 837
Total do Orçamento da Despesa:		18 080 971

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 12 de novembro de 2020

[Assinatura]





long

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES



Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2021

Obj. Prog.		Projeto		Designação		Código Classificação Orçamental		Forma de Realiz.		Fonte Financiamento (%)				Resp.		Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.		Realizado		Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)					
		Ano / Nº Ação								RP				RG				UE				EM									

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Em 17 de novembro de 2020

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



Usa

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2021

Obj. Prog.		Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma. de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	2021		Anos seguintes				Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)						
Ano / N.º Ação	Projeto	RP	RG				UE	EM	Início	Fim		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)	2025 (h)	2026 e seq. (i)							
Funções gerais																												
Administração Geral																												
1	111	2020/2	1/20	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS																			1 600					158 500
1	111	2021/2	1/21	Edifício Sede e Outros - Empreitada																								
1	111	2021/2	1/21	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS																								
1	111	2021/2	1/21	Edifício Sede e Outros - Empreitada																								
1	111	2021/2	2/21	Edifício Sede e Outros - Exterior																								
1	111	2021/3		AQUISIÇÃO DE VIATURAS																								
1	111	2021/3	1/21	Pesados - Recolha de Resíduos																								
1	111	2021/3	2/21	Pesados - Outros																								
1	111	2021/3	3/21	Ligeiros																								
1	111	2021/3	4/21	Velocípedes																								
1	111	2021/3	5/21	Outros																								
1	111	2021/4		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO INDUSTRIAL																								
1	111	2021/4	1/21	Maquinaria e Equipamento Industrial																								
1	111	2021/5		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO																								
1	111	2021/5	1/21	Mobiliário																								
1	111	2021/5	2/21	Máquinas, Aparelhos e Utensílios																								
1	111	2021/5	3/21	Software																								
1	111	2021/5	4/21	Hardware																								
1	111	2021/6		SECTORES DE OBRAS, OFICINAS E TÉCNICAS																								
1	111	2021/6	1/21	Ferramentas e Utensílios																								
1	111	2021/6	2/21	Aparelhagem de Medida e Controlo																								
1	111	2021/6	3/21	Material de Desenho, Topografia e Técnico Diverso																								
1	111	2021/6	4/21	Taras e Vasilhames																								
Totais do Programa 111:																29 000	2 160 794	346 885	1 813 909	873 246	582 290	582 290	582 290	57 000	4 874 410			
Totais do Objetivo 1:																												
Funções Sociais																												
Saneamento																												
2	243	2011/8		SANEAMENTO DE OLHO POLIDO																								

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2021

Obj. Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)					Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	2021		Anos seguintes				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
	Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início		Fim	Total (b)=(c)+(d)			Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)	2025 (h)		2026 e seg. (i)
2	Funções Sociais																						
2	243	Saneamento																					
2	243	2011/8	3/18	Terrenos		00	070101	O	100	001	01/2018	12/2021	0		20 000						20 000		
2	243	2012/12		EMISSÁRIO DO VALE DA AZENHA		00	070101	O	100	001	01/2018	12/2021	0		20 000						20 000		
2	243	2012/12	2/18	Terrenos		00	070101	O	100	001	01/2018	12/2021	0		20 000						20 000		
2	243	2013/10		SANEAMENTO DO VALE DA BORRA		00	07030302	E	100	001	05/2020	12/2021	3	21 000	138 000						159 000		
2	243	2013/10	1/20	Empreitada - Rede de drenagem		00	070101	O	100	001	01/2021	12/2021	0		4 500	2 000	2 500				4 500		
2	243	2014/8		PRAIA DO AMANHÃ - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E HIDRAULICA		00	07030302	E	100	001	03/2021	12/2021	0		158 827						158 827		
2	243	2016/22	1/22	Empreitada - Rede de drenagem		00	07030302	E	100	001	01/2022	12/2022	0		158 000						158 000		
2	243	2017/31		SANEAMENTO DO CASALINHO DAS OLIVEIRAS E CASAL DAS GISTAS		00	07030302	E	100	001	11/2020	12/2021	4	50 000	103 000						153 000		
2	243	2018/9	1/18	Empreitada		00	07030302	E	100	001	10/2018	06/2021	8	624 910	30 000	30 000					654 910		
2	243	2018/13		REMODELACÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DAS POV. LOURICEIRA, ORJ. E CSL ARNEIROS		00	07030302	E	100	001	05/2021	12/2022	0		5 000						140 450		
2	243	2018/32	1/21	Empreitada		00	07030302	E	100	001	05/2021	12/2022	0		135 450						140 450		
2	243	2018/32	2/20	Empreitada		00	07030302	E	100	001	10/2020	12/2021	3	5 000	85 000						90 000		
2	243	2019/7		SANEAMENTO DO CASAL DAS ARROTEIAS		00	07030302	E	100	001	01/2022	12/2022	0		158 991						158 991		
2	243	2019/8	1/22	Empreitada		00	07030302	E	100	001	05/2022	12/2023	0		76 320	72 080					148 400		
2	243	2019/11		SANEAMENTO DO CASAL CASINHO - CASAL BARBAS		00	07030302	E	100	001	05/2021	12/2023	0		103 670	44 430					153 100		
2	243	2019/12	1/22	Empreitada		00	07030302	E	100	001	05/2022	04/2024	0		5 000	138 500	15 490				158 990		

Lup

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2021

		Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Formal de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	2021		Anos seguintes				Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)					
Obj.	Prog.	Ano / Nº Ação					RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)		2025 (h)	2026 e seq. (i)			
Funções Sociais																											
Saneamento																											
2	243	2019/15		RECOLHA E CONDUÇÃO DOS ESGOTOS DA POVOAÇÃO DO FIGUEIREDO	00 07030302	E	100				001	09/2022	12/2023	0				10 000	80 000			90 000					
2	243	2019/16	1/22	Empreitada																							
2	243	2019/16	1/22	Empreitada	00 07030302	E	100				001	09/2022	12/2023	0				10 000	130 000			140 000					
2	243	2019/18		SANEAMENTO DO CASAL JANEIRO																							
2	243	2019/18	1/22	Empreitada	00 07030302	E	100				001	11/2022	12/2023	1				125 504	31 376			156 880					
2	243	2019/19		SANEAMENTO DO CASAL PINHEIRO																							
2	243	2019/19	1/22	Empreitada	00 07030302	E	100				001	05/2022	12/2023	0				90 000	50 400			148 400					
2	243	2019/20		SANEAMENTO DO CASAL VAGEM PORTO - POVOA DE PENAFIRME																							
2	243	2019/20	1/21	Empreitada	00 07030302	E	100				001	05/2021	12/2022	0	136 900		136 900	22 000				158 900					
2	243	2019/32		REABILITAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS E PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO NA CIDADE																							
2	243	2019/32	1/19	Projeto	00 07030302	O	100				001	01/2019	12/2021	6	19 434	2 661	2 661	600 000				22 095					
2	243	2019/32	2/21	Empreitada	00 07030302	E	100				001	06/2021	12/2022	1	50 000		50 000					650 000					
2	243	2019/40		SANEAMENTO DO CASAL DA SEQUEIRA																							
2	243	2019/40	1/22	Empreitada	00 07030302	E	100				001	01/2022	12/2022	0				158 894				158 894					
2	243	2020/7		TELEGESTÃO ÁGUAS RESIDUAIS																							
2	243	2020/7	1/20	Telegestão Águas Residuais - Projeto DE ALFAIATA	00 07011002	O	100				001	11/2020	12/2021	4	24 600	25 000	10 000	15 000				49 600					
2	243	2020/8		SANEAMENTO EM CASAS NOVAS - CASALINHOS																							
2	243	2020/8	1/22	Empreitada	00 07030302	E	100				001	05/2022	12/2023	0				12 000	146 900			158 900					
2	243	2020/9		SANEAMENTO EM VALE MARTELO																							
2	243	2020/9	1/22	Empreitada	00 07030302	E	100				001	09/2022	12/2023	0				3 500	155 490			158 990					
2	243	2020/10		SANEAMENTO DO CASAL BREJO VELHO																							
2	243	2020/10	1/22	Empreitada	00 07030302	E	100				001	04/2022	12/2023	0				146 500	12 500			159 000					
2	243	2020/11		SANEAMENTO NA RUA PRINCIPAL DA RIBEIRA DE PEDRULHOS																							
2	243	2020/11	1/20	Empreitada	00 07030302	E	100				001	11/2020	12/2021	3	3 500	134 330	134 330					137 830					
2	243	2020/11	2/21	Terrenos	00 070101	O	100				001	03/2021	12/2021	0			4 500					4 500					
2	243	2020/13		REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VALA, NO CONCELHO																							

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2021

Obj. Prog.		Projeto		Designação		Código Classificação Orçamental		Forma de Realiz.		Fonte Financiamento (%)					Resp.		Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.		Realizado		2021		Despesas				Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)		
		Ano / N.º	Ação							RP	RG	UE	EM			Inicio	Fim				(a)	Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)	2025 (h)	2026 e seg. (i)		
Funções Sociais																															
2	243	Saneamento																													
2	243	2020/13	1/20	Empreitada		00	07030302	E	100					001	03/2020	12/2021	4				175 000	200 000	200 000							375 000	
2	243	2020/14		PROLONGAMENTOS DAS REDES SAN. DO CONCELHO																											
2	243	2020/14	1/20	Empreitada		00	07030302	E	100					001	09/2020	12/2021	3				35 000	115 000	115 000							150 000	
2	243	2020/15		REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO																											
2	243	2020/15	1/20	Empreitada		00	07030302	E	100					001	09/2020	12/2021	4				35 000	50 000	50 000							85 000	
2	243	2020/17		RAMAIS DE SAN. EM VÁRIAS LOCALIDADES																											
2	243	2020/17	1/20	Empreitada		00	07030302	E	100					001	10/2020	12/2022	2					80 000	80 000		60 000					140 000	
2	243	2020/28		SANEAMENTO DA SENDIEIRA																											
2	243	2020/28	1/20	Empreitada		00	07030302	E	100					001	11/2020	01/2021	6				110 000	10 000	10 000							120 000	
2	243	2020/29		EMISSÁRIO DE VALE DE CANAS																											
2	243	2020/28	1/21	Empreitada		00	07030302	E	100					001	03/2021	12/2021	0					153 700		153 700						153 700	
2	243	2020/29	2/20	Terrenos		00	070101	O	100					001	12/2020	12/2021	3				500	3 000	2 500	500						3 500	
2	243	2021/7		SANEAMENTO CASAL ESPINHEIRO																											
2	243	2021/7	1/22	Empreitada		00	07030302	E	100					001	06/2022	12/2022	0								90 000					90 000	
2	243	2021/8		REMODELAÇÃO DO SANEAMENTO DOMÉSTICO DA URBANIZAÇÃO VALE AZUL																											
2	243	2021/8	1/22	Empreitada		00	07030302	E	100					001	06/2022	12/2022	0								67 000					67 000	
2	243	2021/9		SANEAMENTO DA RUA DA VITÓRIA-FIGUEIRAS																											
2	243	2021/9	1/22	Empreitada		00	07030302	E	100					001	01/2022	12/2022	0								130 000					130 000	
2	243	2021/10		SANEAMENTO DE CASAS ENTRE ALTO DO SEIXINHO E GONDREZEIRA																											
2	243	2021/10	1/22	Empreitada		00	07030302	E	100					001	05/2022	12/2022	0								125 000					125 000	
2	243	2021/11		REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VALA, NO CONCELHO																											
2	243	2021/11	1/21	Empreitada		00	07030302	E	100					001	04/2021	12/2026	0					159 000		159 000	159 000	159 000	159 000	159 000		954 000	
2	243	2021/12		PROLONGAMENTOS DAS REDES SAN. DO CONCELHO																											
2	243	2021/12	1/21	Empreitada		00	07030302	E	100					001	09/2021	12/2026	0					10 000		10 000	145 000	145 000	145 000	145 000		725 000	
2	243	2021/13		REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO																											
2	243	2021/13	1/21	Empreitada		00	07030302	E	100					001	09/2021	12/2026	0					10 000		10 000	70 000	80 000	80 000	80 000		400 000	
2	243	2021/13	2/21	Administração Direta - Outros - Exterior		00	07030302	A	100					001	01/2021	12/2021	0					4 500		4 500						4 500	

Wsp

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2021

Obj. Prog.		Projeto		Designação		Código Classificação Orçamental		Forma de Realiz.		Fonte Financiamento (%)				Resp.		Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.		Realizado		2021		Anos seguintes				Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)									
		Ano / Nº Ação								RP		RG		UE		EM						Total (b)=(c)+(d)		Financiam. definido (c)		Financiam. não definido (d)		2022 (e)		2023 (f)		2024 (g)		2025 (h)		2026 e seg. (i)	
Funções Sociais																																					
2																																					
2		244		Abastecimento de Água																																	
2		244		2019/39		1/21		Empreitada		00		07030307		E		100		001		05/2021		12/2022		0		50 000		50 000		230 000				280 000			
2		244		2020/20				REMODELACÃO DE QUADROS ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA		00		07030307		E		100		001		05/2020		12/2022		4		46 500		51 210		51 210		1 500				99 210	
2		244		2020/20		1/20		Empreitada		00		07030307		E		100		001		09/2020		12/2021		4		36 000		100 000		100 000						136 000	
2		244		2020/22				PROLONGAMENTO DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO		00		07030307		E		100		001		09/2020		12/2021		4												100 000	
2		244		2020/22		1/20		Empreitada		00		07030307		E		100		001		09/2020		12/2021		4		45 000		107 000		107 000						152 000	
2		244		2020/23		1/20		Empreitada		00		07030307		E		100		001		09/2020		12/2021		4		30 000		70 000		70 000						100 000	
2		244		2020/24		1/20		Empreitada		00		07030307		E		100		001		01/2020		12/2021		4												100 000	
2		244		2021/16				PROLONGAMENTOS DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO		00		07030307		E		100		001		09/2021		12/2026		0		10 000		10 000		10 000		120 380		120 380		611 900	
2		244		2021/16		1/21		Empreitada		00		07030307		E		100		001		09/2021		12/2026		0		10 000		10 000		147 000		147 000		147 000		734 810	
2		244		2021/17		1/21		Empreitada		00		07030307		E		100		001		09/2021		12/2026		0		10 000		4 800		4 800						4 800	
2		244		2021/17		2/21		Administração Directa - Outros - Exterior		00		07030307		A		100		001		01/2021		12/2021		0		45 000		15 000		30 000		100 000		100 000		545 000	
2		244		2021/18		1/21		Empreitada		00		07030307		E		100		001		01/2021		12/2026		0		12 000		12 000		12 000		60 000		60 000		12 000	
2		244		2021/18		2/21		Administração Directa - Outros - Exterior		00		07030307		A		100		001		01/2021		12/2021		0		38 000		10 000		28 000		60 000		60 000		338 000	
2		244		2021/18		3/21		Fornecimentos e Outras		00		07030307		O		100		001		01/2021		12/2026		0												360 000	
2		244		2021/19				RAMAIS DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES		00		07030307		E		100		001		09/2021		12/2026		0												10 000	
2		244		2021/19		1/21		Empreitada		00		07030307		E		100		001		09/2021		12/2026		0		10 000		10 000		10 000		75 000		75 000		360 000	
2		244		2021/19		2/21		Administração Directa - Outros - Exterior		00		07030307		A		100		001		01/2021		12/2021		0												10 000	
2		244		2021/20				SETORIZAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2ª FASE E SEQUENTES		00		07030307		E		100		001		01/2022		12/2026		0		100 000		100 000		100 000		100 000		586 000			
2		244		2021/20		1/22		Empreitada		00		07030307		E		100		001		01/2022		12/2026		0		22 500		22 500		22 500		22 500		22 500		166 000	
2		244		2021/20		2/22		Aparelhagem de Medida e Controlo		00		07011002		O		100		001		01/2022		12/2026		0												256 000	
2		244		2021/24				TERRENOS PARA INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA		00		070101		O		100		001		01/2021		12/2025		0		65 000		34 000		31 000		50 000		50 000		265 000	
2		244		2021/24		1/21		Terrenos		00		070101		O		100		001		01/2021		12/2025		0		65 000		34 000		31 000		50 000		50 000		265 000	
Totais do Programa 244:														321 183		1 508 461		984 961		523 500		1 980 390		1 059 880		674 880		674 880		1 254 380		7 474 054					

Luz

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2021

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)					Resp.	Datas (Mês/Ano)	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
														2021		Anos seguintes						
					RP	RG	UE	EM						Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2022 (e)	2023 (f)		2024 (g)	2025 (h)	2026 e seg. (i)
Ano / N.º	Ação																					
Funções Socias																						
2	245																					
2	245																					
2	245	2021/21	00	07010601	O	100			001	01/2022	12/2022	0									30 000	
2	245	2021/21	00	070107	O	100			001	01/2022	12/2022	0									117 600	
2	245	2021/22	00	07011001	O	100			001	01/2021	12/2026	0	75 000	30 000	45 000	90 000	90 000	90 000	90 000	40 000	475 000	
Totais do Programa 245:													75 000	30 000	45 000	237 600	90 000	90 000	90 000	40 000	622 600	
Totais do Objetivo 2:													1 425 127	3 484 399	2 048 952	1 435 447	5 070 819	2 673 556	1 434 370	1 418 880	1 678 380	17 185 531
Total Geral:													1 454 127	5 645 193	2 395 837	3 249 356	5 944 065	3 258 846	2 020 660	2 001 670	1 735 380	22 059 941

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Em 17 de novembro de 2020

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____

ANEXO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ANO 2021

Obj.	Prog.	Projeto	Ano/ Nº	Ação	Designação	Código Classificação Orçamental (*)	Fonte Financiamento (%)			Forma de Realiz.	Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (j)=(a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)		
							AC	AA	FC			Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. Definido (c)	Financiam. não definido (d)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)	2025 (h)		Outros (i)	
Funções gerais																									
1	111	Administração Geral																							
1	111	2021/2	1	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS																					
1	111	2021/2	1	Edifício Sede e Outros - Mão de Obra	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000					
1	111	2021/2	2	Edifício Sede e Outros - Material	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000					
1	111	2021/2	3	Edifício Sede e Outros - Outros	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000					
Totais do programa 111:															15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000		
Totais do Objetivo 1:															15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000		
2	243	Funções Sociais																							
2	243	Saneamento																							
2	243	2021/13	1	REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS																					
2	243	2021/13	1	NO CONCELHO																					
2	243	2021/13	1	Administração Direta - Mão de Obra	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	49 280	49 280	0	0	0	0	0	0	49 280					
2	243	2021/13	2	Administração Direta - Materiais	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	38 080	38 080	0	0	0	0	0	0	38 080					
2	243	2021/13	3	Administração Direta - Outros	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	24 640	24 640	0	0	0	0	0	0	24 640					
2	243	2021/14	1	PEQ. TRAB. ESGOTOS VÁRIAS LOCALIDADES																					
2	243	2021/14	1	Administração Direta - Mão de Obra	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000					
2	243	2021/14	2	Administração Direta - Materiais	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	35 700	35 700	0	0	0	0	0	0	35 700					
2	243	2021/14	3	Administração Direta - Outros	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	15 300	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300					
243	2020/17	1	RAMAIS DE SAN. EM VÁRIAS LOCALIDADES																						
2	243	2020/17	1	Administração Direta - Mão de Obra	A	100	001	01/20	12/21	0	0,00	875	875	0	0	0	0	0	0	875					
2	243	2020/17	2	Administração Direta - Materiais	A	100	001	01/20	12/21	0	0,00	2 275	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275					
2	243	2020/17	3	Administração Direta - Outros	A	100	001	01/20	12/21	0	0,00	350	350	0	0	0	0	0	0	350					
Totais do programa 243:															217 500	217 500	0	0	0	0	0	0	217 500		
2	244	Abastecimento de Água																							
2	244	2021/17	1	REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO																					
2	244	2021/17	1	Administração Direta - Mão de Obra	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600					
2	244	2021/17	2	Administração Direta - Materiais	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000					
2	244	2021/17	3	Administração Direta - Outros	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400					
2	244	2021/18	1	PEQ. TRAB. ABAST. ÁGUA VÁRIAS LOCALIDADES																					
2	244	2021/18	1	Administração Direta - Mão de Obra	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	33 800	33 800	0	0	0	0	0	0	33 800					
2	244	2021/18	2	Administração Direta - Materiais	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500					
2	244	2021/18	3	Administração Direta - Outros	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700					
2	244	2021/19	1	RAMAIS DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES																					
2	244	2021/19	1	Administração Direta - Mão de Obra	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000					
2	244	2021/19	2	Administração Direta - Materiais	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800					
2	244	2021/19	3	Administração Direta - Outros	A	100	001	01/21	12/21	0	0,00	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200					
Totais do programa 244:															125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000		
Totais Objetivo 2:															342 500	342 500	0	0	0	0	0	0	342 500		
Total Geral:															357 500	357 500	0	0	0	0	0	0	357 500		

(*) Os valores constantes no presente mapa não se encontram agregados às respetivas classificações orçamentais, pois este apenas explana informação interna sobre os custos das obras realizadas por administração direta (contabilidade analítica). Este mapa não serve de base para a efetuação da despesa, esta é assumida diretamente nas respetivas rubricas do orçamento.



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

Crash

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

SMAS TORRES VEDRAS
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Uso

Euros

Rubrica	Designação	2021			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2022	2023	2024	2025
Receita corrente								
R01	Receita Fiscal							
R011	Impostos diretos							
R012	Impostos indiretos		5	5	5	5	5	5
R02	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R03	Taxas, multas e outras penalidades	37 057	282 951	320 008	323 526	328 377	333 302	338 300
R04	Rendimentos de propriedade		66 914	66 914	67 649	68 662	69 692	70 737
R05	Transferências e subsídios correntes							
R051	Transferências correntes							
R0511	Administrações Públicas							
R05111	Administração Central - Estado Português		12 076	12 076	5	5	5	5
R05112	Administração Central - Outras entidades							
R05113	Segurança Social							
R05114	Administração Regional							
R05115	Administração Local		5	5	5	5	5	5
R0512	Exterior - U E							
R0513	Outras		5	5	5	5	5	5
R052	Subsídios correntes							
R06	Venda de bens e serviços	1 649 681	14 134 169	15 783 850	15 957 469	16 196 826	16 439 776	16 686 369
R07	Outras receitas correntes	10 834	41 434	52 268	52 842	53 634	54 438	55 254
Receita de capital								
R08	Venda de bens de Investimento		2 095	2 095	2 117	2 148	2 180	2 212
R09	Transferências e subsídios de capital							
R091	Transferências de capital							
R0911	Administrações Públicas							
R09111	Administração Central - Estado Português		13 839	13 839	10	10	10	10
R09112	Administração Central - Outras entidades							
R09113	Segurança Social							
R09114	Administração Regional							
R09115	Administração Local		1 800 005	1 800 005	1 800 000	1 800 000	1 400 000	1 400 000
R0912	Exterior - U E							
R0913	Outras	662	29 219	29 881	30 209	30 662	31 121	31 587
R092	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		5	5	5	5	5	5
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		15	15	15	15	15	15
Receita efetiva [1]		1 698 234	16 382 737	18 080 971	18 233 862	18 480 359	18 330 559	18 584 509
Receita não efetiva [2]								
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais				3 737 638	904 434		
Receita total [3] = [1]+[2]		1 698 234	16 382 737	18 080 971	21 971 500	19 384 793	18 330 559	18 584 509



SMASTV

28



SMAS TORRES VEDRAS

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2021			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2022	2023	2024	2025
Despesa corrente								
D01	Despesas com o pessoal							
D011	Remunerações Certas e Permanentes	51 086	3 481 739	3 532 825	3 570 877	3 624 444	3 678 814	3 733 996
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais		251 615	251 615	255 193	259 023	262 908	266 851
D013	Segurança Social	55 964	1 026 036	1 082 000	1 093 836	1 110 156	1 126 720	1 143 530
D02	Aquisição de bens e serviços	1 363 601	8 898 088	10 261 689	10 547 004	10 566 946	10 700 114	10 861 808
D03	Juros e outros encargos							
D04	Transferências e subsídios correntes							
D041	Transferências correntes							
D0411	Administrações Públicas							
D04111	Administração Central - Estado Português							
D04112	Administração Central - Outras entidades							
D04113	Segurança Social							
D04114	Administração Regional							
D04115	Administração Local							
D0412	Entidades do setor não lucrativo							
D0413	Famílias							
D0414	Outras							
D042	Subsídios correntes							
D05	Outras despesas correntes	74 338	482 667	557 005	560 525	565 378	541 343	576 654

Despesa de capital

D06	Aquisição de bens de capital		2 395 837	2 395 837	5 944 065	3 258 846	2 020 660	2 001 670
D07	Transferência e subsídios de capital							
D071	Transferências de capital							
D0711	Administrações Públicas							
D07111	Administração Central - Estado Português							
D07112	Administração Central - Outras entidades							
D07113	Segurança Social							
D07114	Administração Regional							
D07115	Administração Local							
D0712	Entidades do setor não lucrativo							
D0713	Famílias							
D0714	Outras							
D072	Subsídios de capital							
D08	Outras despesas de capital							

Despesa efetiva [4]

1 544 989 16 535 982 18 080 971 21 971 500 19 384 793 18 330 559 18 384 509

Despesa não efetiva [5]

D09	Despesa com ativos financeiros
D10	Despesa com passivos financeiros

Despesa total [6] = [4]+[5]

1 544 989 16 535 982 18 080 971 21 971 500 19 384 793 18 330 559 18 584 509

Saldo Total [3]-[6]

153 245 -153 245

Saldo Global [1]-[4]

153 245 -153 245 -3 737 638 -904 434

Despesa primária

1 544 989 16 535 982 18 080 971 21 971 500 19 384 793 18 330 559 18 584 509

Saldo corrente

152 583 397 414 549 997 374 071 521 572 587 329 567 841

Saldo de capital

662 -550 674 -550 012 -4 111 724 -1 426 021 -587 344 -567 856

Saldo primário

153 245 -153 245 -3 737 638 -904 434

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 17 de novembro de 2020

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Em de de





Logo

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

ORÇAMENTO ANOS 2021 A 2025



map

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

ORÇAMENTO ANOS 2021 A 2025

RECEITA

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código	Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
				2022	2023	2024	2025
02		Impostos indirectos					
0202		Outros					
020206		Impostos indirectos específicos das autarquias locais					
02020699		Outros					
0202069999		Outros	5	5	5	5	5
		Total do Capítulo Económico 02:	5	5	5	5	5
04		Taxas, multas e outras penalidades					
0401		Taxas					
040123		Taxas específicas das autarquias locais					
04012399		Outras					
0401239903		Taxa de gestão de resíduos - TGR	106 775	107 949	109 568	111 212	112 880
0401239997		Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água	128 831	130 248	132 201	134 184	136 196
0401239998		Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento	56 279	56 898	57 751	58 617	59 496
0402		Multas e outras penalidades					
040201		Juros de mora	27 908	28 214	28 637	29 066	29 502
040202		Juros compensatórios	5	5	5	5	5
040204		Coimas e penalidades por contra-ordenações	205	207	210	213	216
040299		Multas e penalidades diversas	5	5	5	5	5
		Total do Capítulo Económico 04:	320 008	323 526	328 377	333 302	338 300
05		Rendimentos da propriedade					
0502		Juros-Sociedades financeiras					
050201		Bancos e outras instituições financeiras	10 139	10 250	10 403	10 559	10 717

[Handwritten signature]

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
0510	Rendas					
051001	Terrenos	5	5	5	5	5
051005	Bens de domínio público	56 765	57 389	58 249	59 123	60 010
051099	Outros	5	5	5	5	5
	Total do Capítulo Económico 05:	66 914	67 649	68 662	69 692	70 737
06	Transferências correntes					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
060101	Públicas					
06010199	Outras	5	5	5	5	5
0603	Administração central					
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	12 076	5	5	5	5
0605	Administração local					
060501	Contínente					
06050101	Municípios	5	5	5	5	5
	Total do Capítulo Económico 06:	12 086	15	15	15	15
07	Venda de bens e serviços correntes					
0701	Venda de bens					
070105	Bens inutilizados	5	5	5	5	5
070108	Mercadorias					
07010802	Água	5 174 996	5 231 920	5 310 398	5 390 053	5 470 903
070109	Matérias de consumo	5	5	5	5	5
070199	Outros	5	5	5	5	5

Handwritten signature

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
0702	Serviços					
070209	Serviços específicos das autarquias					
07020901	Saneamento	5 733 397	5 796 464	5 883 410	5 971 661	6 061 235
07020902	Resíduos sólidos	2 192 472	2 216 589	2 249 837	2 283 585	2 317 839
07020904	Trabalhos por conta de particulares	486 962	492 319	499 703	507 199	514 807
07020999	Outros					
0702099901	Disponibilidade de serviço de água	2 192 036	2 216 148	2 249 390	2 283 130	2 317 376
070299	Outros	1 360	1 374	1 394	1 414	1 435
0703	Rendas					
070301	Habitacões	2 607	2 635	2 674	2 714	2 754
070399	Outras	5	5	5	5	5
	Total do Capítulo Económico 07:	15 783 850	15 957 469	16 196 826	16 439 776	16 686 369
08	Outras receitas correntes					
0801	Outras					
080199	Outras					
08019901	Indemniz. por deterior, roubo extraviado bens patrim.	5	5	5	5	5
08019902	Indem. estrag. prov. outrém viat. outr. equip. aut. local	5	5	5	5	5
08019903	IVA reembolsado	5	5	5	5	5
08019904	IVA Inversão da liquidação	5	5	5	5	5
08019999	Diversas	52 248	52 822	53 614	54 418	55 234
	Total do Capítulo Económico 08:	52 268	52 842	53 634	54 438	55 254
	Total das Receitas Correntes:	16 235 131	16 401 506	16 647 519	16 897 228	17 150 680

Handwritten signature

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
09	Venda de bens de investimento					
0901	Terrenos					
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5	5	5	5	5
0904	Outros bens de investimento					
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
09040101	Equipamento de transporte	5	5	5	5	5
09040102	Maquinaria e equipamento	5	5	5	5	5
09040103	Outros	2 080	2 102	2 133	2 165	2 197
	Total do Capítulo Económico 09:	2 095	2 117	2 148	2 180	2 212
10	Transferências de capital					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
100102	Privadas	5	5	5	5	5
1003	Administração central					
100301	Estado					
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	5	5	5	5	5
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados					
10030701	POVT/ POSEUR e Outras Particip.proj.co-financiados	13 834	5	5	5	5
1005	Administração local					
100501	Continente					
10050101	Municípios	1 800 005	1 800 000	1 800 000	1 400 000	1 400 000
1008	Famílias					

2021

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
100801	Famílias	29 876	30 204	30 657	31 116	31 582
	Total do Capítulo Económico 10:	1 843 725	1 830 219	1 830 672	1 431 131	1 431 597
13	Outras receitas de capital					
1301	Outras	5	5	5	5	5
130199	Outras	5	5	5	5	5
	Total do Capítulo Económico 13:					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	15	15	15	15	15
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	15	15	15	15	15
	Total do Capítulo Económico 15:					
160101	Na posse do serviço	0	3 737 638	904 434	0	0
	Total do Capítulo Económico 16:	0	3 737 638	904 434	0	0
	Total das Receitas de Capital:	1 845 840	5 569 994	2 737 274	1 433 331	1 433 829
	Total do Orçamento da Receita:	18 080 971	21 971 500	19 384 793	18 330 559	18 584 509

Handwritten signature



lup

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

ORÇAMENTO ANOS 2021 A 2025

DESPESA

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
01	Despesas com o pessoal					
0101	Remunerações certas e permanentes					
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	5	5	5	5	5
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
01010401	Pessoal em funções	2 565 000	2 598 270	2 637 245	2 676 804	2 716 956
01010402	Alterações obrig. de posicionamento remuneratório	10 000	10 110	10 262	10 416	10 572
01010403	Alterações facultativas de posiciona. remuneratório	10 000	10 110	10 262	10 416	10 572
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	149 000	150 639	152 899	155 193	157 521
010105	Pessoal além dos quadros	5	5	5	5	5
010106	Pessoal contratado a termo					
01010601	Pessoal em funções	5	5	5	5	5
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5	5	5	5	5
010108	Pessoal aguardando aposentação	11 000	11 121	11 288	11 458	11 630
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5 805	5	5	5	5
010111	Representação	18 000	18 198	18 471	18 749	19 030
010113	Subsidio de refeição	245 000	247 695	251 411	255 183	259 011
010114	Subsidio de férias e de Natal	463 000	468 093	475 115	482 242	489 476
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	56 000	56 616	57 466	58 328	59 203
0102	Abonos variáveis ou eventuais					
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	5	5	5	5	5
010202	Horas extraordinárias	182 000	187 035	189 841	192 689	195 579
010203	Alimentação e alojamento	5	5	5	5	5
010204	Ajudas de custo	5 200	3 033	3 079	3 125	3 172



ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
010205	Abono para falhas	3 200	3 236	3 285	3 334	3 384
010210	Subsídio de trabalho nocturno	6 200	6 269	6 363	6 458	6 555
010211	Subsídio de turno	40 000	40 440	41 047	41 663	42 288
010212	Indemnizações por cessação de funções	5	5	5	5	5
010213	Outros suplementos e prémios					
01021301	Prémios de desempenho	15 000	15 165	15 393	15 624	15 858
0103	Segurança social					
010301	Encargos com a saúde	127 000	128 397	130 323	132 278	134 262
010302	Outros encargos com a saúde	53 000	53 583	54 387	55 203	56 031
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	16 000	16 176	16 419	16 665	16 915
010304	Outras prestações familiares	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
010305	Contribuições para a segurança social					
01030502	Segurança social dos funcionários públicos					
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	562 000	568 182	576 705	585 356	594 136
0103050202	Segurança social - Regime Geral	259 000	261 849	265 777	269 764	273 810
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010308	Outras pensões	10 000	10 110	10 262	10 416	10 572
010309	Seguros					
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	45 000	45 495	46 178	46 871	47 574
010310	Outras despesas de segurança social					
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	4 000	4 044	4 105	4 167	4 230
Total do Capítulo Económico 01:		4 866 440	4 919 906	4 993 623	5 068 442	5 144 377
02	Aquisição de bens e serviços					



SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
0201	Aquisição de bens					
020101	Matérias-primas e subsidiárias	240 000	287 988	273 727	276 933	280 187
020102	Combustíveis e lubrificantes					
02010201	Gasolina	5 000	5 055	5 131	5 208	5 286
02010202	Gasóleo	380 000	384 180	389 943	395 792	401 729
02010299	Outros	1 500	1 517	1 540	1 563	1 586
020103	Munições, explosivos e artigos	5	5	5	5	5
020104	Limpeza e higiene	4 000	4 044	4 105	4 167	4 230
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1 000	1 011	1 027	1 042	1 058
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	250	253	257	261	265
020107	Vestuário e artigos pessoais	5 000	73 000	30 000	34 000	69 000
020108	Material de escritório	6 500	6 572	6 671	6 771	6 872
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 000	1 011	1 027	1 042	1 058
020110	Produtos vendidos nas farmácias	2 000	2 022	2 053	2 084	2 115
020111	Material de consumo clínico	2 000	2 022	2 053	2 084	2 115
020112	Material de transporte-Peças	64 000	101 500	101 500	101 500	101 500
020114	Outro material-Peças	25 000	50 000	50 000	45 000	45 000
020115	Prémios, condecorações e ofertas	15 000	15 165	15 393	15 624	15 858
020116	Mercadorias para venda					
02011601	Água	3 753 211	3 794 497	3 851 414	3 909 185	3 967 823
02011603	Outras	5	5	5	5	5
020117	Ferramentas e utensílios	2 000	2 022	2 053	2 084	2 115
020118	Livros e documentação técnica	1 000	1 011	1 027	1 042	1 058

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100	100	100	100	100
020121	Outros bens	35 000	35 803	35 220	35 643	36 073
0202	Aquisição de serviços					
020201	Encargos das instalações	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
020202	Limpeza e higiene	40 500	40 503	41 570	41 676	41 682
020203	Conservação de bens	350 000	476 700	449 664	449 204	450 280
020204	Locação de edifícios	5	5	5	5	5
020205	Locação de material de informática	5	5	5	5	5
020206	Locação de material de transporte	5	5	5	5	5
020208	Locação de outros bens	5	5	5	5	5
020209	Comunicações	230 000	232 530	236 018	239 559	243 152
020210	Transportes	6 000	6 066	6 157	6 250	6 344
020211	Representação dos serviços	500	500	500	500	500
020212	Seguros	35 000	37 630	37 630	37 630	37 630
020213	Deslocações e estadas	500	500	500	500	500
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	65 000	80 965	74 741	75 289	75 845
020215	Formação	10 000	10 110	10 262	10 416	10 572
020217	Publicidade	2 500	2 528	2 566	2 604	2 643
020218	Vigilância e segurança	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
020219	Assistência técnica	85 000	85 935	87 225	88 533	89 861
020220	Outros trabalhos especializados	4 427 893	4 363 449	4 422 668	4 481 219	4 529 721
020222	Serviços de saúde	5	5	5	5	5
020224	Encargos de cobrança de receitas	125 000	126 375	128 271	130 195	132 148

Handwritten signature

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
020225	Outros serviços	179 200	153 405	133 898	134 379	134 867
		Total do Capítulo Económico 02:	10 261 689	10 566 946	10 700 114	10 861 808
06	Outras despesas correntes					
0602	Diversas					
060201	Impostos e taxas					
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia					
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000
0602010197	Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água	210 000	212 310	215 495	218 727	222 008
0602010198	Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento	110 000	111 210	112 878	114 571	116 290
0602010199	Outras	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
060203	Outras					
06020301	Outras restituições	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06020302	IVA pago	40 005	40 005	40 005	11 045	41 356
06020304	Serviços bancários	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
06020305	Outras	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		Total do Capítulo Económico 06:	557 005	565 378	541 343	576 654
		Total das Despesas Correntes:	16 027 435	16 125 947	16 309 899	16 582 839
07	Aquisição de bens de capital					
0701	Investimentos					
070101	Terrenos	43 500	100 000	100 000	100 000	100 000
070103	Edifícios					
07010301	Instalações de serviços	143 900	104 112	150 000	150 000	150 000

[Handwritten signature]

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código	Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
				2022	2023	2024	2025
070106		Material de transporte					
07010601		Recolha de resíduos	6 500	30 000	0	0	0
07010602		Outro	7 500	238 500	200 000	203 500	200 000
070107		Equipamento de informática	6 075	266 490	31 290	31 290	31 290
070108		Software informático	2 000	149 250	57 000	57 000	57 000
070109		Equipamento administrativo	14 000	0	0	0	0
070110		Equipamento básico					
07011001		Equipamento de recolha de resíduos	30 000	90 000	90 000	90 000	90 000
07011002		Outro	106 410	234 994	149 500	147 000	147 000
070111		Ferramentas e utensílios	7 500	20 000	20 000	20 000	20 000
070115		Outros investimentos	63 000	0	0	0	0
0703		Bens de domínio público					
070303		Outras construções e infraestruturas					
07030302		Sistemas de drenagem de águas residuais	1 014 491	2 802 829	1 473 676	619 490	604 000

Handwritten signature

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2021 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2022	2023	2024	2025
07030307	Captação e distribuição de água	950 961	1 907 890	987 380	602 380	602 380
Total do Capítulo Económico 07:		2 395 837	5 944 065	3 258 846	2 020 660	2 001 670
Total das Despesas de Capital:		2 395 837	5 944 065	3 258 846	2 020 660	2 001 670
Total do Orçamento da Despesa:			18 080 971	21 971 500	18 330 559	18 584 509

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Em 17 de novembro de 2020

[Assinatura]



Uso

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

BALANÇO PREVISIONAL



lsp

SMAS TORRES VEDRAS

Balanço previsional 2021

		(valores em euros)	
RUBRICAS	NOTAS	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		28 602 849,00	27 586 190,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		52 700,00	52 700,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
Cientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
		28 655 549,00	27 638 890,00
Ativo corrente			
Inventários		942 257,15	949 526,45
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	25 910,30
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Cientes, contribuintes e utentes		1 663 460,23	1 486 022,96
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		455,36	677 048,57
Diferimentos		18 384,78	18 184,75
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		3 857 525,49	5 932 909,38
		6 482 083,01	9 089 602,41
Total do Ativo		35 137 632,01	36 728 492,41
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		16 502 767,64	16 502 767,64
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas Legais		365 960,20	364 908,98
Outras Reservas		1 776 963,15	1 756 990,02
Resultados transitados		1 576 361,94	1 576 361,94
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		13 073 730,88	14 015 041,44
Resultado líquido do período		-875 063,96	21 024,34
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do Património Líquido		32 420 719,84	34 237 094,36



SMAS TORRES VEDRAS

Balanço previsional 2021

(valores em euros)			
RUBRICAS	NOTAS	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		345 220,83	345 220,83
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		345 220,83	345 220,83
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		1 438 993,20	1 437 447,58
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		108 799,60	102 484,51
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		741 215,12	0,00
Outras contas a pagar		82 683,42	594 168,97
Diferimentos		0,00	12 076,15
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		2 371 691,34	2 146 177,22
Total do Passivo		2 716 912,17	2 491 398,05
Total Património Líquido e Passivo		35 137 632,01	36 728 492,41

Órgão de Administração
Em 17 de novembro de 2020

Órgão Executivo
Em ____ de ____ de 2020

Órgão Deliberativo
Em ____ de ____ de 2020



Cmp

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL



SMAS TORRES VEDRAS

Demonstração de resultados previsional 2021

(valores em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/12/2021	31/12/2020
Impostos, contribuições e taxas		351 685,00	307 166,77
Vendas		4 916 197,00	5 073 886,32
Prestações de serviços e concessões		11 330 302,00	9 853 464,25
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	0,00
Transferências e subsídios correntes obtidos		12 076,00	140 120,69
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		342 500,00	119 161,15
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-3 743 328,00	-3 805 863,52
Fornecimentos e serviços externos		-6 097 227,00	-4 892 154,28
Gastos com pessoal		-4 873 162,52	-4 400 923,40
Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-30 297,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		1 086 452,56	1 297 745,18
Outros gastos		-497 113,00	-459 384,98
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		2 798 085,04	3 233 218,17
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-3 683 288,00	-3 213 762,00
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		-885 202,96	19 456,17
Juros e rendimentos similares obtidos		10 139,00	1 569,99
Juros e gastos similares suportados		0,00	-1,82
Resultado antes de impostos		-875 063,96	21 024,34
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-875 063,96	21 024,34

Órgão de Administração
Em 17 de novembro de 2020

Órgão Executivo
Em ____ de ____ de 2020

Órgão Deliberativo
Em ____ de ____ de 2020





Ver

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL



W21

SMAS TORRES VEDRAS

Demonstração de fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021

(valores em euros)

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		15 486 248,23	14 911 681,00
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		12 076,00	140 120,69
Recebimentos de utentes		319 793,00	260 384,00
Pagamentos a fornecedores		-10 722 054,00	-9 000 792,72
Pagamentos ao pessoal		-4 866 400,00	-2 943 286,48
Pagamentos a contribuintes / Utes		-50 000,00	-49 402,60
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		179 663,23	3 318 703,89
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		259 329,07	1 603 433,23
Outros pagamentos		-255 139,69	-2 467 580,53
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		183 852,61	2 454 556,59
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2 352 337,00	-2 677 167,76
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		2 080,00	3 359,20
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		56 765,00	57 047,00
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		30 265,80	43 248,70
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares		3 989,70	3 611,00
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2 259 236,50	-2 569 901,86
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	0,00



SMAS TORRES VEDRAS

Demonstração de fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021

(valores em euros)

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		-2 075 383,89	-115 345,27
		5 932 909,38	6 048 254,65
		3 857 525,49	5 932 909,38
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 932 909,38	6 048 254,65
- Equivalentes a caixa no início do período valor		-5 768 383,75	-4 732 956,76
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		83 507,45	82 956,76
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		248 033,07	1 398 254,65
De execução orçamental		5 855 577,01	5 985 972,82
De operações de tesouraria		77 332,37	62 281,83
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 857 525,49	5 932 909,38
- Equivalentes a caixa no fim do período valor		-3 000 000,00	-5 768 383,75
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		82 832,34	83 507,45
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo da gerência anterior		940 357,83	248 033,08
De execução orçamental		3 780 868,23	5 855 577,01
De operações de tesouraria		76 657,26	77 332,37

Órgão de Administração
Em 31 de dezembro de 2020

Órgão Executivo
Em ____ de ____ de 2020

Órgão Deliberativo
Em ____ de ____ de 2020





Urap

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

RELATÓRIO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS



RELATÓRIO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Introdução

De acordo com a solicitação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional dos “SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS” relativos a 2021, que compreendem o balanço previsional em 31 de Dezembro de 2021 (que evidencia um total de 35 137 632 euros e um total de capital próprio de 32 420 720 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 875 064 euros), a demonstração previsional de resultados por naturezas e a demonstração previsional de fluxos de caixa relativas ao ano com fim naquela data, o orçamento para 2021 (que evidencia um total de receitas e despesas previstas de 18 080 971 euros), e as grandes opções do plano e o quadro plurianual de programação orçamental para o período 2021–2026, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos na nota justificativa sobre a política orçamental proposta.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

É da responsabilidade do órgão de gestão a preparação e a apresentação de Instrumentos de Gestão Previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídas se baseiam.

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação dos Instrumentos de Gestão Previsional; (ii) verificar se os Instrumentos de Gestão Previsional foram preparados de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apresentação dos Instrumentos de Gestão Previsional é adequada, e emitir o respetivo relatório.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade aplicável ao exame de informação financeira prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionem uma base razoável para as previsões contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional da entidade acima indicados. Além disso, em nossa opinião as demonstrações financeiras prospetivas estão devidamente preparadas na base dos pressupostos e apresentadas numa base consistente com as políticas contabilísticas adotadas pela entidade de acordo com o Sistema de Normalização Contabilísticas para as Administrações Públicas.



Devemos contudo advertir que, frequentemente, os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais serão provavelmente diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Massamá, 18 de Novembro de 2020

GOMES MARQUES, CARLOS ALEXANDRE & ASSOCIADA, SROC

representada por

Vicente Pereira Gomes Marques (ROC n.º 669)