



À REUNIÃO

Presente à Reunião
do Conselho de Administração

De: 22/09/2020

ucub



INFORMAÇÃO DE GESTÃO 1º SEMESTRE DE 2020



**INFORMAÇÃO
DE
GESTÃO
1.º SEMESTRE DE 2020**

INFORMAÇÃO DE GESTÃO JUNHO 2020

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS.....	4
2.1. DADOS MAIS RELEVANTES – P.P.I. EXECUTADO	4
2.2. ANÁLISE À EXECUÇÃO DO P.P.I.....	4
3. ORÇAMENTO RECEITA/DESPESA	5
3.1. DADOS MAIS RELEVANTES - ORÇAMENTO RECEITA/DESPESA	5
3.2. ANÁLISE AO ORÇAMENTO DA RECEITA/DESPESA	5
3.2.1. Despesa	6
3.2.2. Receita.....	8
3.2.3. Conclusão ao Orçamento da Receita/Despesa.....	10
4. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E BALANÇO	11
4.1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS JUN 19/ JUN 20.....	11
4.2. BALANÇO DEZ 19/ JUN 20	11
5. ANÁLISE ECONÓMICO - FINANCEIRA	11
5.1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS JUN 19/ JUN 20.....	11
5.2. BALANÇO FUNCIONAL DEZ 19/ JUN 20	15
5.3. RÁCIOS FINANCEIROS DEZ 19/ JUN 20.....	17
5.4. CONCLUSÃO DA ANÁLISE ECONÓMICO – FINANCEIRA	18
ANEXOS.....	19
INFORMAÇÃO DO ROC SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA.....	51

1. Introdução

O principal objetivo do presente relatório é meramente explicar alguma informação de gestão, sobre a atividade desenvolvida até ao final do 1º semestre de 2020, em complemento à informação sobre a situação económica financeira elaborada pelo Revisor Oficial de Contas que se anexa ao presente.

Em 2020, e na sequência, por um lado, da transição do anterior regime contabilístico – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, doravante designado por POCAL, para o Sistema Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, doravante designado por SNC-AP, no dia 1 de janeiro 2020, em que foi necessário redefinir, de uma forma geral, todo o sistema contabilístico, o que exigiu um acréscimo significativo de trabalho, com algum grau de complexidade, e, por outro lado, da situação atípica que ocorreu no 1º semestre do presente ano, no âmbito da pandemia, provocada infeção epidemiológica por SARS-CoV2 e da doença COVID-19, o Município de Torres vedras optou por apresentar, somente, a informação, sobre a situação económica e financeira, que o Revisor Oficial de Contas tem que remeter, semestralmente, nos termos do art. nº 77 do normativo acima citado, aos órgãos executivo e deliberativo.

Importa ainda referir que, desde 2007, data a partir da qual as contas começaram a ser consolidadas com as do Município, e certificadas, por uma Sociedade de Revisores Oficiais de Conta, no âmbito do disposto nos artigos 76º e 77º do Regime Financeiro das Autarquias Locais, lei nº 73/2013 de 3 de setembro, que os SMAS não têm a obrigação legal de apresentar demonstrações financeiras intercalares (semestrais).

De realçar que a informação relativa ao período homólogo foi efetuada com base no normativo contabilístico POCAL e a do período em análise já foi efetuada no âmbito do SNC-AP, no entanto, e por forma a mitigar o impacto das alterações decorrentes da alteração das respetivas políticas contabilísticas, as demonstrações financeiras de 2019 foram reclassificadas em SNC-AP. De seguida elencam-se, a título meramente exemplificativo, as alterações mais expressivas:

- Diferente designação, arrumação, classificação e enquadramento das contas contabilísticas;
- Diferente apresentação das demonstrações financeiras – Balanço e Demonstração de Resultados;
- Diferente classificação dos elementos do ativo e do passivo, em correntes e não correntes – por exemplo os acréscimos e diferimentos foram integrados no ativo e no passivo corrente em outras contas e receber e a pagar;
- A Classe 5, designada de “Património, reservas e resultados transitados”, anteriormente Fundos Próprios, acolhe as transferências e subsídios para investimentos amortizáveis que, no POCAL, eram reconhecidas como proveitos diferidos – subconta 2745 integradas no passivo, influenciando, assim, a leitura dos rácios económico-financeiros;
- Ao nível da contabilidade orçamental as retenções em remunerações para posterior entrega a entidades terceiras (Autoridade Tributária, Segurança Social, ADSE) deixaram de ser consideradas operações de tesouraria e passaram a ser processadas pelo valor bruto como operações orçamentais.

De salientar, ainda, a situação excecional causada pela infeção epidemiológica por SARS-CoV2 e da doença COVID-19, bem como todos os constrangimentos subsequentes que originaram que estes SMAS encerrassem ao público do dia 16/03/20 ao dia 11/05/20. Situação esta, que influenciou de forma negativa a execução da receita, da despesa e a execução do Plano Plurianual de Investimentos. Neste âmbito e devido à atual situação de pandemia que irá, certamente, se traduzir no agravamento das condições de vida dos munícipes, nomeadamente através do aumento do desemprego e da diminuição dos rendimentos das famílias, estes SMAS e o Município de Torres Vedras aprovaram algumas medidas, reproduzidas no programa municipal de apoio extraordinário COVID-19, pelo período de 3 meses, de forma a mitigar os impactos socioeconómicos. Para além do impacto da redução tarifária que está calculado, é ainda expectável, que a dívida continue a aumentar consideravelmente pelas razões anteriormente expostas.

Os valores utilizados no relatório estão explanados nos mapas que se anexam, os quais se passam a descrever:

- P.P.I. – Balancete das grandes opções do plano;
- P.P.I. – Execução anual do plano plurianual de investimentos;
- P.P.I. – Execução das obras por administração direta;
- Receita – Controlo orçamental da receita;
- Despesa – Controlo orçamental da despesa;
- Ativo e passivo – balanço;
- Gastos e rendimentos – demonstração de resultados.

Em relação aos valores definidos para obras de investimento constantes no plano plurianual de investimentos (P.P.I.), importa referir que, após o encerramento das contas e consequente aprovação da 1ª revisão ao P.P.I., do saldo da gerência do ano de 2019, no valor de 5.985.972,82 €, apenas foram definidos, 355.200,00 € para obras de água, 484.572,00 € para obras de saneamento e 573.760,00 € para administração geral.

2. Plano Plurianual de Investimentos

2.1. Dados Mais Relevantes – P.P.I. Executado

Os montantes respeitantes aos valores previstos correspondem ao somatório dos financiamentos definidos no balancete previsional das grandes opções do plano para o ano de 2020, atualizados à data de 30/06/2020.

Junto se anexa o mapa discriminativo da posição P.P.I. realizado (balancete das grandes opções do plano).

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Designação por funções	Investimento previsto	Investimento pago	Investimento não realizado
Obras de abastecimento de água	1 382 460,00 €	131 025,68 €	1 251 434,32 €
Obras de saneamento	2 138 000,00 €	240 431,61 €	1 897 568,39 €
Administração geral	923 383,00 €	55 392,10 €	867 990,90 €

2.2. Análise à Execução do P.P.I.

No que concerne à execução do plano plurianual de investimentos constata-se que:

1. A relação entre o investimento previsto e o investimento realizado foi a seguinte:
 - para as obras de **abastecimento de água** o investimento realizado atingiu os 28,46% de execução;
 - para as obras de **saneamento** o investimento realizado atingiu os 11,25% de execução.
2. A relação entre o investimento previsto em empreitada e obras cabimentadas / obras adjudicadas foi a seguinte:
 - para as obras de **abastecimento de água**, do investimento previsto em empreitada já se encontram cabimentados 800.214 €, correspondendo a 63,64%, das quais 57,55% estão adjudicadas (comprometidas) até ao final de junho;
 - para as obras de **saneamento**, do investimento previsto em empreitada já se encontram cabimentados 1.278.943,80 €, correspondendo a 66,59%, das quais 40,75% estão adjudicadas (comprometidas) até ao final de junho.

3. Orçamento Receita/Despesa

3.1. Dados Mais Relevantes - Orçamento Receita/Despesa

Os montantes previstos correspondem aos valores constantes no orçamento inicial.

Os montantes obtidos para a despesa correspondem, normalmente, aos valores pagos até 30/06/2020.

Os montantes obtidos para a receita correspondem ao total dos valores cobrados até 30/06/2020.

ORÇAMENTO	Previsto	Obtido	Pago
Receitas Correntes	14 120 929,00 €	6 219 849,85 €	
Receitas de Capital	1 856 882,00 €	17 703,32 €	
Despesas Correntes	12 658 336,00 €		5 452 685,67 €
Despesas de Capital	3 319 475,00 €		371 350,76 €

3.2. Análise ao Orçamento da Receita/Despesa

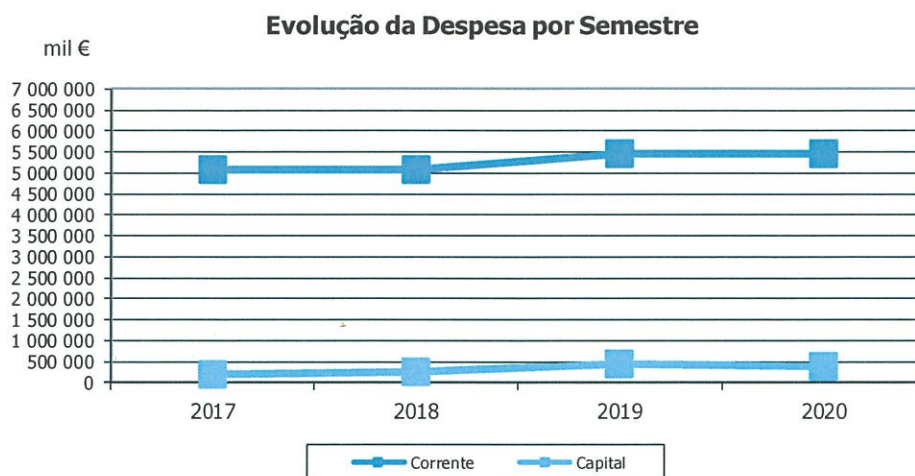
Os montantes previstos correspondem, para a despesa aos valores da coluna "Dotações corrigidas" evidenciados na demonstração de execução orçamental da despesa, e para a receita aos montantes da coluna "Previsões corrigidas" evidenciados na demonstração de execução orçamental da receita.

Comparativamente ao mesmo período de 2019, considerou-se para análise as seguintes variações:

- variações do grau de execução em relação ao previsto;
- variações do total realizado em relação às grandes rubricas do orçamento.

3.2.1. Despesa

A despesa total apresenta um grau de execução em relação ao previsto de 32,46%, repartido em corrente no valor pago de 5.452.685,67 € e de capital no valor pago de 371.350,76 €.



DESPESA	2019			2020		
	Previsto (a)	Realizado	Grau de execução	Previsto (b)	Realizado	Grau de execução
Despesas Correntes	12 573 894,00 €	5 457 114,80 €	43,40	13 854 286,00 €	5 452 685,67 €	39,36
Pessoal	3 523 390,00 €	1 517 103,31 €	43,06	3 831 805,00 €	1 576 835,09 €	41,15
Aquisição de bens e serv. correntes	8 624 499,00 €	3 761 668,77 €	43,62	9 544 176,00 €	3 705 915,36 €	38,83
Juros e outros encargos	5,00 €	0,00 €	0,00	5,00 €	0,00 €	0,00
Outras despesas correntes	426 000,00 €	178 342,72 €	41,86	478 300,00 €	169 935,22 €	35,53
Despesas de Capital	5 750 121,00 €	454 056,58 €	7,90	4 086 343,00 €	371 350,76 €	9,09
Aquisição de bens de investimento	5 740 101,00 €	454 056,58 €	7,91	4 086 343,00 €	371 350,76 €	9,09
Activos financeiros	10,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
Passivos financeiros	5,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
Outras despesas de capital	10 005,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
Total de Despesas	18 324 015,00 €	5 911 171,38 €	32,26	17 940 629,00 €	5 824 036,43 €	32,46

(a) Valor de previsão corrigida a 30 de junho de 2019

(b) Valor de previsão corrigida a 30 de junho de 2020

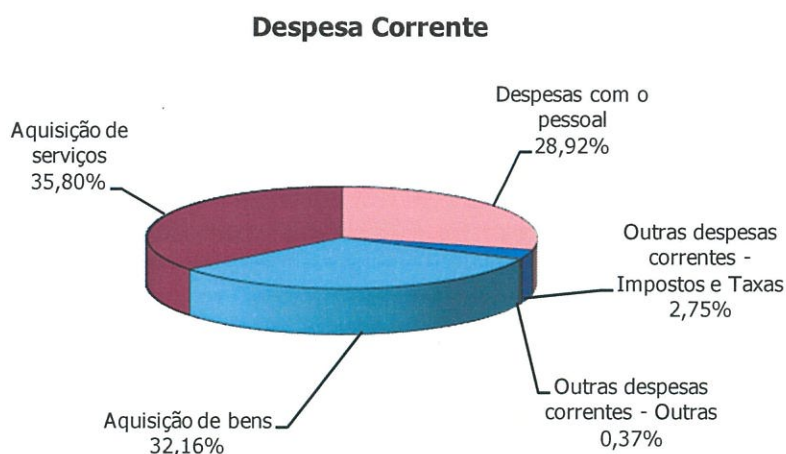
De acordo com a análise do quadro acima exposto verifica-se que, em relação ao grau de execução, os totais de despesa apresentam um aumento de 0,20, passando de 32,26% (jun 19) para 32,46% (jun 20). Relativamente às despesas correntes, a variação do grau de execução em relação ao previsto apresenta uma diminuição de 4,04, comparativamente a junho de 2019. Neste âmbito, apresentam variações negativas, as rubricas de aquisição de bens e serviços correntes (56 mil €) e de outras despesas correntes (8 mil €), verificando-se uma variação positiva na rubrica da despesa com o pessoal (60 mil €).

Ao se efetuar uma análise mais pormenorizada, podemos verificar que a diminuição apresentada na rubrica de aquisições de bens e serviços foi influenciada, essencialmente, pela diminuição verificada na rubrica de aquisição de matérias-primas (129.618 €) e na rubrica de comunicações (18.576 €), associada ao aumento, na rubrica de compra de água (70.538 € referente a mais 94.789 m3 comprados), na rubrica de

outros trabalhos especializados (23.327 €) e na rubrica de assistência técnica (14.948 €). Relativamente ao pagamento do tratamento dos efluentes, incluído na rubrica de outros trabalhos especializados, este apresentou um aumento de 22.587 €.

No que concerne à rubrica de despesas com o pessoal, a variação positiva verificada (49 mil €), não reflete o real aumento dos gastos com o pessoal, esse poderá ser verificado na página 13, mas sim o aumento da despesa paga com o pessoal. Esta divergência resulta, por um lado, da antecipação, para o final de dezembro de 2019, dos pagamentos ao Estado, cujos prazos terminavam na primeira quinzena de 2020, tendo assim existido menos despesa comparativamente a janeiro de 2019 e, por outro lado, por parte da despesa do 1º semestre de 2020 passar a ser refletida no mês seguinte ao termino do semestre em análise, uma vez que, segundo a aplicação das novas regras do novo normativo contabilístico SNC-AP, as retenções passaram a ser consideradas operações orçamentais e processadas aquando do processamento de vencimentos, sendo o seu pagamento contabilístico só efetuado até ao dia 20 do mês seguinte. No antigo normativo - POCAL o valor das retenções ficava refletido no mês do processamento e em SNC-AP este valor só é refletido no mês seguinte. Estima-se que o valor em causa ronde os 79 mil €.

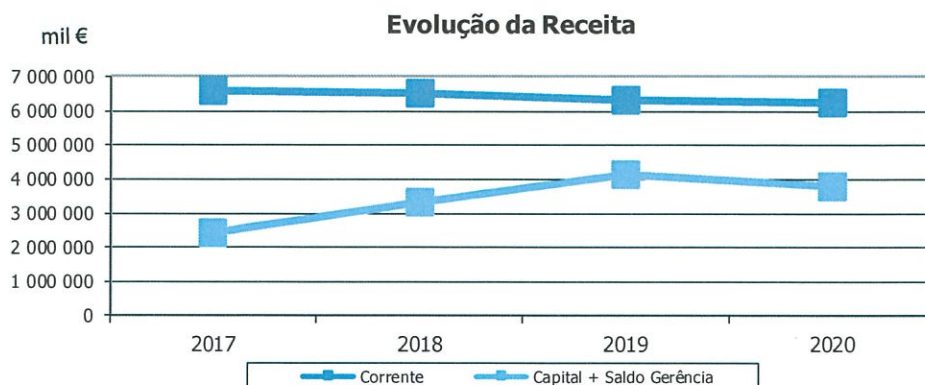
Relativamente ao realizado no semestre, no conjunto das despesas correntes, os custos com a aquisição de bens e serviços são os mais significativos, representando cerca de 67,96%, seguindo-se os custos com o pessoal (28,92%) e por último as outras despesas correntes (3,12%).



Nas despesas de capital, só apresenta valores de realização no semestre, a aquisição de bens de investimento, atingindo um grau de execução de 9,09%.

3.2.2. Receita

A receita total apresenta um grau de execução de 55,76%, repartido em corrente no valor cobrado de 6.219.849,85 €, em capital no valor cobrado de 17.703,32 € e em outras receitas no valor de 3.766.656,59 €, as quais incluem a utilização do saldo da gerência de 2019.



RECEITA	2019			2020		
	Previsto (a)	Obtido	Grau de execução	Previsto (b)	Obtido	Grau de execução
Receitas Correntes	14 173 665,00 €	6 303 845,22 €	44,48	14 120 929,00 €	6 219 849,85 €	44,05
Impostos indirectos	5,00 €	0,00 €	0,00	5,00 €	0,00 €	0,00
Taxas, multas e outras penalidades	170 307,00 €	88 379,32 €	51,89	205 497,00 €	90 774,40 €	44,17
Rendimentos de propriedade	82 717,00 €	38 786,22 €	46,89	65 878,00 €	24 067,90 €	36,53
Transferências correntes	15,00 €	14 262,35 €	95082,33	15,00 €	140 120,69 €	934137,93
Venda bens e prest.de serv.correntes	13 858 993,00 €	6 135 039,57 €	44,27	13 790 760,00 €	5 945 779,51 €	43,11
Outras receitas correntes	61 628,00 €	27 377,76 €	44,42	58 774,00 €	19 107,35 €	32,51
Receitas de Capital	51 530,00 €	12 564,71 €	24,38	56 877,00 €	17 703,32 €	31,13
Venda de bens de investimento	4 615,00 €	0,00 €	0,00	3 792,00 €	3 359,20 €	88,59
Tranferências de capital	46 870,00 €	12 564,71 €	26,81	53 040,00 €	14 344,12 €	27,04
Ativos financeiros	20,00 €	0,00 €	0,00	20,00 €	0,00 €	0,00
Passivos financeiros	10,00 €	0,00 €	0,00	10,00 €	0,00 €	0,00
Outras receitas de capital	15,00 €	0,00 €	0,00	15,00 €	0,00 €	0,00
Outras Receitas	4 098 820,00 €	4 109 536,45 €	100,26	3 762 823,00 €	3 766 656,59 €	100,10
Reposições não abat.nos pagamentos	5,00 €	10 721,45 €	214429,00	5,00 €	3 838,59 €	76771,80
Utilização do saldo da Gerência	4 098 815,00 €	4 098 815,00 €	100,00	3 762 818,00 €	3 762 818,00 €	100,00
Total de Receitas	18 324 015,00 €	10 425 946,38 €	56,90	17 940 629,00 €	10 004 209,76 €	55,76

(a) Valor de previsão corrigida a 30 de junho de 2019

(b) Valor de previsão corrigida a 30 de junho de 2020

Ao se efetuar uma breve análise à receita, não se podem descurar os constrangimentos causados pela infeção epidemiológica por SARS-CoV2 e da doença COVID-19 que, tal como já foi anteriormente referido, fez com que o Município tivesse adotado várias medidas excepcionais, tanto ao nível da segurança dos munícipes - o confinamento, que originou que estes SMAS encerrassem ao público do dia 16/03/20 ao dia 11/05/20, como também ao nível do apoio extraordinário à população, que se consubstanciaram em algumas alterações ao tarifário de 2020 com efeitos a 1/4/2020 e pelo período de 3 meses, reproduzidas no Edital nº 47/2020. De forma mais direta, o confinamento originou que só fossem efetuados os serviços

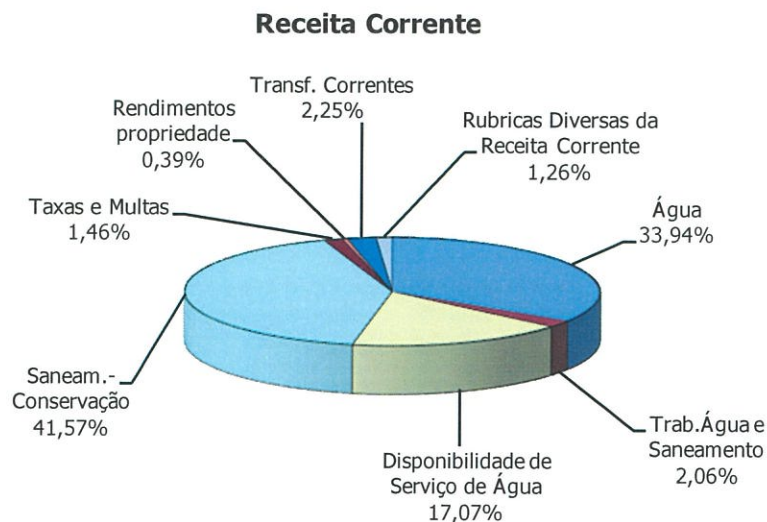
prestados urgentes e inadiáveis, nomeadamente, limpezas de fossa, tendo sido assim, interrompidos a maior parte dos serviços prestados, ou por força da lei, ou por decisão da Administração/Direção destes SMAS. Relativamente à faturação importa, igualmente, salientar que a mesma, durante o período de confinamento, foi emitida por estimativa, dado que os leitores não estiveram a efetuar as respetivas leituras. Neste âmbito, ainda, de relevar, por um lado, a redução de tarifas e, por outro lado, o alargamento dos prazos de pagamento das faturas, que consequentemente, associado ao facto de não se poder suspender o fornecimento de água, originou um considerável aumento da dívida. Relativamente ao tarifário, extraordinário, aplicado no referido período, o mesmo se traduziu numa diminuição de rendimentos na ordem dos 136 mil €.

Em relação à variação do total obtido no período, que resulta da diferença entre os totais obtidos nos semestres em análise, a rubrica de venda de bens e prestação de serviços correntes apresenta uma variação negativa de 189.260 € que resulta, por um lado das diminuições verificadas nos serviços diversos prestados a particulares em 112.421 €, nas cobranças de venda de água em 61.911 € e na disponibilidade de serviço de água em 22.206 €, associadas ao aumento verificado na conservação e utilização de saneamento em 6.020 € e nos encargos de cobrança da receita 1.348 €.

De realçar, ainda, que na consequência dos procedimentos de integração de ficheiros de cobrança do sistema SEPA, a 30 de junho de 2020, existia o valor de 91.634 € disponível na instituição bancária, mas ainda não contabilizado.

No que respeita as transferências correntes, o valor recebido refere-se ao recebimento de uma transferência do projeto co-financiado pelo programa POSEUR da obra do "Cadastro das Infraestruturas de Saneamento Doméstico no Concelho de Torres Vedras".

No conjunto das receitas correntes, em relação ao total obtido no semestre, as verbas correspondentes à venda de bens e prestação de serviços correntes são as mais significativas, atingindo os 94,64%, seguindo-se as transferências correntes com 2,25%, as taxas, multas e outras penalidades com 1,46%, as outras receitas correntes com 1,26% e por fim, os rendimentos de propriedade com 0,39%.

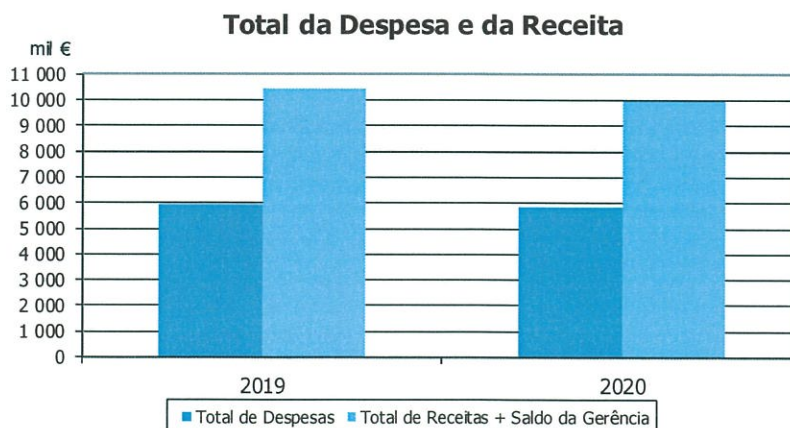


No que concerne às receitas de capital, o valor constante nas transferências de capital respeita a recebimentos para participação de ramais de água e de saneamento no total de 14.344,12 € e ao recebimento no total de 3.359,20 € relativo à venda de contadores para sucata.

Globalmente, a variação do grau de execução dos totais de receita, apresenta uma diminuição de 1,13, passando de 56,90% (jun 19) para 55,76% (jun 20).

3.2.3. Conclusão ao Orçamento da Receita/Despesa

Após a análise aos desvios verificados entre os valores previstos e os obtidos no orçamento da receita/despesa, podemos concluir que, estes SMAS, apresentam, neste semestre, uma estrutura financeira equilibrada, uma vez que o total da receita corrente supera o total da despesa corrente em 767.164,18 €.



4. Demonstração de Resultados e Balanço

4.1. Demonstração de Resultados

Resultado Líquido em 30 de junho de 2020: -186.558,95 €.

4.2. Balanço

No período em análise o ativo líquido ascende a 37.626 mil euros, valor esse que representa um aumento de 0,66% (247.295 €) relativamente a dezembro de 2019.

Para o mesmo período, o passivo apresenta um aumento de 948.095 € (44,02%), que resulta, fundamentalmente, do aumento de fornecedores de imobilizado no valor de 387.074 € (valor que inclui faturas em conferência de imobilizado), de fornecedores de conta corrente e de faturas em receção e conferência c/c no valor de 238.350 €, de outros credores no valor de 164.695 € e do Estado e outros entes públicos no valor de 149.260 €.

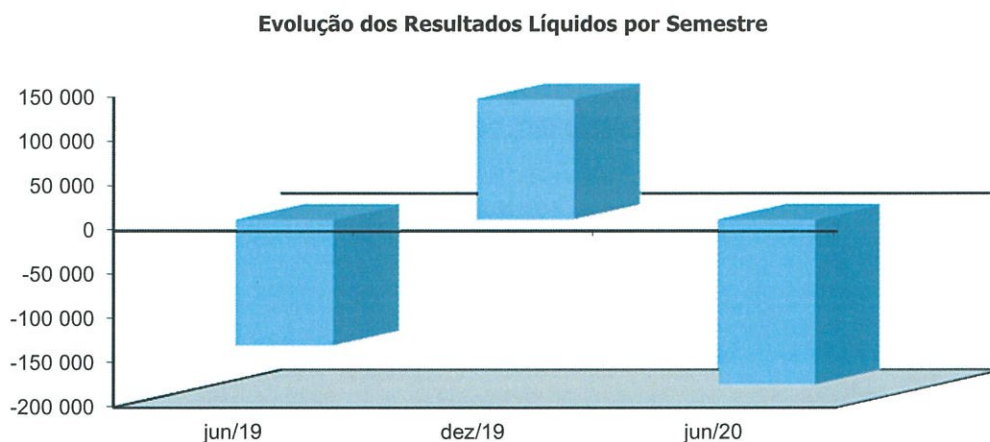
5. Análise Económico - Financeira

Tendo em vista proporcionar uma perspetiva da evolução da atividade desta entidade no 1º semestre de 2020, face ao ano anterior, na análise que a seguir se apresenta, foi efetuada a comparação com os dados relativos ao exercício de 2019.

5.1. Demonstração de Resultados Jun 19/ Jun 20

Descrição	Valores		Variação Homóloga	
	jun/19	jun/20	V. Absoluto	%
CASH-FLOW	1 391 476,90	1 344 406,08	-47 070,82	-3,38%
CASH-FLOW/VOLUME DE NEGÓCIOS	0,23	0,21	-0,02	-8,70%
VALOR ACRESCENTADO BRUTO (VAB)	2 568 301,81	2 826 579,32	258 277,51	10,06%
RENDIMENTOS OPERACIONAIS	6 928 344,35	7 170 335,52	241 991,17	3,49%
Custo merc. e mat. consumidas	1 752 434,29	1 772 125,60	19 691,31	1,12%
Fornecimentos serviços externos	1 988 246,25	2 015 790,15	27 543,90	1,39%
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gastos com o pessoal	1 652 835,28	1 826 426,46	173 591,18	10,50%
Outros gastos operacionais	134 779,38	193 988,69	59 209,31	43,93%
Gastos/rever.de depreciação e amortização	1 502 706,00	1 500 668,00	-2 038,00	-0,14%
Imparidade de dívidas a receber	31 450,39	30 297,03	-1 153,36	-3,67%
GASTOS OPERACIONAIS	7 062 451,59	7 339 295,93	276 844,34	3,92%
RESULTADOS OPERACIONAIS	-134 107,24	-168 960,41	-34 853,17	-25,99%
RESULTADOS FINANCEIROS	-8 572,25	-17 598,54	-9 026,29	-105,30%
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	-142 679,49	-186 558,95	-43 879,46	-30,75%

O resultado líquido negativo, na ordem dos 186.559 €, expressa uma variação negativa de 43.879€ relativamente ao verificado no ano anterior.



Os resultados operacionais, que refletem os ganhos ou as perdas resultantes da atividade principal da entidade, apresentam uma diminuição na ordem dos 34.853 €, uma vez que o aumento dos gastos operacionais (277 mil €) foi superior ao aumento dos rendimentos operacionais (242 mil €).

No que concerne ao aumento dos gastos operacionais, o mesmo está influenciado pelo aumento verificado nos gastos com o pessoal. O aumento de 10,50%, mais 174 mil €, resulta, essencialmente, dos reposicionamentos remuneratórios verificados durante o ano de 2019, pela entrada de novos funcionários, pelo provimento do lugar de Diretor Delegado e pelo aumento remuneratório de acordo com o OE para 2020.

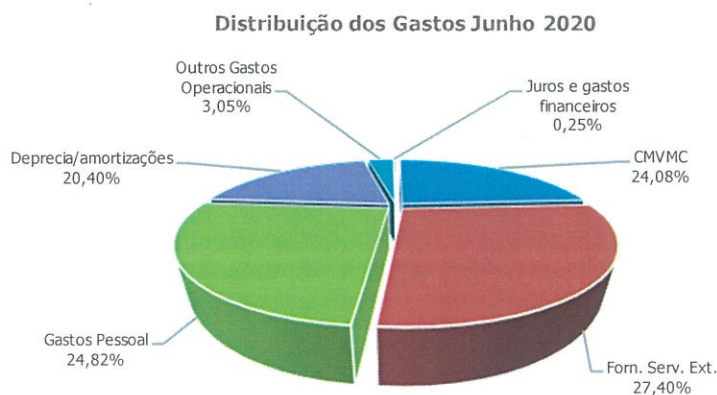
Quanto aos outros gastos operacionais verifica-se um acréscimo na ordem dos 59 mil €, influenciado pelo aumento da taxa de recursos hídricos em 35.171 € e pela regularização de contadores de sucata na ordem dos 41.128 mil €.

O aumento verificado nos gastos de fornecimentos e serviços externos, na ordem dos 28 mil €, mais 1,39 % relativamente ao período homólogo resulta, essencialmente, do aumento verificado nos serviços especializados na ordem dos 18.095 €, dos subcontratos e parcerias referente ao tratamento de efluentes faturados pela Águas do Tejo Atlântico, S.A. na ordem dos 17.467 € e dos materiais de consumo referente à compra de artigos de higiene e limpeza na ordem dos 13.400 €, associado à diminuição da rubrica dos serviços diversos relativamente aos gastos com a comunicação no montante de 19.843 €.

Importa referir que o aumento verificado no custo das mercadorias e matérias consumidas (1,12%), resulta, por um lado do aumento da compra de água (+107 mil €), quer por se terem adquirido mais m³ (+168.513 m³), quer por o preço de compra do m³ ter aumentado, e ainda, por outro lado pela diminuição dos materiais consumidos (87 mil €).

Os valores constantes nas contas de depreciação e amortização e imputação de subsídios e transferências para investimentos, correspondem a valores estimados, dado que foram obtidos através da média para o semestre tendo como base os totais do final do exercício de 2019, deduzidos dos valores de depreciação e amortização das obras e bens que terminaram o período de amortização em 2019 e adicionados dos valores de depreciação e amortização referentes ao aumento dos bens adquiridos e obras que terminaram no primeiro semestre de 2020.

O gráfico seguinte reflete a distribuição em percentagem, das rubricas mais importantes dos gastos no período em análise, constantes na demonstração de resultados, apenas em anexo.

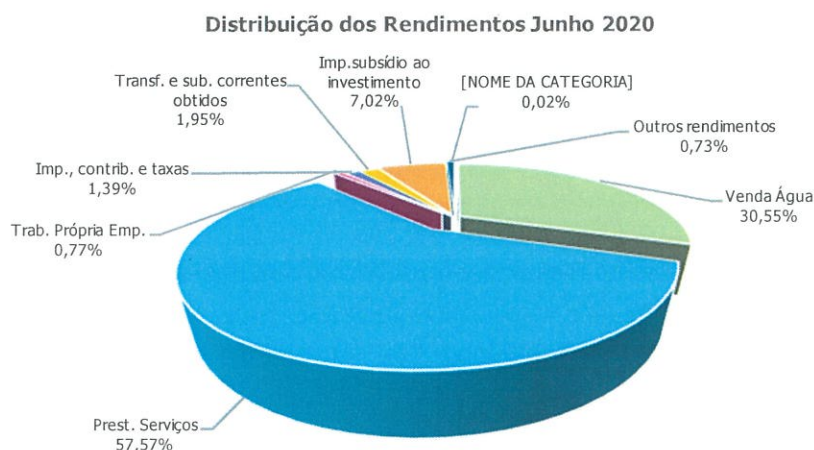


No que respeita aos rendimentos operacionais, podemos verificar que existiu uma variação positiva na ordem dos 242 mil €, passando de 6.928 mil € (junho 2019) para 7.170 mil € (junho 2020). Em relação às rubricas mais significativas verifica-se que as prestações de serviços apresentam um aumento na ordem dos 4,71% (185.829 €) e a faturação de água apresenta um aumento na ordem dos 1,47 % (31.767 €).

Não obstante o acima exposto, não podemos descurar o facto de, tal como anteriormente mencionado nas págs. 8 e 9 do presente relatório, as alterações extraordinárias ao tarifário de 2020, constantes no Edital nº 47/2020, aplicadas entre o mês de abril e junho, terem originado uma perda de rendimento na ordem dos 136 mil €, sendo que, caso não existisse esta exceção, a variação dos rendimentos ascidia aos 378 mil €.

De uma forma sucinta, e porque o tarifário em vigor não sofreu qualquer alteração de preços relativamente ao tarifário de 2019, poder-se-á afirmar que este aumento resulta da quantidade de água vendida, aproximadamente mais 98.096 m³ comparativamente com o 1º semestre de 2019, o que, consequentemente, também influencia o aumento da faturação do tratamento dos efluentes.

O gráfico seguinte reflete a distribuição em percentagem, das rubricas mais importantes dos rendimentos, no período em análise, constantes na demonstração de resultados, apenas em anexo.



Ao analisarmos o cash-flow, (quanto mais elevado o cash-flow maior a capacidade de gerar riqueza, pois os fundos gerados não são só os originados pelos resultados líquidos mas também os decorrentes de gastos/reversões de depreciações e amortizações e de imparidades de dívida a receber em virtude destes gastos não implicarem saída de fundos), este, muito embora apresente uma diminuição na ordem dos 47 mil €, apresenta um valor positivo de 1.344 mil €.

O rácio nº 2) que relaciona o cash-flow com o volume de negócios apresenta, conseqüentemente, uma diminuição na ordem dos 8,70 %.

Quanto ao VAB, apresenta um aumento na ordem dos 258 mil € em comparação com o mesmo período do exercício de 2019.

5.2. Balanço Funcional

Nº	Descrição	dez/19	jun/20	Variação Homóloga	
				V. Absoluto	%
1	Património líquido	35 225 048,02	34 524 247,65	-700 800,37	-1,99%
2	Capital alheio estável	345 220,83	345 220,83	0,00	0,00%
3	Capital permanente (1+2)	35 570 268,85	34 869 468,48	-700 800,37	-1,97%
4	Ativo não corrente	28 339 307,72	27 595 054,27	-744 253,45	-2,63%
5	FUNDO MANEIO (3-4)	7 230 961,13	7 274 414,21	43 453,08	0,60%
6	Clientes, contribuintes e utentes	1 275 872,25	1 783 718,01	507 845,76	39,80%
7	Devedores por transf.e subsídios	13 631,27	29 765,00	16 133,73	118,36%
8	Inventários	869 313,20	815 857,91	-53 455,29	-6,15%
9	Diferimentos	18 825,63	21 626,48	2 800,85	14,88%
10	Estado e out. entes públicos	36 950,61	6 436,69	-30 513,92	-82,58%
11	NEC. CÍCLICAS (6+...+10)	2 214 592,96	2 657 404,09	442 811,13	20,00%
12	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Fornecedores	1 100 635,96	1 338 986,21	238 350,25	21,66%
14	Diferimentos	3 359,20	12 076,15	8 716,95	259,49%
15	Estado e out. entes públicos	6 774,74	156 034,89	149 260,15	2203,19%
16	REC. CÍCLICOS (12+...+15)	1 110 769,90	1 507 097,25	396 327,35	35,68%
17	NEC.FUNDOS MANEIO (11-16)	1 103 823,06	1 150 306,84	46 483,78	4,21%
18	TESOURARIA LIQUIDA (5-17)	6 127 138,07	6 124 107,37	-3 030,70	-0,05%

A situação financeira dos SMAS está evidenciada no Balanço Funcional, permitindo a sua análise concluir o seguinte:

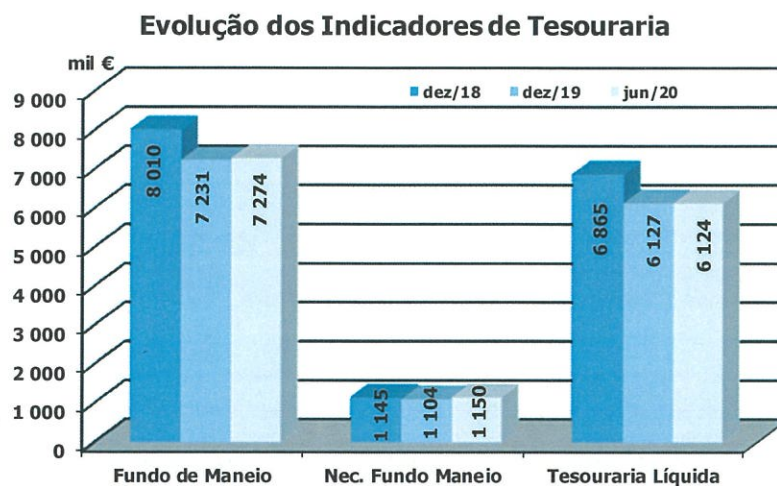
1. O património líquido apresenta um decréscimo na ordem dos 1,99 %, influenciado pelo resultado negativo obtido no presente semestre (187 mil €) e pela transferência para rendimentos dos subsídios ao investimento (503 mil €). No que respeita ao capital alheio estável, este não apresentou alteração.

2. O fundo de maneo, que representa o excedente do ativo circulante em relação às dívidas a curto prazo, apresenta um valor positivo na ordem de 7.274 mil €, que significa que os direitos a curto prazo dos SMAS são superiores às suas obrigações, apresentando uma variação positiva na ordem dos 0,60%.

3. Quanto às necessidades de fundo maneo, que representam o montante necessário para cobrir as existências de curto prazo, apresentam uma variação positiva na ordem dos 4,21%, motivada pelo aumento das necessidades cíclicas (443 mil €) ter sido superior ao aumento dos recursos cíclicos (396 mil €). Ainda, no âmbito, do presente indicador, importa realçar o aumento verificado na rubrica de clientes, contribuintes e utentes, na ordem dos 508 mil €, que deriva do aumento da dívida de clientes, maioritariamente domésticos, e que se deve, essencialmente, à crise económica provocada pela pandemia causada pela doença COVID -19.

4. Tesouraria líquida (T.L.)

Deste modo, e como a T.L. é obtida pela diferença entre o F.M. e as N.F.M. e sendo o F.M. superior às N.F.M., temos uma T.L. de 6.124 mil €, indicador que diminuiu (3 mil €) no período em análise.



5.3. Rácios Financeiros

Equilíbrio Financeiro	dez/19	jun/20	Variação Homóloga	
			Valor absol.	%
ENDIVIDAMENTO	5,76%	8,24%	2,48%	
ESTRUTURA DO ENDIVIDAMENTO	83,97%	88,87%	4,89%	
AUTONOMIA FINANCEIRA	94,24%	91,76%	-2,48%	
SOLVABILIDADE	16,35	11,13	-5,22	
LIQUIDEZ GERAL	5,00	3,64	-1,36	
PATRIMÓNIO LIQUIDO	35 225 048,02	34 524 247,65	-700 800,37	-1,99%
Cap.alheio curto prazo	1 808 630,39	2 756 725,86	948 095,47	52,42%
Cap.alheio longo prazo	345 220,83	345 220,83	0,00	0,00%
Cap. alheio total	2 153 851,22	3 101 946,69	948 095,47	44,02%
FUNDO PRÓPRIO + PASSIVO	37 378 899,24	37 626 194,34	247 295,10	0,66%
Ativo corrente	9 039 591,52	10 031 140,07	991 548,55	10,97%
Passivo corrente	1 808 630,39	2 756 725,86	948 095,47	52,42%
FUNDO MANEIO	7 230 961,13	7 274 414,21	43 453,08	0,60%
NECESSIDADES CÍCLICAS	2 214 592,96	2 657 404,09	442 811,13	20,00%
RECURSOS CÍCLICOS	1 110 769,90	1 507 097,25	396 327,35	35,68%
NECESSIDADES DE FUNDOS MANEIO	1 103 823,06	1 150 306,84	46 483,78	4,21%
TESOURARIA LIQUIDA	6 127 138,07	6 124 107,37	-3 030,70	-0,05%

- Endividamento:

De acordo com o rácio do endividamento, que apura a extensão com que a entidade utiliza capital alheio no financiamento da sua atividade, podemos verificar que os SMAS, no período em análise, aumentaram a utilização de capital alheio em 2,48 %.

- Estrutura do Endividamento:

No que respeita ao rácio da estrutura do endividamento, este sofreu um aumento de 4,89% relativamente ao final do ano de 2019, verificando-se que 88,87 % são de curto prazo.

- Autonomia Financeira:

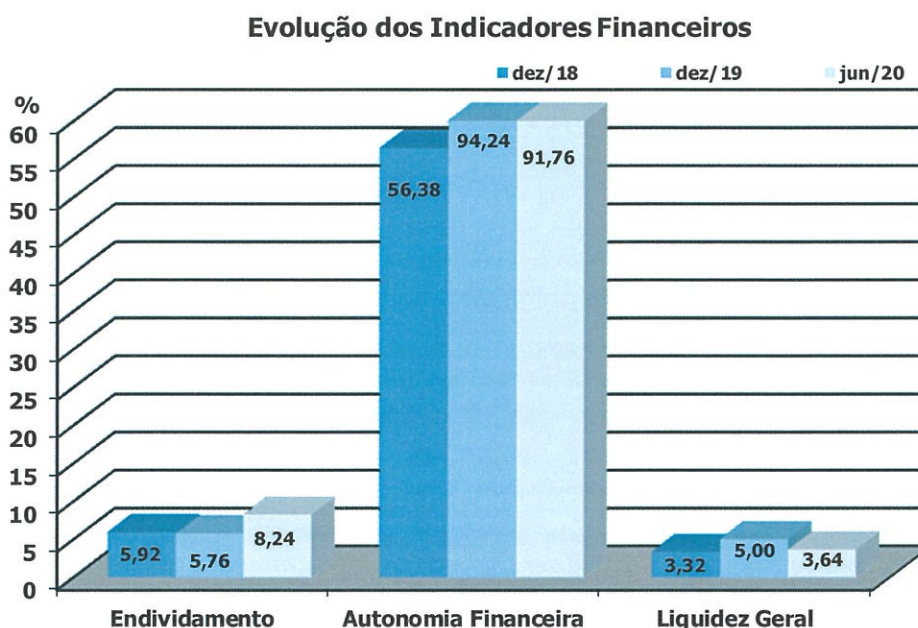
Para o período em análise os SMAS obtiveram uma autonomia financeira de 91,76%, o que muito embora tenha correspondendo a uma variação absoluta negativa de 2,48 %, representa uma boa cobertura de financiamento do ativo pelo património líquido.

- Solvabilidade:

Este rácio permite à entidade conhecer a sua capacidade para dissolver os seus compromissos a médio/longo prazo. Quanto maior é o valor desta relação melhor a entidade responde aos seus compromissos, mantendo uma certa autonomia financeira e fazendo face, mais facilmente, a uma crise económica. Verificou-se uma diminuição de 5,22 (valor absoluto), relativamente a dezembro de 2019.

- Liquidez geral:

No que respeita à liquidez geral, que representa a capacidade que a entidade tem de dissolver os seus compromissos de curto prazo, no período em análise, apresenta uma variação negativa (1,36), no entanto continua a apresentar um valor bastante aceitável (3,64). O valor deste rácio deve ser sempre superior a 1, para que haja equilíbrio financeiro.



5.4. Conclusão da Análise Económico – Financeira

De acordo com a presente análise, pode-se concluir que estes SMAS, no 1º semestre de 2020, apresentam uma situação de desequilíbrio na sequência dos resultados negativos obtidos, influenciados, essencialmente, pelo período de confinamento, em que não foram prestados alguns serviços e pela aplicação do tarifário extraordinário constante do Edital nº 47/2020, aplicado no período entre abril e junho do corrente ano.

No que diz respeito à análise dos rácios financeiros podemos concluir que os SMAS evidenciam uma situação bastante aceitável, uma vez que, continuam a apresentar ativos que permitem solver a totalidade do passivo.



ANEXOS



BALANCETE
DAS
GRANDES OPÇÕES DO PLANO

SMAS TORRES VEDRAS

Balancete das Grandes Opções do Plano por Objetivos e Programas para o ano de 2020

No período de 01-01-2020 a 30-06-2020


Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
1				Funções gerais		1 054 783,00	290 403,05	764 379,95	287 854,95	66 974,12	58 217,60	8 756,52
1	111			Administração Geral		1 054 783,00	290 403,05	764 379,95	287 854,95	66 974,12	58 217,60	8 756,52
1	111	2020/1		SERVIÇO PEDAGÓGICO DA ÁGUA		146 400,00	43 747,00	102 653,00	43 233,48	8 704,90	2 825,50	5 879,40
1	111	2020/1	1	Serviço Pedagógico da Água - Material Escritório	00 020108	400,00	9,46	390,54	9,46	9,46	9,46	0,00
1	111	2020/1	2	Serviço Pedagógico da Água - Prêmios e Ofertas	00 020115	45 000,00	36 094,98	8 905,02	35 739,82	7 970,40	2 091,00	5 879,40
1	111	2020/1	3	Serviço Pedagógico da Água - Outros Bens	00 020121	36 000,00	7 642,56	28 357,44	7 484,20	725,04	725,04	0,00
1	111	2020/1	4	Serviço Pedagógico da Água - Outros Serviços	00 020225	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/1	5	Serviço Pedagógico da Água - Publicidade	00 020217	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/2		AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS		249 232,00	43 995,33	205 236,67	43 995,33	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/2	1	Edifício Sede e Outros - Empreitada	00 07010301	234 232,00	43 995,33	190 236,67	43 995,33	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/2	2	Edifício Sede e Outros - Exterior	00 07010301	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/3		AQUISIÇÃO DE VIATURAS		110 100,00	86 469,00	23 631,00	86 469,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/3	1	Pesados	00 07010602	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/3	2	Ligeiros	00 07010602	42 000,00	32 595,00	9 405,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/3	3	Velocípedes	00 07010602	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/3	4	Outros	00 07010602	57 000,00	53 874,00	3 126,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/4		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO INDUSTRIAL		60 000,00	6 333,43	53 666,57	6 333,43	2 877,12	0,00	2 877,12
1	111	2020/4	1	Maquinaria e Equipamento Industrial	00 07011002	60 000,00	6 333,43	53 666,57	6 333,43	2 877,12	0,00	2 877,12
1	111	2020/5		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO		159 860,00	62 920,28	96 939,72	60 885,70	25 948,21	25 948,21	0,00
1	111	2020/5	1	Mobiliário	00 070109	24 300,00	13 310,08	10 989,92	11 285,50	2 365,54	2 365,54	0,00
1	111	2020/5	2	Máquinas, Aparelhos e Utensílios	00 070109	22 200,00	14 817,94	7 382,06	14 807,94	139,48	139,48	0,00
1	111	2020/5	3	Software	00 070108	62 360,00	1 957,65	60 402,35	1 957,65	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/5	4	Hardware	00 070107	51 000,00	32 834,61	18 165,39	32 834,61	23 443,19	23 443,19	0,00
1	111	2020/6		SETORES DE OBRAS, OFÍCIAS E TÉCNICAS		329 191,00	46 938,01	282 252,99	46 938,01	29 443,89	29 443,89	0,00
1	111	2020/6	1	Ferramentas e Utensílios	00 070111	29 431,00	1 538,31	27 892,69	1 538,31	1 538,30	1 538,30	0,00
1	111	2020/6	2	Aparelhagem de Medida e Controlo	00 07011002	273 760,00	43 563,96	230 196,04	43 563,96	26 069,85	26 069,85	0,00
1	111	2020/6	3	Material de Desenho, Topografia e Técnico Diverso	00 070115	25 500,00	1 835,74	23 664,26	1 835,74	1 835,74	1 835,74	0,00
1	111	2020/6	4	Taras e Vasilhames	00 070115	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SMAS TORRES VEDRAS

Balancete das Grandes Opções do Plano por Objetivos e Programas para o ano de 2020


No período de 01-01-2020 a 30-06-2020

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
2				Funções Sociais		3 177 960,00	2 079 158,16	1 098 801,84	1 506 323,38	578 439,17	315 958,66	262 480,51
2	243			Saneamento		1 920 500,00	1 278 943,80	641 556,20	782 596,00	214 991,08	214 991,08	0,00
2	243	2011/8		SANEAMENTO DE OLHO POLIDO		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2011/8	3	Terrenos	00 070101	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2012/12		EMISSÁRIO DO VALE DA AZENHA		35 000,00	508,80	34 491,20	508,80	0,00	0,00	0,00
2	243	2012/12	1	Empreitada	00 07010402	10 000,00	508,80	9 491,20	508,80	0,00	0,00	0,00
2	243	2012/12	2	Terrenos	00 070101	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2013/10		SANEAMENTO DO VALE DA BORRA		25 145,00	0,00	25 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2013/10	1	Empreitada - Rede de drenagem	00 07010402	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2013/10	2	Empreitada - Ramais de ligação	00 07010402	4 145,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2014/8		PRAIA DO AMANHÃ - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E HIDRÁULICA		159 227,00	398,77	158 828,23	398,77	0,00	0,00	0,00
2	243	2014/8	1	Projeto	00 07010402	400,00	398,77	1,23	398,77	0,00	0,00	0,00
2	243	2014/8	2	Empreitada	00 07010402	158 827,00	0,00	158 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2017/31		SANEAMENTO DO CASALINHO DAS OLIVEIRAS E CASAL DAS GIEST/		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2017/31	1	Empreitada - Rede de drenagem	00 07010402	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2018/9		REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VALA, NO CONCELHO		156 798,00	130 892,79	25 905,21	130 892,79	0,00	0,00	0,00
2	243	2018/9	1	Empreitada	00 07010402	153 000,00	127 095,78	25 904,22	127 095,78	0,00	0,00	0,00
2	243	2018/9	2	Projeto	00 07010402	3 798,00	3 797,01	0,99	3 797,01	0,00	0,00	0,00
2	243	2018/12		RAMAIS DE SAN. EM VÁRIAS LOCALIDADES		60 000,00	58 025,35	1 974,65	58 025,35	24 537,41	24 537,41	0,00
2	243	2018/12	1	Empreitada	00 07010402	60 000,00	58 025,35	1 974,65	58 025,35	24 537,41	24 537,41	0,00
2	243	2018/32		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV DO ATLÂNTICO EM STA CRU		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2018/32	2	Empreitada	00 07010402	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/7		SANEAMENTO DO CASAL DAS ARROTEIAS		112 563,00	0,00	112 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/7	1	Empreitada	00 07010402	112 563,00	0,00	112 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/9		SANEAMENTO DO CASAL DO VALE E CASAL DO CHAFARIZ - MELRO		91 584,00	91 327,49	256,51	91 327,49	91 327,49	91 327,49	0,00
2	243	2019/9	1	Empreitada	00 07010402	91 584,00	91 327,49	256,51	91 327,49	91 327,49	91 327,49	0,00
2	243	2019/10		SANEAMENTO DO CASAL DO LIMPO - CADRICEIRA		106 940,00	106 834,54	105,46	106 834,54	44 448,98	44 448,98	0,00
2	243	2019/10	1	Empreitada	00 07010402	106 940,00	106 834,54	105,46	106 834,54	44 448,98	44 448,98	0,00
2	243	2019/13		REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO		72 000,00	69 630,24	2 369,76	69 630,24	7 656,54	7 656,54	0,00
2		2019/13	1	Empreitada	00 07010402	72 000,00	69 630,24	2 369,76	69 630,24	7 656,54	7 656,54	0,00

SMAS TORRES VEDRAS

Balancete das Grandes Opções do Plano por Objetivos e Programas para o ano de 2020

No período de 01-01-2020 a 30-06-2020

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
2				Funções Sociais		3 177 960,00	2 079 158,16	1 098 801,84	1 506 323,38	578 439,17	315 958,66	262 480,51
2	243			Saneamento		1 920 500,00	1 278 943,80	641 556,20	782 596,00	214 991,08	214 991,08	0,00
2	243	2019/14		PROLONGAMENTOS DAS REDES SAN. DO CONCELHO		110 000,00	107 186,87	2 813,13	107 186,87	25 876,49	25 876,49	0,00
2	243	2019/14	1	Empreitada	00 07010402	110 000,00	107 186,87	2 813,13	107 186,87	25 876,49	25 876,49	0,00
2	243	2019/17		SANEAMENTO DE VALE RODRIGO - CASALINHOS DE ALFAIATA		31 798,00	31 797,21	0,79	31 797,21	12 638,35	12 638,35	0,00
2	243	2019/17	1	Empreitada	00 07010402	31 798,00	31 797,21	0,79	31 797,21	12 638,35	12 638,35	0,00
2	243	2019/18		SANEAMENTO DO CASAL JANEIRO		47 667,00	0,00	47 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/18	1	Empreitada	00 07010402	47 667,00	0,00	47 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/32		REABILITAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS E PLUVIAIS NO BAIRRO N		7 661,00	1 316,10	6 344,90	1 316,10	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/32	1	Projeto	00 07010402	2 661,00	1 316,10	1 344,90	1 316,10	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/32	2	Empreitada	00 07010402	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/40		SANEAMENTO DO CASAL DA SEQUEIRA		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/40	1	Empreitada	00 07010402	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/7		TELEGESTÃO ÁGUAS RESIDUAIS		24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/7	1	Telegestão Águas Residuais - Projeto	00 07011002	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/11		SANEAMENTO NA RUA PRINCIPAL DA RIBEIRA DE PEDRULHOS		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/11	1	Empreitada	00 07010402	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/11	2	Terrenos	00 070101	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/12		SANEAMENTO ORDASQUEIRA (EN9)		158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/12	1	Empreitada	00 07010402	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/13		REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VALA, NO CONCELHO		377 000,00	376 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/13	1	Empreitada	00 07010402	377 000,00	376 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/14		PROLONGAMENTOS DAS REDES SAN. DO CONCELHO		5 000,00	4 998,96	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/14	1	Empreitada	00 07010402	5 000,00	4 998,96	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/15		REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO		9 800,00	8 959,56	840,44	3 960,60	2 376,36	2 376,36	0,00
2	243	2020/15	1	Empreitada	00 07010402	5 000,00	4 998,96	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/15	2	Administração Direta – Outros - Exterior	00 07010402	4 800,00	3 960,60	839,40	3 960,60	2 376,36	2 376,36	0,00
2	243	2020/16		PEQUENOS TRAB. ESGOTOS VÁRIAS LOCALIDADES		102 217,00	18 407,32	83 809,68	18 407,32	6 129,46	6 129,46	0,00
2	243	2020/16	1	Empreitada	00 07010402	75 669,00	0,00	75 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		2020/16	2	Administração Direta – Outros - Exterior	00 07010402	21 548,00	18 407,32	3 140,68	18 407,32	6 129,46	6 129,46	0,00

SMAS TORRES VEDRAS

Balancete das Grandes Opções do Plano por Objetivos e Programas para o ano de 2020

No período de 01-01-2020 a 30-06-2020

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
2				Funções Socias		3 177 960,00	2 079 158,16	1 098 801,84	1 506 323,38	578 439,17	315 958,66	262 480,51
2	243			Saneamento		1 920 500,00	1 278 943,80	641 556,20	782 596,00	214 991,08	214 991,08	0,00
2	243	2020/16	3	Fornecimentos e Outras	00 07010402	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/17		RAMAIS DE SAN. EM VÁRIAS LOCALIDADES		7 000,00	3 960,60	3 039,40	3 960,60	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/17	2	Administração Direta – Outros – Exterior	00 07010402	7 000,00	3 960,60	3 039,40	3 960,60	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/18		TERRENOS PARA INFRAEST. DE SANEAMENTO		5 000,00	399,20	4 600,80	349,32	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/18	1	Terrenos	00 070101	5 000,00	399,20	4 600,80	349,32	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/28		SANEAMENTO DA SENDIEIRA		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/28	1	Empreitada	00 07010402	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/29		EMISSÁRIO DE VALE DE CANAS		12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/29	1	Empreitada	00 07010402	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/29	2	Terrenos	00 070101	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244			Abastecimento de Água		1 257 460,00	800 214,36	457 245,64	723 727,38	363 448,09	100 967,58	262 480,51
2	244	2016/14		RESERVATÓRIO DO MONTE REDONDO/ LOUBAGUEIRA		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2016/14	2	Empreitada	00 07010407	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2018/14		INTERLIGAÇÃO DAS REDES ZONA ALTA DO AMEAL/PORTELA DA VIL		130 000,00	129 795,58	204,42	129 795,58	99 915,98	56 067,70	43 848,28
2	244	2018/14	1	Empreitada	00 07010407	130 000,00	129 795,58	204,42	129 795,58	99 915,98	56 067,70	43 848,28
2	244	2018/33		REABILITAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA -1ª FASE		32 290,00	32 182,00	108,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2018/33	1	Projeto	00 07010407	4 200,00	4 182,00	18,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2018/33	2	Empreitada	00 07010407	28 090,00	28 000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/24		PROLONGAMENTOS DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO		102 000,00	99 729,78	2 270,22	99 729,78	74 400,43	26 594,38	47 806,05
2	244	2019/24	1	Empreitada	00 07010407	102 000,00	99 729,78	2 270,22	99 729,78	74 400,43	26 594,38	47 806,05
2	244	2019/25		REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO		112 000,00	110 448,77	1 551,23	110 448,77	26 777,18	0,00	26 777,18
2	244	2019/25	1	Empreitada	00 07010407	112 000,00	110 448,77	1 551,23	110 448,77	26 777,18	0,00	26 777,18
2	244	2019/26		REABILITAÇÃO DE PARTE DA CONDUTA JOSÉ LISBOA/CASAL CORAI		147 500,00	144 532,75	2 967,25	144 532,75	29 143,20	18 305,50	10 837,70
2	244	2019/26	1	Empreitada	00 07010407	147 500,00	144 532,75	2 967,25	144 532,75	29 143,20	18 305,50	10 837,70
2	244	2019/28		SETORIZAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 1ª FASE		57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/28	1	Empreitada	00 07010407	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/28	2	Aparelhagem de Medida e Controlo	00 07011002	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/30		RAMAIS DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES		72 000,00	70 750,00	1 250,00	70 750,00	22 632,50	0,00	22 632,50



SMAS TORRES VEDRAS

Balancete das Grandes Opções do Plano por Objetivos e Programas para o ano de 2020

No período de 01-01-2020 a 30-06-2020

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
2				Funções Sociais		3 177 960,00	2 079 158,16	1 098 801,84	1 506 323,38	578 439,17	315 958,66	262 480,51
2	244			Abastecimento de Água		1 257 460,00	800 214,36	457 245,64	723 727,38	363 448,09	100 967,58	262 480,51
2	244	2019/30	1	Empreitada	00 07010407	72 000,00	70 750,00	1 250,00	70 750,00	22 632,50	0,00	22 632,50
2	244	2019/33		REABILITAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO BAIRRO NOVO NA CIDADE		7 661,00	1 316,10	6 344,90	1 316,10	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/33	1	Projeto	00 07010407	2 661,00	1 316,10	1 344,90	1 316,10	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/33	2	Empreitada	00 07010407	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/20		REMODELAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES DE ÁG		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/20	1	Empreitada	00 07010407	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/21		REAB. COND. ADUTORA PENEDO / CAMPELOS - TROÇO ENTRE ESP		150 000,00	146 500,00	3 500,00	146 500,00	110 578,80	0,00	110 578,80
2	244	2020/21	1	Empreitada	00 07010407	150 000,00	146 500,00	3 500,00	146 500,00	110 578,80	0,00	110 578,80
2	244	2020/22		PROLONGAMENTO DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO		5 000,00	4 716,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/22	1	Empreitada	00 07010407	5 000,00	4 716,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/23		REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO		9 800,00	7 131,00	2 669,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/23	1	Empreitada	00 07010407	5 000,00	4 716,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/23	2	Administração Direta – Outros – Exterior	00 07010407	4 800,00	2 415,00	2 385,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/24		PEQUENOS TRAB.ÁGUA VÁRIAS LOCALIDADES		202 500,00	9 706,00	192 794,00	9 706,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/24	1	Empreitada	00 07010407	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/24	2	Administração Direta – Outros – Exterior	00 07010407	17 500,00	9 706,00	7 794,00	9 706,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/24	3	Fornecimentos e Outras	00 07010407	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/25		RAMAIS DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES		10 824,00	3 220,00	7 604,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/25	2	Administração Direta – Outros – Exterior	00 07010407	10 824,00	3 220,00	7 604,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/26		REAB. COND.ADUTORA PENEDO / CAMPELOS - TROÇO ENTRE ABRI		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/26	1	Empreitada	00 07010407	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/27		TERRENOS PARA INFRAEST. DE ÁGUA		48 385,00	30 186,38	18 198,62	1 131,40	0,00	0,00	0,00
2	244	2020/27	1	Terrenos	00 070101	48 385,00	30 186,38	18 198,62	1 131,40	0,00	0,00	0,00
Total Geral:						4 232 743,00	2 369 561,21	1 863 181,79	1 794 178,33	645 413,29	374 176,26	271 237,03





EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

SMAS TORRES VEDRAS

Período: 01-01-2020 a 30-06-2020 Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1				Funções gerais																	
1	111			Administração Geral																	
1	111	2020/1		SERVIÇO PEDAGÓGICO DA ÁGUA																	
1	111	2020/1	1	Serviço Pedagógico da Água - Material Escritório	00 020108	O	100					01/2020	12/2020	400,00	0,00	400,00	0,00	9,46	9,46	2,37	2,37
1	111	2020/1	2	Serviço Pedagógico da Água - Prémios e Ofertas	00 020115	O	100					01/2020	12/2020	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	2 091,00	2 091,00	4,65	4,65
1	111	2020/1	3	Serviço Pedagógico da Água - Outros Bens	00 020121	O	100					01/2020	12/2020	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	725,04	725,04	2,01	2,01
1	111	2020/1	4	Serviço Pedagógico da Água - Outros Serviços	00 020225	O	100					01/2020	12/2020	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/1	5	Serviço Pedagógico da Água - Publicidade	00 020217	O	100					01/2020	12/2020	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/2		AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS																	
1	111	2020/2	1	Edifício Sede e Outros - Empreitada	00 07010301	E	100					01/2020	12/2023	234 232,00	803 000,00	1 037 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/2	2	Edifício Sede e Outros - Exterior	00 07010301	O	100					01/2020	12/2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/3		AQUISIÇÃO DE VIATURAS																	
1	111	2020/3	1	Pesados	00 07010602	O	100					01/2020	12/2023	7 500,00	225 000,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/3	2	Ligeiros	00 07010602	O	100					01/2020	12/2023	42 000,00	225 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/3	3	Velocípedes	00 07010602	O	100					01/2020	12/2023	3 600,00	38 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/3	4	Outros	00 07010602	O	100					01/2020	12/2023	57 000,00	225 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/4		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO INDUSTRIAL																	
1	111	2020/4	1	Maquinaria e Equipamento Industrial	00 07011002	O	100					01/2020	12/2023	60 000,00	450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/5		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO																	
1	111	2020/5	1	Mobiliário	00 070109	O	100					01/2020	12/2023	24 300,00	40 000,00	64 300,00	0,00	2 365,54	2 365,54	9,73	3,68
1	111	2020/5	2	Máquinas, Aparelhos e Utensílios	00 070109	O	100					01/2020	12/2023	22 200,00	15 000,00	37 200,00	0,00	139,48	139,48	0,63	0,37
1	111	2020/5	3	Software	00 070108	O	100					01/2020	12/2023	62 360,00	150 000,00	212 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2020/5	4	Hardware	00 070107	O	100					01/2020	12/2023	51 000,00	150 000,00	201 000,00	0,00	23 443,19	23 443,19	45,97	11,66
1	111	2020/6		SETORES DE OBRAS, OFICINAS E TÉCNICAS																	
1	111	2020/6	1	Ferramentas e Utensílios	00 070111	O	100					01/2020	12/2023	29 431,00	30 000,00	59 431,00	0,00	1 538,30	1 538,30	5,23	2,59
1	111	2020/6	2	Aparelhagem de Medida e Controlo	00 07011002	O	100					01/2020	12/2024	273 760,00	630 000,00	903 760,00	0,00	26 069,85	26 069,85	9,52	2,88
1	111	2020/6	3	Material de Desenho, Topografia e Técnico Diverso	00 070115	O	100					01/2020	12/2023	25 500,00	105 000,00	130 500,00	0,00	1 835,74	1 835,74	7,20	1,41
1	111	2020/6	4	Taras e Vasilhames	00 070115	O	100					01/2020	12/2023	500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 111:													1 054 783,00	3 087 900,00	4 142 683,00	0,00	58 217,60	58 217,60	5,52	1,41	
Totais do Objetivo 1:													1 054 783,00	3 087 900,00	4 142 683,00	0,00	58 217,60	58 217,60	5,52	1,41	



Execução Anual das Grandes Opções do Plano

SMAS TORRES VEDRAS

Período: 01-01-2020 a 30-06-2020 Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
							RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
		Ano / Nº	Ação																	
2				Funções Socias																
2	243			Saneamento																
2	243	2011/8		SANEAMENTO DE OLHO POLIDO																
2	243	2011/8	3	Terrenos	00 070101	O	100			01/2018	12/2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2012/12		EMISSÁRIO DO VALE DA AZENHA																
2	243	2012/12	1	Empreitada	00 07010402	E	100			11/2015	12/2020	10 000,00	0,00	10 000,00	184 266,00	0,00	184 266,00	0,00	94,85	
2	243	2012/12	2	Terrenos	00 070101	O	100			01/2018	12/2020	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2013/10		SANEAMENTO DO VALE DA BORRA																
2	243	2013/10	1	Empreitada - Rede de drenagem	00 07010402	E	100			05/2020	12/2021	21 000,00	138 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2013/10	2	Empreitada - Ramais de ligação	00 07010402	E	100			05/2020	12/2021	4 145,00	5 608,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2013/10	3	Terrenos	00 070101	O	100			01/2021	12/2021	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2014/8		PRAIA DO AMANHÃ - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E HIDRÁULICA																
2	243	2014/8	1	Projeto	00 07010402	O	100			10/2017	12/2020	400,00	0,00	400,00	40 559,00	0,00	40 559,00	0,00	99,02	
2	243	2014/8	2	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2020	158 827,00	0,00	158 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2016/22		RECOLHA E CONDUÇÃO ESG. DA MARGEM DIREITA DO RIO ALCABRICHEL - JUNTO À FOZ																
2	243	2016/22	1	Empreitada - Rede de drenagem	00 07010402	E	100			02/2021	12/2021	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2017/31		SANEAMENTO DO CASALINHO DAS OLIVEIRAS E CASAL DAS GIESTAS																
2	243	2017/31	1	Empreitada - Rede de drenagem	00 07010402	E	100			05/2020	12/2021	50 000,00	103 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2018/9		REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VALA, NO CONCELHO																
2	243	2018/9	1	Empreitada	00 07010402	E	100			10/2018	12/2020	153 000,00	0,00	153 000,00	497 813,96	0,00	497 813,96	0,00	76,49	
2	243	2018/9	2	Projeto	00 07010402	O	100			07/2018	12/2020	3 798,00	0,00	3 798,00	48 354,99	0,00	48 354,99	0,00	92,72	
2	243	2018/12		RAMAIS DE SAN. EM VÁRIAS LOCALIDADES																
2	243	2018/12	1	Empreitada	00 07010402	E	100			09/2018	12/2020	60 000,00	0,00	60 000,00	79 375,56	24 537,41	103 912,97	40,90	74,56	
2	243	2018/13		REMODELAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DAS POV. LOURICEIRA, ORJ. E CSL ARNEIROS																
2	243	2018/13	1	Empreitada	00 07010402	E	100			10/2021	12/2022	0,00	140 450,00	140 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2018/32		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV DO ATLÁNTICO EM STA CRUZ																
2	243	2018/32	2	Empreitada	00 07010402	E	100			10/2020	12/2021	5 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/7		SANEAMENTO DO CASAL DAS ARROTEIAS																
2	243	2019/7	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2022	112 563,00	156 991,00	269 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/8		SANEAMENTO DO CASAL DAS ADEGAS - FIGUEIRAS																
2	243	2019/8	1	Empreitada	00 07010402	E	100			02/2021	12/2021	0,00	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/9		SANEAMENTO DO CASAL DO VALE E CASAL DO CHAFARIZ - MELROEIRA																
2	243	2019/9	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2019	12/2020	91 584,00	0,00	91 584,00	54 950,00	91 327,49	146 277,49	99,72	99,82	
2	243	2019/10		SANEAMENTO DO CASAL DO LIMPO - CADRICEIRA																

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

SMAS TORRES VEDRAS

Período: 01-01-2020 a 30-06-2020 Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Sociais																
2	243			Saneamento																
2	243	2019/10	1	Empreitada	00 07010402	E	100				05/2019	12/2020	106 940,00	0,00	106 940,00	52 056,94	44 448,98	96 505,92	41,56	60,70
2	243	2019/11		SANEAMENTO DO CASAL CASINHO - CASAL BARBAS																
2	243	2019/11	1	Empreitada	00 07010402	E	100				10/2021	12/2023	0,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/12		SANEAMENTO DE ALMEIRINHOS																
2	243	2019/12	1	Empreitada	00 07010402	E	100				10/2021	12/2023	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/13		REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO																
2	243	2019/13	1	Empreitada	00 07010402	E	100				05/2019	12/2020	72 000,00	0,00	72 000,00	9 857,81	7 656,54	17 514,35	10,63	21,40
2	243	2019/14		PROLONGAMENTOS DAS REDES SAN. DO CONCELHO																
2	243	2019/14	1	Empreitada	00 07010402	E	100				05/2019	12/2020	110 000,00	0,00	110 000,00	34 832,12	25 876,49	60 708,61	23,52	41,92
2	243	2019/15		RECOLHA E CONDUÇÃO DOS ESGOTOS DA POVOAÇÃO DO FIGUEIREDO																
2	243	2019/15	1	Empreitada	00 07010402	E	100				02/2021	12/2021	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/16		RECOLHA E CONDUÇÃO DOS ESGOTOS DA POVOAÇÃO DA FOLGAROSA/MAXIAL																
2	243	2019/16	1	Empreitada	00 07010402	E	100				02/2021	12/2021	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/17		SANEAMENTO DE VALE RODRIGO - CASALINHOS DE ALFAIATA																
2	243	2019/17	1	Empreitada	00 07010402	E	100				05/2019	12/2020	31 798,00	0,00	31 798,00	127 191,88	12 638,35	139 830,23	39,75	87,95
2	243	2019/18		SANEAMENTO DO CASAL JANEIRO																
2	243	2019/18	1	Empreitada	00 07010402	E	100				05/2019	12/2023	47 667,00	155 394,00	203 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/19		SANEAMENTO DO CASAL PINHEIRO																
2	243	2019/19	1	Empreitada	00 07010402	E	100				05/2021	12/2022	0,00	156 880,00	156 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/20		SANEAMENTO DO CASAL VAGEM PORTO - PÓVOA DE PENAFIRME																
2	243	2019/20	1	Empreitada	00 07010402	E	100				02/2021	12/2022	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/32		REABILITAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS E PLUVIAIS NO BAIRO NOVO NA CIDADE																
2	243	2019/32	1	Projeto	00 07010402	O	100				01/2019	12/2020	2 661,00	0,00	2 661,00	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	87,96
2	243	2019/32	2	Empreitada	00 07010402	E	100				10/2020	12/2021	5 000,00	650 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/40		SANEAMENTO DO CASAL DA SEQUEIRA																
2	243	2019/40	1	Empreitada	00 07010402	E	100				10/2020	12/2021	10 000,00	148 894,00	158 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/7		TELEGESTÃO ÁGUAS RESIDUAIS																
2	243	2020/7	1	Telegestão Águas Residuais - Projeto	00 07011002	O	100				05/2020	12/2020	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/8		SANEAMENTO EM CASAS NOVAS - CASALINHOS DE ALFAIATA																
2	243	2020/8	1	Empreitada	00 07010402	E	100				10/2021	12/2022	0,00	157 771,00	157 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2020/9		SANEAMENTO EM VALE MARTELO																
2	243	2020/9	1	Empreitada	00 07010402	E	100				10/2021	12/2022	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

SMAS TORRES VEDRAS

Período: 01-01-2020 a 30-06-2020 Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Sociais																
2	243			Saneamento																
2	243	2020/10		SANEAMENTO DO CASAL BREJO VELHO																
2	243	2020/10	1	Empreitada	00 07010402	E	100			02/2021	12/2022	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/11		SANEAMENTO NA RUA PRINCIPAL DA RIBEIRA DE PEDRULHOS																
2	243	2020/11	1	Empreitada	00 07010402	E	100			10/2020	12/2021	3 500,00	130 830,00	134 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/11	2	Terrenos	00 070101	O	100			05/2020	12/2020	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/12		SANEAMENTO ORDASQUEIRA (EN9)																
2	243	2020/12	1	Empreitada	00 07010402	E	100			01/2020	12/2020	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/13		REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VALA, NO CONCELHO																
2	243	2020/13	1	Empreitada	00 07010402	E	100			02/2020	12/2024	377 000,00	649 621,00	1 026 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/14		PROLONGAMENTOS DAS REDES SAN. DO CONCELHO																
2	243	2020/14	1	Empreitada	00 07010402	E	100			09/2020	12/2023	5 000,00	463 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/15		REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO																
2	243	2020/15	1	Empreitada	00 07010402	E	100			09/2020	12/2023	5 000,00	380 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/15	2	Administração Direta – Outros - Exterior	00 07010402	A	100			01/2020	12/2020	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	2 376,36	2 376,36	49,51	49,51	
2	243	2020/16		PEQUENOS TRAB. ESGOTOS VÁRIAS LOCALIDADES																
2	243	2020/16	1	Empreitada	00 07010402	E	100			01/2020	12/2023	75 669,00	586 167,00	661 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/16	2	Administração Direta – Outros - Exterior	00 07010402	A	100			01/2020	12/2020	21 548,00	0,00	21 548,00	0,00	6 129,46	6 129,46	28,45	28,45	
2	243	2020/16	3	Fornecimentos e Outras	00 07010402	O	100			01/2020	12/2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/17		RAMAIS DE SAN. EM VÁRIAS LOCALIDADES																
2	243	2020/17	1	Empreitada	00 07010402	E	100			01/2021	12/2022	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/17	2	Administração Direta – Outros – Exterior	00 07010402	A	100			01/2020	12/2020	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/18		TERRENOS PARA INFRAEST. DE SANEAMENTO																
2	243	2020/18	1	Terrenos	00 070101	O	100			01/2020	12/2023	5 000,00	150 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/28		SANEAMENTO DA SENDIEIRA																
2	243	2020/28	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	06/2021	110 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/29		EMISSÁRIO DE VALE DE CANAS																
2	243	2020/29	1	Empreitada	00 07010402	E	100			10/2020	12/2021	10 000,00	143 700,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/29	2	Terrenos	00 070101	O	100			05/2020	12/2020	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 243:												1 920 500,00	5 764 626,00	7 685 126,00	1 148 692,26	214 991,08	1 363 683,34	11,19	15,44	
2	244			Abastecimento de Água																
2	244	2016/14		RESERVATÓRIO DO MONTE REDONDO/ LOUBAGUEIRA																
2	244	2016/14	2	Empreitada	00 07010407	E	100			09/2017	12/2020	10 000,00	0,00	10 000,00	429 583,91	0,00	429 583,91	0,00	97,73	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

SMAS TORRES VEDRAS

Período: 01-01-2020 a 30-06-2020 Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Socias																
2	244			Abastecimento de Água																
2	244	2018/14		INTERLIGAÇÃO DAS REDES ZONA ALTA DO AMEAL/PORTELA DA VILA	00 07010407	E	100			05/2019	12/2020	130 000,00	0,00	130 000,00	20 000,00	56 067,70	76 067,70	43,13	50,71	
2	244	2018/14	1	Empreitada																
2	244	2018/33		REABILITAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA -1ª FASE	00 07010407	O	100			05/2018	12/2021	4 200,00	4 200,00	8 400,00	75 276,00	0,00	75 276,00	0,00	89,96	
2	244	2018/33	2	Empreitada						01/2020	12/2022	28 090,00	775 000,00	803 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/24		PROLONGAMENTOS DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO	00 07010407	E	100			05/2019	12/2020	102 000,00	0,00	102 000,00	23 155,85	26 594,38	49 750,23	26,07	39,75	
2	244	2019/24	1	Empreitada																
2	244	2019/25		REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO	00 07010407	E	100			05/2019	12/2020	112 000,00	0,00	112 000,00	28 015,79	0,00	28 015,79	0,00	20,01	
2	244	2019/25	1	Empreitada																
2	244	2019/26		REABILITAÇÃO DE PARTE DA CONDUITA JOSÉ LISBOA/CASAL CORADO	00 07010407	E	100			10/2019	12/2020	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	18 305,50	18 305,50	12,41	12,41	
2	244	2019/26	1	Empreitada																
2	244	2019/27		REABILITAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - 2ª FASE	00 07010407	E	100			02/2021	12/2022	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/27	1	Empreitada																
2	244	2019/28		SETORIZAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 1ª FASE	00 07010407	E	100			10/2020	12/2021	10 000,00	158 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/28	1	Empreitada																
2	244	2019/28	2	Aparelhagem de Medida e Controlo	00 07011002	O	100			01/2020	12/2020	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/30		RAMAIS DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES	00 07010407	E	100			01/2020	12/2021	72 000,00	62 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/30	1	Empreitada																
2	244	2019/33		REABILITAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO BAIRRO NOVO NA CIDADE	00 07010407	O	100			01/2019	12/2020	2 661,00	0,00	2 661,00	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	83,44	
2	244	2019/33	1	Projeto																
2	244	2019/33	2	Empreitada						10/2020	12/2021	5 000,00	225 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/38		RESERVATÓRIO DO AMEAL	00 07010407	E	100			10/2020	12/2021	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/38	1	Empreitada																
2	244	2019/39		RESERVATÓRIO DO BARRO	00 07010407	E	100			10/2020	12/2021	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/39	1	Empreitada																
2	244	2020/19		SETORIZAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2ª FASE E SEGUINTE	00 07010407	E	100			01/2022	12/2024	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/19	1	Empreitada																
2	244	2020/19	2	Aparelhagem de Medida e Controlo	00 07011002	O	100			01/2022	12/2024	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/20		REMODELAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA	00 07010407	E	100			05/2020	12/2022	10 000,00	88 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/20	1	Empreitada																
2	244	2020/21		REAB. COND. ADUTORA PENEDO / CAMPELOS - TROÇO ENTRE ESPERA E MATAÇÕES (EN9)																



Execução Anual das Grandes Opções do Plano

SMAS TORRES VEDRAS

Período: 01-01-2020 a 30-06-2020 Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2				Funções Sociais																	
2	245			Resíduos Sólidos																	
2	245	2020/31	1	Equipamento de recolha de resíduos	00 07011001	O	100					08/2020	12/2021	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Totais do Programa 245:													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Objetivo 2:													3 177 960,00	11 654 516,00	14 832 476,00	1 738 130,81	315 958,66	2 054 089,47	9,94	12,40	
Total Geral:													4 232 743,00	14 742 416,00	18 975 159,00	1 738 130,81	374 176,26	2 112 307,07	8,84	10,20	

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 22 de Setembro de de

.....





P.P.I. EXECUTADO
- OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Serviços Municipalizados de Torres Vedras

PPI EXECUTADO - OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA

Ano Económico 2020

REALIZADO ATÉ 30/06/2020

Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Montante previsto			Montante executado			Nível de execução anual (%)	Nível de execução global (%)
	Ano/ Nº	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim		Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
111			Funções gerais																	
111			Administração Geral																	
111	2020/2		AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS																	
111	2020/2	1	Edifício Sede e Outros - Mão de Obra		A	100		001		01/20	12/20	0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
111	2020/2	2	Edifício Sede e Outros - Material		A	100		001		01/20	12/20	0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
111	2020/2	3	Edifício Sede e Outros - Outros		A	100		001		01/20	12/20	0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totais do programa 111:													15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totais do Objectivo 1:													15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
243			Funções Sociais																	
243			Saneamento																	
243	2020/15		REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO																	
243	2020/15	1	Administração Direta - Mão de Obra		A	100		001		01/20	12/20	0	49 280,00	0,00	49 280,00	0,00	5 239,32	5 239,32	10,63%	10,63%
243	2020/15	2	Administração Direta - Materiais		A	100		001		01/20	12/20	0	38 080,00	0,00	38 080,00	0,00	2 274,73	2 274,73	5,97%	5,97%
243	2020/15	3	Administração Direta - Outros		A	100		001		01/20	12/20	0	24 640,00	0,00	24 640,00	0,00	887,64	887,64	3,60%	3,60%
243	2020/16		PEQ. TRAB. ESGOTOS VÁRIAS LOCALIDADES																	
243	2020/16	1	Administração Direta - Mão de Obra		A	100		001		01/20	12/20	0	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	10 248,31	10 248,31	20,09%	20,09%
243	2020/16	2	Administração Direta - Materiais		A	100		001		01/20	12/20	0	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	4 305,83	4 305,83	12,06%	12,06%
243	2020/16	3	Administração Direta - Outros		A	100		001		01/20	12/20	0	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	2 316,16	2 316,16	15,14%	15,14%
243	2020/17		RAMAIS DE SAN. EM VÁRIAS LOCALIDADES																	
243	2020/17	1	Administração Direta - Mão de Obra		A	100		001		01/20	12/20	0	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
243	2020/17	2	Administração Direta - Materiais		A	100		001		01/20	12/20	0	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	168,54	168,54	7,41%	7,41%
243	2020/17	3	Administração Direta - Outros		A	100		001		01/20	12/20	0	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totais do programa 243:													217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	25 440,53	25 440,53	11,70%	11,70%
244			Abastecimento de Água																	
244			REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE AGUA NO CONCELHO																	
244	2020/23	1	Administração Direta - Mão de Obra		A	100		001		01/20	12/20	0	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
244	2020/23	2	Administração Direta - Materiais		A	100		001		01/20	12/20	0	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
244	2020/23	3	Administração Direta - Outros		A	100		001		01/20	12/20	0	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
244	2019/29		PEQ. TRAB. ABAST. ÁGUA VÁRIAS LOCALIDADES																	
244	2019/29	1	Administração Direta - Mão de Obra		A	100		001		01/20	12/20	0	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	10 504,39	10 504,39	31,08%	31,08%
244	2019/29	2	Administração Direta - Materiais		A	100		001		01/20	12/20	0	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	6 960,02	6 960,02	35,69%	35,69%
244	2019/29	3	Administração Direta - Outros		A	100		001		01/20	12/20	0	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	4 672,82	4 672,82	39,94%	39,94%
244	2020/25		RAMAIS DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES																	
244	2020/25	1	Administração Direta - Mão de Obra		A	100		001		01/20	12/20	0	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 219,63	3 219,63	53,66%	53,66%
244	2020/25	2	Administração Direta - Materiais		A	100		001		01/20	12/20	0	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	3 859,94	3 859,94	35,74%	35,74%
244	2020/25	3	Administração Direta - Outros		A	100		001		01/20	12/20	0	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	841,30	841,30	26,29%	26,29%
Totais do programa 244:													125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	30 058,10	30 058,10	24,05%	24,05%
Totais Objectivo 2:													342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	55 498,63	55 498,63	16,20%	16,20%
Total Geral:													357 500,00	0,00	357 500,00	0,00	55 498,63	55 498,63	15,52%	15,52%





POSIÇÃO ATUAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA

SMAS TORRES VEDRAS
Posição Atual do Orçamento da Receita do ano 2020
 No período de 01-01-2020 a 30-06-2020

Classificação	Designação	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
02	Impostos indirectos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0202	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
02020699	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0202069999	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04	Taxas, multas e outras penalidades	205 497,00	26 075,17	103 264,96	2 846,59	90 774,40	0,00	0,00	18 217,81	72 556,59	90 774,40	35 719,14	8,865	35,308
0401	Taxas	173 544,00	22 414,76	96 477,16	2 830,82	83 630,18	0,00	0,00	15 914,88	67 715,30	83 630,18	32 430,92	9,171	39,019
040123	Taxas específicas das autarquias locais	173 544,00	22 414,76	96 477,16	2 830,82	83 630,18	0,00	0,00	15 914,88	67 715,30	83 630,18	32 430,92	9,171	39,019
04012399	Outras	173 544,00	22 414,76	96 477,16	2 830,82	83 630,18	0,00	0,00	15 914,88	67 715,30	83 630,18	32 430,92	9,171	39,019
0401239903	Taxa de recursos hídricos - água	114 572,00	13 662,33	65 472,79	1 934,97	58 640,88	0,00	0,00	11 610,06	47 030,82	58 640,88	18 559,27	10,133	41,049
0401239904	Taxa de recursos hídricos - saneamento	58 972,00	8 752,43	31 004,37	895,85	24 989,30	0,00	0,00	4 304,82	20 684,48	24 989,30	13 871,65	7,300	35,075
0401239905	Taxa de gestão de resíduos - TGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0402	Multas e outras penalidades	31 953,00	3 660,41	6 787,80	15,77	7 144,22	0,00	0,00	2 302,93	4 841,29	7 144,22	3 288,22	7,207	15,151
040201	Juros de mora	31 928,00	3 660,41	6 472,96	15,77	6 835,04	0,00	0,00	2 302,93	4 532,11	6 835,04	3 282,56	7,213	14,195
040202	Juros compensatórios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5,00	0,00	314,84	0,00	309,18	0,00	0,00	0,00	309,18	309,18	5,66	0,000	6183,600
040299	Multas e penalidades diversas	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04029901	Multas Diversas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04029902	Encargos de Cobrança	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04029903	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
05	Rendimentos da propriedade	65 878,00	0,00	24 067,90	0,00	24 067,90	0,00	0,00	0,00	24 067,90	24 067,90	0,00	0,000	36,534
0502	Juros-Sociedades financeiras	8 811,00	0,00	1 111,18	0,00	1 111,18	0,00	0,00	0,00	1 111,18	1 111,18	0,00	0,000	12,611
050201	Bancos e outras instituições financeiras	8 811,00	0,00	1 111,18	0,00	1 111,18	0,00	0,00	0,00	1 111,18	1 111,18	0,00	0,000	12,611
0510	Rendas	57 067,00	0,00	22 956,72	0,00	22 956,72	0,00	0,00	0,00	22 956,72	22 956,72	0,00	0,000	40,228
051001	Terrenos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
051003	Habitacões	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
051004	Edifícios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
051005	Bens de domínio público	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
051099	Outros	57 047,00	0,00	22 956,72	0,00	22 956,72	0,00	0,00	0,00	22 956,72	22 956,72	0,00	0,000	40,242
06	Transferências correntes	15,00	0,00	140 120,69	0,00	140 120,69	0,00	0,00	0,00	140 120,69	140 120,69	0,00	0,000	934137,933
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
060101	Públicas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06010199	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0603	Administração central	5,00	0,00	140 120,69	0,00	140 120,69	0,00	0,00	0,00	140 120,69	140 120,69	0,00	0,000	2802413,800
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	5,00	0,00	140 120,69	0,00	140 120,69	0,00	0,00	0,00	140 120,69	140 120,69	0,00	0,000	2802413,800
0605	Administração local	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
060501	Continente	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	13 790 760,00	1 448 624,95	6 730 794,63	249 074,57	5 945 779,51	0,00	0,00	1 114 615,16	4 831 164,35	5 945 779,51	1 984 565,50	8,082	35,032



SMAS TORRES VEDRAS
Posição Atual do Orçamento da Receita do ano 2020
 No período de 01-01-2020 a 30-06-2020

Classificação	Designação	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
0701	Venda de bens	5 364 376,00	548 927,43	2 384 942,74	127 948,40	2 110 883,94	0,00	0,00	446 104,17	1 664 779,77	2 110 883,94	695 037,83	8,316	31,034
070105	Bens inutilizados	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070108	Mercadorias	5 364 131,00	548 927,43	2 384 942,74	127 948,40	2 110 883,94	0,00	0,00	446 104,17	1 664 779,77	2 110 883,94	695 037,83	8,316	31,035
070109	Matérias de consumo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070111	Produtos acabados e intermédios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07011199	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070199	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0702	Serviços	8 423 746,00	899 697,52	4 344 523,91	121 126,17	3 833 567,59	0,00	0,00	668 510,99	3 165 056,60	3 833 567,59	1 289 527,67	7,936	37,573
070209	Serviços específicos das autarquias	8 366 304,00	899 697,52	4 221 869,22	120 322,41	3 775 461,49	0,00	0,00	668 510,99	3 106 950,50	3 775 461,49	1 225 782,84	7,991	37,136
07020901	Saneamento	5,00	1 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,04	0,000	0,000
07020902	Resíduos sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020904	Trabalhos por conta de particulares	502 750,00	111 120,26	237 285,43	13 870,37	128 289,89	0,00	0,00	37 634,53	90 655,36	128 289,89	206 245,43	7,486	18,032
07020910	Disponibilidade de Serviço de Água	2 188 001,00	222 380,71	1 109 911,54	54,87	1 061 619,09	0,00	0,00	182 543,22	879 075,87	1 061 619,09	270 618,29	8,343	40,177
07020999	Outros	5 675 548,00	565 110,51	2 874 672,25	106 397,17	2 585 552,51	0,00	0,00	448 333,24	2 137 219,27	2 585 552,51	747 833,08	7,899	37,657
070299	Outros	57 442,00	0,00	122 654,69	803,76	58 106,10	0,00	0,00	0,00	58 106,10	58 106,10	63 744,83	0,000	101,156
07029902	Encargos de cobrança de receitas	56 098,00	0,00	57 441,72	0,00	57 422,52	0,00	0,00	0,00	57 422,52	57 422,52	19,20	0,000	102,361
07029999	Outros	1 344,00	0,00	65 212,97	803,76	683,58	0,00	0,00	0,00	683,58	683,58	63 725,63	0,000	50,862
0703	Rendas	2 638,00	0,00	1 327,98	0,00	1 327,98	0,00	0,00	0,00	1 327,98	1 327,98	0,00	0,000	50,340
070301	Habitacões	2 628,00	0,00	1 327,98	0,00	1 327,98	0,00	0,00	0,00	1 327,98	1 327,98	0,00	0,000	50,532
070302	Edifícios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070399	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08	Outras receitas correntes	58 774,00	11 646,20	15 542,12	5,19	19 107,35	0,00	0,00	6 059,81	13 047,54	19 107,35	8 075,78	10,310	22,200
0801	Outras	58 774,00	11 646,20	15 542,12	5,19	19 107,35	0,00	0,00	6 059,81	13 047,54	19 107,35	8 075,78	10,310	22,200
080199	Outras	58 774,00	11 646,20	15 542,12	5,19	19 107,35	0,00	0,00	6 059,81	13 047,54	19 107,35	8 075,78	10,310	22,200
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aul.local	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019903	IVA reembolsado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019904	IVA Inversão da liquidação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019999	Diversas	58 754,00	11 646,20	15 542,12	5,19	19 107,35	0,00	0,00	6 059,81	13 047,54	19 107,35	8 075,78	10,314	22,207
09	Venda de bens de investimento	3 792,00	3 359,20	0,00	0,00	3 359,20	0,00	0,00	3 359,20	0,00	3 359,20	0,00	88,586	0,000
0904	Outros bens de investimento	3 792,00	3 359,20	0,00	0,00	3 359,20	0,00	0,00	3 359,20	0,00	3 359,20	0,00	88,586	0,000
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	3 792,00	3 359,20	0,00	0,00	3 359,20	0,00	0,00	3 359,20	0,00	3 359,20	0,00	88,586	0,000
09040601	Equipamento de transporte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09040602	Maquinaria e equipamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09040603	Outros	3 782,00	3 359,20	0,00	0,00	3 359,20	0,00	0,00	3 359,20	0,00	3 359,20	0,00	88,821	0,000
10	Transferências de capital	53 040,00	512,12	13 832,01	0,00	14 344,12	0,00	0,00	0,00	14 344,12	14 344,12	0,01	0,000	27,044
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10010	Públicas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

SMAS TORRES VEDRAS

Posição Atual do Orçamento da Receita do ano 2020

No período de 01-01-2020 a 30-06-2020

Classificação	Designação	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente	
10010101	Empresas públicas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Administração central	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	Estado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	13 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030701	POVT/ POSEUR e Outras Particip.proj.co-financiados	13 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Administração local	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100501	Continente	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	Famílias	39 394,00	512,12	13 832,01	0,00	14 344,12	0,00	0,00	0,00	14 344,12	14 344,12	0,01	0,00	36,412	
100801	Famílias	39 394,00	512,12	13 832,01	0,00	14 344,12	0,00	0,00	0,00	14 344,12	14 344,12	0,01	0,00	36,412	
11	Activos financeiros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Titulos a curto prazo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110202	Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110206	Admin.Pública-Admin.local-Continente	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Titulos a médio e longo prazos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110302	Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Passivos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Empréstimos a curto prazo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120502	Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120602	Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras receitas de capital	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Outras	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101	Indemnizações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102	Activos incorpóreos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130199	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	3 838,59	0,00	3 838,59	0,00	0,00	0,00	3 838,59	3 838,59	0,00	0,00	76771,800	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	3 838,59	0,00	3 838,59	0,00	0,00	0,00	3 838,59	3 838,59	0,00	0,00	76771,800	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	3 838,59	0,00	3 838,59	0,00	0,00	0,00	3 838,59	3 838,59	0,00	0,00	76771,800	
16	Saldo da gerência anterior	3 762 818,00	0,00	3 762 818,00	0,00	3 762 818,00	0,00	0,00	0,00	3 762 818,00	3 762 818,00	0,00	0,00	100,000	
1601	Saldo orçamental	3 762 818,00	0,00	3 762 818,00	0,00	3 762 818,00	0,00	0,00	0,00	3 762 818,00	3 762 818,00	0,00	0,00	100,000	
160101	Na posse do serviço	3 762 818,00	0,00	3 762 818,00	0,00	3 762 818,00	0,00	0,00	0,00	3 762 818,00	3 762 818,00	0,00	0,00	100,000	
Total Receitas Correntes		14 120 929,00	1 486 346,32	7 013 790,30	251 926,35	6 219 849,85	0,00	0,00	1 138 892,78	5 080 957,07	6 219 849,85	2 028 360,42	8,065	35,982	
Total Receitas de Capital		56 877,00	3 871,32	13 832,01	0,00	17 703,32	0,00	0,00	3 359,20	14 344,12	17 703,32	0,01	5,906	25,220	
Total Outras Receitas		3 762 823,00	0,00	3 766 656,59	0,00	3 766 656,59	0,00	0,00	0,00	3 766 656,59	3 766 656,59	0,00	0,000	100,102	
Total		17 940 629,00	1 490 217,64	10 794 278,90	251 926,35	10 004 209,76	0,00	0,00	1 142 251,98	8 861 957,78	10 004 209,76	2 028 360,43	6,367	49,396	





POSIÇÃO ATUAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA

SMAS TORRES VEDRAS

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2020

No período de 01-01-2020 a 30-06-2020

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
00	<Sem Organica>	17 940 629,00	14 418 311,45	3 522 317,55	13 681 619,53	6 895 330,18	5 824 036,43	61,50	513 795,14	0,00
00 01	Despesas com o pessoal	3 831 805,00	3 490 933,03	340 871,97	3 490 933,03	1 740 179,32	1 570 835,00	0,00	50 689,71	0,00
00 0101	Remunerações cortas e permanentes	2 792 155,00	2 501 996,64	230 158,36	2 501 996,64	1 271 580,96	1 195 177,95	0,00	0,00	0,00
00 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 149 005,00	1 995 820,84	153 184,16	1 995 820,84	975 263,60	934 317,15	0,00	0,00	0,00
00 01010401	Pessoal em funções	1 982 000,00	1 956 000,00	26 000,00	1 956 000,00	961 048,50	920 497,67	0,00	0,00	0,00
00 01010402	Alterações obrig. de posicionamento remuneratório	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 01010403	Alterações facultativas do posicionamento remuneratório	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	157 000,00	29 820,84	127 179,16	29 820,84	14 215,10	13 619,48	0,00	0,00	0,00
00 010105	Pessoal além dos quadros	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010108	Pessoal contratado a termo	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 01010601	Pessoal em funções	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010108	Pessoal aguardando aposentação	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	1 004,85	1 004,85	0,00	0,00	0,00
00 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010111	Representação	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	7 734,09	7 262,88	0,00	0,00	0,00
00 010113	Subsídio de refeição	188 015,00	154 149,90	33 865,10	154 149,90	96 959,79	96 959,79	0,00	0,00	0,00
00 01011301	Pessoal dos quadros	188 000,00	154 149,90	33 850,10	154 149,90	96 959,79	96 959,79	0,00	0,00	0,00
00 0101130101	Pessoal em funções	170 000,00	150 000,00	20 000,00	150 000,00	94 613,29	94 613,29	0,00	0,00	0,00
00 0101130102	Recrut. de pessoal para novos postos de trabalho	18 000,00	4 149,90	13 850,10	4 149,90	2 146,50	2 146,50	0,00	0,00	0,00
00 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 01011304	Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010114	Subsídio de férias e de Natal	366 010,00	336 925,90	29 084,10	336 925,90	171 278,25	136 505,35	0,00	0,00	0,00
00 01011401	Pessoal dos quadros	366 000,00	336 925,90	29 074,10	336 925,90	171 278,25	136 505,35	0,00	0,00	0,00
00 0101140101	Pessoal em funções	339 000,00	332 000,00	7 000,00	332 000,00	170 633,18	135 931,24	0,00	0,00	0,00
00 0101140102	Recrut. de pessoal para novos postos de trabalho	27 000,00	4 925,90	22 074,10	4 925,90	645,07	574,11	0,00	0,00	0,00
00 01011403	Membros dos órgãos autárquicos	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 01011404	Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	54 000,00	40 000,00	14 000,00	40 000,00	19 340,38	19 127,93	0,00	0,00	0,00
00 0102	Abonos variáveis ou eventuais	168 140,00	128 100,00	40 040,00	128 100,00	74 201,25	71 408,54	0,00	0,00	0,00
00 010201	Gratificações variáveis ou eventuais	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010202	Horas extraordinárias	110 000,00	90 000,00	20 000,00	90 000,00	54 024,11	51 960,42	0,00	0,00	0,00
00 010203	Alimentação e alojamento	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010204	Ajudas de custo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	11,27	11,27	0,00	0,00	0,00
00 010205	Abono para filhas	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	1 347,66	1 315,48	0,00	0,00	0,00
00 010207	Colaboração técnica e especializada	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010208	Subsídio de prevenção	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SMAS TORRES VEDRAS

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2020

No período de 01-01-2020 a 30-06-2020

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
00 010210	Subsídio de trabalho nocturno	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010211	Subsídio de turno	37 000,00	32 000,00	5 000,00	32 000,00	18 818,21	18 121,37	0,00	0,00	0,00
00 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010213	Outros suplementos e prémios	15 005,00	0,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 01021301	Prémios de desempenho	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 01021302	Outros	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 0103	Segurança social	871 510,00	800 838,39	70 673,61	800 838,39	394 397,11	310 248,60	0,00	50 689,71	0,00
00 010301	Encargos com a saúde	133 500,00	101 660,01	31 833,99	101 660,01	48 188,05	48 032,75	0,00	15 774,00	0,00
00 010302	Outros encargos com a saúde	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	8 572,65	8 572,65	0,00	0,00	0,00
00 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	7 718,75	7 718,75	0,00	0,00	0,00
00 010304	Outras prestações familiares	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010305	Contribuições para a segurança social	631 010,00	603 999,87	27 010,13	603 999,87	300 086,91	219 223,99	0,00	0,00	0,00
00 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	631 000,00	603 999,87	27 000,13	603 999,87	300 086,91	219 223,99	0,00	0,00	0,00
00 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	492 000,00	490 000,00	2 000,00	490 000,00	250 086,40	181 791,08	0,00	0,00	0,00
00 0103050202	Segurança social - Regime Geral	139 000,00	113 999,87	25 000,13	113 999,87	49 970,51	37 432,91	0,00	0,00	0,00
00 01030503	Segurança social - Outros	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010308	Outras pensões	10 000,00	9 600,50	399,50	9 600,50	5 898,86	2 798,36	0,00	0,00	0,00
00 010309	Seguros	40 000,00	34 570,01	5 429,99	34 570,01	23 046,64	23 046,64	0,00	34 915,71	0,00
00 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	40 000,00	34 570,01	5 429,99	34 570,01	23 046,64	23 046,64	0,00	34 915,71	0,00
00 01030902	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 010310	Outras despesas de segurança social	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	906,35	857,46	0,00	0,00	0,00
00 02	Aquisição de bens e serviços	9 544 176,00	8 306 635,90	1 237 540,10	8 145 063,34	4 322 350,02	3 705 915,36	0,00	354 893,19	0,00
00 0201	Aquisição de bens	4 497 451,00	3 980 576,79	516 874,21	3 917 082,24	2 066 934,65	1 753 769,41	0,00	81 738,47	0,00
00 020101	Matérias-primas e subsidiárias	310 000,00	169 169,99	140 830,10	107 660,99	63 242,95	63 117,49	0,00	0,00	0,00
00 020102	Combustíveis e lubrificantes	116 000,00	105 867,28	10 132,72	105 477,28	44 846,30	44 819,50	0,00	46 034,03	0,00
00 02010201	Gasolina	5 000,00	3 023,99	1 976,01	2 933,99	1 600,47	1 600,47	0,00	1 467,03	0,00
00 02010202	Gasóleo	110 000,00	102 224,83	7 775,37	101 924,83	42 628,61	42 628,61	0,00	44 567,00	0,00
00 02010299	Outros	1 000,00	618,66	381,34	618,66	617,22	590,42	0,00	0,00	0,00
00 020103	Munições, explosivos e artificios	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 020104	Limpeza e higiene	4 000,00	1 544,55	2 455,45	1 544,55	1 287,62	1 111,05	0,00	0,00	0,00
00 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	3 000,00	870,10	2 129,90	870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 020107	Vestuário e artigos pessoais	77 000,00	13 052,03	63 947,97	13 052,03	9 018,93	2 209,09	0,00	0,00	0,00
00 020108	Material de escritório	8 000,00	2 159,02	5 841,98	2 159,02	1 283,67	1 253,23	0,00	0,00	0,00
00 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SMAS TORRES VEDRAS

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2020

No período de 01-01-2020 a 30-06-2020

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
00 020110	Produtos vendidos nas farmácias	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 020111	Material de consumo clínico	39 250,00	967,76	38 282,24	967,76	709,98	46,98	0,00	0,00	0,00
00 020112	Material de transporte-Peças	26 500,00	23 213,49	3 286,51	22 715,74	10 127,33	9 919,21	0,00	13 161,00	0,00
00 020114	Outro material-Peças	20 000,00	8 619,69	11 380,31	8 529,69	8 479,16	8 479,16	0,00	0,00	0,00
00 020115	Prêmios, condecorações e ofertas	55 000,00	36 246,15	18 753,85	35 890,99	7 970,40	2 091,00	0,00	0,00	0,00
00 020116	Mercadorias para venda	3 741 341,00	3 591 335,39	150 005,61	3 591 335,39	1 943 019,55	1 614 978,74	0,00	0,00	0,00
00 02011601	Água	3 741 336,00	3 591 335,39	150 000,61	3 591 335,39	1 943 019,55	1 614 978,74	0,00	0,00	0,00
00 02011603	Outras	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 020117	Ferramentas e utensílios	20 000,00	707,62	19 292,38	589,31	62,62	37,88	0,00	991,38	0,00
00 020118	Livros e documentação técnica	1 000,00	493,05	506,95	493,05	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
00 020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 020121	Outros bens	74 000,00	26 331,76	47 668,24	25 789,43	6 656,16	5 506,11	0,00	21 552,06	0,00
00 0202	Aquisição de serviços	5 048 725,00	4 326 059,11	720 665,89	4 227 981,10	2 225 415,37	1 952 145,95	0,00	273 154,72	0,00
00 020201	Encargos das instalações	195 000,00	178 917,43	18 082,57	66 560,32	90 588,45	85 554,97	0,00	0,00	0,00
00 020202	Limpeza e higiene	30 200,00	25 411,69	4 788,31	25 411,69	8 878,31	6 710,28	0,00	54 150,75	0,00
00 020203	Conservação de bens	300 000,00	286 090,56	13 909,44	285 970,56	82 372,53	77 324,13	0,00	72 820,10	0,00
00 020204	Locação de edifícios	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 020205	Locação de material de informática	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 020206	Locação de material de transporte	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 020208	Locação de outros bens	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 020209	Comunicações	243 000,00	237 263,26	5 736,74	237 113,26	103 410,57	103 410,57	0,00	4 541,89	0,00
00 020210	Transportes	8 000,00	4 460,40	3 539,60	4 010,40	917,10	852,21	0,00	2 214,00	0,00
00 020211	Representação dos serviços	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 020212	Seguros	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 668,54	10 189,70	0,00	0,00	0,00
00 020213	Deslocações e estadas	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	219 850,00	32 144,82	187 705,18	32 144,82	1 702,32	1 702,32	0,00	425,58	0,00
00 020215	Formação	34 500,00	5 335,50	29 164,50	5 335,50	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00
00 020217	Publicidade	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 020218	Vigilância e segurança	1 000,00	111,32	888,68	111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 020219	Assistência técnica	89 650,00	81 007,88	8 642,12	71 945,85	52 834,44	52 834,44	0,00	105 047,10	0,00
00 020220	Outros trabalhos especializados	3 673 250,00	3 308 940,23	364 309,77	3 301 458,26	1 802 620,10	1 542 142,32	0,00	33 783,10	0,00
00 020222	Serviços de saúde	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 020224	Encargos da cobrança de receitas	120 000,00	115 774,96	4 225,04	115 774,96	57 868,36	57 868,36	0,00	0,00	0,00
00 020225	Outros serviços	60 000,00	22 601,06	37 398,94	22 144,16	11 828,65	11 828,65	0,00	172,20	0,00
00 03	Juros e outros encargos	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 0305	Outros juros	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 030502	Outros	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 030502	Outras despesas correntes	478 300,00	294 928,31	183 371,69	294 678,31	198 092,45	169 935,22	61,50	0,00	0,00

SMAS TORRES VEDRAS

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2020

No período de 01-01-2020 a 30-06-2020

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
00 0602	Diversas	478 300,00	294 928,31	183 371,69	294 678,31	198 092,45	169 935,22	61,50	0,00	0,00
00 060201	Impostos e taxas	346 600,00	258 103,57	88 496,43	258 103,57	175 897,71	149 710,48	0,00	0,00	0,00
00 06020101	Taxa Recursos Hídricos	338 600,00	250 390,69	88 209,31	250 390,69	168 154,83	141 997,60	0,00	0,00	0,00
00 0602010101	TRH Água	190 600,00	175 978,69	14 621,31	175 978,69	95 703,66	78 814,78	0,00	0,00	0,00
00 0602010102	TRH Saneamento	148 000,00	74 412,00	73 588,00	74 412,00	72 450,67	63 182,84	0,00	0,00	0,00
00 0602010103	TGR Gestão de Resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 06020109	Outras	8 000,00	7 712,88	287,12	7 712,88	7 712,88	7 712,88	0,00	0,00	0,00
00 060203	Outras	131 700,00	38 824,74	94 875,26	38 574,74	20 224,74	20 224,74	61,50	0,00	0,00
00 06020301	Outras restituições	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 06020302	IVA pago	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 06020304	Serviços bancários	8 000,00	5 888,50	2 111,50	5 888,50	493,31	493,31	61,50	0,00	0,00
00 06020305	Outras	82 700,00	30 936,24	51 763,76	30 686,24	19 731,43	19 731,43	0,00	0,00	0,00
00 07	Aquisição de bens de capital	4 086 343,00	2 325 814,21	1 760 528,79	1 750 944,85	636 708,39	371 350,78	0,00	108 212,24	0,00
00 0701	Investimentos	4 086 343,00	2 325 814,21	1 760 528,79	1 750 944,85	636 708,39	371 350,78	0,00	108 212,24	0,00
00 070101	Terrenos	105 385,00	30 585,58	74 799,42	1 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 070103	Edifícios	249 232,00	43 985,33	205 236,67	43 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 07010301	Instalações de serviços	249 232,00	43 985,33	205 236,67	43 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 070104	Construções diversas	3 000 475,00	2 048 572,58	951 902,42	1 504 842,66	578 439,17	315 958,66	0,00	58 308,50	0,00
00 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1 838 900,00	1 278 544,60	560 355,40	782 246,68	214 991,08	214 991,08	0,00	0,00	0,00
00 07010407	Captação e distribuição de água	1 161 575,00	770 027,98	391 547,02	722 595,98	363 448,09	100 967,58	0,00	58 308,50	0,00
00 070106	Material de transporte	110 100,00	66 469,00	23 631,00	66 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 07010602	Outro	110 100,00	66 469,00	23 631,00	66 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 070107	Equipamento de informática	51 000,00	32 834,61	18 165,39	32 834,61	23 443,19	23 443,19	0,00	0,00	0,00
00 070108	Software informático	62 360,00	1 957,65	60 402,35	1 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 070109	Equipamento administrativo	46 500,00	28 128,02	18 371,98	28 093,44	2 505,02	2 505,02	0,00	0,00	0,00
00 070110	Equipamento básico	405 860,00	49 897,39	355 962,61	49 897,39	28 946,97	28 069,85	0,00	49 603,74	0,00
00 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 07011002	Outro	405 860,00	49 897,39	355 962,61	49 897,39	28 946,97	28 069,85	0,00	49 603,74	0,00
00 070111	Ferramentas e utensílios	29 431,00	1 538,31	27 892,69	1 538,31	1 538,30	1 538,30	0,00	0,00	0,00
00 070115	Outros investimentos	26 000,00	1 835,74	24 164,26	1 835,74	1 835,74	1 835,74	0,00	0,00	0,00
00 09	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 0902	Títulos a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 090203	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 0903	Títulos a médio e longo prazos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 090303	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 10	Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 100601	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SMAS TORRES VEDRAS

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2020

No período de 01-01-2020 a 30-06-2020

Classificação	Designação	Dotações corrigidas	Cabimentado	Saldo p/ Cabimento	Compromiss.	Obrigações	Pago Total	Reposições Ab. Pagamento	Comprom. Futuros	Obrigações Futuras
00 11	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 1102	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 110201	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 110209	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas Correntes		13 854 286,00	12 092 497,24	1 761 786,76	11 930 674,88	6 258 621,79	5 452 685,67	61,50	405 582,90	0,00
Total Despesas de Capital		4 086 343,00	2 325 814,21	1 760 528,79	1 750 944,85	636 708,39	371 350,76	0,00	108 212,24	0,00
Total Geral		17 940 629,00	14 418 311,45	3 522 317,55	13 681 619,53	6 895 330,18	5 824 036,43	61,50	513 795,14	0,00





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

SMAS TORRES VEDRAS

Demonstração de resultados por naturezas
do período findo em 30 de junho de 2020

(Unidade euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	snc-ap	contas pocal reclassificadas
		30/06/2020	30/06/2019
Impostos, contribuições e taxas		99 431,13	87 946,65
Vendas		2 190 989,26	2 159 221,95
Prestações de serviços e concessões		4 128 455,36	3 942 626,49
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	0,00
Transferências e subsídios correntes obtidos		140 120,69	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		55 498,63	111 616,60
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1 772 125,60	-1 752 434,29
Fornecimentos e serviços externos		-2 015 790,15	-1 988 246,25
Gastos com pessoal		-1 826 426,46	-1 652 835,28
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)		-30 297,03	-31 450,39
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	7 570,66
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		555 840,45	619 362,00
Outros gastos		-193 988,69	-134 779,38
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		1 331 707,59	1 368 598,76
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-1 500 668,00	-1 502 706,00
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		-168 960,41	-134 107,24
Juros e rendimentos similares obtidos		1 056,47	5 289,51
Juros e gastos similares suportados		-18 655,01	-13 861,76
Resultado antes de impostos		-186 558,95	-142 679,49
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-186 558,95	-142 679,49

Órgão de Administração
Em 22 de setembro de 2020

Órgão Executivo
Em ___ de _____ de 2020

Órgão Deliberativo
Em ___ de _____ de 2020

SMASTV





BALANÇO

SMAS TORRES VEDRAS

Balanço em 30 Junho de 2020

RUBRICAS	NOTAS	snc-ap	contas pocal reclassificadas
		30/06/2020	31/12/2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		27 503 356,34	28 231 289,79
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		91 697,93	108 017,93
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
		<u>27 595 054,27</u>	<u>28 339 307,72</u>
Ativo corrente			
Inventários		815 857,91	869 313,20
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		29 765,00	13 631,27
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Cientes, contribuintes e utentes		1 783 718,01	1 275 872,25
Estado e outros entes públicos		6 436,69	36 950,61
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		864 703,48	776 743,91
Diferimentos		21 626,48	18 825,63
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		6 509 032,50	6 048 254,65
		<u>10 031 140,07</u>	<u>9 039 591,52</u>
Total do Ativo		37 626 194,34	37 378 899,24



SMAS TORRES VEDRAS

Balanço em 30 Junho de 2020

RUBRICAS	NOTAS	snc-ap	contas pocal reclassificadas
		30/06/2020	31/12/2019
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			
concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		1 338 986,21	1 100 635,96
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		156 034,89	6 774,74
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		387 262,18	188,56
Outras contas a pagar		862 366,43	697 671,93
Diferimentos		12 076,15	3 359,20
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		2 756 725,86	1 808 630,39
Total do Passivo		3 101 946,69	2 153 851,22
Total Património Líquido e Passivo		37 626 194,34	37 378 899,24

Órgão de Administração
Em 22 de Setembro de 2020

Órgão Executivo
Em ___ de _____ de 2020

Órgão Deliberativo
Em ___ de _____ de 2020





INFORMAÇÃO DO
REVISOR OFICIAL DE CONTAS
SOBRE A
SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA



INFORMAÇÃO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

Introdução

1. De acordo com a solicitação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, apresentamos uma informação sobre a situação económica e financeira dos “SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS” (SMAS) no final do primeiro semestre de 2020.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade do Órgão de Gestão dos SMAS a preparação da informação financeira, a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame da referida informação financeira. O presente relatório não constitui um parecer de auditoria, tratando-se apenas duma informação sobre a situação económica e financeira dos SMAS no final do primeiro semestre de 2020.

Âmbito

4. Os SMAS não têm obrigação legal de preparar demonstrações financeiras intercalares (semestrais), pelo que os trabalhos realizados tiveram como suporte o balancete analítico, ajustado com quantias ainda sem assento nos registos contabilísticos e que foram objeto do nosso trabalho, e os mapas de execução orçamental reportados a 30 de Junho de 2020, preparados pelos SMAS.
5. O trabalho a que procedemos teve como objectivo obter uma base aceitável para a prestação da referida informação, foi efetuado e planeado de acordo com aquele objetivo e consistiu principalmente na:

- Análise do cumprimento das disposições legais;
- Análise dos registos contabilísticos e respectiva documentação de suporte;



- Análise de rácios;
 - Revisão sumária das principais rubricas que compõem a informação económica e financeira; e
 - Comparação dos valores orçamentados com os valores executados.
6. Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a emissão da presente informação sobre a situação económico-financeira dos SMAS no final do primeiro semestre de 2020.

Resultado do período

7. No final do primeiro semestre de 2020 o balancete analítico dos SMAS evidencia um resultado negativo de cerca de 187 m€, ou seja, um prejuízo superior em cerca de 44 m€ ao de igual período do ano transacto.

Para esta diferença contribuíram as seguintes variações:

Variações negativas	30-06-2020	30-06-2019	Variação
Trabalhos para a própria entidade	55,498.63	111,616.60	-56,117.97
Custo das mercadorias vend e das mat. cons.	-1,772,125.60	-1,752,434.29	-19,691.31
Fornecimentos e serviços externos	-2,015,790.15	-1,988,246.25	-27,543.90
Gastos com pessoal	-1,826,426.46	-1,652,835.28	-173,591.18
Outros rendimentos	555,840.45	619,362.00	-63,521.55
Outros gastos	-193,988.69	-134,779.38	-59,209.31
Outras rubricas	-17,598.54	-1,001.59	-16,596.95
	<u>-5,214,590.36</u>	<u>-4,798,318.19</u>	<u>-416,272.17</u>

Variações positivas	30-06-2020	30-06-2019	Variação
Vendas	2,190,989.26	2,159,221.95	31,767.31
Prestações de serviços e concessões	4,128,455.36	3,942,626.49	185,828.87
Transferências e subsídios correntes obtidos	140,120.69	0.00	140,120.69
Outras rubricas	-1,431,533.90	-1,446,209.74	14,675.84
	<u>5,028,031.41</u>	<u>4,655,638.70</u>	<u>372,392.71</u>

Resultado líquido do período	<u>-186,558.95</u>	<u>-142,679.49</u>	<u>-43,879.46</u>
------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Análise do equilíbrio financeiro

8. De acordo com as contas apresentadas, o indicador de solvabilidade (Fundos próprios / Passivo) apresenta um valor de 1112,99% (1635,44% no ano anterior), o que representa uma boa capacidade dos SMAS solverem os seus compromissos a médio e longo prazo.



O indicador de autonomia financeira (Fundos próprios / Activo líquido) apresenta um valor de 91,76% (94,24% no ano anterior), o que representa uma boa cobertura de financiamento do activo pelos fundos próprios dos SMAS.

O indicador de liquidez geral [(Inventários + Contas a receber a curto prazo + Meios Financeiros Líquidos) / (Contas a pagar a curto prazo)] apresenta um valor de 364,7% (499,7% no ano anterior) o que representa uma boa capacidade dos SMAS solverem os seus compromissos de curto prazo de acordo com a respectiva exigibilidade.

Execução orçamental

9. De acordo com os Mapas de Execução Orçamental, à data de 30 de Junho de 2020, os SMAS haviam cobrado uma receita total de 6.238 m€, à qual correspondia uma despesa total de 5.824 m€.

Desagregando estes montantes, importa referir o seguinte:

As receitas correntes (6.220 m€) correspondiam a 44,05% do total anual orçamentado o que, numa base de linearização da correspondente arrecadação de fundos, significa uma razoável execução orçamental durante o período.

Já no que respeita às receitas de capital (18 m€) verifica-se que as mesmas correspondem a 31,13% do total anual orçamentado, o que revela uma fraca execução orçamental.

Na sua globalidade a execução da receita correspondeu a 55,76% do respetivo montante anual orçamentado.

No que se refere às despesas correntes (5.453 m€) verifica-se que as mesmas correspondem a 39,36% do respetivo total anual orçamentado o que, igualmente numa base de linearização da saída de fundos, significa uma razoável execução orçamental no período.

Quanto às despesas de capital (371 m€), verifica-se que as mesmas correspondem a 9,09% do total anual orçamentado, o que revela uma reduzida execução orçamental.

Na sua globalidade a execução da despesa correspondeu a 32,46% do respetivo montante anual orçamentado.

Massamá, 23 de Setembro de 2020

GOMES MARQUES, CARLOS ALEXANDRE & ASSOCIADA, SROC

representada por
Vicente Pereira Gomes Marques (ROC n.º 669)

GOMES MARQUES, CARLOS ALEXANDRE & ASSOCIADA, SROC