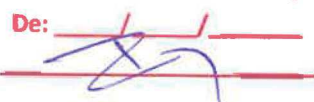


DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

Presente à Reunião
do Conselho de Administração

De: 

À REUNIÃO







DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

ÍNDICE

NOTA JUSTIFICATIVA	2
ORÇAMENTO (RECEITA/ DESPESA)	9
▪ ORÇAMENTO – RECEITA	11
▪ ORÇAMENTO – DESPESA	16
ATIVIDADES MAIS RELEVANTES.....	22
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS.....	24
ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL	33
ORÇAMENTO ANOS 2022 A 2026	36
▪ ORÇAMENTO ANOS 2022 A 2026 - RECEITA	37
▪ ORÇAMENTO ANOS 2022 A 2026 - DESPESA	44
BALANÇO PREVISIONAL	53
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL	56
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL.....	58
RELATÓRIO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS	61
APROVAÇÃO.....	64



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

NOTA JUSTIFICATIVA



NOTA JUSTIFICATIVA

Os documentos previsionais foram elaborados em conformidade com a legislação em vigor, nomeadamente, o Decreto-lei nº 192/2015 de 11/09, doravante designado por SNC-AP, a Lei nº 73/2013 de 3/09, na parte respeitante às regras orçamentais, e o Decreto-Lei nº 54/A-99 de 22/02, na sua atual redação, na parte respeitante às regras previsionais.

Para o ano de 2022, e à semelhança do ano de 2021, para além das demonstrações orçamentais, especificamente, o orçamento e as grandes opções do plano, são também apresentadas as demonstrações financeiras previsionais, nomeadamente, o balanço, a demonstração de resultados e o mapa de fluxos de caixa, que foram elaboradas de acordo com o novo regime contabilístico - SNC-AP. De salientar, ainda que, o orçamento está inserido no plano orçamental plurianual (5 anos), tanto para efeitos da NCP 26 do SNC AP, como do QPPO (Quadro plurianual programação orçamental) previsto na Lei nº 73/2013 de 3/09, uma vez que contempla a dimensão plurianual de todas as receitas e despesas de todas as naturezas. Ainda, e para efeitos do previsto no QPPO, cumpre informar que não existem receitas provenientes do Orçamento de Estado.

Na elaboração das demonstrações orçamentais, no que respeita à despesa, para além de se ter tido em conta todos os contributos das diversas áreas, devido a imposição legal de prazos, foi tido em consideração os primeiros 8 meses do ano e a respetiva simulação para os restantes 4 meses, partindo daí para a projeção da despesa orçamental para o ano de 2022.

No que se refere à receita, pelas razões já explicitadas em anos anteriores, nomeadamente, a necessidade do parecer prévio da ERSAR sobre o tarifário, emitido, previsivelmente, em novembro/dezembro, o que é incompatível com os prazos legais de envio dos documentos previsionais à Assembleia Municipal, optou-se por apurar a média dos últimos 24 meses, uma das opções legais prevista, acrescentando à média, as atualizações previstas nas linhas gerais do tarifário para 2022 já aprovadas.

Relativamente às demonstrações financeiras previsionais, os rendimentos foram obtidos através da previsão efetuada na preparação do tarifário para o ano de 2022, por ser considerada a melhor estimativa dos rendimentos para o período em causa, e os gastos foram apurados, de acordo com a previsão da despesa do orçamento para o ano de 2022.

Analisando as grandes linhas orçamentais, verifica-se que as diferenças, relativamente a 2021, são + 1,6 milhões euros de receita corrente; + 1,9 milhões euros de despesa corrente; - 138 mil euros de receita de capital e - 473 mil euros de despesa de capital. No global, o orçamento para 2022 apresenta um aumento de 1,4 milhões de euros, não se verificando alterações significativas nos grandes vetores de água e saneamento, sendo as variações verificadas na receita e na despesa corrente da operação dos resíduos sólidos.

De notar o aumento de 627 mil euros nas despesas de pessoal justificadas, em grande parte, pelo pagamento do subsídio de penosidade e insalubridade, pela previsão de recrutamento de novos postos de trabalho (em curso a renovação dos quadros), bem como pela continuação das reposições remuneratórias.



Para o ano de 2022 foi prevista uma transferência de capital, por parte da Câmara Municipal, no valor de 1.250 mil de euros, pela impossibilidade de acesso ao saldo de tesouraria, tendo-se definido as obras em curso e as consideradas absolutamente prioritárias para abertura de procedimentos em janeiro de 2022, vindo a definir-se as restantes aquando da aprovação das contas de 2021 e a aplicação do respetivo saldo da gerência anterior.

Com a transferência da Câmara Municipal, prevê-se um investimento de cerca de 2,3 milhões de euros. De assinalar que, tal como esclarecido em anos anteriores, as transferências da Câmara Municipal, previstas nos últimos anos, destinam-se a assegurar a dotação para permitir a continuação de obras iniciadas, isto é, os SMAS têm verba, mas não a podem utilizar antes da aprovação das contas, como é referido acima. Com a aplicação do saldo da gerência anterior, essas transferências do orçamento camarário, serão descartadas. Para o ano de 2023 foi, ainda, considerado a utilização do saldo da gerência anterior, pois pelo histórico dos anos anteriores, este valor é sempre bastante avultado e permite fazer face ao investimento previsto. Neste âmbito, ainda de salientar que, o valor previsto do saldo da gerência do final do ano de 2022, constante na demonstração dos fluxos de caixa de 2022, é superior ao valor previsto, de utilização do saldo da gerência anterior, no orçamento e plano orçamental plurianual, de 2023.

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

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

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

Na área dos resíduos, a renovação da frota, e o desenvolvimento de iniciativas que permitam redução da fração biodegradável entregue para tratamento, através do incentivo à compostagem, à preparação e implementação da estratégia para recolha seletiva de biorresíduos são as iniciativas que continuam a merecer destaque, em particular na sequência da aprovação de uma candidatura ao POSEUR para recolha seletiva de biorresíduos.

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

Numa perspetiva mais global, 2022 tal como 2021 será um ano complexo devidos às “pressões” resultantes da pandemia de covid-19, cujas consequências afetarão todas as áreas de atividade na economia.

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



Análise orçamental

Para uma melhor perceção e análise dos dados apresentados procedeu-se à comparação dos valores previsionais, para o exercício de 2022, com os do exercício anterior. Os montantes previstos relativos aos anos de 2021 e 2022 correspondem aos valores constantes no orçamento inicial.

QUADRO 1 – RECEITA / DESPESA

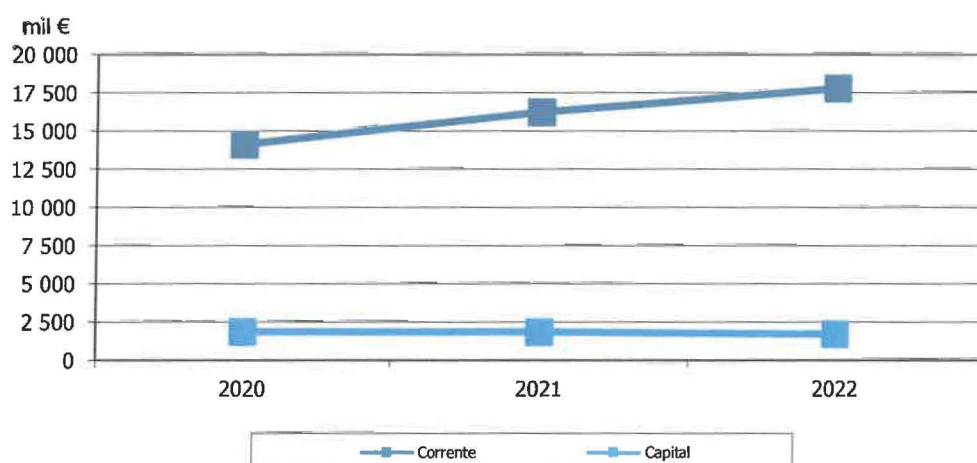
ORÇAMENTO	2021	2022	Variação
Receitas Correntes	16 235 131,00 €	17 794 751,00 €	1 559 620,00 €
Receitas de Capital	1 845 840,00 €	1 707 668,00 € -	138 172,00 €
Despesas Correntes	15 685 134,00 €	17 579 135,00 €	1 894 001,00 €
Despesas de Capital	2 395 837,00 €	1 923 284,00 € -	472 553,00 €

O orçamento para o ano de 2022 apresenta uma variação positiva na ordem de 8% relativamente ao ano anterior.

RECEITA

A receita total atinge um valor 19.502 mil € repartido em corrente no valor de 17.795 mil € e em capital no valor de 1.708 mil €.

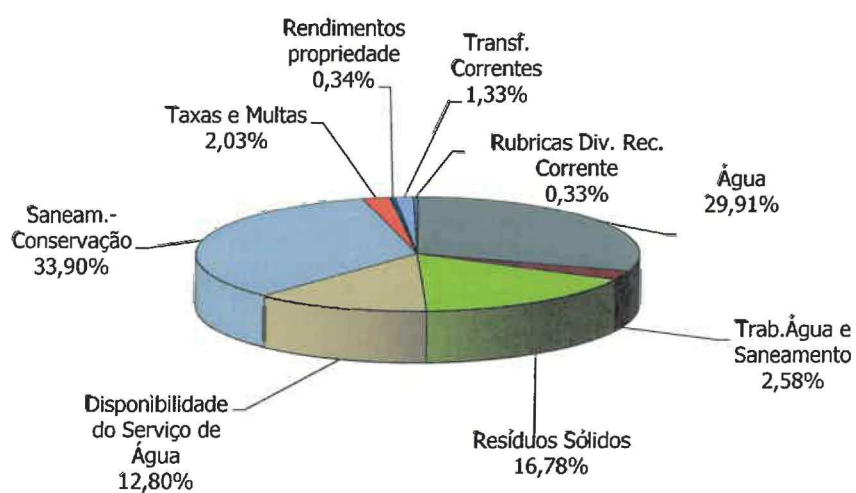
GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DA RECEITA





No conjunto das receitas correntes, as verbas correspondentes à prestação de serviços correntes (conservação de saneamento 33,90%; resíduos sólidos 16,78%; disponibilidade de serviço água 12,80%; trabalhos de água e saneamento 2,58%) e à venda de bens (venda de água 29,91%) são as mais significativas, seguindo-se as taxas, multas e outras penalidades (2,03%), as transferências correntes (1,33%) e por fim os rendimentos de propriedade (0,34%) e as outras receitas correntes (0,33%).

GRÁFICO 2 – RECEITA CORRENTE

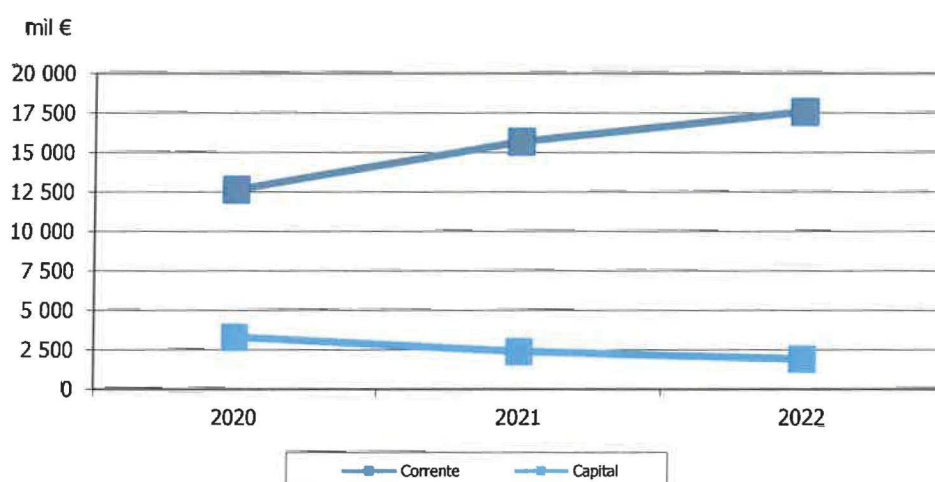




DESPESA

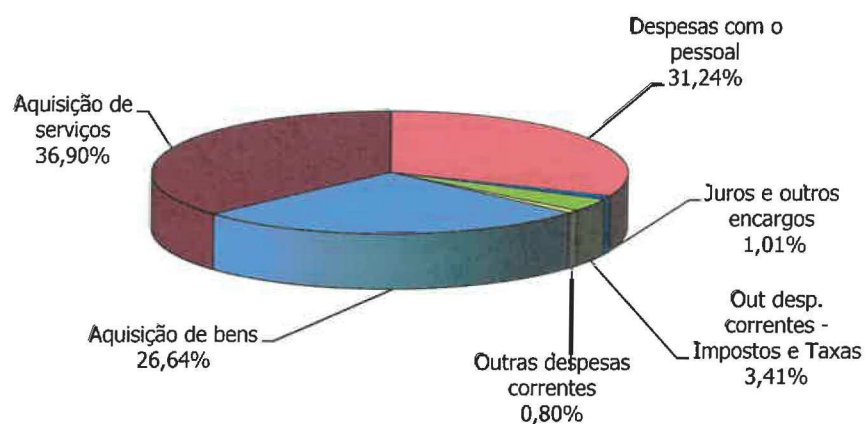
A despesa total apresenta um valor de 19.502 mil € repartido em corrente no valor de 17.579 mil € e em capital no valor de 1.923 mil €.

GRÁFICO 3 – EVOLUÇÃO DA DESPESA



No conjunto das despesas correntes, os custos com a aquisição de serviços (36,90%) e com a aquisição de bens (26,64%) são os mais significativos, representando cerca de 63,54%, seguindo-se os custos com o pessoal (31,24%), as outras despesas correntes (4,21%), e por fim os juros e outros encargos (1,01%).

GRÁFICO 4 – EVOLUÇÃO DA DESPESA CORRENTE





ANÁLISE À EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Em relação aos valores definidos para as obras de investimento constantes no plano plurianual de investimentos (PPI) para o ano de 2022, os mesmos totalizam o montante de 2.269 mil € e estão divididos pelas atividades abaixo constantes.

QUADRO 2 – INVESTIMENTO PREVISTO

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Designação por funções	2021	2022	Variação
Administração geral	361 885,00 €	198 251,00 € -	163 634,00 €
Obras de saneamento	1 251 491,00 €	529 417,00 € -	722 074,00 €
Obras de abastecimento de água	1 109 961,00 €	1 004 272,00 € -	105 689,00 €
Resíduos Sólidos	30 000,00 €	536 844,00 €	506 844,00 €

No que concerne à previsão do PPI, constata-se um acréscimo dos projetos inerentes ao setor da recolha dos RU, resultado da candidatura POSEUR aprovada (para a implementação de projeto recolha seletiva de biorresíduos) e um decréscimo nas obras de abastecimento de água e nas obras de saneamento. Não obstante o atrás exposto e à semelhança dos anos anteriores, esta situação, será revista na 1ª revisão aos Documentos Previsionais de 2022, com a entrada em orçamento do saldo da gerência anterior. Relativamente à administração geral os valores mantiveram-se sem grande oscilação.



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

ORÇAMENTO (RECEITA/ DESPESA)

SMAS TORRES VEDRAS

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2022

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	17 794 751		Correntes	17 579 135	
Capital	1 707 663		Capital	1 923 284	
Total:		19 502 414	Total:		19 502 419
Efetivas	19 502 414		Efetivas	19 502 419	
Não efetivas.....	5		Não efetivas.....	0	
Total:		19 502 419	Total:		19 502 419
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:		19 502 419	Total Geral:		19 502 419

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

ORÇAMENTO – RECEITA

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
02	Impostos indirectos	
0202	Outros	
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	
02020699	Outros	
0202069999	Outros	5
Total do Capítulo Económico 02:		5
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012399	Outras	
0401239903	Taxa de gestão de resíduos - TGR	132 104
0401239997	Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água	145 011
0401239998	Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento	63 366
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	19 320
040202	Juros compensatórios	5
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	622
040299	Multas e penalidades diversas	5
Total do Capítulo Económico 04:		360 433
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	3 447
0510	Rendas	
051001	Terrenos	5
051005	Bens de domínio público	57 048
051099	Outros	5
Total do Capítulo Económico 05:		60 505
06	Transferências correntes	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
060101	Públicas	
06010199	Outras	5
0603	Administração central	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	42 876
060307	Serviços e fundos autónomos	
06030799	Outras	3 560
0605	Administração local	
060501	Continente	

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
06050101	Municípios	190 471
	Total do Capítulo Económico 06:	236 912
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070105	Bens inutilizados	5
070108	Mercadorias	
07010802	Água	5 322 839
070109	Matérias de consumo	5
070199	Outros	5
0702	Serviços	
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Saneamento	6 032 794
07020902	Resíduos sólidos	2 985 820
07020904	Trabalhos por conta de particulares	459 530
07020999	Outros	
0702099901	Disponibilidade de serviço de água	2 276 882
070299	Outros	1 410
0703	Rendas	
070301	Habitações	2 127
070399	Outras	5
	Total do Capítulo Económico 07:	17 081 422
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	5
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5
08019903	IVA reembolsado	5
08019904	IVA Inversão da liquidação	5
08019999	Diversas	55 454
	Total do Capítulo Económico 08:	55 474
	Total das Receitas Correntes:	17 794 751
09	Venda de bens de investimento	
0901	Terrenos	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5
0904	Outros bens de investimento	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
09040101	Equipamento de transporte	5
09040102	Maquinaria e equipamento	5
09040103	Outros	4 957
	Total do Capítulo Económico 09:	4 972
10	Transferências de capital	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
100102	Privadas	5
1003	Administração central	
100301	Estado	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	5
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030701	POVT/ POSEUR e Outras Particip.proj.co-financiados	411 055
1005	Administração local	
100501	Continente	
10050101	Municípios	1 250 005
1008	Famílias	
100801	Famílias	41 601
	Total do Capítulo Económico 10:	1 702 671
13	Outras receitas de capital	
1301	Outras	
130199	Outras	5
	Total do Capítulo Económico 13:	5
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	15
	Total do Capítulo Económico 15:	15
	Total das Receitas de Capital:	1 707 663
16	Saldo da gerência anterior	
1601	Saldo orçamental	

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
160101	Na posse do serviço	5
	Total do Capítulo Económico 16:	5
	Total das Receitas não Efetivas:	5
	Total das Receitas Correntes:	17 794 751
	Total das Receitas de Capital:	1 707 663
	Total das Receitas Efetivas:	19 502 414
	Total das Receitas Não Efetivas:	5
	Total do Orçamento da Receita:	19 502 419



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

ORÇAMENTO – DESPESA

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
01	Despesas com o pessoal	
0101	Remunerações certas e permanentes	
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	5
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
01010401	Pessoal em funções	2 626 000
01010402	Alterações obrig. de posicionamento remuneratório	10 000
01010403	Alterações facultativas de posiciona. remuneratório	10 000
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	360 000
010105	Pessoal além dos quadros	5
010106	Pessoal contratado a termo	
01010601	Pessoal em funções	5
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5
010108	Pessoal aguardando aposentação	11 000
010109	Pessoal em qualquer outra situação	8 000
010111	Representação	18 000
010113	Subsidio de refeição	248 500
010114	Subsídio de férias e de Natal	502 000
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	70 000
0102	Abonos variáveis ou eventuais	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	5
010202	Horas extraordinárias	187 000
010203	Alimentação e alojamento	5
010204	Ajudas de custo	8 000
010205	Abono para falhas	3 500
010210	Subsídio de trabalho nocturno	7 000
010211	Subsídio de turno	40 000
010212	Indemnizações por cessação de funções	5
010213	Outros suplementos e prémios	
01021301	Prémios de desempenho	15 000
01021302	Outros	100 000
0103	Segurança social	
010301	Encargos com a saúde	160 000
010302	Outros encargos com a saúde	50 000
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	18 000
010304	Outras prestações familiares	5 000
010305	Contribuições para a segurança social	
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	550 000
0103050202	Segurança social - Regime Geral	355 000
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1 000
010308	Outras pensões	20 000
010309	Seguros	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	106 000
010310	Outras despesas de segurança social	
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	4 000
Total do Capítulo Económico 01:		5 493 035
02	Aquisição de bens e serviços	
0201	Aquisição de bens	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	210 000
020102	Combustíveis e lubrificantes	
02010201	Gasolina	4 200
02010202	Gasóleo	380 000
02010299	Outros	2 500
020103	Munições, explosivos e artifícios	5
020104	Limpeza e higiene	4 000
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	500
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	250
020107	Vestuário e artigos pessoais	5 000
020108	Material de escritório	6 500
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 000
020110	Produtos vendidos nas farmácias	2 000
020111	Material de consumo clínico	1 500
020112	Material de transporte-Peças	50 000
020114	Outro material-Peças	10 000
020115	Prémios, condecorações e ofertas	9 000
020116	Mercadorias para venda	
02011601	Água	3 963 524
02011603	Outras	5
020117	Ferramentas e utensílios	2 000
020118	Livros e documentação técnica	1 000
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100
020121	Outros bens	29 500
0202	Aquisição de serviços	
020201	Encargos das instalações	160 000

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
020202	Limpeza e higiene	42 000
020203	Conservação de bens	350 000
020204	Locação de edifícios	5
020205	Locação de material de informática	13 000
020206	Locação de material de transporte	380 000
020208	Locação de outros bens	5
020209	Comunicações	230 000
020210	Transportes	5 000
020211	Representação dos serviços	500
020212	Seguros	35 000
020213	Deslocações e estadas	2 000
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	35 000
020215	Formação	13 500
020217	Publicidade	2 500
020218	Vigilância e segurança	500
020219	Assistência técnica	75 000
020220	Outros trabalhos especializados	4 888 240
020222	Serviços de saúde	5
020224	Encargos de cobrança de receitas	130 000
020225	Outros serviços	124 000
Total do Capítulo Económico 02:		11 168 839
03	Juros e outros encargos	
0305	Outros juros	
030502	Outros	
03050202	Juros de mora	176 977
03050299	Outros juros	1 000
Total do Capítulo Económico 03:		177 977
06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060201	Impostos e taxas	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	254 800
0602010197	Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água	234 473
0602010198	Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento	109 922
0602010199	Outras	9 000
060203	Outras	
06020301	Outras restituições	500

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
06020302	IVA pago	64 589
06020304	Serviços bancários	6 000
06020305	Outras	60 000
Total do Capítulo Económico 06:		739 284
Total das Despesas Correntes:		17 579 135
07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070101	Terrenos	39 000
070103	Edifícios	
07010301	Instalações de serviços	3 355
070106	Material de transporte	
07010601	Recolha de resíduos	258 300
07010602	Outro	0
070107	Equipamento de informática	101 067
070108	Software informático	12 000
070109	Equipamento administrativo	2 000
070110	Equipamento básico	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	197 477
07011002	Outro	133 596
070111	Ferramentas e utensílios	6 800
070115	Outros investimentos	5 500
0703	Bens de domínio público	
070303	Outras construções e infraestruturas	
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	318 917

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
07030307	Captação e distribuição de água	845 272
	Total do Capítulo Económico 07:	1 923 284
	Total das Despesas de Capital:	1 923 284
	Total das Despesas Correntes:	17 579 135
	Total das Despesas de Capital:	1 923 284
	Total das Despesas Efetivas:	19 502 419
	Total das Despesas Não Efetivas:	0
	Total do Orçamento da Despesa:	19 502 419

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2022

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Períodos seguintes				Total previsto		
	[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	RG	RP	UE				EMPR	Financiam. não definido	Início	Fim		[15]	[16]
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																		
1 Funções gerais																					
1 111 Administração Geral																					
SERVIÇO PEDAGÓGICO																					
1	111	2022/1	1/22		0			300			200	01/2022	12/2022	0		300				500	
1	111	2022/1	2/22		0			13 000			30 500	01/2022	12/2026	0		7 000	1 500	1 500	1 500	43 500	
1	111	2022/1	3/22		0			1 000			2 000	01/2022	12/2022	0		1 000				3 000	
1	111	2022/1	4/22		0			157 500			25 000	01/2022	12/2026	0		1 500	39 000	39 000	39 000	182 500	
1	111	2022/1	5/22		0			1 000			3 000	01/2022	12/2022	0		1 000				4 000	
Totais do Programa 111:							172 800			60 700				10 800	40 500	40 500	40 500	40 500		233 500	
Totais do Objetivo 1:																					
2 Funções Sociais																					
2 245 Resíduos Sólidos																					
IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS																					
2	245	2021/21	2/21		0			4 801	13 649		03/2021	12/2021	6		18 450					18 450	
2	245	2021/21	3/21		0			9 065	25 775		03/2021	12/2025	6		32 840		1 000	1 000		34 840	
2	245	2021/21	5/22		0			13 490	38 354		01/2022	12/2025	0		33 604	9 840	4 200	4 200		51 844	
2	245	2021/21	8/22		0			8 358	23 762		01/2022	12/2025	0		8 030	8 030	8 030			32 120	
2	245	2021/21	9/23		0			1 516	4 310		01/2023	12/2023	0			5 826				5 826	
2	245	2021/21	10/23		0			706	2 007		01/2023	12/2023	0			2 713				2 713	
Totais do Programa 245:							37 936		107 857				51 280	41 634	26 409	13 230	13 230			145 793	
Totais do Objetivo 2:																					
Total:							0	37 936	107 857	0	0		0	51 280	41 634	26 409	13 230	13 230	0	145 793	
Total:							0	210 736	107 857	0	60 700		0	51 280	52 434	66 909	53 730	53 730	40 500	0	379 293

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2022

Objetivo		Número do projeto [2]		Designação do projeto		Rubrica orçamental		Forma de realiz.		Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)			Fase de Exec.		Pagamentos					Total previsto	
[1]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]		2022 [15]	2023 [16]	2024 [17]	2025 [18]	2026 [19]	2027 e seg. [20]	[21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																							
Funções gerais																										
Administração Geral																										
1	111	2020/2	1/20	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS	00 07010301	E		151 315				07/2020	12/2022	6	148 965			2 350						151 315		
1	111	2022/2	1/22	Edifício Sede e Outros - Empreitada																						
1	111	2022/2	1/22	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS	00 07010301	E		1 000			166 336	01/2022	12/2022	0				1 000						167 336		
1	111	2022/2	2/22	Edifício Sede e Outros - Exterior	00 07010301	O		5				01/2022	12/2022	0				5						5		
1	111	2022/3	1/22	AQUISIÇÃO DE VIATURAS																						
1	111	2022/3	1/22	Pesados - Recolha de Resíduos	00 07010601	O					20 000	01/2022	12/2022	0										20 000		
1	111	2022/3	2/22	Pesados - Outros	00 07010602	O					10 000	01/2022	12/2022	0										10 000		
1	111	2022/3	3/22	Ligeiros	00 07010602	O		180 000			173 000	01/2022	12/2026	0					45 000	45 000		45 000		353 000		
1	111	2022/3	4/22	Velocipedes	00 07010602	O		7 000			3 500	01/2022	12/2025	0					3 500					10 500		
1	111	2022/3	5/22	Outros	00 07010602	O					35 000	01/2022	12/2022	0										35 000		
1	111	2022/4	1/22	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO INDUSTRIAL																						
1	111	2022/4	1/22	Maquinaria e Equipamento Industrial	00 07011002	O		155 500			129 600	01/2022	12/2026	0				27 500	83 000	15 000	15 000			285 100		
1	111	2022/5	1/22	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO																						
1	111	2022/5	1/22	Mobiliário	00 070109	O		1 000			38 840	01/2022	12/2022	0				1 000						39 840		
1	111	2022/5	2/22	Máquinas, Aparelhos e Utensílios	00 070109	O		1 000			6 000	01/2022	12/2022	0				1 000						7 000		
1	111	2022/5	3/22	Software	00 070108	O		124 000			221 784	01/2022	12/2026	0				12 000	28 000	28 000		28 000		345 784		
1	111	2022/5	4/22	Hardware	00 070107	O		20 000			225 518	01/2022	12/2022	0				20 000						245 518		
1	111	2022/6	1/22	SECTORES DE OBRAS, OFICINAS E TÉCNICAS																						
1	111	2022/6	1/22	Ferramentas e Utensílios	00 070111	O		131 800			29 000	01/2022	12/2027	0				6 800	25 000	25 000		25 000		160 800		
1	111	2022/6	2/22	Aparelhagem de Medida e Controlo	00 07011002	O		433 426			98 500	01/2022	12/2026	0				106 066	81 030	83 100	81 000	82 200		531 926		
1	111	2022/6	3/22	Material de Desenho, Topografia e Técnico Diverso	00 070115	O		25 000			5 000	01/2022	12/2026	0				5 000	5 000	5 000		5 000		30 000		
1	111	2022/6	4/22	Taras e Vasilhames	00 070115	O		500				01/2022	12/2022	0				500						500		
Totais do Programa 111:								1 231 546			1 162 078				148 965			183 251	270 530	201 100	202 500	200 200	25 000	2 393 624		
Totais do Objetivo 1:							0	1 231 546	0	0	1 162 078				148 965	0		183 251	270 530	201 100	202 500	200 200	25 000	2 393 624		

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2022

Objetivo		Número do projeto [2]		Designação do projeto		Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos				Total previsto																				
[1]				[3]	[4]	[5]		RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]	[14]	2022 [15]	2023 [16]	2024 [17]	2025 [18]	2026 [19]	[20]	[21] = [ND] + [13] + ... + [20]																	
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																																						
Funções Sociais																																									
Saneamento																																									
2	243	2011/8		SANEAMENTO DE OLHO POLIDO																						20 577															
2	243	2011/8	3/18	Terrenos	00 070101	Ø		577				20 000	01/2018	12/2022	3		577																								
2	243	2012/12		EMISSÁRIO DO VALE DA AZENHÁ																																					
2	243	2012/12	1/18	Empreitada	00 07030302	E		194 266					12/2018	12/2022	6	184 266		10 000																							
2	243	2012/12	2/22	Terrenos	00 070101	Ø						20 000	03/2022	12/2022	0																										
2	243	2013/10		SANEAMENTO DO VALE DA BORRÁ																																					
2	243	2013/10	1/20	Empreitada - Rede de drenagem	00 07030302	E		160 896					05/2020	12/2022	6	21 000	137 896	2 000																							
2	243	2013/10	3/22	Terrenos	00 070101	Ø						4 500	03/2022	12/2022	0																										
2	243	2014/8		PRAIA DO AMANHÃ - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E HIDRÁULICA																																					
2	243	2014/8	1/18	Projeto	00 07030302	Ø		40 859					01/2018	12/2022	6	40 859		400																							
2	243	2017/31		SANEAMENTO DO CASALINHO DAS OLIVEIRAS E CASAL DAS GISTAS																																					
2	243	2017/31	1/20	Empreitada - Rede de drenagem	00 07030302	E		155 469					11/2020	12/2022	6	49 999	103 000	2 500																							
2	243	2018/9		REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VALÁ, NO CONCELHO																																					
2	243	2018/9	1/19	Empreitada	00 07030302	E		654 909					01/2019	12/2022	6	624 909		30 000																							
2	243	2018/13		REMODELACÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DAS POV. LOURICEIRA, ORJ. E CSL ARNEIROS																																					
2	243	2018/13	1/22	Empreitada	00 07030302	E		135 450				6 000	03/2022	12/2023	0				135 450																						
2	243	2019/7		SANEAMENTO DO CASAL DAS ARROTEIAS																																					
2	243	2019/7	1/22	Empreitada	00 07030302	E		31 799				127 193	05/2022	12/2023	0				31 799																						
2	243	2018/11		SANEAMENTO DO CASAL CASINHO - CASAL BARBAS																																					
2	243	2019/11	1/22	Empreitada	00 07030302	E		9 616				145 465	05/2022	12/2023	0																										
2	243	2019/11	2/22	Terrenos	00 070101	Ø						3 000	05/2022	12/2022	0																										
2	243	2019/15		RECOLHA E CONDUÇÃO DOS ESGOTOS DA POVOAÇÃO DO FIGUEIREDO																																					
2	243	2018/15	1/22	Empreitada	00 07030302	E		60 000				30 000	06/2022	12/2023	0				60 000																						
2	243	2019/16		RECOLHA E CONDUÇÃO DOS ESGOTOS DA POVOAÇÃO DA FOLGAROSAMAXIAL																																					
2	243	2019/16	1/22	Empreitada	00 07030302	E		110 000				30 000	06/2022	12/2023	0																										
2	243	2019/18		SANEAMENTO DO CASAL JANEIRO																																					
					00 07030302	E													110 000																						

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2022

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fase de Exec.	Pagamentos					Total previsto													
	Obj	Prog				Ano / Nº	Ação	[3]	[4]	[5]	RG	RP		UE	EMPR	[6]	[7]	[8]		[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	Estimativa de realização do per. [-1]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
2	Funções Sociais																															
2	243		Saneamento																													
2	243	2019/18	1/22	00	E						125 504			33 475	06/2022	12/2023	1												158 979			
2	243	2019/32		REABILITAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS E PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO NA CIDADE																												
2	243	2019/32	1/19	00	O						35 751				01/2018	12/2022	5	19 434					16 317						35 751			
2	243	2019/32	2/22	00	E						700 000			60 000	04/2022	12/2023	1												760 000			
2	243	2019/40		SANEAMENTO DO CASAL DA SEQUEIRA																												
2	243	2018/40	1/22	00	E									158 894	01/2022	12/2022	0												158 894			
2	243	2020/7		TELEGESTÃO ÁGUAS RESIDUAIS																												
2	243	2020/7	1/22	00	O						10 000			40 000	03/2022	12/2023	0												50 000			
2	243	2020/9		SANEAMENTO EM VALE MARTELO																												
2	243	2020/9	1/22	00	E						155 460			3 500	09/2022	12/2023	0												158 960			
2	243	2020/11	1/20		SANEAMENTO NA RUA PRINCIPAL DA RIBEIRA DE PEDRULHOS																											
2	243	2020/11	2/22	00	O						138 089			4 500	03/2022	12/2022	0							2 000					138 089			
2	243	2020/13		REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VALA, NO CONCELHO																												
2	243	2020/13	1/20	00	E						377 633				03/2020	12/2022	6	174 365					30 000					377 633				
2	243	2020/17		RAMAIS DE SAN. EM VÁRIAS LOCALIDADES																												
2	243	2020/17	1/20	00	E						139 500				08/2020	12/2022	5						60 000					139 500				
2	243	2020/28		SANEAMENTO DA SENDIEIRA																												
2	243	2020/28	1/20	00	E						122 500				11/2020	12/2022	6	110 000					2 500					122 500				
2	243	2020/29		EMISSÁRIO DE VALE DE CANAS																												
2	243	2020/29	1/20	00	E						155 660				03/2020	12/2022	6						2 000					155 660				
2	243	2020/29	2/22	00	O									3 000	03/2022	12/2022	0												3 000			
2	243	2021/12		PROLONGAMENTOS DAS REDES SAN. DO CONCELHO																												
2	243	2021/12	1/21	00	E						145 000				06/2021	12/2022	4						105 000					145 000				
2	243	2021/25		REABILITAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS E PLUVIAIS NA RUA TERESA DE JESUS PEREIRA																												
2	243	2021/25	1/21	00	O						12 200				03/2021	12/2022	6						11 000		1 200				12 200			
2	243	2022/7		REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VALA, NO CONCELHO																												

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2022

Objetivo		Número do projeto [2]		Designação do projeto		Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Asset. de Exec.	Pagamentos					Total previsto									
[1]				[3]		[4]	[5]	RG	RP	UE	EMPR	[6]	[7]	[8]	[9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	2022 [15]	2023 [16]	2024 [17]	2025 [18]	2026 [19]	2027 e seg. [20]	[21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																											
Funções Sociais																														
Saneamento																														
2	243	2022/7	1/22		Empreitada	00	07030302	E					285 000				159 000	04/2022	12/2027	0			59 000	59 000	59 000	58 000	59 000	454 000		
2	243	2022/8	1/22		PROLONGAMENTOS DAS REDES SAN. DO CONCELHO	00	07030302	E					285 000				40 000	06/2022	12/2027	0			105 000	45 000	45 000	45 000	45 000	325 000		
2	243	2022/9	1/22		REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO	00	07030302	E					210 000				30 000	04/2022	12/2027	0			50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000		
2	243	2022/9	2/22		Empreitada	00	07030302	A					3 000				01/2022	12/2022	0		3 000							3 000		
2	243	2022/10	1/22		Administração Direta - Exterior	00	07030302	E					100 000				206 020	01/2022	12/2028	0			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	306 020		
2	243	2022/10	2/22		Administração Directa - Outros - Exterior	00	07030302	A					20 000				01/2022	12/2022	0			20 000						20 000		
2	243	2022/10	3/22		Fornecimentos e Outras	00	07030302	O					25 000				01/2022	12/2026	0			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000			
2	243	2022/11	1/23		RAMAIS DE SAN. EM VÁRIAS LOCALIDADES	00	07030302	E					380 000				01/2023	12/2027	0				80 000	60 000	80 000	80 000	80 000	380 000		
2	243	2022/11	2/22		Administração Direta – Outros – Exterior	00	07030302	A					7 000				01/2022	12/2022	0			7 000						7 000		
2	243	2022/12	1/22		EMISSÁRIO VALE DE ÁGUA	00	07030302	E									133 450	05/2022	12/2022	0								133 450		
2	243	2022/12	2/22		Empreitada	00	070101	O									5 000	05/2022	12/2022	0								5 000		
2	243	2022/13	1/22		SANEAMENTO DO CASAL VALE DA FONTE	00	07030302	E					12 500				146 500	04/2022	12/2023	0				12 500				159 000		
2	243	2022/14	1/22		SANEAMENTO DA RUA DOS VALINHOS	00	07030302	E									142 608	05/2022	12/2022	0								142 608		
2	243	2022/15	1/22		SANEAMENTO DO CASAL STº ANTÓNIO	00	07030302	E																						
2	243	2022/15	1/22		Empreitada	00	07030302	E									131 422	05/2022	12/2022	0								131 422		
2	243	2022/16	1/22		REABILITAÇÃO REDES ESGOTOS E PLUVIAIS - AV. GEN. HUMB. DELGADO, NA CIDADE	00	07030302	O									24 000	01/2022	12/2022	0								24 000		
2	243	2022/17	1/22		INTERCEPTOR DE ESGOTOS DOMÉSTICOS CASAS DA ARRUDA	00	07030302	O									55 350	05/2022	12/2022	0								55 350		
2	243	2022/18	1/22		REMODELAÇÃO DO ESGOTOS DA PATAMEIRA DE BAIXO	00	07030302	O																				55 350		

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2022

Objetivo		Número do projeto [2]		Designação do projeto		Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fase de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. i-1	Pagamentos				Total previsto
[1]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]	[14]	2022 [15]	2023 [16]	2024 [17]	2025 [18]	2026 [19]	2027 e seg. [20]	[21] = [ND] + [13] + ... + [20]
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																			
Funções Sociais																						
Saneamento																						
2	243	2022/18	1/22		0					61 500	05/2022	12/2022	0									61 500
2	243	2022/19																				
2	243	2022/19	1/22		0					45 000	01/2022	12/2026	0			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		70 000
Totais do Programa 243:																						
1 869 397 5 031 898 1 228 031 838 591 323 917 1 674 359 234 000 254 000 254 000 224 000 6 801 295																						
Abastecimento de Água																						
2	244	2018/33																				
2	244	2018/33	1/18		0																	
2	244	2018/33	2/21		E					50 000	03/2021	12/2022	4			8 400	8 400					83 676
2	244	2018/27																				
2	244	2018/27	1/22		E					50 000	03/2022	12/2024	0			482 994	300 000					812 994
2	244	2019/27																				
2	244	2019/27	1/22		E					50 000	03/2022	12/2024	0				300 000	400 000				750 000
2	244	2019/28																				
2	244	2019/28	1/21		E																	
2	244	2018/33								164 800	03/2021	12/2023	3			133 300	1 500					164 800
2	244	2018/33	1/19		0																	
2	244	2018/33	2/22		E					29 724	01/2019	12/2022	4			16 317						29 724
2	244	2019/38								276 000	04/2022	12/2023	0				276 000					336 000
2	244	2019/38	1/22		E																	
2	244	2019/38	1/22		E					455 000	03/2022	12/2023	0				455 000					505 000
2	244	2019/39																				
2	244	2019/39	1/22		E					340 000	03/2022	12/2023	0				340 000					390 000
2	244	2020/20																				
2	244	2020/20	1/20		E																	
2	244	2021/16								96 151	05/2020	12/2022	6			1 061						96 151
2	244	2021/16	1/21		E																	
2	244	2021/19								132 000	08/2021	12/2022	4			92 000						132 000
2	244	2021/19	1/22		E																	
2	244	2021/19	2/22		E					342 500	01/2022	12/2026	0			74 200	58 300	75 000	60 000	75 000		342 500
2	244	2021/19	2/22		A					5 000	01/2022	12/2022	0			5 000						5 000

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2022

Objetivo		Número do projeto [2]		Designação do projeto		Rubrica orçamental		Forma de realiz.		Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.		Pagamentos					Total previsto	
[1]				[3]	[4]	[5]	RG	RP	UE	EMPR	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. 1-1 [14]	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e seg. [13] + ... + [20]			
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação				[6]	[7]	[8]	[9]							[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]			
Funções Sociais																									
Abastecimento de Água																									
REABILITAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NA RUA TERESA DE JESUS PEREIRA																									
2	244	2021/26	1/21	Projeto	00 07030307	Ø		12 200				03/2021	12/2022	6		11 000	1 200						12 200		
PROLONGAMENTO DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO																									
2	244	2022/20	1/22	Empreitada	00 07030307	E		160 380			40 000	06/2022	12/2027	0				90 380	25 000	25 000	25 000	25 000	230 380		
REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO																									
2	244	2022/21	1/22	Empreitada	00 07030307	E		275 000			60 000	04/2022	12/2027	0				87 000	47 000	47 000	47 000	47 000	335 000		
2	244	2022/21	2/22	Administração Direta – Outros – Exterior	00 07030307	A		4 800				01/2022	12/2022	0			4 800						4 800		
PEQ. TRAB. ÁGUA VÁRIAS LOCALIDADES																									
2	244	2022/22	1/22	Empreitada	00 07030307	E		130 000			15 000	01/2022	12/2027	0			30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	145 000		
2	244	2022/22	2/22	Administração Direta - Outros - Exterior	00 07030307	A		6 000				01/2022	12/2022	0			6 000						6 000		
2	244	2022/22	3/22	Fornecimentos e Outras	00 07030307	O		310 000			28 000	01/2022	12/2027	0			10 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	338 000		
REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROMECÂNICO EM EE e ES - 1.ª FASE																									
2	244	2022/23	1/22	Empreitada	00 07030307	E		81 500			50 000	03/2022	12/2023	0				81 500					131 500		
REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROMECÂNICO EM EE e ES - FASES SEQUENTES																									
2	244	2022/24	1/23	Empreitada	00 07030307	E		1 153 700				03/2023	12/2030	0			40 000	150 750	160 750	160 750	154 000	618 200	1 153 700		
ALTERAÇÃO DAS CONDUTAS EM RESERVATÓRIOS																									
2	244	2022/25	1/22	Empreitada	00 07030307	E		900			52 100	03/2022	12/2023	0				900					53 000		
SETORIZAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2.ª FASE E SEQUENTES																									
2	244	2022/26	1/23	Empreitada	00 07030307	E		935 999																	
2	244	2022/26	2/23	Aparelhagem Medição e Controlo	00 07011002	O		266 000				01/2023	12/2027	0			1 000	148 990	100 000	100 000	100 000	586 000	935 999		
REABILITAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NA AV. GEN. HUMBERTO DELGADO NA CIDADE																									
2	244	2022/27	1/22	Projeto	00 07030307	Ø					24 000	01/2022	12/2022	0				55 000	22 500	22 500	22 500	22 500	266 000		
TERRENOS PARA INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA																									
2	244	2022/28	1/22	Terrenos	00 070101	Ø		74 000			31 000	01/2022	12/2026	0			34 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	24 000		
Totais do Programa 244:							6 828 324				560 100				135 183	429 590	879 272	1 876 580	938 749	535 250	513 500	1 522 200	7 388 424		

ANEXO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ANO 2022

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental (*)	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Ano 2022				Anos seguintes				Total previsto (j)=(a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(l)
		Ano/ Nº	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. Definido (c)	Financiam. não definido (d)	2023 (e)	2024 (f)	2025 (g)	2026 (h)	Outros (i)	
1	111	Funções gerais		Administração Geral																			
1	111	2022/2	1	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	
1	111	2022/2	2	Edifício Sede e Outros - Mão de Obra		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	
1	111	2022/2	3	Edifício Sede e Outros - Material		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	
2	243	Funções Sociais		Saneamento										0,00	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
2	243	Saneamento												0,00	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
2	243	2022/9	1	REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS																			
2	243	2022/9	2	NO CONCELHO																			
2	243	2022/9	3	Administração Direta - Mão de Obra		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	
2	243	2022/9	3	Administração Direta - Materiais		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	
2	243	2022/9	3	Administração Direta - Outros		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	
2	243	2022/10	1	PEQ. TRAB. ESGOTOS VÁRIAS LOCALIDADES																			
2	243	2022/10	2	Administração Direta - Mão de Obra		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	
2	243	2022/10	3	Administração Direta - Materiais		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	35 700	35 700	0	0	0	0	0	0	35 700	
2	243	2022/10	3	Administração Direta - Outros		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	15 300	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	
2	243	2022/11	1	RAMAIS DE SAN. EM VÁRIAS LOCALIDADES																			
2	243	2022/11	2	Administração Direta - Mão de Obra		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	875	875	0	0	0	0	0	0	875	
2	243	2022/11	3	Administração Direta - Materiais		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	2 275	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	
2	243	2022/11	3	Administração Direta - Outros		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	350	350	0	0	0	0	0	0	350	
2	244	Abastecimento de Água												0,00	205 500	205 500	0	0	0	0	0	205 500	
2	244	2022/19	1	RAMAIS DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES																			
2	244	2022/19	2	Administração Direta - Mão de Obra		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	
2	244	2022/19	3	Administração Direta - Materiais		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	
2	244	2022/19	3	Administração Direta - Outros		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	
2	244	2022/21	1	REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO																			
2	244	2022/21	2	Administração Direta - Mão de Obra		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600	
2	244	2022/21	3	Administração Direta - Materiais		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	
2	244	2022/21	3	Administração Direta - Outros		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	
2	244	2022/22	1	PEQ. TRAB. ABAST. ÁGUA VÁRIAS LOCALIDADES																			
2	244	2022/22	2	Administração Direta - Mão de Obra		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	33 800	33 800	0	0	0	0	0	0	33 800	
2	244	2022/22	3	Administração Direta - Materiais		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	
2	244	2022/22	3	Administração Direta - Outros		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	
2	244	2022/22	3	Administração Direta - Outros		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	
2	244	2022/22	3	Administração Direta - Outros		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	330 500	330 500	0	0	0	0	0	0	330 500	
2	244	2022/22	3	Administração Direta - Outros		A	100		001	01/22	12/22	0	0,00	345 500	345 500	0	0	0	0	0	0	345 500	
(*) Os valores constantes no presente mapa não se encontram agregados às respetivas classificações orçamentais, pois este apenas explana informação interna sobre os custos das obras realizadas por administração direta (contabilidade analítica). Este mapa não serve de base para a efetivação da despesa, esta é assumida diretamente nas respetivas rubricas do orçamento.																							



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

SMAS TORRES VEDRAS

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2022			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
Receita corrente								
R01	Receita Fiscal							
R011	Impostos diretos							
R012	Impostos indiretos		5	5	5	5	5	5
R02	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R03	Taxas, multas e outras penalidades	39 180	321 253	360 433	364 037	367 677	371 353	375 066
R04	Rendimentos de propriedade		60 505	60 505	61 109	61 720	62 337	62 961
R05	Transferências e subsídios correntes							
R051	Transferências correntes							
R0511	Administrações Públicas							
R05111	Administração Central - Estado Português		42 876	42 876	13 595	5	5	5
R05112	Administração Central - Outras entidades		3 560	3 560	3 596	3 632	3 668	3 705
R05113	Segurança Social							
R05114	Administração Regional							
R05115	Administração Local		190 471	190 471	192 376	194 300	196 243	198 205
R0512	Exterior - U E							
R0513	Outras		5	5	5	5	5	5
R052	Subsídios correntes							
R06	Venda de bens e serviços	1 679 278	15 402 144	17 081 422	17 252 235	17 424 757	17 599 004	17 774 995
R07	Outras receitas correntes	9 065	46 409	55 474	56 029	56 589	57 155	57 726
Receita de capital								
R08	Venda de bens de investimento		4 972	4 972	5 022	5 072	5 123	5 174
R09	Transferências e subsídios de capital							
R091	Transferências de capital							
R0911	Administrações Públicas							
R09111	Administração Central - Estado Português		411 060	411 060	10	10	10	10
R09112	Administração Central - Outras entidades							
R09113	Segurança Social							
R09114	Administração Regional							
R09115	Administração Local		1 250 005	1 250 005	1 250 000			
R0912	Exterior - U E							
R0913	Outras		41 606	41 606	42 022	42 442	42 866	43 295
R092	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		5	5	5	5	5	5
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		15	15	15	15	15	15
Receita efetiva [1]		1 727 523	17 774 891	19 502 414	19 240 061	18 156 234	18 337 794	18 521 172
Receita não efetiva [2]								
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais		5	5	1 191 466	5	5	5
Receita total [3] = [1]+[2]		1 727 523	17 774 896	19 502 419	20 431 527	18 156 239	18 337 799	18 521 177

SMAS TORRES VEDRAS

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2022			Plano Orçamental Plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026

Despesa corrente

D01	Despesas com o pessoal							
D011	Remunerações Certas e Permanentes		3 863 520	3 863 520	3 720 310	3 757 433	3 870 047	3 954 009
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais		360 515	360 515	348 970	352 460	355 985	359 544
D013	Segurança Social		1 269 000	1 269 000	1 279 955	1 293 846	1 307 899	1 322 114
D02	Aquisição de bens e serviços	1 508 436	9 660 403	11 168 839	10 544 546	10 670 232	11 095 495	11 194 920
D03	Juros e outros encargos		177 977	177 977				
D04	Transferências e subsídios correntes							
D041	Transferências correntes							
D0411	Administrações Públicas							
D04111	Administração Central - Estado Português							
D04112	Administração Central - Outras entidades							
D04113	Segurança Social							
D04114	Administração Regional							
D04115	Administração Local							
D0412	Entidades do setor não lucrativo							
D0413	Famílias							
D0414	Outras							
D042	Subsídios correntes							
D05	Outras despesas correntes		739 284	739 284	626 277	620 419	626 623	632 890

Despesa de capital

D06	Aquisição de bens de capital		1 923 284	1 923 284	3 911 469	1 461 849	1 081 750	1 057 700
D07	Transferência e subsídios de capital							
D071	Transferências de capital							
D0711	Administrações Públicas							
D07111	Administração Central - Estado Português							
D07112	Administração Central - Outras entidades							
D07113	Segurança Social							
D07114	Administração Regional							
D07115	Administração Local							
D0712	Entidades do setor não lucrativo							
D0713	Famílias							
D0714	Outras							
D072	Subsídios de capital							
D08	Outras despesas de capital							

Despesa efetiva [4]	1 508 436	17 993 983	19 502 419	20 431 527	18 156 239	18 337 799	18 521 177
----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Despesa não efetiva [5]

D09	Despesa com ativos financeiros
D10	Despesa com passivos financeiros

Despesa total [6] = [4]+[5]	1 508 436	17 993 983	19 502 419	20 431 527	18 156 239	18 337 799	18 521 177
Saldo Total [3]-[6]	219 087	-219 087					
Saldo Global [1]-[4]	219 087	-219 092	-5	-1 191 466	-5	-5	-5
Despesa primária	1 508 436	17 816 006	19 324 442	20 431 527	18 156 239	18 337 799	18 521 177
Saldo corrente	219 087	-3 471	215 616	1 422 929	1 414 300	1 033 726	1 009 196
Saldo de capital		-215 636	-215 636	-2 614 410	-1 414 320	-1 033 746	-1 009 216
Saldo primário	219 087	-41 115	177 972	-1 191 466	-5	-5	-5

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

ORÇAMENTO ANOS 2022 A 2026



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

ORÇAMENTO ANOS 2022 A 2026

RECEITA

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2023	2024	2025	2026
02	Impostos indirectos					
0202	Outros					
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais					
02020699	Outros					
0202069999	Outros	5	5	5	5	5
	Total do Capítulo Económico 02:	5	5	5	5	5
04	Taxas, multas e outras penalidades					
0401	Taxas					
040123	Taxas específicas das autarquias locais					
04012399	Outras					
0401239903	Taxa de gestão de resíduos - TGR	132 104	133 425	134 759	136 107	137 468
0401239997	Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água	145 011	146 461	147 926	149 405	150 899
0401239998	Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento	63 366	64 000	64 640	65 286	65 939
0402	Multas e outras penalidades					
040201	Juros de mora	19 320	19 513	19 708	19 905	20 104
040202	Juros compensatórios	5	5	5	5	5
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	622	628	634	640	646
040299	Multas e penalidades diversas	5	5	5	5	5
	Total do Capítulo Económico 04:	360 433	364 037	367 677	371 353	375 066
05	Rendimentos da propriedade					
0502	Juros-Sociedades financeiras					

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Código	Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
				2023	2024	2025	2026
050201		Bancos e outras instituições financeiras	3 447	3 481	3 516	3 551	3 587
0510		Rendas					
051001		Terrenos	5	5	5	5	5
051005		Bens de domínio público	57 048	57 618	58 194	58 776	59 364
051099		Outros	5	5	5	5	5
Total do Capítulo Económico 05:				61 109	61 720	62 337	62 961
06		Transferências correntes					
0601		Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
060101		Públicas					
06010199		Outras	5	5	5	5	5
0603		Administração central					
060306		Estado-Particip.comunif.projectos co-financiados	42 876	13 595	5	5	5
060307		Serviços e fundos autónomos					
06030799		Outras	3 560	3 596	3 632	3 668	3 705
0605		Administração local					
060501		Continente					
06050101		Municípios	190 471	192 376	194 300	196 243	198 205
Total do Capítulo Económico 06:				236 912	197 942	199 921	201 920
07		Venda de bens e serviços correntes					
0701		Venda de bens					
070105		Bens inutilizados	5	5	5	5	5

Emitido em: 24/11/2021 17:42:15

Pág. 2/14

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2023	2024	2025	2026
070108	Mercadorias					
07010802	Água	5 322 839	5 376 067	5 429 828	5 484 126	5 538 967
070109	Matérias de consumo	5	5	5	5	5
070199	Outros	5	5	5	5	5
0702	Serviços					
070209	Serviços específicos das autarquias					
07020901	Saneamento	6 032 794	6 093 122	6 154 053	6 215 594	6 277 750
07020902	Resíduos sólidos	2 985 820	3 015 678	3 045 835	3 076 293	3 107 056
07020904	Trabalhos por conta de particulares	459 530	464 125	468 766	473 454	478 189
07020999	Outros					
0702099901	Disponibilidade de serviço de água	2 276 882	2 299 651	2 322 648	2 345 874	2 369 333
070299	Outros	1 410	1 424	1 438	1 452	1 467
0703	Rendas					
070301	Habitações	2 127	2 148	2 169	2 191	2 213
070399	Outras	5	5	5	5	5
Total do Capítulo Económico 07:			17 081 422	17 424 757	17 599 004	17 774 995
08	Outras receitas correntes					
0801	Outras					
080199	Outras					
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravió bens patrim.	5	5	5	5	5
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5	5	5	5	5
08019903	IVA reembolsado	5	5	5	5	5

Emitido em: 24/11/2021 17:42:15

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2023	2024	2025	2026
08019904	IVA Inversão da liquidação	5	5	5	5	5
08019999	Diversas	55 454	56 009	56 569	57 135	57 706
Total do Capítulo Económico 08:		55 474	56 029	56 589	57 155	57 726
Total das Receitas Correntes:			17 942 987	18 108 690	18 289 775	18 472 673
09	Venda de bens de investimento					
0901	Terrenos					
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5	5	5	5	5
0904	Outros bens de investimento					
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
09040101	Equipamento de transporte	5	5	5	5	5
09040102	Maquinaria e equipamento	5	5	5	5	5
09040103	Outros	4 957	5 007	5 057	5 108	5 159
Total do Capítulo Económico 09:		4 972	5 022	5 072	5 123	5 174
10	Transferências de capital					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
100102	Privadas	5	5	5	5	5
1003	Administração central					
100301	Estado					
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	5	5	5	5	5
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados					
10030701	POVT/ POSEUR e Outras Particip.proj.co-financiados	411 055	5	5	5	5

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2023	2024	2025	2026
Class. Económica						
1005	Administração local					
100501	Continente	1 250 005	1 250 000	0	0	0
10050101	Municípios					
1008	Famílias	41 601	42 017	42 437	42 861	43 290
100801	Famílias					
		1 702 671	1 292 032	42 452	42 876	43 305
	Total do Capítulo Económico 10:					
13	Outras receitas de capital					
1301	Outras					
130199	Outras	5	5	5	5	5
	Total do Capítulo Económico 13:	5	5	5	5	5
15	Reposições não abatidas nos pagamentos					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	15	15	15	15	15
	Total do Capítulo Económico 15:	15	15	15	15	15
	Total das Receitas de Capital:	1 707 663	1 297 074	47 544	48 019	48 499
16	Saldo da gerência anterior					
1601	Saldo orçamental					

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2023	2024	2025	2026
160101	Na posse do serviço	5	1 191 466	5	5	5
Total do Capítulo Económico 16:		5	1 191 466	5	5	5
Total das Receitas não Efetivas:		5	1 191 466	5	5	5
Total do Orçamento da Receita:		19 502 419	20 431 527	18 156 239	18 337 799	18 521 177
Total das Receitas Correntes:		17 794 751	17 942 987	18 108 690	18 289 775	18 472 673
Total das Receitas de Capital:		1 707 663	1 297 074	47 544	48 019	48 499
Total das Receitas Efetivas:		19 502 414	19 240 061	18 156 234	18 337 794	18 521 172
Total das Receitas Não Efetivas:		5	1 191 466	5	5	5
Total do Orçamento da Receita:		19 502 419	20 431 527	18 156 239	18 337 799	18 521 177



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

ORÇAMENTO ANOS 2022 A 2026

DESPESA

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2023	2024	2025	2026
01	Despesas com o pessoal					
0101	Remunerações certas e permanentes					
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	5	5	5	5	5
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
01010401	Pessoal em funções	2 626 000	2 652 260	2 678 783	2 705 571	2 732 627
01010402	Alterações obrig. de posicionamento remuneratório	10 000	10 100	10 201	10 303	10 406
01010403	Alterações facultativas de posiciona. remuneratório	10 000	10 100	10 201	10 303	10 406
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	360 000	189 830	191 648	268 604	316 553
010105	Pessoal além dos quadros	5	5	5	5	5
010106	Pessoal contratado a termo					
01010601	Pessoal em funções	5	5	5	5	5
010107	Pessoal em regime de tarefa ou averça	5	5	5	5	5
010108	Pessoal aguardando aposentação					
010109	Pessoal em qualquer outra situação	11 000	11 110	11 221	11 333	11 446
010111	Representação	8 000	5	5	5	5
010113	Subsídio de refeição	18 000	18 180	18 362	18 546	18 731
010114	Subsídio de férias e de Natal	248 500	250 985	253 495	256 030	258 590
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	502 000	507 020	512 090	517 211	522 383
0102	Abonos variáveis ou eventuais	70 000	70 700	71 407	72 121	72 842
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	5	5	5	5	5
010202	Horas extraordinárias	187 000	188 870	190 759	192 667	194 594
010203	Alimentação e alojamento	5	5	5	5	5

Emitido em: 24/11/2021 17:42:15

Pág. 7/14

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2023	2024	2025	2026
010204	Ajudas de custo	8 000	8 080	8 161	8 243	8 325
010205	Abono para falhas	3 500	3 535	3 570	3 606	3 642
010210	Subsídio de trabalho nocturno	7 000	7 070	7 141	7 212	7 284
010211	Subsídio de turno	40 000	40 400	40 804	41 212	41 624
010212	Indemnizações por cessação de funções	5	5	5	5	5
010213	Outros suplementos e prémios					
01021301	Prémios de desempenho	15 000	0	0	0	0
01021302	Outros	100 000	101 000	102 010	103 030	104 060
0103	Segurança social					
010301	Encargos com a saúde	160 000	161 600	163 216	164 848	166 496
010302	Outros encargos com a saúde	50 000	50 500	51 005	51 515	52 030
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	18 000	18 180	18 362	18 546	18 731
010304	Outras prestações familiares	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
010305	Contribuições para a segurança social					
01030502	Segurança social dos funcionários públicos					
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	550 000	555 500	561 055	566 666	572 333
0103050202	Segurança social - Regime Geral	355 000	358 550	362 136	365 757	369 415
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1 000	100	100	100	100
010308	Outras pensões	20 000	20 200	20 402	20 606	20 812
010309	Seguros					
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	106 000	110 285	112 490	114 740	117 035
010310	Outras despesas de segurança social					

Emitido em: 24/11/2021 17:42:15

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2023	2024	2025	2026
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	4 000	4 040	4 080	4 121	4 162
Total do Capítulo Económico 01:			5 349 235	5 403 739	5 533 931	5 635 667
02	Aquisição de bens e serviços					
0201	Aquisição de bens					
020101	Matérias-primas e subsidiárias					
020102	Combustíveis e lubrificantes					
02010201	Gasolina	210 000	212 100	214 221	216 363	218 527
02010202	Gasóleo	4 200	4 242	4 284	4 327	4 370
02010299	Outros	380 000	474 700	479 447	484 241	489 083
020103	Munições, explosivos e artigos	2 500	2 525	2 550	2 576	2 602
020104	Limpeza e higiene	5	5	5	5	5
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	500	500	500	500	500
020107	Vestuário e artigos pessoais	250	250	250	250	250
020108	Material de escritório	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	6 500	6 565	6 631	6 697	6 764
020110	Produtos vendidos nas farmácias	1 000	1 010	1 020	1 030	1 040
020111	Material de consumo clínico	2 000	2 020	2 040	2 060	2 081
020112	Material de transporte-Peças	1 500	1 515	1 530	1 545	1 560
020114	Outro material-Peças	50 000	31 381	31 695	32 012	32 332
020115	Prémios, condecorações e ofertas	10 000	10 100	10 201	10 303	10 406
020116	Mercadorias para venda	9 000	9 090	9 181	9 273	9 366

Emitido em: 24/11/2021 17:42:15

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Código	Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
				2023	2024	2025	2026
02011601		Água	3 963 524	4 003 152	4 043 189	4 083 622	4 124 459
02011603		Outras	5	5	5	5	5
020117		Ferramentas e utensílios	2 000	2 020	2 040	2 060	2 081
020118		Livros e documentação técnica	1 000	1 010	1 020	1 030	1 040
020119		Artigos honoríficos e de decoração	100	100	100	100	100
020121		Outros bens	29 500	17 450	18 625	18 801	18 994
0202		Aquisição de serviços					
020201		Encargos das instalações	160 000	161 276	161 743	160 000	160 000
020202		Limpeza e higiene	42 000	42 420	42 844	43 272	43 705
020203		Conservação de bens	350 000	184 285	186 128	187 989	189 869
020204		Locação de edifícios	5	5	5	5	5
020205		Locação de material de informática	13 000	13 000	7 500	0	0
020206		Locação de material de transporte	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000
020208		Locação de outros bens	5	5	5	5	5
020209		Comunicações	230 000	232 300	234 623	236 969	239 339
020210		Transportes	5 000	5 050	5 101	5 152	5 204
020211		Representação dos serviços	500	500	500	500	500
020212		Seguros	35 000	35 350	35 704	36 061	36 422
020213		Deslocações e estadas	2 000	500	500	500	500
020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	35 000	15 000	15 150	15 302	15 455
020215		Formação	13 500	5 000	5 050	5 101	5 152
020217		Publicidade	2 500	5 826	0	0	0

Emitido em: 24/11/2021 17:42:15

Pág. 10/14

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2023	2024	2025	2026
020218	Vigilância e segurança	500	0	0	0	0
020219	Assistência técnica	75 000	75 750	76 508	77 273	78 046
020220	Outros trabalhos especializados	4 888 240	4 365 583	4 469 731	4 819 593	4 862 770
020222	Serviços de saúde	5	5	5	5	5
020224	Encargos de cobrança de receitas	130 000	131 158	132 470	133 794	135 132
020225	Outros serviços	124 000	102 793	79 131	108 174	108 246
	Total do Capítulo Económico 02:	11 168 839	10 544 546	10 670 232	11 095 495	11 194 920
03	Juros e outros encargos					
0305	Outros juros					
030502	Outros					
03050202	Juros de mora	176 977	0	0	0	0
03050299	Outros juros	1 000	0	0	0	0
	Total do Capítulo Económico 03:	177 977	0	0	0	0
06	Outras despesas correntes					
0602	Diversas					
060201	Impostos e taxas					
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia					
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	254 800	257 348	259 921	262 520	265 145
0602010197	Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água	234 473	236 818	239 186	241 578	243 994
0602010198	Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento	109 922	111 021	112 131	113 252	114 385
0602010199	Outras	9 000	9 090	9 181	9 273	9 366

Emitido em: 24/11/2021 17:42:15

Pág. 11/14

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2023	2024	2025	2026
060203	Outras					
06020301	Outras restituições	500	0	0	0	0
06020302	IVA pago	64 589	0	0	0	0
06020304	Serviços bancários	6 000	2 000	0	0	0
06020305	Outras	60 000	10 000	0	0	0
Total do Capítulo Económico 06:		739 284	626 277	620 419	626 623	632 890
Total das Despesas Correntes:			16 520 058	16 694 390	17 256 049	17 463 477
07	Aquisição de bens de capital					
0701	Investimentos					
070101	Terrenos	39 000	15 000	15 000	15 000	15 000
070103	Edifícios					
07010301	Instalações de serviços	3 355	0	0	0	0
070106	Material de transporte					
07010601	Recolha de resíduos	258 300	0	0	0	0
07010602	Outro	0	48 500	45 000	48 500	45 000
070107	Equipamento de informática	101 067	0	0	0	0
070108	Software informático	12 000	28 000	28 000	28 000	28 000
070109	Equipamento administrativo	2 000	0	0	0	0
070110	Equipamento básico					
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	197 477	90 000	90 000	90 000	90 000
07011002	Outro	133 596	229 030	98 100	118 500	119 700
070111	Ferramentas e utensílios	6 800	25 000	25 000	25 000	25 000

Emitido em: 24/11/2021 17:42:15

Pág. 12/14

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2023	2024	2025	2026
070115	Outros investimentos	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000
0703	Bens de domínio público					
070303	Outras construções e infraestruturas					
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	318 917	1 659 359	229 000	249 000	249 000

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2023	2024	2025	2026
07030307	Captação e distribuição de água	845 272	1 811 580	926 749	502 750	481 000
	Total do Capítulo Económico 07:	1 923 284	3 911 469	1 461 849	1 081 750	1 057 700
	Total das Despesas de Capital:	1 923 284	3 911 469	1 461 849	1 081 750	1 057 700
	Total do Orçamento da Despesa:	19 502 419	20 431 527	18 156 239	18 337 799	18 521 177
	Total das Despesas Correntes:	17 579 135	16 520 058	16 694 390	17 256 049	17 463 477
	Total das Despesas de Capital:	1 923 284	3 911 469	1 461 849	1 081 750	1 057 700
	Total das Despesas Efetivas:	19 502 419	20 431 527	18 156 239	18 337 799	18 521 177
	Total das Despesas Não Efetivas:	0	0	0	0	0
	Total do Orçamento da Despesa:	19 502 419	20 431 527	18 156 239	18 337 799	18 521 177

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

BALANÇO PREVISIONAL



SMAS TORRES VEDRAS

Balanço previsional 2022

(valores em euros)

RUBRICAS	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		27 474 489,38	28 408 951,29
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		250 413,37	102 541,56
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
Clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
		27 724 902,75	28 511 492,85
Ativo corrente			
Inventários		1 009 012,51	1 028 681,40
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		39 541,72	467 527,65
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		1 625 514,55	1 577 142,50
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		162,35	701 102,43
Diferimentos		0,00	2 569,92
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		3 230 630,10	3 208 887,15
		5 904 861,23	6 985 911,05
Total do Ativo		33 629 763,98	35 497 403,90
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		13 055 336,55	13 055 336,55
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas Legais		373 435,59	373 435,59
Outras Reservas		1 918 995,55	1 918 995,55
Resultados transitados		173 057,65	989 193,91
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		16 623 928,70	17 111 926,44
Resultado líquido do período		-1 005 892,32	-816 136,26
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do Património Líquido		31 138 861,72	32 632 751,78



SMAS TORRES VEDRAS

Balanço previsional 2022

(valores em euros)

RUBRICAS	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	177 211,28
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
		0,00	177 211,28
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		1 642 982,76	1 508 436,06
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		118 993,92	111 068,48
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		590 382,00	0,00
Outras contas a pagar		99 001,86	600 408,65
Diferimentos		39 541,72	467 527,65
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		2 490 902,26	2 687 440,84
Total do Passivo		2 490 902,26	2 864 652,12
Total Património Líquido e Passivo		33 629 763,98	35 497 403,90



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL



SMAS TORRES VEDRAS

Demonstração de resultados previsional 2022

(valores em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
Impostos, contribuições e taxas		581 154,00	366 524,12
Vendas		5 081 101,00	5 118 253,93
Prestações de serviços e concessões		12 017 727,00	11 511 890,03
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	0,00
Transferências e subsídios correntes obtidos		233 347,00	3 525,44
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		330 500,00	54 228,76
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-3 929 789,00	-4 123 460,71
Fornecimentos e serviços externos		-6 774 796,00	-6 144 287,13
Gastos com pessoal		-5 506 867,32	-4 798 819,43
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)		-8 110,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	-9 889,62
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		1 042 521,00	1 094 346,52
Outros gastos		-652 424,00	-626 300,10
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		2 414 363,68	2 446 011,81
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-3 423 703,00	-3 263 521,08
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		-1 009 339,32	-817 509,27
Juros e rendimentos similares obtidos		3 447,00	1 393,45
Juros e gastos similares suportados		0,00	-20,44
Resultado antes de impostos		-1 005 892,32	-816 136,26
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1 005 892,32	-816 136,26



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL



SMAS TORRES VEDRAS

Demonstração de fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022

(valores em euros)

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		16 206 917,75	16 772 318,21
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		71 125,44	236 907,00
Recebimentos de utentes		363 211,62	351 614,54
Pagamentos a fornecedores		-11 588 715,09	-11 161 585,00
Pagamentos ao pessoal		-3 235 843,71	-4 609 775,00
Pagamentos a contribuintes / Utentes		-44 599,00	-60 000,00
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 772 097,02	1 529 479,75
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		269 600,21	289 568,15
Outros pagamentos		-1 473 027,63	-479 920,08
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		568 669,60	1 339 127,82
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 044 791,50	-1 818 865,10
Ativos intangíveis		-16 331,98	-12 000,00
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			4 957,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		56 765,00	57 048,00
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		62 585,02	449 587,51
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares		2 139,00	1 887,72
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2 939 634,45	-1 317 384,87
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	0,00



SMAS TORRES VEDRAS

Demonstração de fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022

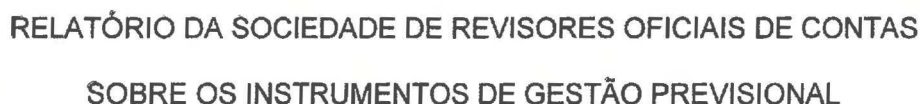
(valores em euros)

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2022
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-2 370 964,86	21 742,95
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 579 852,01	3 208 887,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 208 887,15	3 230 630,10
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 579 852,01	3 208 887,15
- Equivalentes a caixa no início do período valor		-4 548 573,85	-2 500 000,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		98 573,85	41 747,67
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1 129 852,01	750 634,82
De execução orçamental		5 491 548,41	3 167 139,48
De operações de tesouraria		88 303,60	41 747,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 208 887,15	3 230 630,10
- Equivalentes a caixa no fim do período valor		-2 500 000,00	-2 500 000,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		41 747,67	45 619,10
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo da gerência anterior		750 634,82	776 249,20
De execução orçamental		3 167 139,48	3 185 011,01
De operações de tesouraria		41 747,67	45 619,09



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

RELATÓRIO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS



De acordo com a solicitação do Senhora Presidente da Câmara Municipal, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional dos “SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS” relativos a 2022, que compreendem o balanço previsional em 31 de dezembro de 2022 (que evidencia um total de 33 629 764 euros e um total de capital próprio de 31 138 862 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 1 005 892 euros), a demonstração previsional de resultados por naturezas e a demonstração previsional de fluxos de caixa relativas ao ano com fim naquela data, o orçamento para 2022 (que evidencia um total de receitas e despesas previstas de 19 502 419 euros), e as grandes opções do plano e o quadro plurianual de programação orçamental para o período 2022–2027, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos na nota justificativa sobre a política orçamental proposta.

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

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

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





Conclusão e opinião

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

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

Massamá, 29 de novembro de 2022

GOMES MARQUES, CARLOS ALEXANDRE & ASSOCIADA, SROC

representada por

Vicente Pereira Gomes Marques (ROC n.º 669)



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

APROVAÇÃO



Os Documentos Previsionais para o ano de 2022 – Demonstrações Orçamentais e Financeiras, elaborados em conformidade com a NCP 26 do SNC-AP - Sistema Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro - e com o parágrafo 17 da NCP1, constantes do anexo II do referido Decreto-Lei e que dele fazem parte integrante, foram presentes ao Conselho de Administração, em sua reunião de 29/11/2021

A Presidente, Eng^a Laura Maria Jesus Rodrigues

O Vogal, Francisco João Pacheco Martins

O Vogal, Luís Pedro Duarte da Silva

Aprovados pela Câmara Municipal, na sua reunião de __/__/__

O Presidente da Câmara Municipal

Os Vereadores

Aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de __/__/__

O Presidente da Assembleia Municipal
