

*Handwritten initials/signature in the top right corner.*

# ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

# 2018



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Vila Franca de Xira

*Handwritten signature or initials on the right side of the page.*



*Large handwritten signature or notes in the bottom right corner.*

Handwritten marks, possibly initials or a signature, located in the top left corner.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the name "M. J. ...".



## ÍNDICE

I.	RELATÓRIO DO ORÇAMENTO.....	1
1.	INTRODUÇÃO .....	3
2.	RECEITA .....	5
3.	DESPESA .....	7
4.	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS .....	8
II.	ORÇAMENTO .....	13
1.	RESUMOS DO ORÇAMENTO .....	15
1.1.	RESUMO DO ORÇAMENTO 2018.....	17
1.2.	RESUMO DAS RECEITAS / DESPESAS .....	18
2.	ORÇAMENTO DA RECEITA.....	19
2.1.	ORÇAMENTO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA .....	21
3.	ORÇAMENTO DA DESPESA.....	23
3.1.	ORÇAMENTO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA .....	25
III.	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS.....	29
1.	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS .....	31
2.	RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS POR OBJETIVOS .....	34
IV.	NORMAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO .....	35

Handwritten marks, possibly initials or a signature, located in the top left corner.

Handwritten notes and scribbles in the bottom right corner, including a checkmark, a scribble, and some illegible text.



A handwritten signature in blue ink, located in the top right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

## I. RELATÓRIO DO ORÇAMENTO

A collection of handwritten notes and signatures in blue ink, located in the bottom right corner. The notes include the word 'COM.' and several illegible signatures. There is also a small number '1' and some other markings.

Handwritten scribble or signature in the top left corner.

Handwritten notes and scribbles in the bottom right corner, including the words "tem.", "vk.", and "2 parts".



## 1. INTRODUÇÃO

Os documentos previsionais dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira (SMAS de V. F. Xira) compreendem a gestão de um conjunto de instrumentos financeiros, enquadrados em receitas e despesas: Orçamento 2018 e Plano Plurianual de Investimentos 2018/2022.

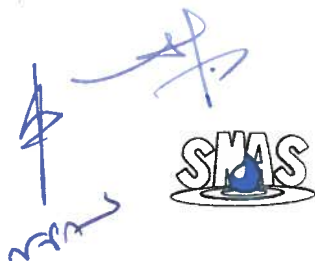
Os SMAS de V. F. Xira, elaboraram o orçamento para 2018, em conformidade com os princípios orçamentais e contabilísticos, bem como com as regras previsionais definidas na legislação em vigor, nomeadamente nos pontos 3.1 e 3.3 do POCAL (Decreto Lei n.º 54 - A/99, de 22 de fevereiro).

Do documento que se apresenta consta a previsão anual das receitas e despesas, cumprindo com o código de contas previsto no POCAL. É constituído, de acordo com o artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, pelo relatório do orçamento, orçamento da receita e despesa, desagregado segundo a classificação económica, plano plurianual de investimentos 2018/2022 e articulado com as medidas para orientar a execução orçamental.

No plano do orçamento, os SMAS de V. F. Xira apresentam para o exercício de 2018, um orçamento global de 18.502.218 Euros.

O Conselho de Administração dos SMAS de V. F. Xira, consciente da sua responsabilidade, elaborou o orçamento com o objetivo de dar continuidade, à prestação cada vez mais exigente dos serviços de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, assumindo o compromisso da melhoria contínua da qualidade dos serviços.

Nesta sequência, foi tido em linha de conta uma diversidade de investimentos, em todas as suas áreas de intervenção, com o objetivo de garantir a sua sustentabilidade a médio e longo prazo, dando para o efeito cumprimento às recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).



Assim, ao nível do abastecimento público de água prevê-se a renovação das suas infraestruturas e ao nível do saneamento com a renovação e expansão da rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais do concelho.

Os objetivos definidos pelo Conselho de Administração, assentam em princípios de rigor e contenção, sem prejuízo do cumprimento da sua principal missão: a prestação de um serviço público de excelência como reconhecido pela Entidade Reguladora do Setor (ERSAR), que distinguiu em 2014 os SMAS de V. F. Xira com o “Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano”, e pela segunda vez em 2017.





## 2. RECEITA

Em 2018, prevê-se que a receita dos Serviços Municipalizados de Vila Franca de Xira seja de 18.502.218 Euros.

Classificação Económica		Unid.: Euros					
Cód.	Descrição	2017	%	2018	%	Variação €	Variação %
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
04	Taxas, multas e outras penalidades	307.635	1,69%	261.359	1,41%	-46.276	-15,04%
0401	Taxas	283.515	1,55%	244.073	1,32%	-39.442	-13,91%
0402	Multas e outras penalidades	24.120	0,13%	17.286	0,09%	-6.834	-28,33%
05	Rendimentos de propriedade	59.320	0,33%	31.585	0,17%	-27.735	-46,75%
0502	Juros - sociedades financeiras	59.320	0,33%	31.585	0,17%	-27.735	-46,75%
06	Transferências correntes	9.318	0,05%	5.052	0,03%	-4.266	-45,78%
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.308	0,05%	5.042	0,03%	-4.266	-45,83%
0605	Administração local	10	0,00%	10	0,00%	0	0,00%
07	Venda de bens e serviços correntes	17.833.050	97,77%	18.143.916	98,06%	310.866	1,74%
0701	Venda de bens	9.429.420	51,69%	9.558.580	51,66%	129.160	1,37%
0702	Serviços	8.403.630	46,07%	8.585.336	46,40%	181.706	2,16%
08	Outras receitas correntes	26.761	0,15%	59.382	0,32%	32.621	121,90%
0801	Outras	26.761	0,15%	59.382	0,32%	32.621	121,90%
<b>Total das Receitas Correntes</b>		<b>18.236.084</b>	<b>99,97%</b>	<b>18.501.294</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.210</b>	<b>1,45%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
09	Vendas de bens de investimento	2.484	0,01%	874	0,00%	-1.610	-64,81%
0904	Outros bens de investimento	2.484	0,01%	874	0,00%	-1.610	-64,81%
10	Transferências de capital	30	0,00%	30	0,00%	0	0,00%
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10	0,00%	10	0,00%	0	0,00%
1003	Administração central	10	0,00%	10	0,00%	0	0,00%
1005	Administração local	10	0,00%	10	0,00%	0	0,00%
13	Outras receitas de capital	10	0,00%	10	0,00%	0	0,00%
1301	Outras	10	0,00%	10	0,00%	0	0,00%
<b>Total das Receitas de Capital</b>		<b>2.524</b>	<b>0,01%</b>	<b>914</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1.610</b>	<b>-63,79%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.101	0,01%	10	0,00%	-2.091	-99,52%
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.101	0,01%	10	0,00%	-2.091	-99,52%
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>2.101</b>	<b>0,01%</b>	<b>10</b>	<b>0,00%</b>	<b>-2.091</b>	<b>-99,52%</b>
<b>Total das Receitas</b>		<b>18.240.709</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.502.218</b>	<b>100,00%</b>	<b>261.509</b>	<b>1,43%</b>

Quadro 1 - Resumo da Variação da Receita

A receita corrente de 18.501.294 Euros apresenta um aumento de 1,45% relativamente ao ano anterior, traduzido em mais 265.210 Euros.

Este acréscimo da receita estima-se que ocorra pelo aumento na rubrica de venda de bens e serviços correntes (1,74%), mais especificamente, no aumento de 131.600 Euros na venda de água e 163.560 Euros na tarifa de saneamento e tratamento de águas residuais.

As componentes da receita que obtiveram uma maior previsão foram: a venda de água, a tarifa de saneamento e tratamento de águas residuais e a tarifa fixa de venda de água, que representam 52 %, 31 % e 14 % do total da receita prevista, respetivamente.

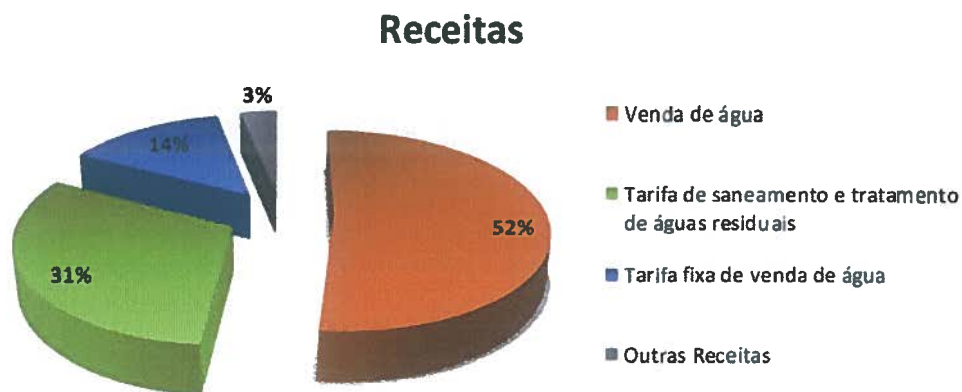


Gráfico 1 - % das Receitas Previstas



### 3. DESPESA

A previsão da despesa dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira, para o exercício de 2018, é de 18.502.218 Euros, repartidos em 16.091.743 Euros para despesas de natureza corrente e 2.410.475 Euros para despesas de natureza de capital, correspondendo a um aumento de 1,43 % face ao ano anterior.

Unidade: Euros							
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Dotação 2017	%	Dotação 2018	%	Variação (€)	Variação %
DESPESAS CORRENTES		15.868.174	86,99%	16.091.743	86,97%	223.569	1,41%
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.398.315	18,63%	3.535.644	19,11%	137.329	4,04%
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.409.369	13,21%	2.477.308	13,39%	67.939	2,82%
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	223.530	1,23%	248.335	1,34%	24.805	11,10%
0103	SEGURANÇA SOCIAL	765.416	4,20%	810.001	4,38%	44.585	5,82%
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.198.759	66,88%	12.207.333	65,98%	8.574	0,07%
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.095.300	33,42%	6.105.763	33,00%	10.463	0,17%
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.103.459	33,46%	6.101.570	32,98%	-1.889	-0,03%
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100	0,00%	10	0,00%	-90	-90,00%
0409	Resto do mundo	100	0,00%	10	0,00%	-90	-90,00%
040903	Países terceiros e organizações internacionais	100	0,00%	10	0,00%	-90	-90,00%
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.000	1,49%	348.756	1,88%	77.756	28,69%
0602	Diversas	271.000	1,49%	348.756	1,88%	77.756	28,69%
DESPESAS DE CAPITAL		2.372.535	13,01%	2.410.475	13,03%	37.940	1,60%
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.372.535	13,01%	2.410.475	13,03%	37.940	1,60%
0701	Investimentos	2.372.535	13,01%	2.410.475	13,03%	37.940	1,60%
TOTAL DA DESPESA		18.240.709	100,00%	18.502.218	100,00%	261.509	1,43%

Quadro 2 – Resumo da Variação da Despesa

No que concerne às despesas correntes estima-se que, relativamente a 2017, apresentem um aumento de 223.569 Euros (1,41%), para o qual contribuíram todos os agrupamentos económicos à exceção das transferências correntes.

As despesas correntes mantêm uma estrutura idêntica à prevista para 2017.

Os custos com o pessoal e a aquisição de bens e serviços representam, em conjunto, 97,83% do total das mesmas.



Para as despesas com pessoal estima-se, para o exercício de 2018, uma dotação de 3.535.644 Euros, verificando-se um aumento de 4,04 %, relativamente a 2017.

Em 2018, prevê-se que as despesas com aquisição de bens e serviços aumentem 0,07% face ao ano transato, com uma dotação de 12.207.333 Euros, ou seja, 8.574 Euros legitimada pelo aumento da aquisição de bens (0,17%).

As despesas de capital, em 2018, irão representar 13,03 % da despesa total, com uma dotação de 2.410.475 Euros, representando um aumento de 1,60% nos investimentos a realizar por estes serviços, no valor de mais 37.940 Euros, face a 2017.

#### 4. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Na elaboração do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) foi tido em consideração a previsão do aumento da receita.

Na definição do conjunto de investimentos indispensáveis à prossecução dos seus objetivos e da sua atividade, no âmbito do abastecimento público de água e drenagem de água residuais, os SMAS de V. F. Xira na continuidade da sua política de investimento, direcionam parte da sua receita para o PPI, visando no exercício de 2018 que o valor contemplado neste agrupamento, seja o necessário para a concretização dos projetos estabelecidos.

Considerando que a cobertura integral do abastecimento de água no concelho está concretizada, os investimentos a realizar, neste setor, incidirão no reforço e continuidade da remodelação das redes mais antigas, assim como das redes que apresentam níveis de eficiência pouco satisfatórios e na reabilitação das edificações, por forma a aumentar a capacidade de armazenamento de água, contribuindo para a melhoria na qualidade dos serviços prestados.





Para se conseguir alcançar um sistema de drenagem de águas residuais mais eficiente, os investimentos a realizar, no setor do saneamento, incidem também na remodelação das redes existentes, tornando-as cada vez mais separativas, contribuindo assim desta forma para a sustentabilidade ambiental do concelho, visando também uma redução de custos, no encaminhamento para as ETAR'S, que tecnicamente são desnecessários.

O investimento a realizar pelos SMAS de V. F. Xira abrange, também a renovação de equipamentos técnicos e administrativos, permitindo uma melhor prestação dos serviços, garantindo desta forma a satisfação dos clientes e Municípes.

Nesta sequência, destacam-se os principais projetos que se pretendem concretizar pelos diferentes setores de atividade:

#### *Administração Geral:*

- Continuar a aprofundar a ação de modernização administrativa com destaque para a simplificação e desmaterialização de procedimentos;
- Garantir o bom funcionamento do parque informático (Hardware/Software);
- Manter a contínua atualização do cadastro das redes de água e saneamento do concelho, assim como a georreferenciação de clientes, através de ferramentas informáticas específicas.

#### *Saneamento e Tratamento de Águas Residuais:*

- Prossecução na implementação de redes separativas e no controlo de afluências indevidas ao sistema de saneamento, assim como continuidade na sua renovação, visando uma correta entrega aos sistemas de tratamento;
- Remodelação das redes de drenagem da Rua Palha Blanco em Castanheira do Ribatejo;
- Remodelação das redes de drenagem na Rua Dom Soeiro II em Alhandra;
- Reparações diversas na rede de saneamento.



#### *Abastecimento público de água:*

- Remodelação da rede de abastecimento de água em Povos;
- Remodelação da rede de abastecimento na Rua Palha Blanco em Castanheira do Ribatejo;
- Remodelação da rede de abastecimento na Rua Dom Soeiro II em Alhandra;
- Reparações de roturas e ramais na rede de abastecimento.

#### *Equipamentos:*

- Promover a manutenção preventiva dos equipamentos e instalações, através da renovação dos equipamentos eletromecânicos onde necessários;
- Continuar com a substituição da frota automóvel e de equipamentos, considerados imprescindíveis aos serviços;
- Manter o Software do sistema de telegestão devidamente atualizado, bem como renovar os respetivos equipamentos;
- Aquisição de equipamentos de produção de energias renováveis;
- Construção do novo Laboratório de Análises de Águas e Efluentes.

Em termos financeiros, o Plano Plurianual de Investimentos reflete todos os projetos e ações que implicam despesas orçamentais destinadas ao investimento, as quais são classificadas na rubrica económica 07 – Aquisição de Bens de Capital.

A dotação prevista para estes investimentos é de 2.410.475 Euros em 2018.

Comparativamente com a previsão para o ano de 2017, representa um aumento de 37.940 Euros.

O investimento previsto, para o exercício económico de 2018, no valor de 2.410.475 Euros, distribui-se pelos 3 objetivos do PPI: Administração Geral (712.880€), Saneamento (700.000 €) e Abastecimento de Água (997.595 €).

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a large signature and the number 10.



### Plano Plurianual de Investimentos por Objetivo

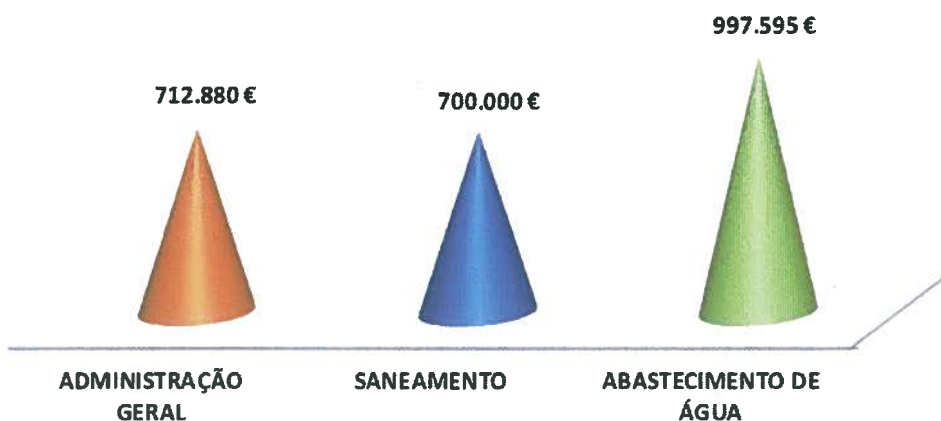
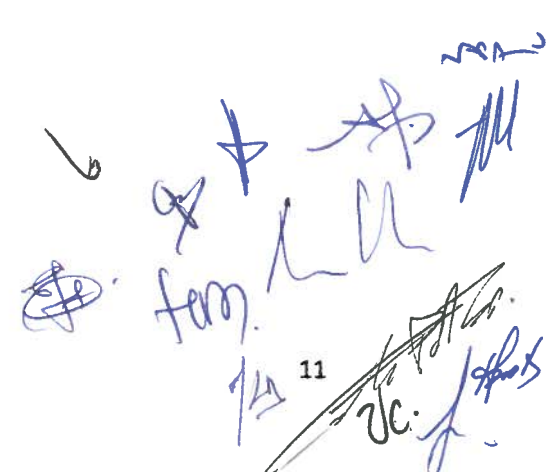


Gráfico 2 - Plano Plurianual de Investimentos por Objetivo

O grande objetivo destes Serviços Municipalizados, mantém-se no reforço da qualidade do serviço prestado ao nível do desempenho operacional dos serviços, através de uma resposta cada vez mais eficiente relacionada com o nível da qualidade de água distribuída e na recolha de efluentes pelos SMAS de V. F. Xira.



Handwritten notes and signatures, including the number 11 and the initials UC.

Handwritten symbols or characters in blue ink at the top left of the page.

Handwritten notes and symbols in blue ink at the bottom right of the page, including the number 12 and various scribbles.





*[Handwritten signature]*  
2014

## II. ORÇAMENTO

*[Handwritten notes and signatures]*  
6  
100  
13  
Ve. f.

✶ ✶

✶ ✶ ✶  
6 term.  
Uc.  
14  
✶ ✶ ✶



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Município de Vila Franca de Xira

*[Handwritten signature]*  
2022

## 1. RESUMOS DO ORÇAMENTO

*[Handwritten notes and signatures]*  
✓  
2022  
tem. h  
15  
*[Signature]*

Handwritten scribbles in blue ink at the top left of the page.

Handwritten notes and scribbles in blue ink at the bottom right of the page. The text includes:  
- A circled scribble at the top right.  
- The word "Uc." written vertically.  
- The word "Hero" written horizontally.  
- The number "16" written horizontally.  
- A diagonal line with scribbles below it.  
- The word "Sport" written at the bottom right.



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Município de Vila Franca de Xira

1.1. RESUMO DO ORÇAMENTO 2018

Receitas		Despesas	
Correntes	18.501.294	Correntes	16.091.743
Capital	914	Capital	2.410.475
Outras	10		
<b>Total</b>	<b>18.502.218</b>	<b>Total</b>	<b>18.502.218</b>

Unidade: Euros

O Conselho de Administração  
Em de novembro de 2017

A Câmara Municipal  
Em de de 2017

Registo  
Vila Franca de Xira

A Assembleia Municipal  
Em de de 2017

Esperança Jacinto Côrtes  
Presidente Assembleia Municipal



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Município de Vila Franca de Xira

## 1.2. RESUMO DAS RECEITAS / DESPESAS

Receitas				Despesas			
Código	Descrição	Dotação(€)	Peso (%)	Código	Descrição	Dotação (€)	Peso (%)
<b>Receitas Correntes</b>							
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	261.359	1,41	01	Despesas com Pessoal	3.535.644	19,11
05	Rendimentos de Propriedade	31.585	0,17	02	Aquisição de Bens e Serviços	12.207.333	65,98
06	Transferências Correntes	5.052	0,03	04	Transferências Correntes	10	0,00
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	18.143.916	98,06	06	Outras Despesas Correntes	348.756	1,88
08	Outras Receitas Correntes	59.382	0,32				
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>18.501.294</b>	<b>100,00</b>		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>16.091.743</b>	<b>86,97</b>
<b>Receitas de Capital</b>							
09	Vendas de Bens de Investimento	874	0,00	07	Aquisição de Bens de Capital	2.410.475	13,03
10	Transferências de Capital	30	0,00				
13	Outras Receitas de Capital	10	0,00				
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>914</b>	<b>0,00</b>		<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>2.410.475</b>	<b>13,03</b>
<b>Outras Receitas</b>							
15	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	10	0,00				
	<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Total das Receitas</b>	<b>18.502.218</b>	<b>100,00</b>		<b>Total das Despesas</b>	<b>18.502.218</b>	<b>100,00</b>



**Serviços Municipalizados de Água e Saneamento**  
**Município de Vila Franca de Xira**

*[Handwritten signature]*

## 2. ORÇAMENTO DA RECEITA

*[Handwritten notes and signatures]*

19

*[Handwritten signature]*

Handwritten notes and scribbles in the bottom right corner, including a circled symbol and various lines.





Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Município de Vila Franca de Xira

## 2.1. ORÇAMENTO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 2018

Classificação Económica		Unid.: Euros
Código	Descrição	Dotação 2018
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>261.359</b>
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>244.073</b>
040199	Taxas diversas	244.073
04019901	Taxa recursos hídricos - água	189.937
04019902	Taxa recursos hídricos - saneamento	54.136
<b>0402</b>	<b>Multas e outras penalidades</b>	<b>17.286</b>
040201	Juros de mora	17.276
040299	Multas e penalidades diversas	10
<b>05</b>	<b>Rendimentos de propriedade</b>	<b>31.585</b>
<b>0502</b>	<b>Juros - sociedades financeiras</b>	<b>31.585</b>
050201	Bancos e outras instituições financeiras	31.585
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>5.052</b>
<b>0601</b>	<b>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>	<b>5.042</b>
060102	Privadas	5.042
<b>0605</b>	<b>Administração local</b>	<b>10</b>
060501	Continente	10
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>18.143.916</b>
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>9.558.580</b>
070103	Publicações e impressos	15
070108	Mercadorias	9.531.600
07010801	Água	9.531.600
070199	Outros	26.965
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>8.585.336</b>
070209	Serviços específicos das autarquias	8.585.336
07020901	Saneamento	5.777.814
0702090101	Ligações	42
0702090103	Ramais domiciliários	5.570
0702090104	Vistoria e ensaio	6.794
0702090105	Tarifa de saneamento e tratamento de águas residuais	5.763.560
0702090106	Limpeza de fossas e desobstrução de redes	1.838
0702090109	Diversos	10
07020904	Trabalhos por conta de particulares	48
0702090401	Saneamento	10
0702090402	Água	28
0702090403	Diversos	10
07020921	Abastecimento de água	2.676.259
0702092101	Ligações	98
0702092102	Ramais domiciliários	4.869
0702092103	Vistoria e ensaio	4.360
0702092104	Tarifa fixa de venda de água	2.607.950
0702092105	Colocação e restabelecimento de água	58.466
0702092106	Verificação, leitura de contadores	10
0702092107	Reparação e substituição de acessórios	119
0702092108	Diversos	387
07020922	Trabalhos por conta de outras entidades	129.738
0702092201	Saneamento	634
0702092202	Água	186
0702092203	Diversos	128.918
07020923	Outros serviços	1.477
0702092301	Medição de ruído	1.457
0702092302	Elaboração de orçamentos	10
0702092303	Diversos	10
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>59.382</b>
<b>0801</b>	<b>Outras</b>	<b>59.382</b>
080199	Outras	59.382
08019903	Iva reembolsado	10
08019999	Diversas	59.372
<b>Total das Receitas Correntes</b>		<b>18.501.294</b>

Handwritten initials and signature in the top left corner.



**Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Município de Vila Franca de Xira**

Classificação Económica		Unid.: Euros
Código	Descrição	Dotação 2018
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
<b>09</b>	<b>Vendas de bens de investimento</b>	<b>874</b>
<b>0904</b>	<b>Outros bens de investimento</b>	<b>874</b>
090406	Administração pública - administração local - continente	874
09040601	Equipamento de transporte	857
09040602	Maquinaria e equipamento	7
09040603	Outros	10
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>30</b>
<b>1001</b>	<b>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>	<b>10</b>
100102	Privadas	10
<b>1003</b>	<b>Administração central</b>	<b>10</b>
100307	Estado - participação comunitária em projetos co-financiados	10
10030701	Feder	10
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>10</b>
100501	Continente	10
<b>13</b>	<b>Outras receitas de capital</b>	<b>10</b>
<b>1301</b>	<b>Outras</b>	<b>10</b>
130199	Outras	10
<b>Total das Receitas de Capital</b>		<b>914</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
<b>15</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>10</b>
<b>1501</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>10</b>
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>10</b>
<b>Total das Receitas</b>		<b>18.502.218</b>

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including 'Uc.', 'L.', and 'S.'.



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Município de Vila Franca de Xira

*[Handwritten signature]*  
M.A.A.

### 3. ORÇAMENTO DA DESPESA

*[Handwritten notes and signatures]*  
M.A.A.  
23  
M.A.A.





Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Município de Vila Franca de Xira

Handwritten signature and initials in the top right corner.

### 3.1. ORÇAMENTO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 2018

		Unidade: Euros
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Dotação 2018
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>16.091.743</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>3.535.644</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>2.477.308</b>
010101	Membros do C. Administração	5
010104	Pessoal do quadro - Contr. Ind. Trabalho	1.880.493
01010401	Pessoal em funções	1.817.983
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	19.765
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	5
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	40.730
010106	Pessoal contratado a termo	20
01010601	Pessoal em funções	5
01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	5
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	5
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	5
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500
010108	Pessoal aguardando aposentação	10.000
010109	Pessoal em qualquer outra situação	21.300
010111	Representação	7.100
010113	Subsídio de refeição	174.000
010114	Subsídio de férias e de natal	330.000
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	55.900
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>248.335</b>
010202	Horas extraordinárias	30.000
010204	Ajudas de custo	84.300
010205	Abono para falhas	7.500
010209	Subsídio de prevenção	5
010210	Subsídio de trabalho noturno	5
010211	Subsídio de turno	57.600
010212	Indemnização por cessação de funções	10.000
010213	Outros Suplementos e prémios	5
01021301	Prémios de desempenho	5
010214	Outros abonos em numerário e espécie	58.920
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>810.001</b>
010301	Encargos com a saúde	97.000
010302	Outros encargos com a saúde	30.000
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	27.500
010304	Outras prestações familiares	3.000
010305	Contribuições para segurança social	594.000
01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	594.000
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	464.000
0103050202	Segurança Social - regime geral	130.000
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.500
010308	Outras pensões	17.100
010309	Seguros	35.801
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	35.801
010310	Outras despesas de segurança social	4.100
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	4.000
01031099	Outras despesas de segurança social	100

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a date '25' and a signature 'V.C. L. Pires'.



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Município de Vila Franca de Xira

		Unidade: Euros
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Dotação 2018
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>12.207.333</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>6.105.763</b>
020101	Matérias primas e subsidiárias	117.677
020102	Combustíveis e lubrificantes	130.349
02010201	Gasolina	40.566
02010202	Gasóleo	89.423
02010299	Outros	360
020104	Limpeza e higiene	8.000
020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000
020108	Material de escritório	31.763
020110	Produtos vendidos nas Farmácias	100
020112	Material de transporte - peças	5.000
020114	Outro material - peças	2.000
020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	1.000
020116	Mercadorias para venda	5.788.091
02011601	Água	5.788.091
020117	Ferramentas e utensílios	3.100
020118	Livros e documentação técnica	500
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	10
020121	Outros bens	15.173
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.101.570</b>
020201	Encargos de instalações	410.791
020202	Limpeza e higiene	44.325
020203	Conservação de bens	129.082
020208	Locação de Outros Bens	4.477
020209	Comunicações	133.795
020210	Transportes	300
020212	Seguros	76.382
020213	Deslocações e estadas	100
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultorias	5.449
020215	Formação	5.000
020217	Publicidade	2.000
020218	Vigilância e segurança	105.000
020219	Assistência técnica	43.562
020220	Outros trabalhos especializados	4.864.564
02022001	Apoio técnico informático à gestão de clientes	239.913
02022002	Aluguer de equipamentos	30.725
02022004	Montagem e substituição de contadores	1.000
02022005	Análises químicas	9.996
02022006	Reposição de pavimentos	100
02022007	Diversos	6.546
02022009	Deteção de fugas na rede de abastecimento	1.000
02022011	Apoio técnico informático aplicacional	21.675
02022013	Interrupção/Restabelecimento do abastecimento de água	92.244
02022014	Ferramentas de gestão	1.000
02022015	Controlo da rede de água - caixas para equipamentos	1.000
02022018	Medições de consumos	89.115
02022020	Coordenação em matéria de HST em projeto/empreitadas	9.250
02022021	Acompanhamento arqueológico em obras	1.000
02022022	Tratamento de águas residuais	4.360.000
020221	Utilização de Infraestruturas de transportes	8.779
020224	Encargos de cobrança de receitas	265.605
020225	Outros serviços	2.359
02022502	Diversos	2.359





Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Município de Vila Franca de Xira

Handwritten signature and initials in the top right corner.

		Unidade: Euros
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Dotação 2018
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>10</b>
<b>0409</b>	<b>Resto do mundo</b>	<b>10</b>
040903	Países terceiros e organizações internacionais	10
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>348.756</b>
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>348.756</b>
060201	<i>Impostos e Taxas</i>	262.712
06020101	Taxa de controlo da qualidade da água (ERSAR)	15.000
06020102	<i>Taxa de recursos hídricos</i>	247.592
0602010201	Água	170.592
0602010202	Saneamento	77.000
06020103	Outros	120
060203	<i>Outras</i>	86.044
06020301	Outras restituições	1.000
06020302	IVA pago	50.000
06020304	Serviços bancários	1.250
06020305	Outras	14.794
06020306	Acomp. policial/militar em intervenções na via pública	19.000
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.410.475</b>
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.410.475</b>
<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>2.410.475</b>
070101	Terrenos	1.500
070103	Edifícios	505.000
07010301	Instalações de serviços	5.000
07010307	Outros	500.000
070104	<i>Construções diversas</i>	1.414.500
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	678.000
07010407	Captação e distribuição de água	736.500
070106	<i>Material de transporte</i>	55.000
07010602	Outro	55.000
070107	Equipamento de informática	85.500
070108	Software informático	110.745
070109	Equipamento administrativo	1.000
070110	<i>Equipamento básico</i>	227.730
07011002	Outro	227.730
070111	Ferramentas e utensílios	1.000
070112	Artigos e objetos de valor	1.000
070115	Outros investimentos	7.500
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>18.502.218</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom right, including a date '27' and a signature 'Ve. J. ...'.

Handwritten marks in the top left corner, possibly initials or a signature.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number 28.





*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
MAA

### III. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
fem. *[Handwritten signature]*  
MAA  
29  
*[Handwritten signature]*

Handwritten scribbles and symbols in the top left corner.

Handwritten scribbles and symbols in the bottom right corner, including a checkmark, a globe, and the number 30.



Serviços Municipais de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira

### 1. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

		2018/2022																			
O b j e t i v o	P r o g r a m a	Nº do proj/ação	Designação do programa e projeto/ação	Código de classificação económica	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Responsável	Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período t-1	Pagamentos				Total previsto		
						AC %	AA %	FC %		Início	Fim				2018	2019	2020	2021		2022	
																					(Unidade: Euro)
1.1.1.			<b>FUNÇÕES GERAIS</b>																		
			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																		
		1	<b>ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO</b>																		
		1	Mobiliário e Equipamento	07.01.09	O				DAF	2018	2022	0				134.400	129.000	111.500	121.500	138.500	634.900
		2	Artigos e objetos de valor	07.01.12	O				DAF	2018	2022	0				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
		3	Equipamento informático - Hardw are	07.01.07	O				NF	2018	2022	0				24.500	13.500	13.500	13.500	13.500	78.500
		4	Softw are informático	07.01.08	O				NF	2018	2022	0				106.900	112.500	95.000	105.000	122.000	541.400
		6	Aquisição de ferramentas e utensílios	07.01.11	O				DAF	2018	2022	0				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
		2	<b>ADQUIÇÃO DE VIATURAS</b>																		
		7	Grandes Reparações em Viaturas de Transporte	07.01.06.02	O				DASE	2018	2022	0				53.000	40.000	40.000	65.000	40.000	265.000
		12	Aquisição de Viaturas de Transporte	07.01.06.02	O				DASE	2018	2022	0				15.000	50.000	25.000	50.000	25.000	165.000
		3	<b>ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNS A DIVERSOS SETORES</b>																		
		10	Equipamento para topografia e cadastro	07.01.10.02	O				DASE	2018	2022	0				18.480	78.000	14.000	1.000	1.000	5.000
		17	Aquisição de maquinaria	07.01.10.02	O				DASE	2018	2022	0				10.000	50.000	1.000	1.000	1.000	5.000
		18	Aquisição de equipamento básico	07.01.10.02	O				DASE	2018	2022	0				1.480	1.000	1.000	1.000	1.000	63.000
		35	Cadastro informatizado das redes de água e saneamento do Concelho	07.01.15	O				DASE	2018	2022	0				5.000	25.000	10.000	1.000	1.000	42.000
		36	Outros Equipamentos	07.01.15	O				DASE	2018	2022	0				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
		4	<b>REMODELAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES</b>																		
		16	Remodelação e manutenção de instalações	07.01.03.07	E				DASE	2018	2022	0				595.000	2.000	2.000	2.000	2.000	513.000
		19	Instalações de Serviços	07.01.03.01	E				DASE	2018	2022	0				500.000	1.000	1.000	1.000	1.000	504.000
																712.880	274.000	167.500	193.500	185.500	1.533.380
2.4.3.			<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>																		
			<b>SANEAMENTO</b>																		
		1	<b>REMODELAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO</b>																		
		23	Remodelação da rede de saneamento de Vila Franca de Xira	07.01.04.02	E				DASE	2018	2022	0				505.000	651.000	452.000	453.000	450.200	2.511.200
		54	Remodelação da rede de saneamento de Vilaonga	07.01.04.02	E				DASE	2018	2022	0				62.000	150.000	100.000	1.000	100	313.100
		60	Remodelação da rede de saneamento na União de Freguesias de Alhandra, S.J.Moréis e Calhandriz	07.01.04.02	E				DASE	2018	2022	0				63.000	150.000	1.000	150.000	75.000	439.000
		61	Remodelação da rede de saneamento na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho	07.01.04.02	E				DASE	2018	2022	0				100.000	100.000	150.000	150.000	75.000	575.000
		62	Remodelação da rede de saneamento na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoetas	07.01.04.02	E				DASE	2018	2022	0				80.000	100.000	100.000	1.000	100	281.100
		63	Remodelação da rede de saneamento na União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte de Casa	07.01.04.02	E				DASE	2018	2022	0				100.000	1.000	100.000	1.000	150.000	352.000
																100.000	150.000	1.000	150.000	150.000	551.000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and notes]*

O b j e t i v o	P r o j e t o	Nº do projeto	Designação do programa e projeto/ação	Código de classificação económica	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Responsável		Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período t-1	Pagamentos				Total previsto			
						AC %	AA %	FC %	Início	Fim	2018	2019				2020	2021	2022					
																			2018		2019	2020	2021
2			<b>INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS</b>														201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	974.000	
		29	Prologamentos e remodelações diversos da rede de saneamento	07.01.04.02	E				DA SE	2018	2022	0					170.000					201.000	
		32	Projetos diversos de saneamento	07.01.04.02	O				DA SE	2018	2022	0					150.000					200.000	
3			<b>INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO</b>																				
		33	Terenos para sistemas de saneamento	07.01.01	O				DA SE	2018	2022	0					4.000					9.000	40.000
		34	Vedações em instalações	07.01.04.02	O				DA SE	2018	2022	0					1.000					1.000	5.000
		35	Pinturas em instalações	07.01.04.02	E				DA SE	2018	2022	0					1.000					2.500	11.000
		58	Remodelação de instalações de ETARs	07.01.04.02	E				DA SE	2018	2022	0					1.000					500	3.000
4			<b>EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO</b>																				
		36	Equipamentos eletromecânicos para EEARs e ETARs	07.01.10.02	O				DA SE	2018	2022	0					21.000					11.500	67.000
		37	Aquisição de caudalímetros	07.01.10.02	O				DA SE	2018	2022	0					10.000					10.000	50.000
		38	Outros Equipamentos	07.01.15	O				DA SE	2018	2022	0					10.000					500	12.000
																	700.000	872.500	673.500	674.500	671.700	3.892.200	
2.4.4.			<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>																				
			<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>																				
			<b>REMODELÇÃO DE REDE DE ÁGUA</b>																				
		26	Remodelação da rede na freguesia de Vialonga	07.01.04.07	E				DA SE	2018	2022	0					400.000					325.200	1.608.300
		96	Remodelação da rede de água na Freguesia de Vila Franca de Xira	07.01.04.07	E				DA SE	2018	2022	0					100.000					75.000	252.000
		112	Remodelação da rede de abastecimento de água na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz	07.01.04.07	E				DA SE	2018	2022	0					50.000					150.000	301.100
		113	Remodelação da rede de abastecimento de água na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho	07.01.04.07	E				DA SE	2018	2022	0					50.000					75.000	276.000
		114	Remodelação da rede de abastecimento de água na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoerás	07.01.04.07	E				DA SE	2018	2022	0					50.000					100.000	252.000
		115	Remodelação da rede de abastecimento de água na União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa	07.01.04.07	E				DA SE	2018	2022	0					100.000					100	251.100
2			<b>INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS</b>																				
		38	Projetos Diversos de Abastecimento	07.01.04.07	O				DA SE	2018	2022	0					170.000					301.000	1.374.000
		41	Prologamentos e Remodelações Diversas da Rede de Abastecimento	07.01.04.07	E				DA SE	2018	2022	0					20.000					1.000	24.000
3			<b>RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>																				
		44	Reparação e impermeabilização de reservatórios	07.01.04.07	E				DA SE	2018	2022	0					150.000					300.000	1.350.000
4			<b>CONDUTAS ELEVATÓRIAS</b>																				
		3	Condução elevatória Res. EPAL - Res. Bom Retiro (R52)	07.01.04.07	E				DA SE	2018	2022	0					100.000					150.000	700.000
		3.4	4ª fase	07.01.04.07	E				DA SE	2018	2022	0					1.000					1.000	5.000







Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira

O b j e t o	P r o g r a m a	Nº do proj/ação	Designação do programa e projeto/ação	Código de classificação económica	Forma de realização	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período t-1	Pagamentos				Total previsto	
						AC %	AA %	FC %		Início	Fim				2018	2019	2020	2021		2022
6		37	INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA	07.01.01	O				DASE	2018	2022	0			76.500	43.000	38.000	43.000	38.000	227.500
		45	Terrenos para Sistemas de Abastecimento	07.01.04.07	O				DASE	2018	2022	0			500	500	500	500	500	2.500
		46	Vedações em instalações	07.01.04.07	E				DASE	2018	2022	0			15.000	15.000	10.000	15.000	10.000	65.000
		47	Plúrias em instalações	07.01.04.07	O				DASE	2018	2022	0			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
		47	Controlo de acessos às EEAA e Reservatórios -Intrusão	07.01.07	O				DASE	2018	2022	0			10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	20.000
6		52	SISTEMA DE TELEGESTÃO	07.01.07	O				DASE	2018	2022	0			57.845	49.000	44.500	44.500	44.500	240.345
		53	Renovação de equipamentos (hardware)	07.01.07	O				DASE	2018	2022	0			50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	54.000
		53.1	Novas ligações ADSL	07.01.07	O				DASE	2018	2022	0			1.000	25.000	25.000	25.000	25.000	101.000
		53.2	hardware	07.01.07	O				DASE	2018	2022	0			2.845	5.000	500	500	500	9.345
		53.3	software	07.01.08	O				DASE	2018	2022	0			1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	61.000
		53.4	equipamento	07.01.10.02	O				DC	2018	2022	0			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
		53.5	Sistema de telemetria para consumos domésticos	07.01.10.02	O				DC	2018	2022	0			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
		60	Sistema de telemetria para grandes consumidores	07.01.10.02	O				DASE	2018	2022	0			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
		60	Atualização de software	07.01.10.02	O				DASE	2018	2022	0			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7		48	EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	07.01.10.02	O				DC	2018	2022	0			193.250	218.850	218.850	218.850	218.850	1.068.650
		48	Aquisição de Contadores	07.01.10.02	O				DC	2018	2022	0			92.250	92.250	92.250	92.250	92.250	461.250
		48	Equipamentos eletromecânicos	07.01.10.02	O				DASE	2018	2022	0			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
		33	Colocação de marcos de incêndio no Concelho	07.01.10.02	O				DASE	2018	2022	0			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
		36	Controlo da rede-instalação de caudalímetros	07.01.10.02	O				DC	2018	2022	0			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
		50	Equipamento para Laboratório de Controlo Microbiológico	07.01.10.02	O				DC	2018	2022	0			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
		51	Equipamento para Laboratório de Química	07.01.10.02	O				DASE	2018	2022	0			20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000
		70	Equipamentos para controlo de deteção de fugas	07.01.10.02	O				DASE	2018	2022	0			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
		92	Energias renováveis-aerogeradores e/ou painéis solares	07.01.10.02	O				DASE	2018	2022	0			5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	205.000
		102	Construção de instalações para doseamento automático de cloro	07.01.04.07	E				DASE	2018	2022	0			500	500	500	500	500	2.500
		103	Outros Equipamentos	07.01.15	O				DASE	2018	2022	0			500	100	100	100	100	900
															997.595	1.039.950	1.031.350	1.086.350	1.078.550	6.233.795
															2.410.476	2.186.450	1.872.350	1.954.350	1.935.750	10.359.375

Fase de execução:  
 0 - Não iniciada  
 1 - Com projecto técnico  
 2 - Adjudicada  
 3 - Execução física até 50%  
 4 - Execução física superior a 50%  
 P - Pagamento de ações executadas nos anos anteriores

Forma de realização:  
 A - Administração direta  
 E - Empretada  
 O - Fornecimentos e Outras

O Conselho de Administração em de 2017

*[Handwritten signatures and initials]*

A Câmara Municipal em de 2017

*[Handwritten signatures and initials]*

A Assembleia Municipal em de 2017


*[Handwritten signatures and initials]*



## 2. RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS POR OBJETIVOS

Unidade: Euros

Obj./ Programa	Descrição	2018	Anos Seguintes			TOTAL
			2019	2020	2021	
<b>1.1.1.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
1	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	134.400	129.000	111.500	121.500	138.500
2	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	55.000	65.000	40.000	65.000	40.000
3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNS A DIVERSOS SETORES	18.480	78.000	14.000	5.000	5.000
4	REMODELAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	505.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Sub-total</b>	<b>712.880</b>	<b>274.000</b>	<b>167.500</b>	<b>193.500</b>	<b>185.500</b>
<b>2.4.3.</b>	<b>SANEAMENTO</b>					
1	REMODELAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO	505.000	651.000	452.000	453.000	450.200
2	INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS	170.000	201.000	201.000	201.000	201.000
3	INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO	21.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	<b>Sub-total</b>	<b>700.000</b>	<b>872.500</b>	<b>673.500</b>	<b>674.500</b>	<b>671.700</b>
<b>2.4.4.</b>	<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>					
1	REMODELAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	400.000	277.100	278.000	328.000	325.200
2	INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS	170.000	301.000	301.000	301.000	301.000
3	RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	CONDUTAS ELEVATÓRIAS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA	75.500	43.000	38.000	43.000	38.000
6	SISTEMA DE TELEGESTÃO	57.845	49.000	44.500	44.500	44.500
7	EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	193.250	218.850	218.850	218.850	218.850
	<b>Sub-total</b>	<b>997.595</b>	<b>1.039.950</b>	<b>1.031.350</b>	<b>1.086.350</b>	<b>1.078.550</b>
	<b>TOTAL PPI</b>	<b>2.410.475</b>	<b>2.186.450</b>	<b>1.872.350</b>	<b>1.954.350</b>	<b>1.935.750</b>
						<b>10.359.375</b>



P 2

Handwritten notes and scribbles in blue ink, including the number 36.



A handwritten signature in blue ink, located in the top right corner of the page.

#### IV. NORMAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

A collection of handwritten notes and signatures in blue ink, located in the bottom right corner. The notes include the number '35' and various illegible scribbles and signatures.





Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Município de Vila Franca de Xira

**NORMAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  
DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO  
DE VILA FRANCA DE XIRA**

**CAPÍTULO I**

**CONCEITOS GERAIS**

**Artigo 1.º - Definição e Objeto**

1. As presentes normas contêm as regras e procedimentos aplicáveis à execução do orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e de Saneamento de Vila Franca de Xira (SMAS).
2. A contabilidade dos SMAS executar-se-á nos termos contidos no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e demais legislação aplicável, garantindo o cumprimento dos princípios consagrados na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

**Artigo 2.º - Utilização das dotações**

Durante o ano de 2018, a utilização das dotações orçamentais fica dependente da existência de fundos disponíveis, nos termos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), na sua atual redação.

**Artigo 3.º - Execução Orçamental**

1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter sempre em conta os princípios da utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria. Segundo os princípios de utilização racional das dotações aprovadas, a assunção dos custos e das despesas deve ser justificada quanto à necessidade, utilidade e oportunidade.
2. As unidades orgânicas são responsáveis pela gestão do conjunto de meios financeiros, afetos às respetivas áreas de atividade, e tomarão as medidas necessárias à sua otimização e



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Município de Vila Franca de Xira

rigorosa utilização, em obediência às medidas de contenção de despesas e de gestão orçamental definidas pelo Conselho de Administração.

3. A adequação dos fluxos de caixa das receitas às despesas realizadas, de modo a que seja preservado o equilíbrio financeiro, obriga ao estabelecimento das seguintes regras:
  - a) Registo de todos os compromissos assumidos no ano de 2017 e não pagos, de acordo com o plano de assunção da despesa indicado pela unidade orgânica gestora e cumprindo o disposto no n.º 8 do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 junho, na sua atual redação;
  - b) Registo de todos os compromissos contratualizados para 2018, de acordo com o plano de assunção da despesa indicado pela unidade orgânica gestora e cumprindo o disposto no n.º 8 do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 junho, na sua atual redação.

#### **Artigo 4.º - Modificações Orçamentais**

1. O Conselho de Administração, baseado em critérios de economia, eficácia e eficiência, tomará as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando as dotações disponíveis de forma a permitir uma melhor satisfação das necessidades coletivas, com o menor custo financeiro.
2. As alterações orçamentais são instrumentos de correção e reafetação de verbas alocadas às diferentes unidades orgânicas, sendo subordinadas aos seguintes princípios:
  - a) Não são permitidas alterações orçamentais que reduzam rubricas em que ocorram necessidades certas ou que estejam associadas a compromissos assumidos;
  - b) As dotações inscritas no Orçamento, participadas por Fundos Comunitários, ou outros, não poderão ser utilizadas para reforços de outras iniciativas;
  - c) As deduções de despesa de capital para reforço de despesas correntes carecem de prévia avaliação do equilíbrio corrente orçamental.
3. As dotações orçamentais são afetas, em primeiro lugar, aos compromissos e à dívida transitados do ano anterior.



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Município de Vila Franca de Xira

#### **Artigo 5.º - Gestão de Stocks**

1. O stock de bens será um recurso de gestão a usar, apenas no estritamente necessário, à execução das atividades desenvolvidas pelas unidades orgânicas.
2. A regra será a de aquisição de bens por fornecimento contínuo, sem armazenagem, ou com um período de armazenagem mínimo.
3. Todos os bens saídos de armazém, afetos a obras por administração direta, deverão ser objeto de registo, associados aos respetivos centros de custo.
4. Os procedimentos, responsabilidades específicas e documentação de suporte, no âmbito da gestão de stocks, constarão do Sistema de Controlo Interno.

#### **Artigo 6.º - Contabilidade Analítica**

A execução orçamental do ano de 2018 deverá estar refletida por centros de responsabilidade, de forma a:

- a) Permitir o apuramento de custos diretos e indiretos dos setores de água e saneamento;
- b) Analisar a execução orçamental na ótica económica e com isso determinar os custos subjacentes à fixação das tarifas e preços de bens e serviços;
- c) Obter a demonstração de resultados por funções.

### **CAPÍTULO II**

#### **RECEITA ORÇAMENTAL**

##### **Artigo 7.º - Princípios Gerais para a Arrecadação de Receitas**

1. Nenhuma receita poderá ser liquidada e arrecadada se não tiver sido objeto de inscrição na rubrica orçamental adequada, podendo, no entanto, ser cobrada além dos valores inscritos no Orçamento, conforme o disposto no ponto 2.3.4.2 – alínea a) e b) do DL n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro.
2. A liquidação e arrecadação de receitas serão efetuadas com base na Tabela de Tarifas e Preços.



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Município de Vila Franca de Xira

3. No momento da liquidação ou arrecadação da receita, os serviços deverão verificar os normativos legais e regulamentares de suporte e solicitar aos utentes (clientes particulares ou empresas) a apresentação do respetivo Número de Identificação Fiscal.
4. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubricas do Orçamento do ano em que a cobrança se efetuar.

### CAPÍTULO III

#### DESPESA ORÇAMENTAL

##### Artigo 8.º - Princípios Gerais para a Realização de Despesas

1. Na execução do orçamento da despesa, devem ser respeitados os princípios e regras definidos no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, nomeadamente:
  - a) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no Orçamento e no Plano Plurianual de Investimentos (PPI), no caso dos investimentos, com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente;
  - b) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização;
  - c) No caso específico do compromisso da despesa, e tendo como princípio a não utilização da antecipação de fundos prevista no art.º 4º da LCPA, deverá atender-se à regra prevista no nº 2 do art.º 8º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação, ou seja, os compromissos serão realizados em função dos trabalhos ou fornecimentos a desenvolver mensalmente;
  - d) As ordens de pagamento da despesa caducam a 31 de dezembro, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até essa data ser processados por conta das verbas adequadas do orçamento do ano seguinte.
2. A autorização para a realização de despesas será concedida pelo responsável com competência própria ou delegada para o efeito, exarada sobre a requisição numerada ou documento equivalente, previamente cabimentada pela secção respetiva, que também apreciará a adequação às regras e princípios a aplicar na realização das despesas.



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Município de Vila Franca de Xira

### **Artigo 9.º - Processamento de Remunerações**

1. As despesas relativas a remunerações do pessoal serão processadas pela secção de recursos humanos, sendo a secção de contabilidade a gerar as respetivas ordens de pagamento.
2. Deverão acompanhar as folhas de remunerações, os mapas dos descontos obrigatórios e facultativos.

### **Artigo 10.º - Fundos de manei**

1. Em caso de reconhecida necessidade poderá ser autorizado por deliberação do Conselho de Administração a constituição de fundos de manei, por conta da respetiva dotação orçamental, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis.
2. O fundo de manei deverá ser utilizado nas rubricas que foram solicitadas e aprovadas e consequentemente cabimentadas.
3. Cada um dos fundos referidos, no ponto anterior, tem de ser regularizado no fim de cada mês, num único título e saldado no fim do ano, não podendo conter, em caso algum, despesas não documentadas.

### **Artigo 11.º - Repartição de Encargos**

Atendendo ao disposto nos n.ºs 1,2 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização do respetivo órgão deliberativo, exceto nas situações previstas no citado artigo.

### **Artigo 12.º - Suspensão da Aquisição de Bens e Serviços**

1. Ficam suspensas quaisquer aquisições de bens e serviços, bem como a abertura de procedimentos para formação de contratos de empreitadas de obras públicas, a partir do dia 1 de novembro e até ao final do mesmo ano.



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Município de Vila Franca de Xira

2. Quaisquer aquisições de bens e serviços, bem como a abertura de procedimentos para formação de contratos de empreitadas de obras públicas, a realizar entre o dia 1 de novembro e o dia 31 de Dezembro de 2018, terá que ser obrigatoriamente submetida a aprovação, desde que, sejam imprevisíveis e consideradas pelos serviços como indispensáveis ao normal funcionamento do SMAS, cabendo ao dirigente do serviço proponente fundamentar no próprio pedido as razões da imprevisibilidade e da indispensabilidade.

#### CAPÍTULO IV

#### DISPOSIÇÕES FINAIS

##### Artigo 13.º – Informação Financeira Patrimonial

1. Mensalmente a Divisão Administrativa e Financeira (DAF) deverá apresentar informação sobre a execução orçamental da receita, da despesa e do Plano Plurianual de Investimentos a submeter ao conselho de Administração na 1ª semana do mês seguinte, para conhecimento.
2. Trimestralmente, a DAF submeterá, ao Presidente do Conselho de Administração, relatório com a evolução dos principais indicadores económico-financeiros.

##### Artigo 14.º – Dúvidas sobre a Execução do Orçamento

As dúvidas que se suscitarem na execução do Orçamento e na aplicação deste normativo serão esclarecidas, por despacho, do Presidente do Conselho de Administração.

##### Artigo 15.º – Vigência do Orçamento

O Orçamento, o Plano Plurianual de Investimentos e as Normas da Execução Orçamental vigorarão, após aprovação em Assembleia Municipal, a partir de 1 de janeiro de 2018.

Handwritten marks at the top right corner, possibly initials or a signature.

Handwritten notes and scribbles in the bottom right corner, including the number 43 and various illegible characters.





www.smas-vfxira.pt

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VILA FRANCA DE XIRA

### Sede

Avenida Pedro Vitor, nº5, 2600-221 Vila Franca de Xira  
Tel: 263 200 600 | Fax: 263 200 628 | e-mail: expediente@smas-vfxira.pt

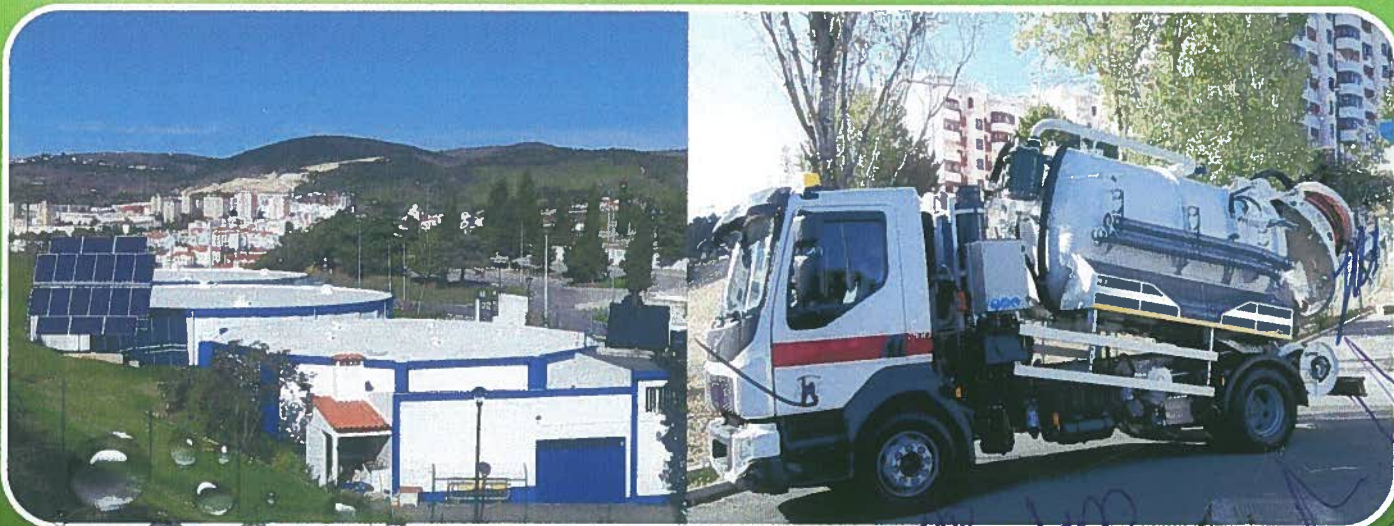
Atendimento na Loja do Município em Vila Franca de Xira

Praça Bartolomeu Dias, n.º 9 – Quinta da Mina  
2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª-feira – 9h às 18h30  
4.ª-feira – 9h às 20h

Delegação da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira em Alverca do Ribatejo  
Avenida Capitão Meleças n.º 38, Alverca do Ribatejo  
Dias úteis das 9h às 13h e das 14h às 17h

Delegação da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira na Póvoa de Santa Iria  
Palácio da Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria  
Dias úteis das 9h às 13h e das 14h às 17h

Rotura Via Pública: 263 200 600 | Comunicação de Leituras: 800 200 610



# Investimos a pensar em si