



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Vila Franca de Xira

*[Handwritten signature]*

# ORÇAMENTO E

# PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS



# 2016



*[Handwritten signatures and initials]*  
MA  
Rita Lopes  
A.B.

OTM 2000

Jul  
11  
of 07  
rate 6MS  
of 13.  
of 13.



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

ÍNDICE

1.	Relatório do Orçamento	3
2.	Orçamento	13
2.1	Resumo do Orçamento	15
2.2	Resumo do Orçamento por Capítulo da Receita e por Agrupamento da Despesa	16
2.3	Orçamento da Receita	17
2.4	Orçamento da Despesa	19
3.	Plano Plurianual de Investimentos (PPI)	23
4.	Normas para a Execução do Orçamento	29

12

Jul  
47  
2/11  
2/12  
2/13  
2/14  
2/15  
2/16  
2/17  
2/18  
2/19  
2/20  
2/21  
2/22  
2/23  
2/24  
2/25  
2/26  
2/27  
2/28  
2/29  
2/30  
2/31  
2/32  
2/33  
2/34  
2/35  
2/36  
2/37  
2/38



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Vila Franca de Xira



# Relatório do Orçamento



## 2016



Qualidade Essencial de Água  
para Consumo Humano



✓

Jul 10  
Rah  
CS



**1. APRESENTAÇÃO**

Os documentos previsionais dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira compreendem a gestão de um conjunto de instrumentos financeiros, enquadrados em receitas e despesas: Orçamento para 2016 e Plano Plurianual de Investimentos 2016/2019.

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira, elaboraram o orçamento para 2016, aplicando as seguintes linhas de orientação:

1. Contenção na despesa e prudência na previsão da receita;
2. Aplicação dos meios disponíveis nas principais prioridades da sua atividade, sem menosprezar as necessidades prementes da população, no que concerne ao abastecimento de água e saneamento;
3. 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).

Assim, o orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento apresenta o valor de 19.300.712 €.

O exato cumprimento dos compromissos assumidos, a diversificação dos investimentos em todas as suas áreas de intervenção, uma situação financeira equilibrada, com capacidade de solvência dos compromissos assumidos, a curto, médio e longo prazo, são os grandes desafios a concretizar por estes Serviços.

Os objetivos traçados pela Administração, por sua vez previstos no orçamento de 2016, impõem a continuidade dos princípios de rigor e contenção sem prejuízo do cumprimento da sua principal missão: a prestação de um serviço público essencial como o selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano, assim o exige.



## 2. PREVISÃO DAS RECEITAS

Em 2016, prevê-se que a receita dos Serviços Municipalizados de Vila Franca de Xira seja de 19.300.712 Euros, representando um acréscimo de 18,01% face ao ano anterior. Verifica-se, assim, que as receitas totais têm um aumento de 2.945.194 Euros, em resultado, essencialmente, da melhoria assinalada nas receitas correntes.

							Unid.: Euros
Cód.	Classificação Económica Descrição	2015	%	2016	%	Variação €	Variação %
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
04	Taxas, multas e outras penalidades	240.092	1,47%	231.466	1,20%	-8.626	-3,59%
0401	Taxas	193.304	1,18%	190.824	0,99%	-2.480	-1,28%
0402	Multas e outras penalidades	46.788	0,29%	40.642	0,21%	-6.146	-13,14%
05	Rendimentos de propriedade	101.925	0,62%	73.063	0,38%	-28.862	-28,32%
0502	Juros - sociedades financeiras	101.925	0,62%	73.063	0,38%	-28.862	-28,32%
06	Transferências correntes	9.318	0,06%	9.318	0,05%	0	0,00%
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.308	0,06%	9.308	0,05%	0	0,00%
0605	Administração local	10	0,00%	10	0,00%	0	0,00%
07	Venda de bens e serviços correntes	15.979.874	97,70%	18.961.340	98,24%	2.981.466	18,66%
0701	Venda de bens	10.585.446	64,72%	10.523.967	54,53%	-61.479	-0,58%
0702	Serviços	5.394.428	32,98%	8.437.373	43,72%	3.042.945	56,41%
08	Outras receitas correntes	19.238	0,12%	21.070	0,11%	1.832	9,52%
0801	Outras	19.238	0,12%	21.070	0,11%	1.832	9,52%
<b>Total das Receitas Correntes</b>		<b>16.350.447</b>	<b>99,97%</b>	<b>19.296.257</b>	<b>99,98%</b>	<b>2.945.810</b>	<b>18,02%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
09	Vendas de bens de investimento	4.948	0,03%	2.314	0,01%	-2.634	-53,23%
0904	Outros bens de investimento	4.948	0,03%	2.314	0,01%	-2.634	-53,23%
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>4.988</b>	<b>0,03%</b>	<b>2.354</b>	<b>0,01%</b>	<b>-2.634</b>	<b>-52,81%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	83	0,00%	2.101	0,01%	2.018	2431,33%
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	83	0,00%	2.101	0,01%	2.018	2431,33%
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>83</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.101</b>	<b>0,01%</b>	<b>2.018</b>	<b>2431,33%</b>
<b>Total das Receitas</b>		<b>16.355.518</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.300.712</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.945.194</b>	<b>18,01%</b>

6/38





*[Handwritten signatures]*

Da receita total, prevê-se que 19.296.257 Euros tenham origem em receitas correntes (99,98%), 2.354 Euros em receitas de capital (0,01%) e 2.101 Euros em outras receitas (0,01%).

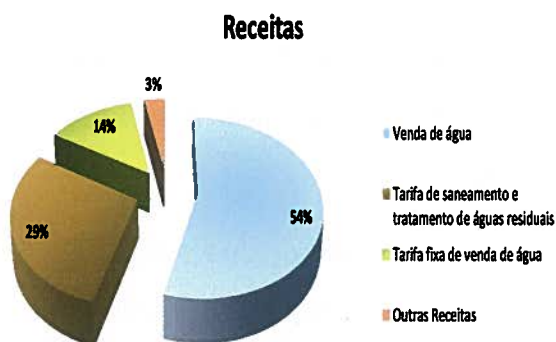
A receita corrente apresenta um aumento de 18,02% relativamente ao ano anterior, traduzido em 2.945.810 Euros, justificada, essencialmente, pela incorporação da tarifa de tratamento de águas residuais no orçamento da receita destes Serviços Municipalizados, atualmente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

Salienta-se que a uniformização da tarifa de saneamento e tratamento de águas residuais resulta de uma recomendação da ERSAR, no sentido dos SMAS reconhecerem contabilisticamente, no serviço de saneamento, o custo com o tratamento de efluentes, de forma a refletir todos os custos e proveitos subjacentes a este serviço.

Por sua vez, o decréscimo da receita corrente estima-se que ocorra apenas nas taxas, multas e outras penalidades (-8.626€) e nos rendimentos de propriedade (-28.862€)

A receita de capital, face ao ano de 2015, apresenta uma oscilação negativa, proveniente da diminuição da venda de bens de investimento.

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 54,35%, 29,06% e 13,42% do total da receita prevista, respetivamente.



*[Handwritten signatures and notes]*  
Data Copus  
R.C.B.  
7/38



## 3. DESPESA

A previsão da despesa dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira, para o exercício de 2016, é de 19.300.712 €, repartidos em 16.922.212 Euros para despesas de natureza corrente e 2.378.500 € para despesas de natureza de capital, correspondendo a um acréscimo de 18,01% face ao ano anterior.

Unidade: Euros

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Dotação 2015	%	Dotação 2016	%	Variação (€)	Variação %
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.546.218</b>	<b>82,82%</b>	<b>16.922.212</b>	<b>87,68%</b>	<b>3.375.994</b>	<b>24,92%</b>
01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>3.567.035</b>	<b>21,81%</b>	<b>3.505.080</b>	<b>18,16%</b>	<b>-61.955</b>	<b>-1,74%</b>
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.494.670	15,25%	2.461.645	12,75%	-33.025	-1,32%
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	245.010	1,50%	231.150	1,20%	-13.860	-5,66%
0103	SEGURANÇA SOCIAL	827.355	5,06%	812.285	4,21%	-15.070	-1,82%
02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>9.641.563</b>	<b>58,95%</b>	<b>13.208.512</b>	<b>68,44%</b>	<b>3.566.949</b>	<b>37,00%</b>
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.898.864	42,18%	6.518.100	33,77%	-380.764	-5,52%
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.742.699	16,77%	6.690.412	34,66%	3.947.713	143,94%
04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>100</b>	<b>0,00%</b>	<b>100</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
0409	Resto do mundo	100	0,00%	100	0,00%	0	0,00%
06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>337.520</b>	<b>2,06%</b>	<b>208.520</b>	<b>1,08%</b>	<b>-129.000</b>	<b>-38,22%</b>
0602	Diversas	337.520	2,06%	208.520	1,08%	-129.000	-38,22%
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.809.300</b>	<b>17,18%</b>	<b>2.378.500</b>	<b>12,32%</b>	<b>-430.800</b>	<b>-15,33%</b>
07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.809.300</b>	<b>17,18%</b>	<b>2.378.500</b>	<b>12,32%</b>	<b>-430.800</b>	<b>-15,33%</b>
0701	Investimentos	2.809.300	17,18%	2.378.500	12,32%	-430.800	-15,33%
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>16.355.518</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.300.712</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.945.194</b>	<b>18,01%</b>

No que concerne às despesas correntes estima-se que, relativamente a 2015, apresentem um aumento de 3.375.994 € (24,92%), para o qual contribuiu o agrupamento económico, aquisição de bens e serviços.

As despesas correntes mantêm uma estrutura idêntica à prevista para 2015. Os custos com o pessoal e a aquisição de bens e serviços representam, em conjunto, 98,76% do total das mesmas.

Para as despesas com pessoal estima-se, para o exercício de 2016, uma dotação de 3.505.080€, verificando-se uma redução de 1,74%, relativamente a 2015. Esta oscilação negativa é fundamentada, essencialmente, pela previsão de continuidade das medidas excecionais de recrutamento.

D. L. Lopes

8/38



Em 2016, prevê-se que as despesas com aquisição de bens e serviços aumentem 37% face ao ano transato, com uma dotação de 13.208.512€, legitimada pelo aumento dos encargos com a aquisição de serviços, mais especificamente no que concerne aos trabalhos especializados, devido à inclusão no orçamento da despesa destes Serviços Municipalizados dos pagamentos referentes ao tratamento de águas residuais, suportados pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, até ao final de 2015.

Esta inclusão, decorre de uma recomendação da ERSAR, como já citado no capítulo das receitas.

As despesas de capital, em 2016, irão representar 12,32 % da despesa total, com uma dotação de 2.378.500€, representando um decréscimo nos investimentos a realizar por estes serviços, no valor de 430.800€, face a 2015.

#### 4. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Na elaboração do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) foi tida em consideração a diminuição de receita. Note-se que a incorporação da tarifa de tratamento de águas residuais no orçamento da receita com uma previsão orçamental de 3.100.000 € absorve o valor negativo previsto para o nosso orçamento da receita acautelado em 16.200.712€, portanto, inferior ao ano transato em 154.806€.

No estabelecimento do conjunto de investimentos indispensáveis à prossecução dos seus objetivos e da sua atividade, no âmbito do abastecimento de água e drenagem de água residuais, os SMAS na continuação da sua política de investimento, canalizam parte da sua receita para o PPI, em detrimento das despesas afetas ao funcionamento dos serviços, para que no exercício de 2016, o valor contemplado neste agrupamento, seja o necessário para a concretização dos projetos definidos.

Considerando que a cobertura integral do abastecimento de água no concelho está concretizada, os investimentos a realizar, neste setor, incidirão na remodelação das

Vila GMS  
RCB



redes mais antigas, na remodelação 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 na remodelação das redes existentes, tornando-as mais separativas, contribuindo assim desta forma para a sustentabilidade ambiental do concelho.

O investimento a realizar por estes SMAS abrange, a renovação de equipamentos técnicos e administrativos, permitindo uma melhor prestação dos serviços, garantindo a satisfação dos clientes.

Destacam-se os principais projetos que se perspetivam efetivar pelos diferentes setores de atividade:

### **Administração Geral:**

- Promover a simplificação e desmaterialização de procedimentos;
- Manter 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;
- Renovação de acreditação do serviço de medições acústicas;
- Certificação dos técnicos do laboratório de análise assegurando a atualização das suas competências.

### **Saneamento:**

- Prossecução na implementação de redes separativas e no controlo de afluências indevidas às redes de saneamento;
- Remodelação da rede na Rua Joaquim Pedro Monteiro, em Vila Franca de Xira;
- Remodelação da rede na Rua D. Soeiro II, em Alhandra;



- Remodelação de ETAR da Adanaia;
- Remodelação da rede de saneamento na Rua Alves Redol, em Forte da Casa;
- Reparações diversas rede de saneamento.

**Abastecimento público de água:**

- Remodelação da rede no Bom Retiro, em Vila Franca de Xira;
- Remodelação da rede no bairro da Icesa - 2ª Fase – Vialonga;
- Remodelação da rede de abastecimento na zona alta da Castanheira do Ribatejo;
- Ampliação da capacidade de reserva do Reservatório R2 – Quinta da Piedade – Póvoa de Santa Iria;
- Reparações diversas rede de abastecimento;
- Implementação do Plano de Segurança de Água reforçando o compromisso em assegurar a qualidade da água distribuída.

**Equipamentos:**

- Promover a manutenção preventiva dos equipamentos e instalações;
- Continuar com a substituição da frota automóvel e de equipamentos, considerados indispensáveis 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;
- Continuar com a telemetria nos consumos de água no concelho, em zonas previamente analisadas, visando a recuperação de leituras de difícil acesso;
- Continuar com a substituição de contadores, em cumprimento da legislação em vigor, com vista à redução de perdas de água.

Em termos financeiros, o Plano Plurianual de Investimentos reflete todos os projetos e ações que implicam despesas orçamentais destinadas ao investimento, as quais são

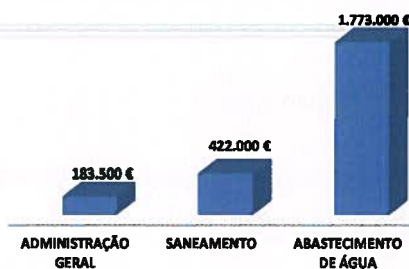


classificadas na rubrica económica 07 – Aquisições de bens de capital.

A dotação definida para estes investimentos é de 2.378.500 €, com destaque para o investimento a realizar no Reservatório R2 – Quinta da Piedade – Póvoa de Santa Iria, no valor de 700.000 €, que corresponde a 29,4% do investimento total.

O investimento previsto, para o exercício económico de 2016, no valor de 2.378.500 €, será repartido pelos 3 objetivos do PPI: Abastecimento de Água (1.773.000€); Saneamento (422.000 €) e Administração Geral (183.500 €).

Plano Plurianual de Investimentos por Objetivo



O grande objetivo destes Serviços Municipalizados, para o quadriénio 2016-2019, consubstancia-se na qualidade do serviço prestado, tanto ao nível do desempenho operacional dos serviços como ao nível da qualidade de água distribuída.

*[Handwritten signatures and initials]*  
Rita Gomes  
12/38



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Vila Franca de Xira



# Orçamento



## 2016



Qualidade Exemplar de Água  
para Consumo Humano

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Julio', 'Rita Lopes', and 'M. B.'.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and initials]*  
Jul  
Rita Gpus  
cl3.





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

**RESUMO DO ORÇAMENTO  
2016**

Unidade: Euros

Receitas		Despesas	
Correntes	19.296.257	Correntes	16.922.212
Capital	2.354	Capital	2.378.500
Outras	2.101		
<b>Total</b>	<b>19.300.712</b>	<b>Total</b>	<b>19.300.712</b>

O Conselho de Administração  
Em 30 de setembro de 2015

D. PL. P.  
A Câmara Municipal  
Em de de 2015

A Assembleia Municipal  
Em 26 de Novembro de 2015

A. P. M. M. M.  
Ana Lúcia Almeida Cardoso  
Aurélien Marguillat  
Rita Lopes



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

RESUMO DO ORÇAMENTO  
RECEITAS / DESPESAS  
2016

Receitas

Despesas

Código	Descrição	Dotação(€)	Peso (%)	Código	Descrição	Dotação (€)	Peso (%)
<b>Receitas Correntes</b>				<b>Despesas Correntes</b>			
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	231.466	1,20	01	Despesas com Pessoal	3.505.080	18,16
05	Rendimentos de Propriedade	73.063	0,38	02	Aquisição de Bens e Serviços	13.208.512	68,44
06	Transferências Correntes	9.318	0,05	04	Transferências Correntes	100	0,00
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	18.961.340	98,24	06	Outras Despesas Correntes	208.520	1,08
08	Outras Receitas Correntes	21.070	0,11		<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>16.922.212</b>	<b>87,68</b>
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>19.296.257</b>	<b>99,98</b>	<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Receitas de Capital</b>				07	Aquisição de Bens de Capital	2.378.500	12,32
09	Vendas de Bens de Investimento	2.314	0,01		<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>2.378.500</b>	<b>12,32</b>
10	Transferências de Capital	30	0,00		<b>Total das Despesas</b>	<b>19.300.712</b>	<b>100,00</b>
13	Outras Receitas de Capital	10	0,00				
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>2.354</b>	<b>0,01</b>				
<b>Outras Receitas</b>							
15	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	2.101	0,01				
	<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>2.101</b>	<b>0,01</b>				
	<b>Total das Receitas</b>	<b>19.300.712</b>	<b>100,00</b>				



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

ORÇAMENTO DA RECEITA 2016

Classificação Económica		Unid.: Euros
Código	Descrição	Dotação 2016
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>231.466</b>
<b>0401</b>	<b>Taxas</b>	<b>190.824</b>
040199	Taxas diversas	190.824
04019901	Taxa recursos hídricos - água	190.824
<b>0402</b>	<b>Multas e outras penalidades</b>	<b>40.642</b>
040201	Juros de mora	40.632
040299	Multas e penalidades diversas	10
<b>05</b>	<b>Rendimentos de propriedade</b>	<b>73.063</b>
<b>0502</b>	<b>Juros - sociedades financeiras</b>	<b>73.063</b>
050201	Bancos e outras instituições financeiras	73.063
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>9.318</b>
<b>0601</b>	<b>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>	<b>9.308</b>
060102	Privadas	9.308
<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>18.961.340</b>
<b>0701</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>10.523.967</b>
070103	Publicações e impressos	80
070108	Mercadorias	10.490.109
07010801	Água	10.490.109
070199	Outros	33.778
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>8.437.373</b>
070209	Serviços específicos das autarquias	8.437.373
07020901	Saneamento	5.637.710
0702090101	Ligações	844
0702090103	Ramais domiciliários	16.066
0702090104	Vistoria e ensaio	12.073
0702090105	Tarifa de saneamento e tratamento de águas residuais	5.608.683
0702090106	Limpeza de fossas e desobstrução de redes	34
0702090109	Diversos	10
07020904	Trabalhos por conta de particulares	929
0702090401	Saneamento	174
0702090402	Água	745
0702090403	Diversos	10
07020921	Abastecimento de água	2.726.907
0702092101	Ligações	1.025
0702092102	Ramais domiciliários	25.778
0702092103	Vistoria e ensaio	5.432
0702092104	Tarifa fixa de venda de água	2.590.842
0702092105	Colocação e restabelecimento de água	103.498
0702092106	Verificação, leitura de contadores	21
0702092107	Reparação e substituição de acessórios	92
0702092108	Diversos	219
07020922	Trabalhos por conta de outras entidades	70.773
0702092201	Saneamento	1.075
0702092202	Água	1.248
0702092203	Diversos	68.450
07020923	Outros serviços	1.054
0702092301	Medição de ruído	1.034
0702092302	Elaboração de orçamentos	10
0702092303	Diversos	10

*Handwritten signatures and notes:*  
Zul  
Rita Lopes  
17/38



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

ORÇAMENTO DA RECEITA 2016

Unid.: Euros

Classificação Económica		Dotação 2016
Código	Descrição	
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>21.070</b>
<b>0801</b>	<b>Outras</b>	<b>21.070</b>
080199	Outras	21.070
08019903	Iva reembolsado	10
08019999	Diversas	21.060
<b>Total das Receitas Correntes</b>		<b>19.296.257</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
<b>09</b>	<b>Vendas de bens de investimento</b>	<b>2.314</b>
<b>0904</b>	<b>Outros bens de investimento</b>	<b>2.314</b>
090406	Administração pública - administração local - continente	2.314
09040601	Equipamento de transporte	153
09040602	Maquinaria e equipamento	2.151
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>2.354</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
<b>15</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>2.101</b>
<b>1501</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>2.101</b>
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.101
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>2.101</b>
<b>Total das Receitas</b>		<b>19.300.712</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*  
Rita Lopes  
cb.



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

ORÇAMENTO DA DESPESA

2016

		Unidade: Euros
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Dotação 2016
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>16.922.212</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>3.505.080</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>2.461.645</b>
010101	Membros do C. Administração	10
010104	Pessoal do quadro - Contr. Ind. Trabalho	1.881.271
01010401	Pessoal em funções	1.774.391
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	10
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	10
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	106.860
010106	Pessoal contratado a termo	40
01010601	Pessoal em funções	10
01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	10
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	10
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	10
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.500
010108	Pessoal aguardando aposentação	10.200
010109	Pessoal em qualquer outra situação	19.329
010111	Representação	7.100
010113	Subsídio de refeição	174.000
010114	Subsídio de férias e de natal	319.194
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	42.000
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>231.150</b>
010202	Horas extraordinárias	30.000
010204	Ajudas de custo	84.000
010205	Abono para falhas	9.120
010209	Subsídio de prevenção	10
010210	Subsídio de trabalho noturno	10
010211	Subsídio de turno	48.000
010212	Indemnização por cessação de funções	3.000
010213	Outros Suplementos e prémios	10
01021301	Prémios de desempenho	10
010214	Outros abonos em numerário e espécie	57.000
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>812.285</b>
010301	Encargos com a saúde	110.700
010302	Outros encargos com a saúde	45.600
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	27.000
010304	Outras prestações familiares	3.000
010305	Contribuições para segurança social	585.024
01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	585.024
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	450.880
0103050202	Segurança Social - regime geral	134.144
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.000
010308	Outras pensões	13.552
010309	Seguros	20.000
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	20.000
010310	Outras despesas de segurança social	5.410
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	5.400
01031099	Outras despesas de segurança social	10



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

ORÇAMENTO DA DESPESA

2016

Unidade: Euros

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Dotação 2016
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>13.208.512</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>6.518.100</b>
020101	Matérias primas e subsidiárias	200.000
020102	Combustíveis e lubrificantes	105.000
02010201	Gasolina	40.000
02010202	Gasóleo	60.000
02010299	Outros	5.000
020104	Limpeza e higiene	10.000
020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000
020108	Material de escritório	25.000
020110	Produtos vendidos nas Farmácias	500
020112	Material de transporte - peças	10.000
020114	Outro material - peças	2.500
020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	5.000
020116	Mercadorias para venda	6.100.000
02011601	Água	6.100.000
020117	Ferramentas e utensílios	5.000
020118	Livros e documentação técnica	2.000
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	100
020121	Outros bens	50.000
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.690.412</b>
020201	Encargos de instalações	600.000
020202	Limpeza e higiene	50.000
020203	Conservação de bens	150.000
020208	Locação de Outros Bens	2.500
020209	Comunicações	300.000
020210	Transportes	3.750
020212	Seguros	35.000
020213	Deslocações e estadas	200
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultorias	10.000
020215	Formação	5.000
020217	Publicidade	5.000
020218	Vigilância e segurança	80.000
020219	Assistência técnica	60.000
020220	Outros trabalhos especializados	4.986.248
02022001	Apoio técnico informático à gestão de clientes	482.333
02022002	Aluguer de equipamentos	80.000
02022004	Montagem e substituição de contadores	9.600
02022005	Análises químicas	25.000
02022006	Reposição de pavimentos	20.000
02022007	Diversos	45.000
02022009	Deteção de fugas na rede de abastecimento	1.000
02022011	Apoio técnico informático aplicacional	36.315
02022013	Interrupção/Restabelecimento do abastecimento de água	30.000
02022014	Ferramentas de gestão	1.000
02022015	Controlo da rede de água - caixas para equipamentos	1.000
02022018	Medições de consumos	30.000
02022020	Coordenação em matéria de HST em projeto/empreitadas	15.000
02022021	Acompanhamento arqueológico em obras	10.000
02022022	Tratamento de águas residuais	4.200.000
020221	Utilização de Infraestruturas de transportes	5.150
020224	Encargos de cobrança de receitas	377.564
020225	Outros serviços	20.000
02022502	Diversos	20.000

Rita Gms

*(Handwritten signatures and initials)*  
20/38



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

ORÇAMENTO DA DESPESA  
2016

		Unidade: Euros
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Dotação 2016
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>100</b>
<b>0409</b>	<b>Resto do mundo</b>	<b>100</b>
040903	Países terceiros e organizações internacionais	100
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>208.520</b>
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>208.520</b>
060201	<i>Impostos e Taxas</i>	118.520
06020101	Taxa de controlo da qualidade da água (ERSAR)	17.000
06020102	<i>Taxa de recursos hídricos</i>	101.520
0602010201	Água	100.000
0602010202	Saneamento	1.400
06020103	Outros	120
060203	<i>Outras</i>	90.000
06020301	Outras restituições	5.000
06020302	IVA pago	30.000
06020304	Serviços bancários	800
06020305	Outras	15.000
06020306	Acomp. policial/militar em intervenções na via pública	39.200
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.378.500</b>
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.378.500</b>
<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>2.378.500</b>
070101	Terrenos	2.000
070103	<i>Edifícios</i>	20.000
07010301	Instalações de serviços	10.000
07010307	Outros	10.000
070104	<i>Construções diversas</i>	2.012.000
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	385.000
07010407	Captação e distribuição de água	1.627.000
070106	<i>Material de transporte</i>	11.000
07010602	Outro	11.000
070107	Equipamento de informática	108.500
070108	Software informático	101.000
070109	Equipamento administrativo	1.000
070110	<i>Equipamento básico</i>	118.000
07011002	Outro	118.000
070111	Ferramentas e utensílios	1.000
070115	Outros investimentos	4.000
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>19.300.712</b>

Handwritten signature and initials in the top right corner.

Handwritten signatures and initials at the bottom right, including the name "Rita Lopes" and the number "12".

+

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and initials]*  
Jul  
Rita  
CB.  
22/38





Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Vila Franca de Xira

*[Handwritten signature]*

# Plano Plurianual de Investimentos



## 2016 - 2019



Qualidade Essencial de Água para Consumo Humano

at least half of the  
estimated

Paul  
Rita Lopez  
A. H. T. 2  
S.C.B.



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Quadrinário 2016/2019

(Unidade: Euro)

O b j e t i v o	P r o g r a m a	Nº do pr o j e t o	Designação do programa e projeto/ação	Código de classificação económica	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Responsável	Datas		Fase de execução	Realizado	Despesas					Total previsto		
						AC %	AA %	FC %		Início	Fim			2016			Anos seguintes				
														Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2017	2018		2019	
1.1.1.	1	1	<b>FUNÇÕES GERAIS</b>																		
				<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																	
				<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO</b>																	
			1	Mobiliário e Equipamento	07.01.09	O				DAF	2016	2019	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.000
			3	Equipamento informático - Hard ware	07.01.07	O				INF	2016	2019	0		47.500	47.500	0	42.500	50.000	30.000	170.000
			4	Soft ware informático	07.01.08	O				INF	2016	2019	0		130.000	90.000	40.000	60.000	51.500	75.000	316.500
			6	Aquisição de ferramentas e utensílios	07.01.11	O				DAF	2016	2019	0		4.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	7.000
			2	<b>AQUISIÇÃO DE VIATURAS</b>																	
			7	Grandes Reparções em Viaturas de Transporte	07.01.06.02	O				DASE	2016	2019	0		25.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.000
			12	Aquisição de Viaturas de Transporte	07.01.06.02	O				DASE	2016	2019	0		50.000	1.000	49.000	20.000	20.000	20.000	110.000
			3	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNS A DIVERSOS SETORES</b>																	
			10	Equipamento para topografia e cadastro	07.01.10.02	O				DASE	2016	2019	0		25.000	1.000	24.000	1.000	1.000	1.000	28.000
			17	Aquisição de maquinaria	07.01.10.02	O				DASE	2016	2019	0		75.000	10.000	65.000	25.000	25.000	25.000	150.000
			35	Cadastro informatizado das redes de água e saneamento do Concelho	07.01.15	O				DASE	2016	2019	0		76.000	1.000	75.000	15.000	15.000	25.000	131.000
			36	Outros Equipamentos	07.01.15	O				DASE	2016	2019	0		25.000	1.000	24.000	5.000	5.000	5.000	40.000
			4	<b>REMODELAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES</b>																	
			16	Remodelação e manutenção de instalações	07.01.03.07	E				DASE	2016	2019	0		130.000	10.000	120.000	75.000	50.000	50.000	305.000
19	Instalações de Serviços	07.01.03.01	E				DASE	2016	2019	0		50.000	10.000	40.000	25.000	25.000	25.000	125.000			
												<b>638.600</b>	<b>183.600</b>	<b>456.000</b>	<b>286.600</b>	<b>269.600</b>	<b>273.000</b>	<b>1.456.600</b>			
2.4.3.	1	1	<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>																		
				<b>SANEAMENTO</b>																	
				<b>REMODELAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO</b>																	
			23	Remodelação da rede de saneamento de Vila Franca de Xira	07.01.04.02	E				DASE	2016	2019	0		150.000	50.000	100.000	130.000	120.000	120.000	520.000
			54	Remodelação da rede de saneamento de Vialonga	07.01.04.02	E				DASE	2016	2019	0		101.000	1.000	100.000	120.000	100.000	150.000	471.000
			60	Remodelação da rede de saneamento na União de Freguesias de Alhandra, S.J.Montes e Calhandriz	07.01.04.02	E				DASE	2016	2019	0		101.000	1.000	100.000	120.000	150.000	150.000	521.000
			61	Remodelação da rede de saneamento na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho	07.01.04.02	E				DASE	2016	2019	0		150.000	50.000	100.000	120.000	120.000	120.000	510.000
			62	Remodelação da rede de saneamento na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras	07.01.04.02	E				DASE	2016	2019	0		147.000	47.000	100.000	120.000	120.000	120.000	507.000
			63	Remodelação da rede de saneamento na União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa	07.01.04.02	E				DASE	2016	2019	0		101.000	1.000	100.000	120.000	120.000	120.000	481.000
			2	<b>INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS</b>																	
			29	Prolongamentos e remodelações diversos da rede de saneamento	07.01.04.02	E				DASE	2016	2019	0		350.000	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000	800.000
			32	Projetos diversos de saneamento	07.01.04.02	O				DASE	2016	2019	0		25.000	15.000	10.000	25.000	25.000	25.000	100.000
			3	<b>INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO</b>																	
			33	Terrenos para sistemas de saneamento	07.01.01	O				DASE	2016	2019	0		1.000	1.000	0	0	0	0	1.000
34	Vedações em instalações	07.01.04.02	O				DASE	2016	2019	0		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000			
35	Pinturas em instalações	07.01.04.02	E				DASE	2016	2019	0		25.000	15.000	10.000	25.000	25.000	25.000	100.000			
58	Remodelação de instalações de ETAR's	07.01.04.02	E				DASE	2016	2019	0		90.000	50.000	40.000	50.000	50.000	30.000	220.000			

*(Handwritten signatures and initials)*

2016/19

*(Handwritten signatures and initials)*



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira

### PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Quadrinário 2016/2019

(Unidade: Euro)

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	Despesas					Total previsto	
						AC %	AA %	FC %		Início	Fim			2016			Anos seguintes			
														Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2017	2018		2019
		4	<b>EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO</b>																	
		36	Equipamentos eletromecanicos para EEAR's e ETAR's	07.01.10.02	O			DASE	2016	2019	0		50.000	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	95.000	
		37	Aquisição de caudalímetros	07.01.10.02	O			DASE	2016	2019	0		20.000	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	45.000	
		38	Outros Equipamentos	07.01.15	O			DASE	2016	2019	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.000	
													<b>1.322.000</b>	<b>422.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>4.380.000</b>	
		2.4.4.	<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>																	
		1	<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>																	
			<b>REMODELAÇÃO DE REDE DE ÁGUA</b>																	
		26	Remodelação da rede na freguesia de Vialonga	07.01.04.07	E			DASE	2016	2019	0		150.000	100.000	50.000	100.000	100.000	120.000	470.000	
		96	Remodelação da rede de água na Freguesia de Vila Franca de Xira	07.01.04.07	E			DASE	2016	2019	0		150.000	100.000	50.000	100.000	100.000	120.000	470.000	
		112	Remodelação da rede de abastecimento de água na União de Freguesias de Alhandra, S.João dos Montes e Calhandriz	07.01.04.07	E			DASE	2016	2019	0		280.000	150.000	130.000	100.000	100.000	100.000	580.000	
		113	Remodelação da rede de abastecimento de água na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho	07.01.04.07	E			DASE	2016	2019	0		150.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	450.000	
		114	Remodelação da rede de abastecimento de água na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras	07.01.04.07	E			DASE	2016	2019	0		51.000	1.000	50.000	120.000	150.000	150.000	471.000	
		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			DASE	2016	2019	0		150.000	100.000	50.000	150.000	150.000	150.000	600.000	
		2	<b>INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS</b>																	
		38	Projetos Diversos de Abastecimento	07.01.04.07	O			DASE	2016	2019	0		24.000	14.000	10.000	25.000	25.000	25.000	99.000	
		41	Prolongamentos e Remodelações Diversas da Rede de Abastecimento	07.01.04.07	E			DASE	2016	2019	0		350.000	150.000	200.000	300.000	300.000	300.000	1.250.000	
		3	<b>RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>																	
		44	Reparação e impermeabilização de reservatórios	07.01.04.07	E			DASE	2016	2019	0		200.000	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000	650.000	
		108	Reservatório R2-Quinta Pedada-Póvoa Santa Iria (C. 79,8)	07.01.04.07	E			DASE	2014	2019	2		800.000	700.000	100.000	0	0	0	800.000	
		4	<b>CONDUTAS ELEVATÓRIAS</b>																	
		3	Conduta elevatória Res. EPAL - Res. Bom Retiro (R32)																	
		3.4	4ª fase	07.01.04.07	E			DASE	2016	2019	0		2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	3.000	
		6	<b>INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA</b>																	
		37	Terrenos para Sistemas de Abastecimento	07.01.01	O			DASE	2016	2019	0		2.000	1.000	1.000	1.000	25.000	20.000	48.000	
		45	Vedações em instalações	07.01.04.07	O			DASE	2016	2019	0		30.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	60.000	
		46	Pinturas em instalações	07.01.04.07	E			DASE	2016	2019	0		70.000	45.000	25.000	50.000	50.000	50.000	220.000	
		47	Controlo de acessos às EEAA e Reservatórios -Intrusão	07.01.07	O			DASE	2016	2019	0		15.000	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	18.000	



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Quadrinário 2016/2019

(Unidade: Euro)

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	Despesas					Total previsto	
						AC %	AA %	FC %		Início	Fim			2016			Anos seguintes			
														Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2017	2018		2019
<b>SISTEMA DE TELEBASTÃO</b>																				
	6	52	Renovação de equipamentos (hardw are)	07.01.07	O				DASE	2016	2019	0		400.000	50.000	350.000	25.000	25.000	25.000	475.000
		53	Novas ligações ADSL																	
		53.1	hardw are	07.01.07	O				DASE	2016	2019	0		5.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	8.000
		53.2	softw are	07.01.08	O				DASE	2016	2019	0		5.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	8.000
		53.3	equipamento	07.01.10.02	O				DASE	2016	2019	0		5.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	8.000
		53.4	Sistema de telemetria para consumos domésticos	07.01.10.02	O				DC	2016	2019	0		5.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	8.000
		53.5	Sistema de telemetria para grandes consumidores	07.01.10.02	O				DC	2016	2019	0		5.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	8.000
		60	Atualização de softw are	07.01.08	O				DASE	2016	2019	0		15.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	45.000
<b>EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>																				
	7	48	Aquisição de Contadores	07.01.10.02	O				DC	2016	2019	0		10.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	13.000
		49	Equipamentos eletromecânicos	07.01.10.02	O				DASE	2016	2019	0		80.000	50.000	30.000	35.000	20.000	20.000	155.000
		33	Colocação de marcos de incêndio no Conceito	07.01.10.02	O				DASE	2016	2019	0		10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	40.000
		36	Controlo da rede-instalação de caudalímetros	07.01.10.02	O				DC	2016	2019	0		25.000	5.000	20.000	1.000	1.000	1.000	28.000
		50	Equipamento para Laboratório de Controlo Metrológico	07.01.10.02	O				DASE	2016	2019	0		5.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	8.000
		51	Equipamento para Laboratório de Química	07.01.10.02	O				DASE	2016	2019	0		5.000	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	20.000
		70	Equipamentos para controlo de deteção de fugas	07.01.10.02	O				DC	2016	2019	0		5.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	8.000
		92	Energias renováveis-aerogeradores e/ou painéis solares	07.01.10.02	O				DASE	2016	2019	0		51.000	1.000	50.000	1.000	1.000	1.000	54.000
		102	Construção de instalações para doseamento automático de cloro	07.01.04.07	E				DASE	2016	2019	0		11.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	14.000
		103	Outros Equipamentos	07.01.15	O				DASE	2016	2019	0		5.000	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	20.000
													<b>3.071.000</b>	<b>1.773.000</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>7.109.000</b>	
													<b>6.031.800</b>	<b>2.378.600</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.600.600</b>	<b>2.617.600</b>	<b>2.696.000</b>	<b>12.946.600</b>	

O Conselho de Administração Em  
30 de setembro de 2015

A Câmara Municipal  
Em de de 2015

A Assembleia Municipal  
Em 26 de 11 de 2015

- 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 - Empreitada O - Fornecimentos e Outras

id

Handwritten scribbles on the left margin.

Handwritten scribbles in the middle of the page.

Jul  
 Dis  
 m  
 R  
 R  
 a b.

Rika Laps  
 Rika Laps  
 a b.

Handwritten scribble at the bottom left.



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  
Vila Franca de Xira



# Normas para Execução do Orçamento



## 2016



Qualidade Superior de Água para Consumo Humano



3. 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 rigorosa utilização, em obediência às medidas de contenção de despesas e de gestão orçamental definidas pelo Conselho de Administração.
4. 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:
- Registo de todos os compromissos assumidos no ano de 2015 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;
  - Registo de todos os compromissos contratualizados para 2016, 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

- 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.
- As alterações orçamentais são instrumentos de correção e reafetação de verbas alocadas às diferentes unidades orgânicas, sendo subordinadas aos seguintes princípios:
  - Não são permitidas alterações orçamentais que reduzam rubricas em que ocorram necessidades certas ou que estejam associadas a compromissos assumidos;
  - As dotações inscritas no Orçamento, participadas por Fundos Comunitários, ou outros, não poderão ser utilizadas para reforços de outras iniciativas;
  - As deduções de despesa de capital para reforço de despesas correntes carecem de prévia avaliação do equilíbrio corrente orçamental.
- 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 - Registo Contabilístico**

1. O registo da Receita e Despesa e dos respetivos movimentos contabilísticos serão efetuados em documentos próprios, pelos serviços competentes.
2. Os documentos, registos, circuitos e respetivos tratamentos, serão os atualmente existentes, até à correspondente Revisão do Sistema de Controlo Interno a desenvolver nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro.

#### **Artigo 6.º - Gestão dos Bens Móveis e Imóveis**

A Gestão do Património executar-se-á nos termos da Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril, que regulamenta o Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE).

#### **Artigo 7.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 8.º - Contabilidade Analítica**

1. A execução orçamental do ano de 2016 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;

Rita Lopes



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

- 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 9.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.
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.

#### Artigo 10.º - Entrega de Receitas Cobradas

1. As receitas cobradas pelos diversos balcões dos Serviços darão entrada na Tesouraria, no próprio dia da cobrança até à hora estabelecida para o encerramento das operações.
2. A entrega da receita na tesouraria deverá ser acompanhada das guias de recebimento.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Rita, Luis, and others.]*



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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten signature]*

### Artigo 11.º - Pagamento em Prestações

1. Os pedidos de pagamento em prestações são formalizados através de requerimento e devem ser autorizados nos termos da legislação e regulamentação aplicável.
2. Depois de autorizados, os planos de pagamentos em prestações são calculados pela respetiva unidade orgânica.
3. O previsto nos números anteriores não se aplica aos pedidos de pagamento em prestações, no âmbito dos processos de execução fiscal, os quais têm natureza judicial.

## CAPÍTULO III

### DESPESA ORÇAMENTAL

#### Artigo 12.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.

*Rita Lopes*

*[Handwritten signatures and initials]*



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

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 respectiva, que também apreciará a adequação às regras e princípios a aplicar na realização das despesas.

### Artigo 13.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.
3. Os documentos referentes às avenças devem ser entregues na secção de contabilidade com uma antecedência de 5 dias úteis face ao dia do pagamento dos vencimentos.

### Artigo 14.º - Fundos de maneiio

1. Em caso de reconhecida necessidade poderá ser autorizado por deliberação do Conselho de Administração a constituição de fundos de maneiio, por conta da respetiva dotação orçamental, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis.
2. O fundo de maneiio 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 15.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



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

efetivada sem prévia autorização do respetivo órgão deliberativo, exceto nas situações previstas no citado artigo.

#### Artigo 16.º - Autorizações Assumidas

1. Consideram-se automaticamente autorizadas, na data do seu vencimento, as seguintes despesas:
  - a) Vencimentos e salários;
  - b) Pensões de aposentação e outras;
  - c) Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao Estado ou organismos seus dependentes.
2. Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades por Operações de Tesouraria.

#### Artigo 17.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.
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 2016, 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.



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

## CAPÍTULO IV

### DISPOSIÇÕES FINAIS

#### Artigo 18.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 19.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 20.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 2016.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*