

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023

Presente à Reunião
do Conselho de Administração
De: 15/11/2022

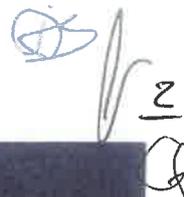
APRESENTADO
Em reunião de 29/11/2022
A Chefe da Divisão Administrativa,

À REUNIÃO

[Handwritten signature]

1
Q
[Handwritten initials]





DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| NOTA JUSTIFICATIVA | 2 |
| ORÇAMENTO (RECEITA/ DESPESA)..... | 9 |
| ▪ ORÇAMENTO – RECEITA..... | 11 |
| ▪ ORÇAMENTO – DESPESA | 16 |
| ATIVIDADES MAIS RELEVANTES..... | 22 |
| PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS..... | 24 |
| ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL | 33 |
| ORÇAMENTO ANOS 2023 A 2027 | 36 |
| ▪ ORÇAMENTO ANOS 2023 A 2027 - RECEITA | 37 |
| ▪ ORÇAMENTO ANOS 2023 A 2027 - DESPESA | 44 |
| RELATÓRIO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS | 53 |
| APROVAÇÃO..... | 56 |



3
Q

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023

NOTA JUSTIFICATIVA



NOTA JUSTIFICATIVA

Os documentos previsionais foram elaborados em conformidade com a legislação em vigor, nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11/09, doravante designado por SNC-AP, a Lei n.º 73/2013 de 3/09, na parte respeitante às regras orçamentais, e o Decreto-Lei n.º 54/A-99 de 22/02, na sua atual redação, na parte respeitante às regras previsionais.

Para o ano de 2023, e à semelhança dos últimos dois anos, o orçamento está inserido no plano orçamental plurianual (5 anos), tanto para efeitos da NCP 26 do SNC-AP, como do QPPO (Quadro plurianual programação orçamental) previsto na Lei n.º 73/2013 de 3/09, uma vez que contempla a dimensão plurianual de todas as receitas e despesas de todas as naturezas. Ainda, e para efeitos do previsto no QPPO, cumpre informar que não existem receitas provenientes do Orçamento de Estado.

Na elaboração das demonstrações orçamentais, no que respeita à despesa, para além de se ter tido em conta todos os contributos das diversas áreas, devido a imposição legal de prazos, foi tido em consideração os primeiros 8 meses do ano e a respetiva simulação para os restantes 4 meses, partindo daí para a projeção da despesa orçamental para o ano de 2023.

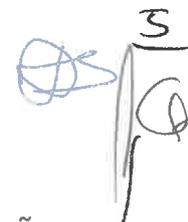
No que se refere à receita, pelas razões já explicitadas em anos anteriores, nomeadamente, a necessidade do parecer prévio da ERSAR sobre o tarifário, emitido, previsivelmente, em novembro/dezembro, o que é incompatível com os prazos legais de envio dos documentos previsionais à Assembleia Municipal, optou-se por apurar a média dos últimos 24 meses, uma das opções legais prevista, acrescentando à média, as atualizações previstas nas linhas gerais do tarifário para 2023 já aprovadas.

Analisando as grandes linhas orçamentais, verifica-se que as diferenças, relativamente a 2022, são + 920 mil euros de receita corrente, + 1,1 milhões euros de despesa corrente, + 814 mil euros de receita de capital e + 599 mil euros de despesa de capital. No global, o orçamento para 2023 apresenta um aumento de 1,7 milhões de euros, não se verificando alterações significativas nos grandes vetores de água e saneamento, sendo as variações verificadas na receita e na despesa corrente, maioritariamente, da operação dos resíduos sólidos.

De notar o aumento de 120 mil euros nas despesas de pessoal justificadas, na generalidade, pelo aumento salarial.

Para o ano de 2023 foi prevista uma transferência de capital, por parte da Câmara Municipal, no valor de 1.996 mil euros, pela impossibilidade de acesso ao saldo de tesouraria, tendo-se definido as obras em curso e as consideradas absolutamente prioritárias para abertura de procedimentos em janeiro de 2023, vindo a definir-se as restantes aquando da aprovação das contas de 2022 e a aplicação do respetivo saldo da gerência anterior.

Com a transferência da Câmara Municipal, prevê-se um investimento de cerca de 2,8 milhões de euros. Para o ano de 2024 foi, ainda, considerado a utilização do saldo da gerência anterior, pois pelo histórico dos anos anteriores, este valor é sempre bastante avultado e permite fazer face ao investimento previsto.



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

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

No saneamento a aposta continua na expansão da rede, com vários trabalhos de saneamento destinados a aumentar a acessibilidade física ao serviço.

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

Por último, uma referência ao Serviço Pedagógico que a partir de 2023 passa a incluir no seu programa a temática dos resíduos, que com as iniciativas previstas continuará a aposta dos SMAS na educação e sensibilização, com particular enfoque na importância da água enquanto recurso que importa gerir de forma integrada e na relevância da adequada gestão de resíduos como uma oportunidade de transição para uma economia circular.

Numa perspetiva mais global, 2023 tal como 2022 será um ano complexo devido aos aumentos generalizados de preços, na sequência da invasão do território ucraniano pela Federação Russa cujas consequências afetarão todas as áreas de atividade na economia.

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



Análise orçamental

Para uma melhor perceção e análise dos dados apresentados procedeu-se à comparação dos valores previsionais, para o exercício de 2023, com os do exercício anterior. Os montantes previstos relativos aos anos de 2022 e 2023 correspondem aos valores constantes no orçamento inicial.

QUADRO 1 – RECEITA / DESPESA

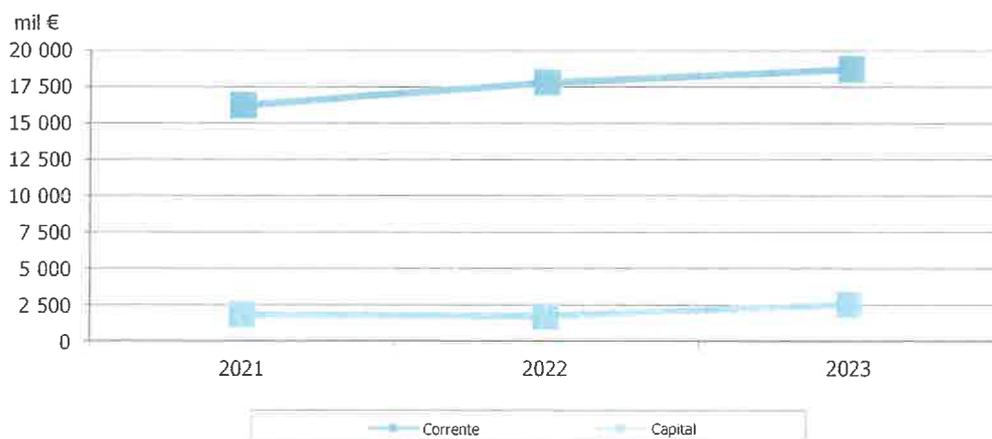
| ORÇAMENTO | 2022 | 2023 | Variação |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Receitas Correntes | 17 794 751,00 € | 18 715 036,00 € | 920 285,00 € |
| Receitas de Capital | 1 707 668,00 € | 2 521 791,00 € | 814 123,00 € |
| Despesas Correntes | 17 579 135,00 € | 18 715 036,00 € | 1 135 901,00 € |
| Despesas de Capital | 1 923 284,00 € | 2 521 791,00 € | 598 507,00 € |

O orçamento para o ano de 2023 apresenta uma variação positiva na ordem de 9% relativamente ao ano anterior.

RECEITA

A receita total atinge um valor 21.237 mil €, repartido em corrente no valor de 18.715 mil € e em capital no valor de 2.522 mil €.

GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DA RECEITA

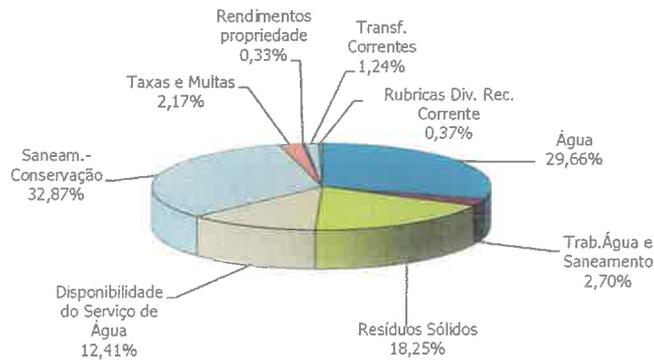




7
CF

No conjunto das receitas correntes, as verbas correspondentes à prestação de serviços correntes (conservação de saneamento 32,87%; resíduos sólidos 18,25%; disponibilidade de serviço água 12,41%; trabalhos de água e saneamento 2,70%) e à venda de bens (venda de água 29,66%) são as mais significativas, seguindo-se as taxas, multas e outras penalidades (2,17%), as transferências correntes (1,24%) e por fim as outras receitas correntes (0,37%) e os rendimentos de propriedade (0,33%).

GRÁFICO 2 – RECEITA CORRENTE



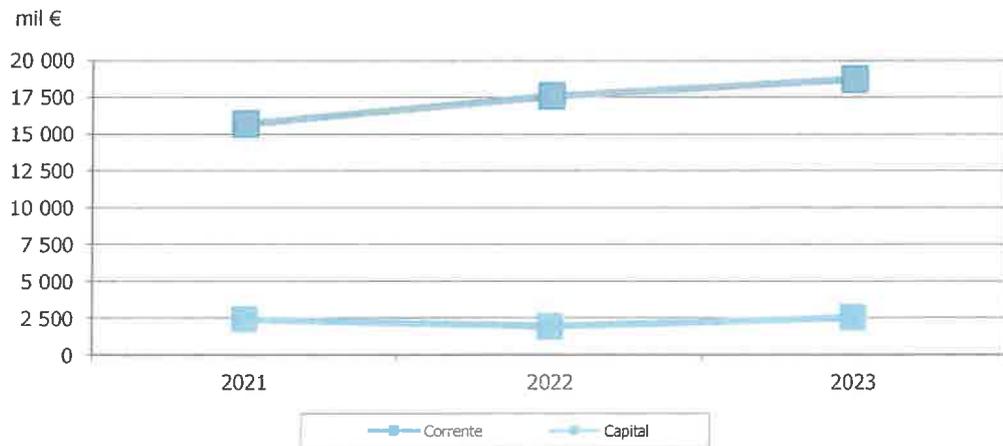


8
Cl

DESPESA

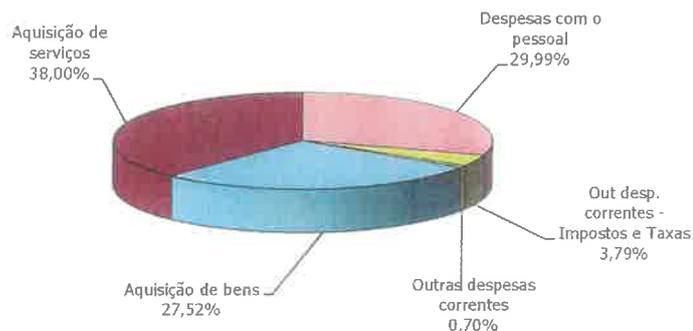
A despesa total apresenta um valor de 21.237 mil €, repartido em corrente no valor de 18.715 mil € e em capital no valor de 2.522 mil €.

GRÁFICO 3 – EVOLUÇÃO DA DESPESA



No conjunto das despesas correntes, os custos com a aquisição de serviços (38,00%) e com a aquisição de bens (27,52%) são os mais significativos, representando cerca de 65,52%, seguindo-se os custos com o pessoal (29,99%), e por fim as outras despesas correntes (4,49%).

GRÁFICO 4 – EVOLUÇÃO DA DESPESA CORRENTE





19
G

ANÁLISE À EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Em relação aos valores definidos para as obras de investimento constantes no plano plurianual de investimentos (PPI) para o ano de 2023, os mesmos totalizam o montante de 2.813 mil € e estão divididos pelas atividades abaixo constantes.

QUADRO 2 – INVESTIMENTO PREVISTO

| PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Designação por funções | 2022 | 2023 | Variação |
|---|----------------|----------------|--------------|
| Administração geral | 198 251,00 € | 575 752,00 € | 377 501,00 € |
| Obras de saneamento | 529 417,00 € | 830 033,00 € | 300 616,00 € |
| Obras de abastecimento de água | 1 004 272,00 € | 868 132,00 € - | 136 140,00 € |
| Resíduos Sólidos | 536 844,00 € | 539 174,00 € | 2 330,00 € |

No que concerne à previsão do PPI, constata-se um ligeiro acréscimo, nos projetos inerentes ao setor da recolha dos RU, resultado da candidatura POSEUR aprovada (para a implementação de projeto recolha seletiva de biorresíduos), nas obras de saneamento e na administração geral e um decréscimo nas obras de abastecimento de água. Não obstante o atrás exposto e à semelhança dos anos anteriores, esta situação, será revista na 1ª revisão aos Documentos Previsionais de 2023, com a entrada em orçamento do saldo da gerência anterior.



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023

ORÇAMENTO (RECEITA/ DESPESA)

SMAS TORRES VEDRAS

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2023

| Receitas | Montante (€) | Despesas | Montante (€) |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Correntes | 18 715 036 | Correntes | 18 715 036 |
| Capital | 2 521 786 | Capital | 2 521 791 |
| Total: | 21 236 822 | Total: | 21 236 827 |
| Efetivas | 21 236 822 | Efetivas | 21 236 827 |
| Não efetivas..... | 5 | Não efetivas..... | 0 |
| Total: | 21 236 827 | Total: | 21 236 827 |
| Serviços Municipalizados | 0 | Serviços Municipalizados | 0 |
| Total Geral: | 21 236 827 | Total Geral: | 21 236 827 |

ORGÃO EXECUTIVO
Em 29 de novembro de 2022



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 15 de dezembro de 2022






12
12
12

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023

ORÇAMENTO – RECEITA

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

| Código Class. Económica | Designação | Montante € |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| 02 | Impostos indirectos | |
| 0202 | Outros | |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.locais | |
| 02020699 | Outros | |
| 0202069999 | Outros | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 02: | 5 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | |
| 0401 | Taxas | |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | |
| 04012399 | Outras | |
| 0401239903 | Taxa de gestão de resíduos - TGR | 155 897 |
| 0401239997 | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água | 159 929 |
| 0401239998 | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento | 66 655 |
| 0402 | Multas e outras penalidades | |
| 040201 | Juros de mora | 21 914 |
| 040202 | Juros compensatórios | 5 |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 1 720 |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 04: | 406 125 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | |
| 0502 | Juros-Sociedades financeiras | |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 897 |
| 0510 | Rendas | |
| 051001 | Terrenos | 5 |
| 051005 | Bens de domínio público | 60 534 |
| 051099 | Outros | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 05: | 61 441 |
| 06 | Transferências correntes | |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | |
| 060101 | Públicas | |
| 06010199 | Outras | 5 |
| 0603 | Administração central | |
| 060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 75 870 |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | |
| 06030799 | Outras | 11 534 |
| 0605 | Administração local | |
| 060501 | Continente | |

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

| Código | Designação | Montante |
|------------------|--|-------------------|
| Class. Económica | | € |
| 06050101 | Municípios | 145 352 |
| 0609 | Resto do mundo | |
| 060901 | União Europeia-Instituições | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 06: | 232 766 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | |
| 0701 | Venda de bens | |
| 070105 | Bens inutilizados | 5 |
| 070108 | Mercadorias | |
| 07010802 | Água | 5 549 816 |
| 070109 | Matérias de consumo | 203 |
| 070199 | Outros | 2 706 |
| 0702 | Serviços | |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | |
| 07020901 | Saneamento | 6 152 098 |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 3 415 734 |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 504 967 |
| 07020999 | Outros | |
| 0702099901 | Disponibilidade de serviço de água | 2 323 438 |
| 070299 | Outros | 812 |
| 0703 | Rendas | |
| 070301 | Habitações | 2 082 |
| 070399 | Outras | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 07: | 17 951 866 |
| 08 | Outras receitas correntes | |
| 0801 | Outras | |
| 080199 | Outras | |
| 08019901 | Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. | 5 |
| 08019902 | Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local | 5 |
| 08019903 | IVA reembolsado | 5 |
| 08019904 | IVA Inversão da liquidação | 5 |
| 08019999 | Diversas | 62 813 |
| | Total do Capítulo Económico 08: | 62 833 |
| | Total das Receitas Correntes: | 18 715 036 |
| 09 | Venda de bens de investimento | |
| 0901 | Terrenos | |
| 090101 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 5 |

15
G

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

| Código | Designação | Montante |
|------------------|--|------------------|
| Class. Económica | | € |
| 0904 | Outros bens de investimento | |
| 090401 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | |
| 09040101 | Equipamento de transporte | 81 |
| 09040102 | Maquinaria e equipamento | 5 |
| 09040103 | Outros | 7 226 |
| | Total do Capítulo Económico 09: | 7 317 |
| 10 | Transferências de capital | |
| 1001 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | |
| 100102 | Privadas | 5 |
| 1003 | Administração central | |
| 100301 | Estado | |
| 10030104 | Cooperação Técnica e Financeira | 5 |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | |
| 10030701 | POVT/ POSEUR e Outras Particip.proj.co-financiados | 453 681 |
| 1005 | Administração local | |
| 100501 | Continente | |
| 10050101 | Municípios | 1 996 128 |
| 1008 | Famílias | |
| 100801 | Famílias | 64 640 |
| | Total do Capítulo Económico 10: | 2 514 459 |
| 13 | Outras receitas de capital | |
| 1301 | Outras | |
| 130199 | Outras | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 13: | 5 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 15: | 5 |
| | Total das Receitas de Capital: | 2 521 786 |
| 16 | Saldo da gerência anterior | |
| 1601 | Saldo orçamental | |

16
CL

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Class. Económica | | € |
| 160101 | Na posse do serviço | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 16: | 5 |
| | Total das Receitas não Efetivas: | 5 |
| | Total das Receitas Correntes: | 18 715 036 |
| | Total das Receitas de Capital: | 2 521 786 |
| | Total das Receitas Efetivas: | 21 236 822 |
| | Total das Receitas Não Efetivas: | 5 |
| | Total do Orçamento da Receita: | 21 236 827 |



17

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023

ORÇAMENTO – DESPESA

18

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------|---|------------------|
| <small>Class. Económica</small> | | <small>€</small> |
| 01 | Despesas com o pessoal | |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | |
| 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 5 |
| 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | |
| 01010401 | Pessoal em funções | 2 803 107 |
| 01010402 | Alterações obrig. de posicionamento remuneratório | 25 000 |
| 01010403 | Alterações facultativas de posiciona. remuneratório | 10 000 |
| 01010404 | Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho | 224 215 |
| 010105 | Pessoal além dos quadros | 5 |
| 010106 | Pessoal contratado a termo | |
| 01010601 | Pessoal em funções | 5 |
| 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 5 |
| 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 32 221 |
| 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 1 000 |
| 010111 | Representação | 17 813 |
| 010113 | Subsidio de refeição | 312 382 |
| 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 517 260 |
| 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 65 083 |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | |
| 010201 | Gratificações variáveis ou eventuais | 5 |
| 010202 | Horas extraordinárias | 177 147 |
| 010203 | Alimentação e alojamento | 5 |
| 010204 | Ajudas de custo | 3 500 |
| 010205 | Abono para falhas | 3 135 |
| 010210 | Subsídio de trabalho nocturno | 6 443 |
| 010211 | Subsídio de turno | 32 789 |
| 010212 | Indemnizações por cessação de funções | 5 |
| 010213 | Outros suplementos e prémios | |
| 01021301 | Prémios de desempenho | 15 000 |
| 01021302 | Outros | 89 955 |
| 0103 | Segurança social | |
| 010301 | Encargos com a saúde | 201 108 |
| 010302 | Outros encargos com a saúde | 34 966 |
| 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 15 292 |
| 010304 | Outras prestações familiares | 5 000 |
| 010305 | Contribuições para a segurança social | |
| 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | |

19
G

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

| Código | Designação | Montante |
|------------------|--|------------------|
| Class. Económica | | € |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 553 815 |
| 0103050202 | Segurança social - Regime Geral | 377 837 |
| 010306 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 1 000 |
| 010308 | Outras pensões | 34 016 |
| 010309 | Seguros | |
| 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 49 938 |
| 010310 | Outras despesas de segurança social | |
| 01031001 | Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | 4 000 |
| | Total do Capítulo Económico 01: | 5 613 057 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | |
| 0201 | Aquisição de bens | |
| 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 333 529 |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | |
| 02010201 | Gasolina | 5 680 |
| 02010202 | Gasóleo | 336 513 |
| 02010299 | Outros | 3 000 |
| 020103 | Munições, explosivos e artificios | 5 |
| 020104 | Limpeza e higiene | 1 100 |
| 020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 500 |
| 020106 | Alimentação-Géneros para confeccionar | 250 |
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 5 000 |
| 020108 | Material de escritório | 4 500 |
| 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 500 |
| 020110 | Produtos vendidos nas farmácias | 400 |
| 020111 | Material de consumo clínico | 500 |
| 020112 | Material de transporte-Peças | 50 000 |
| 020114 | Outro material-Peças | 10 000 |
| 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 36 000 |
| 020116 | Mercadorias para venda | |
| 02011601 | Água | 4 287 627 |
| 02011603 | Outras | 5 |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | 3 000 |
| 020118 | Livros e documentação técnica | 1 000 |
| 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 100 |
| 020121 | Outros bens | 70 250 |
| 0202 | Aquisição de serviços | |
| 020201 | Encargos das instalações | 286 000 |

20
19

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------|---|-------------------|
| <small>Class. Económica</small> | | <small>€</small> |
| 020202 | Limpeza e higiene | 47 300 |
| 020203 | Conservação de bens | 450 000 |
| 020204 | Locação de edifícios | 5 |
| 020205 | Locação de material de informática | 13 000 |
| 020206 | Locação de material de transporte | 210 000 |
| 020208 | Locação de outros bens | 5 |
| 020209 | Comunicações | 280 000 |
| 020210 | Transportes | 6 000 |
| 020211 | Representação dos serviços | 500 |
| 020212 | Seguros | 35 000 |
| 020213 | Deslocações e estadas | 2 000 |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 53 000 |
| 020215 | Formação | 12 500 |
| 020217 | Publicidade | 31 500 |
| 020218 | Vigilância e segurança | 5 |
| 020219 | Assistência técnica | 65 000 |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 5 435 000 |
| 020222 | Serviços de saúde | 5 |
| 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 130 000 |
| 020225 | Outros serviços | 55 779 |
| | Total do Capítulo Económico 02: | 12 262 058 |
| 03 | Juros e outros encargos | |
| 0305 | Outros juros | |
| 030502 | Outros | |
| 03050202 | Juros de mora | 5 |
| 03050299 | Outros juros | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 03: | 10 |
| 06 | Outras despesas correntes | |
| 0602 | Diversas | |
| 060201 | Impostos e taxas | |
| 06020101 | Impostos e taxas pagos pela Autarquia | |
| 0602010101 | Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | 383 900 |
| 0602010197 | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água | 228 000 |
| 0602010198 | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento | 97 000 |
| 0602010199 | Outras | 9 200 |
| 060203 | Outras | |
| 06020301 | Outras restituições | 500 |

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

| Código | Designação | Montante |
|------------------|---|-------------------|
| Class. Económica | | € |
| 06020302 | IVA pago | 48 811 |
| 06020304 | Serviços bancários | 6 000 |
| 06020305 | Outras | 66 500 |
| | Total do Capítulo Económico 06: | 839 911 |
| | Total das Despesas Correntes: | 18 715 036 |
| 07 | Aquisição de bens de capital | |
| 0701 | Investimentos | |
| 070101 | Terrenos | 39 001 |
| 070103 | Edifícios | |
| 07010301 | Instalações de serviços | 15 000 |
| 070106 | Material de transporte | |
| 07010601 | Recolha de resíduos | 258 300 |
| 07010602 | Outro | 4 000 |
| 070107 | Equipamento de informática | 316 834 |
| 070108 | Software informático | 21 065 |
| 070109 | Equipamento administrativo | 4 000 |
| 070110 | Equipamento básico | |
| 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 98 000 |
| 07011002 | Outro | 367 227 |
| 070111 | Ferramentas e utensílios | 5 000 |
| 070115 | Outros investimentos | 10 500 |
| 0703 | Bens de domínio público | |
| 070303 | Outras construções e infraestruturas | |
| 07030302 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 700 033 |

22
G

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

| Código | Designação | Montante |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Class. Económica | | € |
| 07030307 | Captação e distribuição de água | 682 831 |
| | Total do Capítulo Económico 07: | 2 521 791 |
| | Total das Despesas de Capital: | 2 521 791 |
| | Total das Despesas Correntes: | 18 715 036 |
| | Total das Despesas de Capital: | 2 521 791 |
| | Total das Despesas Efetivas: | 21 236 827 |
| | Total das Despesas Não Efetivas: | 0 |
| | Total do Orçamento da Despesa: | 21 236 827 |

ORGÃO EXECUTIVO
Em 29 de novembro de 2022


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 15 de dezembro de 2022




DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

| Objetivo | Número do projeto | Designação do projeto | Rubrica orçamental | Forma de realiz. | Fonte de Financiamento | | | | Fases de Exec. | Realizado em períodos anteriores | Pagamentos | | | | | Total previsto | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------|---------|------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|-------------|---------------------------------|---------|
| | | | | | RG | RP | UE | EMPR | | | Financiam. não definido | Datas (Mês/Ano) | Estimativa de realização do per. t-1 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 e seg. | | |
| Obj/Prog | Ano / N.º | Ação | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [ND] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] = [ND] + [13] + ... + [20] | |
| Funções gerais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 111 Administração Geral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 111 | 2023/1 | 00 | 020104 | 0 | 2.500 | | | 500 | 01/2023 | 12/2027 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 | |
| 1 | 111 | 2023/1 | 00 | 020115 | 0 | 117.500 | | | 5.000 | 01/2023 | 12/2027 | 0 | 35.500 | 11.500 | 11.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 122.500 | |
| 1 | 111 | 2023/1 | 00 | 020121 | 0 | 102.500 | | | 1.000 | 01/2023 | 12/2027 | 0 | 42.500 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 103.500 | |
| 1 | 111 | 2023/1 | 00 | 020225 | 0 | 56.500 | | | 2.000 | 01/2023 | 12/2027 | 0 | 12.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 59.500 | |
| 1 | 111 | 2023/1 | 00 | 020217 | 0 | 500 | | | 500 | 01/2023 | 12/2023 | 0 | 500 | | | | | | | | 1.000 | |
| Totais do Programa 111: | | | | | | 279.500 | | | 9.000 | | | | 91.100 | 28.100 | 28.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 208.500 | |
| Totais do Objetivo 1: | | | | | | 0 | | | 9.000 | | | | 91.100 | 28.100 | 28.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 208.500 | |
| Funções Sociais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 245 Resíduos Sólidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 245 | 2021/21 | 00 | 020214 | 0 | 4.801 | | | 13.649 | 03/2021 | 12/2021 | 6 | 18.450 | | | | | | | | 18.450 | |
| 2 | 245 | 2021/21 | 00 | 020121 | 0 | 7.809 | | | 22.202 | 03/2021 | 12/2025 | 6 | 18.511 | | | 1.000 | 1.000 | | | | 30.011 | |
| 2 | 245 | 2021/21 | 00 | 020220 | 0 | 25.014 | | | 73.880 | 01/2022 | 12/2025 | 5 | 26.679 | 11.679 | 11.679 | 11.679 | 11.679 | 11.679 | 11.679 | 11.679 | 99.564 | |
| 2 | 245 | 2021/21 | 00 | 020209 | 0 | 4.723 | | | 13.427 | 01/2023 | 12/2025 | 0 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 18.150 | |
| 2 | 245 | 2021/21 | 00 | 020217 | 0 | 5.419 | | | 15.407 | 01/2023 | 12/2023 | 0 | 20.826 | | | | | | | | 20.826 | |
| 2 | 245 | 2021/21 | 00 | 020225 | 0 | 706 | | | 2.007 | 01/2023 | 12/2023 | 0 | 2.713 | | | | | | | | 2.713 | |
| Totais do Programa 245: | | | | | | 49.372 | | | 167.401 | | | | 36.961 | 49.557 | 18.729 | 18.729 | 18.729 | 18.729 | 18.729 | 18.729 | 66.100 | 216.773 |
| Totais do Objetivo 2: | | | | | | 0 | | | 167.401 | | | | 36.961 | 49.557 | 18.729 | 18.729 | 18.729 | 18.729 | 18.729 | 18.729 | 66.100 | 216.773 |
| Total: | | | | | | 0 | 328.872 | | 167.401 | | | | 74.061 | 98.664 | 47.457 | 47.457 | 84.829 | 84.829 | 84.829 | 84.829 | 174.600 | 565.273 |

ORGÃO EXECUTIVO
Em 29 de novembro de 2022

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 15 de dezembro de 2022



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

| Objetivo [1] | Número do projeto [2] | Designação do projeto [3] | Rubrica orçamental [4] | Forma de realiz. [5] | Fonte de Financiamento | | | | Fases de Exec. [12] | Realizado em períodos anteriores [13] | Estimativa de realização do per. t-1 [14] | Períodos seguintes | | | | Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20] |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--|------------------------|----------|--------|----------|------------------------|--|--|-----------------------------|-------------|----------|-----------|---|
| | | | | | RG [6] | RP [7] | UE [8] | EMPR [9] | | | | Financiamento definido [ND] | Início [10] | Fim [11] | 2023 [15] | |
| 2 Funções Sociais | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 243 Saneamento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 53 | 02/29 | 02 | Empresarial | 00 | 07030302 | E | 87.199 | | | 211.909 | 57.200 | | | | 87.199 |
| | 53 | 02/210 | 123 | PEQ TRAB ESGOTOS VARIAS LOCALIDADES | 00 | 07030302 | E | 20.001 | | | 20.001 | | | | | |
| | 53 | 02/211 | 123 | RANHAS DE SAN. EM VARIAS LOCALIDADES | 00 | 07030302 | E | 157.300 | | | 137.800 | 19.500 | | | | 157.300 |
| | 53 | 02/212 | 123 | EMISSARIO VALE DE AGUA | 00 | 07030302 | E | 133.450 | | | 133.450 | | | | | 136.150 |
| | 53 | 02/213 | 123 | TERREOS | 00 | 07030302 | O | | | | | | | | | 10.000 |
| | 53 | 02/214 | 123 | SANEAMENTO DO CASAL VALE DA FONTE | 00 | 07030302 | E | 70.500 | | | | 70.500 | | | | 154.000 |
| | 53 | 02/215 | 123 | SANEAMENTO DA RUA DOS VALINHOS | 00 | 07030302 | E | 142.608 | | | 142.608 | | | | | 142.408 |
| | 53 | 02/216 | 123 | SANEAMENTO DO CASAL STº ANTONIO | 00 | 07030302 | E | 151.000 | | | | 75.500 | 75.500 | | | 151.000 |
| | 53 | 02/217 | 123 | REABILITACAO REDES ESGOTOS E PLUVIAIS - AV. GEN. HUMB. BELGADO, NA CIDADE | 00 | 07030302 | O | | | | | | | | | 20.000 |
| | 53 | 02/218 | 123 | INTERIOR DE ESGOTOS DOMESTICOS CASALS DA ARRUDA | 00 | 07030302 | O | | | | | | | | | 58.340 |
| | 53 | 02/219 | 123 | REMODELACAO DE COLETOR MISTO ENTRE A RUA DA Nª SENHORA DA PENHA E A BEAR SEPRA DA VILA | 00 | 07030302 | E | 62.600 | | | 62.600 | | | | | 63.300 |
| | 53 | 02/220 | 123 | REMODELACAO DE COLETOR MISTO NA RUA MANUEL - Marinho - Cruz do Bairro | 00 | 07030302 | E | 35.299 | | | 35.299 | | | | | 36.700 |
| | 53 | 02/221 | 123 | CAMARA DE CONTROLO DE CAUDAL DO SUB-SISTEMA DE VILA FACIA | 00 | 07030302 | E | 61.755 | | | 61.755 | | | | | 61.755 |
| | 53 | 02/222 | 123 | CAMARA DE CONTROLO DE CAUDAL DO SUB-SISTEMA DE TORRES VEDRAS | 00 | 07030302 | E | 200.000 | | | 160.000 | 40.000 | | | | 200.000 |
| | 53 | 02/223 | 123 | REMODELACAO DA EEE DE STA RITA | 00 | 07030302 | E | | | | | | | | | |

Fig. 3/1

28

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

| Objetivo | Número do projeto | Descrição do projeto | Rubrica orçamental | Forma de realiz. | Fonte de Financiamento | | | | Fases de Exec. | Realizado em períodos anteriores | Estimativa de realização do per. 1-1 | Pagamentos | | | | | Total previsto | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---|------------------------|----------|-----------|---------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|------|-----------|---------|----------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------|
| | | | | | RG | RP | UE | EMPR | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 e seg. | | | | |
| Dbl/Prog | Anto | Nº | Ação | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] = [ND] + [13] + ... + [20] |
| 2 Funções Sociais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 243 Saneamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 243 | 00297 | 1/23 | Empresarial | 00 | 07030302 | E | 68 000 | | | | 01/2023 | 12/2024 | 0 | 68 000 | 2 000 | | | | | | 68 000 |
| | 243 | 00298 | 1/23 | TELESTÁO ÁGUAS RESIDUAIS | 00 | 07030302 | E | | | | | 01/2023 | 12/2023 | 0 | | | | | | | | 68 000 |
| | 243 | 00299 | 1/23 | Empresarial de Projeto Pleno | 00 | 07030302 | E | | | | | 04/2023 | 12/2023 | 0 | | | | | | | | 40 000 |
| | 243 | 00300 | 1/23 | PROLONGAMENTOS DAS REDES SAN. DO CONCELHO | 00 | 07030302 | E | 401 540 | | | | 01/2023 | 12/2027 | 0 | | 101 540 | 150 000 | | | | | 361 540 |
| | 243 | 00301 | 1/23 | Empresarial | 00 | 07030302 | E | | | | | 04/2023 | 12/2024 | 0 | 60 000 | | | | | | | 60 000 |
| | 243 | 00302 | 1/23 | Administração Direta - Outros - Exterior | 00 | 07030302 | A | | | | | 01/2023 | 12/2023 | 0 | 1 300 | | | | | | | 1 300 |
| | 243 | 00303 | 1/23 | RAMAIS DE SAN. EM VARIAS LOCALIDADES | 00 | 07030302 | E | 157 300 | | | | 01/2024 | 12/2025 | 0 | | 137 800 | 14 500 | | | | | 157 300 |
| | 243 | 00304 | 1/23 | Empresarial | 00 | 07030302 | A | 5 950 | | | | 01/2023 | 12/2023 | 0 | 5 950 | | | | | | | 5 950 |
| | 243 | 00305 | 1/23 | Administração Direta - Outros - Exterior | 00 | 07030302 | A | | | | | 01/2023 | 12/2023 | 0 | 20 000 | | | | | | | 20 000 |
| | 243 | 00306 | 1/23 | Formaç. de Pessoal e Outros | 00 | 07030302 | E | 12 510 | | | | 01/2023 | 12/2023 | 0 | 12 510 | | | | | | | 12 510 |
| | 243 | 00307 | 1/23 | TERRENOS PARA INFRAESTRUT. DE SANEAMENTO | 00 | 07030302 | E | 2 500 | | | | 01/2023 | 12/2023 | 0 | 2 500 | | | | | | | 2 500 |
| | 243 | 00308 | 1/23 | Terreno | 00 | 07030302 | O | 5 000 | | | | 01/2023 | 12/2023 | 0 | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| Totais do Programa 243: | | | | | | | 4 627 811 | | | | 713 858 | | | | 1 008 144 | 465 019 | 1 802 771 | 358 144 | 150 000 | 150 000 | | 1 343 010 |
| 2 244 Abastecimento de Água | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 244 | 001933 | 2/21 | Empresarial | 00 | 07030307 | E | 682 952 | | | | 03/2021 | 12/2023 | 6 | 289 089 | 382 863 | | | | | | 762 942 |
| | 244 | 001933 | 1/19 | Projeto | 00 | 07030307 | O | 29 794 | | | | 01/2019 | 12/2023 | 6 | 13 407 | 11 070 | | | | | | 42 794 |
| | 244 | 001933 | 2/21 | Empresarial | 00 | 07030307 | E | 276 000 | | | | 04/2023 | 12/2024 | 0 | | 276 000 | | | | | | 336 000 |
| | 244 | 001936 | 1/23 | Empresarial | 00 | 07030307 | E | 455 000 | | | | 04/2023 | 12/2024 | 0 | | 455 000 | | | | | | 655 000 |

29
Pag. 17

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

| Objetivo | Número do projeto | Designação do projeto | Rubrica orçamental | Forma de realização | Fonte de Financiamento | | | | Financiamento não definido | Realizado em períodos anteriores | Estimativa de realização do per. 1-1 | Pagamentos | | | | Total previsto | | |
|------------------------------------|-------------------|--|--------------------|---------------------|------------------------|---------|-----|------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | RG | RP | UE | EMPR | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 e seg. |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [ND] | [12] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] = [ND] + [13] + ... + [20] |
| Obj/Proj. | Ato / N.º | Ação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Funções Sociais | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 244 Abastecimento de Água | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 2031630 | Empreitada | 00 | 07030307 | 0 | 468.000 | | | 01/2024 | 12/2025 | 0 | 150.000 | 318.000 | 468.000 | | | | |
| 244 | 2031710 | RAMAL DE AGUA EM VARIAS LOCALIDADES | 00 | 07030307 | E | 152.700 | | | 01/2022 | 12/2023 | 4 | 78.500 | | | | | | |
| 244 | 2031720 | REABILITACAO DAS REDES DE AGUA NA RUA TERESA DE JESUS PEREIRA | 00 | 07030307 | Q | 11.710 | | | 03/2021 | 12/2023 | 6 | 1.200 | | | | | | |
| 244 | 2032270 | PROLONGAMENTO DAS REDES DE AGUA NO CONCELHO | 00 | 07030307 | E | 448.235 | | | 08/2022 | 12/2027 | 0 | 110.500 | 150.000 | 150.000 | | | | |
| 244 | 2032280 | REABILITACAO DE CONDUITAS E REDES DE AGUA NO CONCELHO | 00 | 07030307 | E | 103.600 | | | 08/2022 | 12/2023 | 4 | 107.000 | | | | | | |
| 244 | 2032290 | PEL. TRAB. AGUA VARIAS LOCALIDADES | 00 | 07030307 | E | 11.700 | | | 01/2023 | 12/2023 | 0 | 11.700 | | | | | | |
| 244 | 2032300 | REABILITACAO DE EE e ES - 1.ª FASE | 00 | 07030307 | E | 172.674 | | | 08/2022 | 12/2023 | 3 | 143.714 | | | | | | |
| 244 | 2032310 | FORNECIMENTO DE QUADROS ELETRICOS PARA EE CASAL CORRADO | 00 | 07030307 | Q | | | | 20.000 | 04/2023 | 12/2023 | 0 | | | | | | |
| 244 | 2032315 | CONDUTA ADUTORA MELROEIRA CADORCEIRA | 00 | 07030307 | E | 169.000 | | | 47.000 | 04/2023 | 12/2023 | 0 | 164.200 | 4.800 | | | | |
| 244 | 2032316 | REABILITACAO DE EE e ES - FASES SEQUENTES | 00 | 07030307 | E | 153.700 | | | 01/2023 | 12/2024 | 0 | 40.000 | 150.750 | 164.000 | 150.750 | 164.000 | 618.200 | 1.155.700 |
| 244 | 2032317 | REPARACAO DE FISSURAS EM RESERVATUARIOS | 00 | 07030307 | E | 45.000 | | | 01/2023 | 12/2024 | 0 | 30.000 | 15.000 | | | | | |
| 244 | 2032318 | SETORIZACAO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA - 1.ª FASE | 00 | 07030307 | E | 165.000 | | | 15.000 | 04/2023 | 12/2024 | 0 | 165.000 | | | | | |
| 244 | 2032319 | Aparelhagem, Medida e Controlar - Candidatos de ABASTECIMENTO DE AGUA - 1.ª FASE E 2.ª | 00 | 07030307 | Q | | | | 58.000 | 04/2023 | 12/2023 | 0 | | | | | | |

30

 Pág. 3/7

Serviços Municipalizados de Torres Vedras

ANEXO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ANO 2023

| Obj. | Projeto | Ano/ Nº Ação | Designação | Código Classificação Orçamental (*) | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Fases de Exec. | Realizado (a) | Anos seguintes | | | | | Total previsto (j)=(a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j) | | |
|---|---------|--------------|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----|-----|----------------|---------------|----------------|---------|----------|----------|----------|--|----------|------------|
| | | | | | | AC | AA | FC | | | Data (Mês/Ano) | | 2024 (e) | 2025 (f) | 2026 (g) | | 2027 (h) | Outros (i) |
| | | | | | | | | | | | Início | Fim | | | | | | |
| Funções gerais | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 111 | | Administração Geral | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 111 | 2023/2 | AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 111 | 2023/2 | 1 Edifício Sede e Outros - Mão de Obra | A | 100 | | | 001 | 01/23 | 12/23 | 0 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 1 | 111 | 2023/2 | 2 Edifício Sede e Outros - Material | A | 100 | | | 001 | 01/23 | 12/23 | 0 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 1 | 111 | 2023/2 | 3 Edifício Sede e Outros - Outros | A | 100 | | | 001 | 01/23 | 12/23 | 0 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Totais do programa 111: | | | | | | | | | | 0,00 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| Totais do Objetivo 1: | | | | | | | | | | 0,00 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| Funções Sociais | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 243 | | Saneamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 243 | 2023/10 | REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 243 | 2023/10 | NO CONCELHO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 243 | 2023/10 | 1 Administração Direta - Mão de Obra | A | 100 | | | 001 | 01/23 | 12/23 | 0 | 0,00 | 35 200 | 35 200 | 0 | 0 | 0 | 35 200 |
| 2 | 243 | 2023/10 | 2 Administração Direta - Materiais | A | 100 | | | 001 | 01/23 | 12/23 | 0 | 0,00 | 27 200 | 27 200 | 0 | 0 | 0 | 27 200 |
| 2 | 243 | 2023/10 | 3 Administração Direta - Outros | A | 100 | | | 001 | 01/23 | 12/23 | 0 | 0,00 | 17 600 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 17 600 |
| Totais do programa 243: | | | | | | | | | | 0,00 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 |
| RAMAIS DE SANEAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 243 | 2023/12 | PEQ. TRAB. ESGOTOS VÁRIAS LOCALIDADES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 243 | 2023/12 | 1 Administração Direta - Mão de Obra | A | 100 | | | 001 | 01/23 | 12/23 | 0 | 0,00 | 15 250 | 15 250 | 0 | 0 | 0 | 15 250 |
| 2 | 243 | 2023/12 | 2 Administração Direta - Materiais | A | 100 | | | 001 | 01/23 | 12/23 | 0 | 0,00 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| 2 | 243 | 2023/12 | 3 Administração Direta - Outros | A | 100 | | | 001 | 01/23 | 12/23 | 0 | 0,00 | 3 750 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 3 750 |
| Totais do programa 243: | | | | | | | | | | 0,00 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 |
| Abastecimento de Água | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 244 | 2023/20 | REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 244 | 2023/20 | 1 Administração Direta - Mão de Obra | A | 100 | | | 001 | 01/23 | 12/23 | 0 | 0,00 | 21 600 | 21 600 | 0 | 0 | 0 | 21 600 |
| 2 | 244 | 2023/20 | 2 Administração Direta - Materiais | A | 100 | | | 001 | 01/23 | 12/23 | 0 | 0,00 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
| 2 | 244 | 2023/20 | 3 Administração Direta - Outros | A | 100 | | | 001 | 01/23 | 12/23 | 0 | 0,00 | 6 400 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 6 400 |
| Totais do programa 244: | | | | | | | | | | 0,00 | 151 300 | 151 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 300 |
| Totais do Objetivo 2: | | | | | | | | | | 0,00 | 276 300 | 276 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 300 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | 0,00 | 291 300 | 291 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 300 |

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



34
OK

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

SMAS TORRES VEDRAS
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual



| Rubrica | Designação | 2023 | | | Plano Orçamental Plurianual | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Periodos anteriores | Periodo | Soma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Receita corrente | | | | | | | | |
| R01 | Receita Fiscal | | | | | | | |
| R011 | Impostos diretos | | | | | | | |
| R012 | Impostos indiretos | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| R02 | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | | | | | | | |
| R03 | Taxas, multas e outras penalidades | 54 576 | 351 549 | 406 125 | 414 247 | 422 532 | 430 983 | 439 603 |
| R04 | Rendimentos de propriedade | | 61 441 | 61 441 | 62 670 | 63 923 | 65 202 | 66 506 |
| R05 | Transferências e subsídios correntes | | | | | | | |
| R051 | Transferências correntes | | | | | | | |
| R0511 | Administrações Públicas | | | | | | | |
| R05111 | Administração Central - Estado Português | | 75 870 | 75 870 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| R05112 | Administração Central - Outras entidades | | 11 534 | 11 534 | 11 765 | 12 000 | 12 240 | 12 485 |
| R05113 | Segurança Social | | | | | | | |
| R05114 | Administração Regional | | | | | | | |
| R05115 | Administração Local | | 145 352 | 145 352 | 148 259 | 151 224 | 154 248 | 157 333 |
| R0512 | Exterior - U E | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| R0513 | Outras | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| R052 | Subsídios correntes | | | | | | | |
| R06 | Venda de bens e serviços | 2 188 873 | 15 762 993 | 17 951 866 | 18 311 095 | 18 677 503 | 19 051 235 | 19 432 435 |
| R07 | Outras receitas correntes | 11 535 | 51 298 | 62 833 | 64 089 | 65 370 | 66 677 | 68 010 |
| Receita de capital | | | | | | | | |
| R08 | Venda de bens de investimento | | 7 317 | 7 317 | 7 386 | 7 533 | 7 683 | 7 836 |
| R09 | Transferências e subsídios de capital | | | | | | | |
| R091 | Transferências de capital | | | | | | | |
| R0911 | Administrações Públicas | | | | | | | |
| R09111 | Administração Central - Estado Português | | 453 686 | 453 686 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| R09112 | Administração Central - Outras entidades | | | | | | | |
| R09113 | Segurança Social | | | | | | | |
| R09114 | Administração Regional | | | | | | | |
| R09115 | Administração Local | | 1 996 128 | 1 996 128 | 1 996 128 | 5 | 5 | 5 |
| R0912 | Exterior - U E | | | | | | | |
| R0913 | Outras | | 64 645 | 64 645 | 65 938 | 67 257 | 68 602 | 69 974 |
| R092 | Subsídios de capital | | | | | | | |
| R10 | Outras receitas de capital | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| R11 | Reposições não abatidas aos pagamentos | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Receita efetiva [1] | | 2 254 984 | 18 981 838 | 21 236 822 | 21 084 612 | 19 470 382 | 19 859 910 | 20 254 222 |
| Receita não efetiva [2] | | | | | | | | |
| R12 | Receita com ativos financeiros | | | | | | | |
| R13 | Receita com passivos financeiros | | | | | | | |
| R14 | Saldo da gerência anterior - operações orçamentais | | 5 | 5 | 527 447 | 5 | 5 | 5 |
| Receita total [3] = [1]+[2] | | 2 254 984 | 18 981 843 | 21 236 827 | 21 612 059 | 19 470 387 | 19 859 915 | 20 254 227 |

SMAS TORRES VEDRAS
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

36
G
Euros

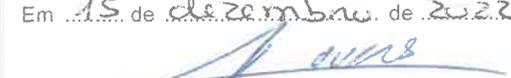
| Rubrica | Designação | 2023 | | Plano Orçamental Plurianual | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Periodos anteriores | Periodo | Soma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Despesa corrente | | | | | | | | |
| D01 | Despesas com o pessoal | | | | | | | |
| D011 | Remunerações Certas e Permanentes | | 4 008 101 | 4 008 101 | 3 957 198 | 4 035 941 | 4 116 259 | 4 198 183 |
| D012 | Abonos Variáveis ou Eventuais | | 327 984 | 327 984 | 319 244 | 325 628 | 332 140 | 338 783 |
| D013 | Segurança Social | | 1 276 972 | 1 276 972 | 1 297 474 | 1 322 302 | 1 296 627 | 1 322 457 |
| D02 | Aquisição de bens e serviços | 1 487 576 | 10 774 482 | 12 262 058 | 11 849 120 | 12 072 487 | 12 344 964 | 12 573 156 |
| D03 | Juros e outros encargos | | 10 | 10 | | | | |
| D04 | Transferências e subsídios correntes | | | | | | | |
| D041 | Transferências correntes | | | | | | | |
| D0411 | Administrações Públicas | | | | | | | |
| D04111 | Administração Central - Estado Português | | | | | | | |
| D04112 | Administração Central - Outras entidades | | | | | | | |
| D04113 | Segurança Social | | | | | | | |
| D04114 | Administração Regional | | | | | | | |
| D04115 | Administração Local | | | | | | | |
| D0412 | Entidades do setor não lucrativo | | | | | | | |
| D0413 | Famílias | | | | | | | |
| D0414 | Outras | | | | | | | |
| D042 | Subsídios correntes | | | | | | | |
| D05 | Outras despesas correntes | 90 742 | 749 169 | 839 911 | 744 962 | 747 112 | 762 053 | 777 294 |
| Despesa de capital | | | | | | | | |
| D06 | Aquisição de bens de capital | | 2 521 791 | 2 521 791 | 3 444 061 | 966 917 | 1 007 872 | 1 044 354 |
| D07 | Transferência e subsídios de capital | | | | | | | |
| D071 | Transferências de capital | | | | | | | |
| D0711 | Administrações Públicas | | | | | | | |
| D07111 | Administração Central - Estado Português | | | | | | | |
| D07112 | Administração Central - Outras entidades | | | | | | | |
| D07113 | Segurança Social | | | | | | | |
| D07114 | Administração Regional | | | | | | | |
| D07115 | Administração Local | | | | | | | |
| D0712 | Entidades do setor não lucrativo | | | | | | | |
| D0713 | Famílias | | | | | | | |
| D0714 | Outras | | | | | | | |
| D072 | Subsídios de capital | | | | | | | |
| D08 | Outras despesas de capital | | | | | | | |
| Despesa efetiva [4] | | 1 578 318 | 19 658 509 | 21 236 827 | 21 612 059 | 19 470 387 | 19 859 915 | 20 254 227 |

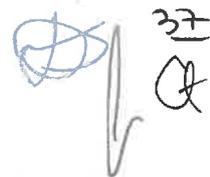
Despesa não efetiva [5]

| | |
|-----|----------------------------------|
| D09 | Despesa com ativos financeiros |
| D10 | Despesa com passivos financeiros |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa total [6] = [4]+[5] | 1 578 318 | 19 658 509 | 21 236 827 | 21 612 059 | 19 470 387 | 19 859 915 | 20 254 227 |
| Saldo Total [3]-[6] | 676 666 | -676 666 | 0 | | | | |
| Saldo Global [1]-[4] | 676 666 | -676 671 | -5 | -527 447 | -5 | -5 | -5 |
| Despesa primária | 1 578 318 | 19 658 499 | 21 236 817 | 21 612 059 | 19 470 387 | 19 859 915 | 20 254 227 |
| Saldo corrente | 676 666 | -676 666 | | 847 142 | 892 097 | 931 557 | 966 514 |
| Saldo de capital | | -10 | -10 | -1 374 594 | -892 107 | -931 567 | -966 524 |
| Saldo primário | 676 666 | -676 661 | 5 | -527 447 | -5 | -5 | -5 |

ORGÃO EXECUTIVO
Em 29 de novembro de 2022


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 15 de dezembro de 2022




DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023

ORÇAMENTO ANOS 2023 A 2027



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023

ORÇAMENTO ANOS 2023 A 2027

RECEITA

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

| Código Class. Económica | Designação | Montante € | Plano orçamental plurianual | | | |
|----------------------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 02 | Impostos indirectos | | | | | |
| 0202 | Outros | | | | | |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarquias locais | | | | | |
| 02020699 | Outros | | | | | |
| 0202069999 | Outros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 02: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | | | | | |
| 0401 | Taxas | | | | | |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | | | | | |
| 04012399 | Outras | | | | | |
| 0401239903 | Taxa de gestão de resíduos - TGR | 155 897 | 159 015 | 162 195 | 165 439 | 168 748 |
| 0401239997 | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água | 159 929 | 163 128 | 166 391 | 169 719 | 173 113 |
| 0401239998 | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento | 66 655 | 67 988 | 69 348 | 70 735 | 72 150 |
| 0402 | Multas e outras penalidades | | | | | |
| 040201 | Juros de mora | 21 914 | 22 352 | 22 799 | 23 255 | 23 720 |
| 040202 | Juros compensatórios | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 1 720 | 1 754 | 1 789 | 1 825 | 1 862 |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 04: | 406 125 | 414 247 | 422 532 | 430 983 | 439 603 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | | | | | |
| 0502 | Juros-Sociedades financeiras | | | | | |



SMAS TORRES VEDRAS

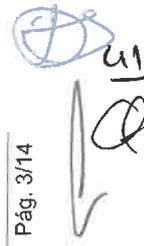
ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

| Código | Designação | Montante | Plano orçamental plurianual | | | |
|-----------|--|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 887 | 915 | 933 | 952 | 971 |
| 0510 | Rendas | | | | | |
| 051001 | Terrenos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 051005 | Bens de dominio público | 60 534 | 61 745 | 62 980 | 64 240 | 65 525 |
| 051099 | Outros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 05: | 61 441 | 62 670 | 63 923 | 65 202 | 66 506 |
| 06 | Transferências correntes | | | | | |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | | | |
| 060101 | Públicas | | | | | |
| 06010199 | Outras | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0603 | Administração central | | | | | |
| 060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 75 870 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | | | | | |
| 06030799 | Outras | 11 534 | 11 765 | 12 000 | 12 240 | 12 485 |
| 0605 | Administração local | | | | | |
| 060501 | Continente | | | | | |
| 06050101 | Municípios | 145 352 | 148 259 | 151 224 | 154 248 | 157 333 |
| 0609 | Resto do mundo | | | | | |
| 060901 | União Europeia-Instituições | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 06: | 232 766 | 163 034 | 166 234 | 169 498 | 169 828 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | | | | | |

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

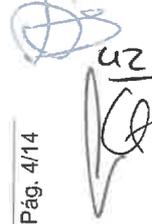
| Código Class. Económica | Designação | Montante € | Plano orçamental plurianual | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0701 | Venda de bens | | | | | |
| 070105 | Bens inutilizados | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 070108 | Mercadorias | | | | | |
| 07010802 | Água | 5 549 816 | 5 660 812 | 5 774 028 | 5 889 509 | 6 007 299 |
| 070109 | Matérias de consumo | 203 | 207 | 211 | 215 | 219 |
| 070199 | Outros | 2 706 | 2 952 | 3 198 | 3 444 | 3 690 |
| 0702 | Serviços | | | | | |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | | | | | |
| 07020901 | Saneamento | 6 152 098 | 6 275 140 | 6 400 643 | 6 528 656 | 6 659 229 |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 3 415 734 | 3 484 049 | 3 553 730 | 3 624 805 | 3 697 301 |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 504 967 | 515 066 | 525 367 | 535 874 | 546 591 |
| 07020999 | Outros | | | | | |
| 0702099901 | Disponibilidade de serviço de água | 2 323 438 | 2 369 907 | 2 417 305 | 2 465 651 | 2 514 964 |
| 070299 | Outros | 812 | 828 | 845 | 862 | 879 |
| 0703 | Rendas | | | | | |
| 070301 | Habitacões | 2 082 | 2 124 | 2 166 | 2 209 | 2 253 |
| 070399 | Outras | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 07: | 17 951 866 | 18 311 095 | 18 677 503 | 19 051 235 | 19 432 435 |
| 08 | Outras receitas correntes | | | | | |
| 0801 | Outras | | | | | |
| 080199 | Outras | | | | | |
| 08019901 | Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |



SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

| Código | Designação | Montante € | Plano orçamental plurianual | | | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 08019902 | Indem. estrag. prov. outrém viat. outr. equip. aut. local | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 08019903 | IVA reembolsado | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 08019904 | IVA Inversão da liquidação | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 08019999 | Diversas | 62 813 | 64 069 | 65 350 | 66 657 | 67 990 |
| | Total do Capítulo Económico 08: | 62 833 | 64 089 | 65 370 | 66 677 | 68 010 |
| | Total das Receitas Correntes: | 18 715 036 | 19 015 140 | 19 395 567 | 19 783 600 | 20 176 387 |
| 09 | Venda de bens de investimento | | | | | |
| 0901 | Terrenos | | | | | |
| 090101 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0904 | Outros bens de investimento | | | | | |
| 090401 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | | | |
| 09040101 | Equipamento de transporte | 81 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09040102 | Maquinaria e equipamento | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09040103 | Outros | 7 226 | 7 371 | 7 518 | 7 668 | 7 821 |
| | Total do Capítulo Económico 09: | 7 317 | 7 386 | 7 533 | 7 693 | 7 836 |
| 10 | Transferências de capital | | | | | |
| 1001 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | | | |
| 100102 | Privadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1003 | Administração central | | | | | |
| 100301 | Estado | | | | | |
| 10030104 | Cooperação Técnica e Financeira | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |



SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

| Código | Designação | Montante € | Plano orçamental plurianual | | | |
|----------|--|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | | | | | |
| 10030701 | POVT/ POSEUR e Outras Particip.proj.co-financiados | 453 681 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1005 | Administração local | | | | | |
| 100501 | Continente | | | | | |
| 10050101 | Municípios | 1 996 128 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1008 | Famílias | | | | | |
| 100801 | Famílias | 64 640 | 65 933 | 67 252 | 68 597 | 69 969 |
| | Total do Capítulo Económico 10: | 2 514 459 | 2 062 076 | 67 272 | 68 617 | 69 989 |
| 13 | Outras receitas de capital | | | | | |
| 1301 | Outras | | | | | |
| 130199 | Outras | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 13: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | | | | | |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | | | | | |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Total do Capítulo Económico 15: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Total das Receitas de Capital: | 2 521 786 | 2 069 472 | 74 815 | 76 310 | 77 835 |
| 16 | Saldo da gerência anterior | | | | | |
| 1601 | Saldo orçamental | | | | | |

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

| Código Class. Económica | Designação | Montante € | Plano orçamental plurianual | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 160101 | Na posse do serviço | 5 | 527 447 | 5 | 5 | 5 |
| | Total do Capitulo Económico 16: | 5 | 527 447 | 5 | 5 | 5 |
| | Total das Receitas não Efetivas: | 5 | 527 447 | 5 | 5 | 5 |
| | Total do Orçamento da Receita: | 21 236 827 | 21 612 059 | 19 470 387 | 19 859 915 | 20 254 227 |
| | Total das Receitas Correntes: | 18 715 036 | 19 015 140 | 19 395 567 | 19 783 600 | 20 176 387 |
| | Total das Receitas de Capital: | 2 521 786 | 2 069 472 | 74 815 | 76 310 | 77 835 |
| | Total das Receitas Efetivas: | 21 236 822 | 21 084 612 | 19 470 382 | 19 859 910 | 20 254 222 |
| | Total das Receitas Não Efetivas: | 5 | 527 447 | 5 | 5 | 5 |
| | Total do Orçamento da Receita: | 21 236 827 | 21 612 059 | 19 470 387 | 19 859 915 | 20 254 227 |





615
CF

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023

ORÇAMENTO ANOS 2023 A 2027

DESPESA

SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

| Código | Designação | Montante | Plano orçamental plurianual | | | |
|----------|---|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Despesas com o pessoal | € | | | | |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | | | | | |
| 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | | | | | |
| 01010401 | Pessoal em funções | 2 803 107 | 2 859 169 | 2 916 352 | 2 974 679 | 3 034 173 |
| 01010402 | Alterações obrig. de posicionamento remuneratório | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 01010403 | Alterações facultativas de posiciona. remuneratório | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 01010404 | Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho | 224 215 | 114 350 | 116 637 | 118 970 | 121 349 |
| 010105 | Pessoal além dos quadros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 010106 | Pessoal contratado a termo | | | | | |
| 01010601 | Pessoal em funções | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 32 221 | 32 865 | 33 522 | 34 192 | 34 876 |
| 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 1 000 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 010111 | Representação | 17 813 | 18 169 | 18 532 | 18 903 | 19 281 |
| 010113 | Subsidio de refeição | 312 382 | 318 630 | 325 003 | 331 503 | 338 133 |
| 010114 | Subsidio de férias e de Natal | 517 260 | 527 605 | 538 157 | 548 920 | 559 898 |
| 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 65 083 | 66 385 | 67 713 | 69 067 | 70 448 |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | | |
| 010201 | Gratificações variáveis ou eventuais | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 010202 | Horas extraordinárias | 177 147 | 180 690 | 184 304 | 187 990 | 191 750 |
| 010203 | Alimentação e alojamento | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |



SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

| Código | Designação | Montante € | Plano orçamental plurianual | | | |
|------------|--|---------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 010204 | Ajudas de custo | 3 500 | 3 570 | 3 641 | 3 714 | 3 788 |
| 010205 | Abono para falhas | 3 135 | 3 198 | 3 262 | 3 327 | 3 394 |
| 010210 | Subsídio de trabalho nocturno | 6 443 | 6 572 | 6 703 | 6 837 | 6 974 |
| 010211 | Subsídio de turno | 32 789 | 33 445 | 34 114 | 34 796 | 35 492 |
| 010212 | Indemnizações por cessação de funções | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 010213 | Outros suplementos e prémios | | | | | |
| 01021301 | Prémios de desempenho | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01021302 | Outros | 89 955 | 91 754 | 93 589 | 95 461 | 97 370 |
| 0103 | Segurança social | | | | | |
| 010301 | Encargos com a saúde | 201 108 | 205 130 | 209 233 | 213 418 | 217 686 |
| 010302 | Outros encargos com a saúde | 34 966 | 35 665 | 36 378 | 37 106 | 37 848 |
| 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 15 292 | 15 598 | 15 910 | 16 228 | 16 553 |
| 010304 | Outras prestações familiares | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 010305 | Contribuições para a segurança social | | | | | |
| 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | | | | | |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 553 815 | 564 891 | 576 189 | 587 713 | 599 467 |
| 0103050202 | Segurança social - Regime Geral | 377 837 | 385 394 | 393 102 | 400 964 | 408 983 |
| 010306 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 1 000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 010308 | Outras pensões | 34 016 | 34 696 | 35 390 | 36 098 | 36 820 |
| 010309 | Seguros | | | | | |
| 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 49 938 | 51 000 | 51 000 | 0 | 0 |
| 010310 | Outras despesas de segurança social | | | | | |



SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

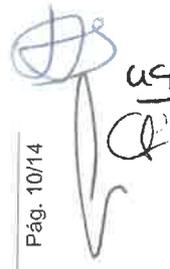
| Código | Designação | Montante | Plano orçamental plurianual | | | |
|-----------|--|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01031001 | Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Total do Capítulo Económico 01: | 5 613 057 | 5 573 916 | 5 683 871 | 5 745 026 | 5 859 423 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 0201 | Aquisição de bens | | | | | |
| 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 333 529 | 340 200 | 347 004 | 353 944 | 361 023 |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | | | | | |
| 02010201 | Gasolina | 5 680 | 5 794 | 5 910 | 6 028 | 6 149 |
| 02010202 | Gasóleo | 336 513 | 293 243 | 299 108 | 305 090 | 311 192 |
| 02010299 | Outros | 3 000 | 3 060 | 3 121 | 3 183 | 3 247 |
| 020103 | Munições, explosivos e artificios | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 020104 | Limpeza e higiene | 1 100 | 1 122 | 1 144 | 1 167 | 1 190 |
| 020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 500 | 510 | 520 | 530 | 541 |
| 020106 | Alimentação-Géneros para confeccionar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 020108 | Material de escritório | 4 500 | 4 580 | 4 662 | 4 745 | 4 830 |
| 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 500 | 510 | 520 | 530 | 541 |
| 020110 | Produtos vendidos nas farmácias | 400 | 408 | 416 | 424 | 432 |
| 020111 | Material de consumo clínico | 500 | 510 | 520 | 530 | 541 |
| 020112 | Material de transporte-Peças | 50 000 | 51 000 | 52 020 | 53 060 | 54 121 |
| 020114 | Outro material-Peças | 10 000 | 10 200 | 10 404 | 10 612 | 10 824 |
| 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 36 000 | 12 010 | 12 020 | 30 030 | 30 041 |
| 020116 | Mercadorias para venda | | | | | |



SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

| Código Class. Económica | Designação | Montante € | Plano orçamental plurianual | | | |
|----------------------------|---|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 02011601 | Água | 4 287 627 | 4 373 380 | 4 460 848 | 4 550 065 | 4 641 066 |
| 02011603 | Outras | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | 3 000 | 3 060 | 3 121 | 3 183 | 3 247 |
| 020118 | Livros e documentação técnica | 1 000 | 1 020 | 1 040 | 1 061 | 1 082 |
| 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 020121 | Outros bens | 70 250 | 6 000 | 6 000 | 25 000 | 25 000 |
| 0202 | Aquisição de serviços | | | | | |
| 020201 | Encargos das instalações | 286 000 | 291 720 | 297 554 | 303 505 | 309 575 |
| 020202 | Limpeza e higiene | 47 300 | 48 246 | 49 211 | 50 195 | 51 199 |
| 020203 | Conservação de bens | 450 000 | 459 000 | 468 180 | 477 544 | 487 095 |
| 020204 | Locação de edifícios | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 020205 | Locação de material de informática | 13 000 | 7 500 | 5 | 5 | 5 |
| 020206 | Locação de material de transporte | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 198 000 |
| 020208 | Locação de outros bens | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 020209 | Comunicações | 280 000 | 285 600 | 291 312 | 297 138 | 303 081 |
| 020210 | Transportes | 6 000 | 6 120 | 6 242 | 6 367 | 6 494 |
| 020211 | Representação dos serviços | 500 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 020212 | Seguros | 35 000 | 35 700 | 36 414 | 37 142 | 37 885 |
| 020213 | Deslocações e estadas | 2 000 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 53 000 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 020215 | Formação | 12 500 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 020217 | Publicidade | 31 500 | 5 | 5 | 5 | 5 |



SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

| Código | Designação | Montante € | Plano orçamental plurianual | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 020218 | Vigilância e segurança | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 020219 | Assistência técnica | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 5 435 000 | 5 144 622 | 5 247 514 | 5 352 464 | 5 459 513 | |
| 020222 | Serviços de saúde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 130 000 | 132 600 | 135 252 | 137 957 | 140 716 | |
| 020225 | Outros serviços | 55 779 | 51 000 | 52 020 | 53 060 | 54 121 | |
| | Total do Capítulo Económico 02: | 12 262 058 | 11 849 120 | 12 072 487 | 12 344 964 | 12 573 156 | |
| 03 | Juros e outros encargos | | | | | | |
| 0305 | Outros juros | | | | | | |
| 030502 | Outros | | | | | | |
| 03050202 | Juros de mora | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03050299 | Outros juros | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total do Capítulo Económico 03: | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Outras despesas correntes | | | | | | |
| 0602 | Diversas | | | | | | |
| 060201 | Impostos e taxas | | | | | | |
| 06020101 | Impostos e taxas pagos pela Autarquia | | | | | | |
| 0602010101 | Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | 383 900 | 391 578 | 399 410 | 407 398 | 415 546 | |
| 0602010197 | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água | 228 000 | 232 560 | 237 211 | 241 955 | 246 794 | |
| 0602010198 | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento | 97 000 | 98 940 | 100 919 | 102 937 | 104 996 | |
| 0602010199 | Outras | 9 200 | 9 384 | 9 572 | 9 763 | 9 958 | |



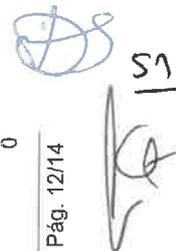
SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

| Código | Designação | Montante € | Plano orçamental plurianual | | | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 060203 | Outras | | | | | |
| 06020301 | Outras restituições | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06020302 | IVA pago | 48 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06020304 | Serviços bancários | 6 000 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| 06020305 | Outras | 66 500 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Total do Capítulo Económico 06: | 839 911 | 744 962 | 747 112 | 762 053 | 777 294 |
| | Total das Despesas Correntes: | 18 715 036 | 18 167 998 | 18 503 470 | 18 852 043 | 19 209 873 |
| 07 | Aquisição de bens de capital | | | | | |
| 0701 | Investimentos | | | | | |
| 070101 | Terrenos | 39 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070103 | Edifícios | | | | | |
| 07010301 | Instalações de serviços | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070106 | Material de transporte | | | | | |
| 07010601 | Recolha de resíduos | 258 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07010602 | Outro | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 36 622 | 39 854 |
| 070107 | Equipamento de informática | 316 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070108 | Software informático | 21 065 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| 070109 | Equipamento administrativo | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070110 | Equipamento básico | | | | | |
| 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 98 000 | 0 | 35 000 | 100 000 | 100 000 |
| 07011002 | Outro | 367 227 | 220 500 | 53 523 | 242 500 | 312 500 |
| 070111 | Ferramentas e utensílios | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emitido em: 07/10/2022 13:34:04

Pág. 12/14



SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

| Código Class. Económica | Designação | Montante € | Plano orçamental plurianual | | | |
|----------------------------|---|---------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 070115 | Outros investimentos | 10 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 0703 | Bens de domínio público | | | | | |
| 070303 | Outras construções e infraestruturas | | | | | |
| 07030302 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 700 033 | 1 802 771 | 358 144 | 150 000 | 150 000 |



SMAS TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

| Código | Designação | Montante € | Plano orçamental plurianual | | | |
|----------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 07030307 | Class. Económica Captação e distribuição de água | 682 831 | 1 379 290 | 478 750 | 440 750 | 404 000 |
| | Total do Capítulo Económico 07: | 2 521 791 | 3 444 061 | 966 917 | 1 007 872 | 1 044 354 |
| | Total das Despesas de Capital: | 2 521 791 | 3 444 061 | 966 917 | 1 007 872 | 1 044 354 |
| | Total do Orçamento da Despesa: | 21 236 827 | 21 612 059 | 19 470 387 | 19 859 915 | 20 254 227 |
| | Total das Despesas Correntes: | 18 715 036 | 18 167 998 | 18 503 470 | 18 852 043 | 19 209 873 |
| | Total das Despesas de Capital: | 2 521 791 | 3 444 061 | 966 917 | 1 007 872 | 1 044 354 |
| | Total das Despesas Efetivas: | 21 236 827 | 21 612 059 | 19 470 387 | 19 859 915 | 20 254 227 |
| | Total das Despesas Não Efetivas: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total do Orçamento da Despesa: | 21 236 827 | 21 612 059 | 19 470 387 | 19 859 915 | 20 254 227 |

ORGÃO EXECUTIVO
Em 29 de novembro de 2022

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 15 de dezembro de 2022





DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023

RELATÓRIO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS



55
CA

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

Introdução

De acordo com a solicitação da Senhora Presidente da Câmara Municipal, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional dos “SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS” relativos a 2023, que compreendem o orçamento para 2023 (que evidencia um total de receitas e despesas previstas de 21 236 827 euros), as grandes opções do plano e o quadro plurianual de programação orçamental para o período 2023-2028, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos na nota justificativa sobre a política orçamental proposta.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

É da responsabilidade do órgão de gestão dos “SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS” a preparação e a apresentação de Instrumentos de Gestão Previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídas se baseiam.

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

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

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



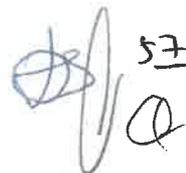
Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionem uma base razoável para as previsões contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional da entidade acima indicados.

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

Massamá, 15 de novembro de 2022

GOMES MARQUES, CARLOS ALEXANDRE & ASSOCIADA, SROC
representada por
Vicente Pereira Gomes Marques (ROC n.º 669)



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023

APROVAÇÃO

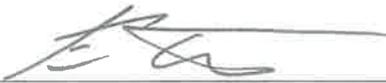


58
Q

Os Documentos Previsionais para o ano de 2023 – Demonstrações Orçamentais e Financeiras, elaborados em conformidade com a NCP 26 do SNC-AP - Sistema Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro - e com o parágrafo 17 da NCP1, constantes do anexo II do referido Decreto-Lei e que dele fazem parte integrante, foram presentes ao Conselho de Administração, em sua reunião de 15/11/2022

A Presidente, Eng^a Laura Maria Jesus Rodrigues

O Vogal, Francisco João Pacheco Martins



O Vogal, Luís Pedro Duarte da Silva





59
Q

Aprovados pela Câmara Municipal, na sua reunião de 25/11/2022

A Presidente da Câmara Municipal

[Handwritten signature]

Os Vereadores

[Handwritten signature]

Aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 15/12/2022

O Presidente da Assembleia Municipal

[Handwritten signature]