

Presente à Reunião  
do Conselho de Administração  
De: 29 / 11 / 2023  
Luis

2024

À REUNIÃO  
Luis

# DOCUMENTOS PREVISIONAIS

APRESENTADO  
Em reunião de 20 / 11 / 2023  
A Chefe da Divisão Administrativa,  
Luis



*u*

# ÍNDICE

|  |    |
|--|----|
| NOTA JUSTIFICATIVA .....                                     | 2  |
| ORÇAMENTO (RECEITA/ DESPESA) .....                           | 8  |
| ▪ ORÇAMENTO – RECEITA.....                                   | 10 |
| ▪ ORÇAMENTO – DESPESA.....                                   | 15 |
| ATIVIDADES MAIS RELEVANTES.....                              | 21 |
| PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS.....                       | 23 |
| ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL .....                | 31 |
| ORÇAMENTO ANOS 2024 A 2029 .....                             | 34 |
| ▪ ORÇAMENTO ANOS 2024 A 2029 - RECEITA .....                 | 35 |
| ▪ ORÇAMENTO ANOS 2024 A 2029 - DESPESA .....                 | 42 |
| RELATÓRIO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS ..... | 51 |
| APROVAÇÃO.....   | 54 |

2024

6

# 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 2024, e à semelhança dos últimos 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 2024.

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, acrescendo à média, as atualizações previstas nas linhas gerais do tarifário para 2024 já aprovadas.

Analizando as grandes linhas orçamentais, verifica-se que as diferenças, relativamente a 2023, são + 1.457 mil euros de receita e de despesa corrente, e menos 718 mil euros de receita e de despesa de capital. No global, o orçamento para 2024 apresenta um aumento de 739 mil euros, sendo que relativamente à despesa corrente não se verificaram alterações significativas, na atividade de água, sendo as variações verificadas maioritariamente, nas atividades de saneamento e de resíduos sólidos, não obstante, na receita corrente, os acréscimos são uniformizados pelas 3 atividades.

De notar o aumento de 819 mil euros nas despesas de pessoal justificadas, na generalidade, pelos aumentos legais aplicados à função pública, pelas alterações de posicionamento remuneratório, e pela valorização remuneratória verificada em algumas categorias.

Para o ano de 2024 foi prevista uma transferência de capital, por parte da Câmara Municipal, no valor de 1.710 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 2024, vindo a definir-se as restantes aquando da aprovação das contas de 2023 e a aplicação do respetivo saldo da gerência anterior.

Com a transferência da Câmara Municipal, prevê-se um investimento de cerca de 2,1 milhões de euros.

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 e reabilitação 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 e a implementação do sistema de recolha seletiva de biorresíduos (resíduos alimentares), são as iniciativas que continuam a merecer destaque.

Por último, uma referência ao Serviço Pedagógico que com as iniciativas previstas continuará a apostar nos SMAS na educação e sensibilização, com particular enfoque na importância da água enquanto recurso escasso e essencial, da necessidade de uma gestão integrada do ciclo urbano da água e na relevância da adequada gestão de resíduos como uma oportunidade de transição para uma economia circular.

Numa perspetiva mais global, 2024 tal como os últimos anos será um ano complexo, pois muito embora a inflação tendesse a estabilizar, mantém-se a permanência da Federação Russa no território ucraniano, e, ainda, com o agravamento do recente conflito, entre o Hamas e Israel, cujas consequências extravasarão muito para além do Médio Oriente, nomeadamente, para os Estados Unidos e para a Europa, e que poderão culminar num choque económico global.

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.

Un

## Análise orçamental

Para uma melhor percepção e análise dos dados apresentados procedeu-se à comparação dos valores previsionais, para o exercício de 2024, com os do exercício anterior. Os montantes previstos relativos aos anos de 2023 e 2024 correspondem aos valores constantes no orçamento inicial.

QUADRO 1 – RECEITA / DESPESA

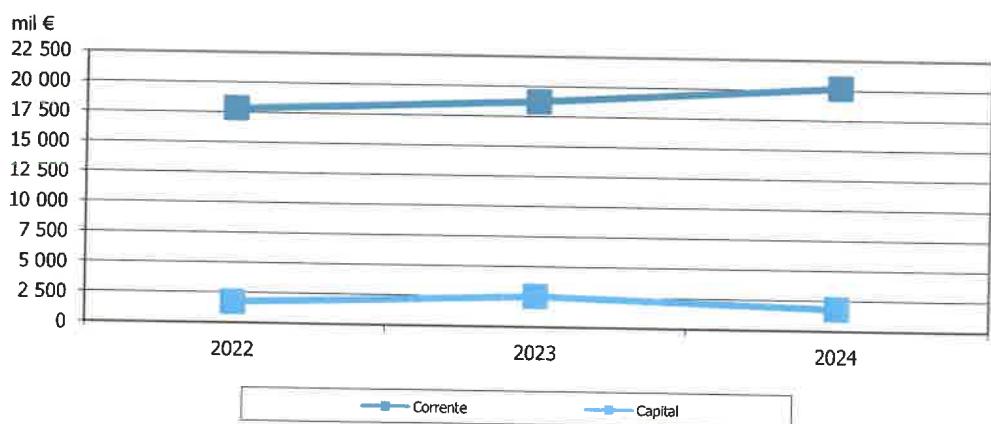
| ORÇAMENTO                  | 2023          | 2024          | Variação     |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Receitas Correntes</b>  | 18 715 036,00 | 20 171 680,00 | 1 456 644,00 |
| <b>Receitas de Capital</b> | 2 521 791,00  | 1 804 236,00  | -717 555,00  |
| <b>Despesas Correntes</b>  | 18 715 036,00 | 20 171 680,00 | 1 456 644,00 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 2 521 791,00  | 1 804 236,00  | -717 555,00  |

O orçamento para o ano de 2024 apresenta uma variação positiva na ordem de 3,48% relativamente ao ano anterior.

### RECEITA

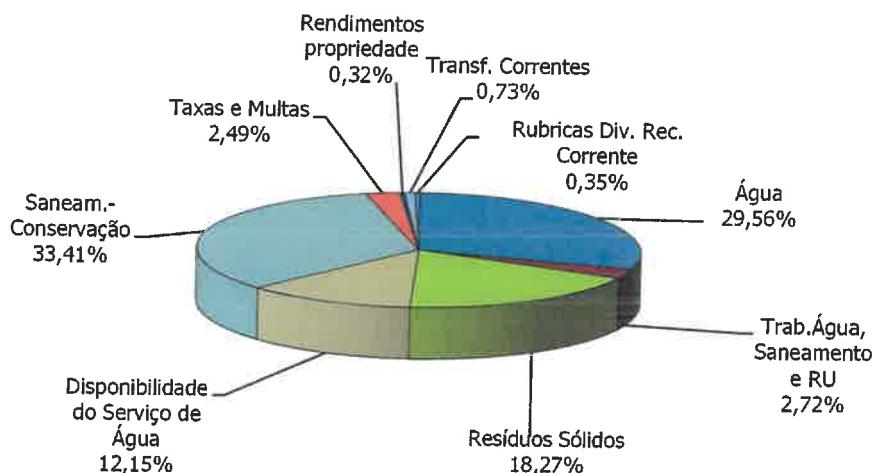
A receita total atinge um valor 21.976 mil €, repartido em corrente no valor de 20.172 mil € e em capital no valor de 1.804 mil €.

GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DA RECEITA



No conjunto das receitas correntes, as verbas correspondentes à prestação de serviços correntes (conservação de saneamento 33,41%; resíduos sólidos 18,27%; disponibilidade de serviço água 12,15%; trabalhos de água, saneamento e resíduos sólidos 2,72%) e à venda de bens (venda de água 29,56%) são as mais significativas, seguindo-se as taxas, multas e outras penalidades (2,49%), as transferências correntes (0,73%) e por fim as outras receitas correntes (0,35%) e os rendimentos de propriedade (0,32%).

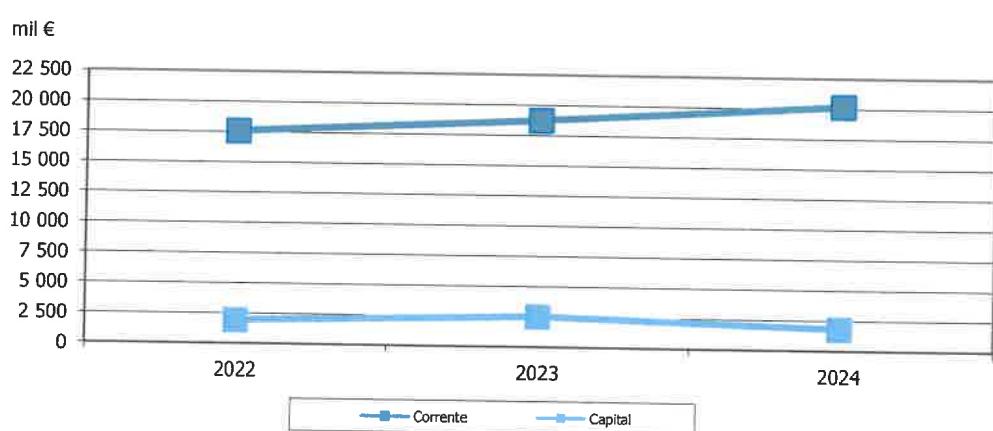
GRÁFICO 2 – RECEITA CORRENTE



## DESPESA

A despesa total apresenta um valor de 21.976 mil €, repartido em corrente no valor de 20.172 mil € e em capital no valor de 1.804 mil €.

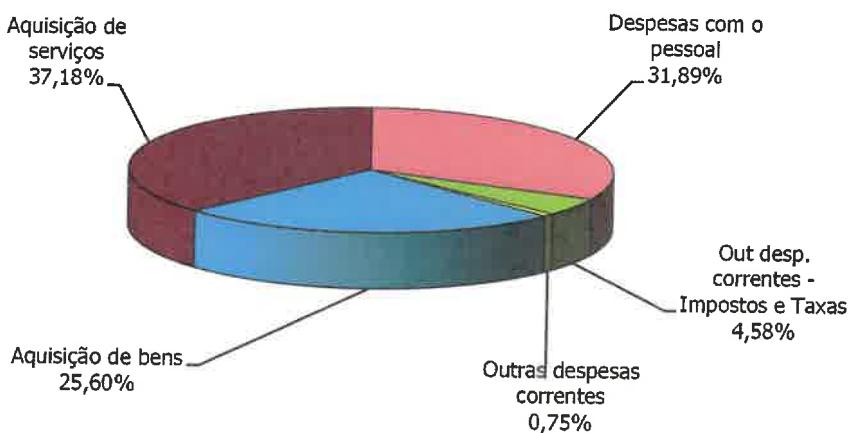
GRÁFICO 3 – EVOLUÇÃO DA DESPESA



Ler

No conjunto das despesas correntes, os custos com a aquisição de serviços (37,18%) e com a aquisição de bens (25,60%) são os mais significativos, representando cerca de 62,78%, seguindo-se os custos com o pessoal (31,89%), e por fim as outras despesas correntes (5,33%).

GRÁFICO 4 – EVOLUÇÃO DA DESPESA CORRENTE



## ANÁLISE À EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Em relação aos valores definidos para as obras de investimento constantes no plano plurianual de investimentos (PPI) para o ano de 2024, os mesmos totalizam o montante de 2.137 mil € e estão divididos pelas atividades abaixo constantes.

QUADRO 2 – INVESTIMENTO PREVISTO

| PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS<br>Designação por funções | 2023         | 2024         | Variação      |
|---|--------------|--------------|---------------|
|   |              |              |               |
| Administração geral   | 575 752,00 € | 334 900,00 € | -240 852,00 € |
| Obras de saneamento   | 830 033,00 € | 858 528,00 € | 28 495,00 €   |
| Obras de abastecimento de água                              | 868 132,00 € | 913 808,00 € | 45 676,00 €   |
| Resíduos Sólidos  | 539 174,00 € | 30 000,00 €  | -509 174,00 € |

No que concerne à previsão do PPI, constata-se uma diminuição na administração geral e nos projetos inerentes ao setor da recolha dos RU, que em 2023, respeitavam à candidatura POSEUR aprovada (para a implementação de projeto recolha seletiva de biorresíduos). De realçar que se verifica um ligeiro acréscimo, tanto nas obras de saneamento como nas obras de abastecimento de água. Não obstante o atraso exposto e à semelhança dos anos anteriores, esta situação, será revista na 1ª revisão aos Documentos Previsionais de 2024, com a entrada em orçamento do saldo da gerência anterior.

2024

# ORÇAMENTO (RECEITA/DESPESA)



## SMAS TORRES VEDRAS

### RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2024

| Receitas                 | Montante (€) | Despesas                 | Montante (€) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Correntes .....          | 20 171 680   | Correntes .....          | 20 171 680   |
| Capital .....            | 1 804 236    | Capital .....            | 1 804 236    |
| Total:                   | 21 975 916   | Total:                   | 21 975 916   |
| Efetivas .....           | 21 975 916   | Efetivas .....           | 21 975 916   |
| Não efetivas .....       | 5            | Não efetivas .....       | 5            |
| Total:                   | 21 975 921   | Total:                   | 21 975 921   |
| Serviços Municipalizados | 0            | Serviços Municipalizados | 0            |
| Total Geral:             | 21 975 921   | Total Geral:             | 21 975 921   |

|                        |
|------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO     |
| 19 de Dezembro de 2023 |
|                        |

|                  |
|------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO  |
| 28 de 11 de 2023 |
|                  |

2024

V

# ORÇAMENTO - RECEITA



## SMAS TORRES VEDRAS

### ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita

| Código<br>Class. Económica             | Designação  | Montante<br>€ |
|--|---|---------------|
| 02                                     | Impostos indirectos                               |               |
| 0202                                   | Outros  |               |
| 020206                                 | Impostos indirectos específicos das autarq.locais |               |
| 02020699                               | Outros  |               |
| 0202069999                             | Outros  | 5             |
| <b>Total do Capítulo Económico 02:</b> |   | 5             |
| 04                                     | Taxas, multas e outras penalidades                |               |
| 0401                                   | Taxas   |               |
| 040123                                 | Taxas específicas das autarquias locais           |               |
| 04012399                               | Outras  |               |
| 0401239903                             | Taxa de gestão de resíduos - TGR                  | 247 164       |
| 0401239997                             | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água              | 165 262       |
| 0401239998                             | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento        | 68 570        |
| 0402                                   | Multas e outras penalidades                       |               |
| 040201                                 | Juros de mora                                     | 19 482        |
| 040202                                 | Juros compensatórios                              | 5             |
| 040204                                 | Coimas e penalidades por contra-ordenações        | 1 725         |
| 040299                                 | Multas e penalidades diversas                     | 628           |
| <b>Total do Capítulo Económico 04:</b> |   | 502 836       |
| 05                                     | Rendimentos da propriedade                        |               |
| 0502                                   | Juros-Sociedades financeiras                      |               |
| 050201                                 | Bancos e outras instituições financeiras          | 5             |
| 0510                                   | Rendas  |               |
| 051001                                 | Terrenos  | 5             |
| 051005                                 | Bens de domínio público                           | 65 005        |
| 051099                                 | Outros  | 5             |
| <b>Total do Capítulo Económico 05:</b> |   | 65 020        |
| 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  | 11 500        |
| 060307                                 | Serviços e fundos autónomos                       |               |
| 06030799                               | Outras  | 17 887        |
| 0605                                   | Administração local                               |               |
| 060501                                 | Continente  |               |

**SMAS TORRES VEDRAS**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

| <b>Código</b>    | <b>Designação</b>                                  | <b>Montante</b><br>€ |
|------------------|--|----------------------|
| Class. Económica |  |                      |
| 06050101         | Municípios   | 118 806              |
| 0609             | Resto do mundo                                     |                      |
| 060901           | União Europeia-Instituições                        | 5                    |
|                  | <b>Total do Capítulo Económico 06:</b>             | <b>148 203</b>       |
| 07               | Venda de bens e serviços correntes                 |                      |
| 0701             | Venda de bens                                      |                      |
| 070105           | Bens inutilizados                                  | 5                    |
| 070108           | Mercadorias  |                      |
| 07010802         | Água   | 5 962 173            |
| 070109           | Matérias de consumo                                | 477                  |
| 070199           | Outros   | 2 952                |
| 0702             | Serviços   |                      |
| 070209           | Serviços específicos das autarquias                |                      |
| 07020901         | Saneamento   | 6 738 522            |
| 07020902         | Resíduos sólidos                                   | 3 686 285            |
| 07020904         | Trabalhos por conta de particulares                | 548 640              |
| 07020999         | Outros   |                      |
| 0702099901       | Disponibilidade de serviço de água                 | 2 450 905            |
| 070299           | Outros   | 884                  |
| 0703             | Rendas   |                      |
| 070301           | Habitações   | 2 262                |
| 070399           | Outras   | 5                    |
|                  | <b>Total do Capítulo Económico 07:</b>             | <b>19 393 110</b>    |
| 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 | 3 270                |
| 08019903         | IVA reembolsado                                    | 5                    |
| 08019904         | IVA Inversão da liquidação                         | 5                    |
| 08019999         | Diversas   | 59 221               |
|                  | <b>Total do Capítulo Económico 08:</b>             | <b>62 506</b>        |
|                  | <b>Total das Receitas Correntes:</b>               | <b>20 171 680</b>    |
| 09               | Venda de bens de investimento                      |                      |
| 0901             | Terrenos   |                      |
| 090101           | Sociedades e quase-sociedades não financeiras      | 5                    |

## SMAS TORRES VEDRAS

### ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita

| Código<br>Class. Económica             | Designação   | Montante<br>€    |
|--|--|------------------|
| 0904                                   | Outros bens de investimento                        |                  |
| 090401                                 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras      |                  |
| 09040101                               | Equipamento de transporte                          | 932              |
| 09040102                               | Maquinaria e equipamento                           | 5                |
| 09040103                               | Outros   | 9 412            |
| <b>Total do Capítulo Económico 09:</b> |  | <b>10 354</b>    |
| 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 | 5                |
| 1005                                   | Administração local                                |                  |
| 100501                                 | Continente   |                  |
| 10050101                               | Municípios   | 1 709 871        |
| 1008                                   | Familias   |                  |
| 100801                                 | Familias   | 83 986           |
| <b>Total do Capítulo Económico 10:</b> |  | <b>1 793 872</b> |
| 13                                     | Outras receitas de capital                         |                  |
| 1301                                   | Outras   |                  |
| 130199                                 | Outras   | 5                |
| <b>Total do Capítulo Económico 13:</b> |  | <b>5</b>         |
| 15                                     | Reposições não abatidas nos pagamentos             |                  |
| 1501                                   | Reposições não abatidas nos pagamentos             |                  |
| 150101                                 | Reposições não abatidas nos pagamentos             | 5                |
| <b>Total do Capítulo Económico 15:</b> |  | <b>5</b>         |
| <b>Total das Receitas de Capital:</b>  |  | <b>1 804 236</b> |
| 16                                     | Saldo da gerência anterior                         |                  |
| 1601                                   | Saldo orçamental                                   |                  |

V

## SMAS TORRES VEDRAS

### ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita

| Código<br>Class. Económica | Designação                            | Montante<br>€     |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 160101                     | Na posse do serviço                   | 5                 |
|                            | Total do Capítulo Económico 16:       | 5                 |
|                            | Total das Receitas não Efetivas:      | 5                 |
|                            | Total das Receitas Correntes:         | 20 171 680        |
|                            | Total das Receitas de Capital:        | 1 804 236         |
|                            | Total das Receitas Efetivas:          | 21 975 916        |
|                            | Total das Receitas Não Efetivas:      | 5                 |
|                            | <b>Total do Orçamento da Receita:</b> | <b>21 975 921</b> |

6

2024

# ORÇAMENTO - DESPESA



SMAS TORRES VEDRAS



## ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa

| Código<br>Class. Económica | Designação   | Montante<br>€ |
|----------------------------|--|---------------|
| 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                                 | 3 165 035     |
| 01010402                   | Alterações obrig. de posicionamento remuneratório  | 50 000        |
| 01010403                   | Alterações facultativas de posicione remuneratório | 20 000        |
| 01010404                   | Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho | 295 638       |
| 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                     | 25 479        |
| 010109                     | Pessoal em qualquer outra situação                 | 1 000         |
| 010111                     | Representação                                      | 18 937        |
| 010113                     | Subsídio de refeição                               | 381 170       |
| 010114                     | Subsídio de férias e de Natal                      | 593 341       |
| 010115                     | Remunerações por doença e maternidade/paternidade  | 94 371        |
| 0102                       | Abonos variáveis ou eventuais                      |               |
| 010201                     | Gratificações variáveis ou eventuais               | 5             |
| 010202                     | Horas extraordinárias                              | 189 423       |
| 010203                     | Alimentação e alojamento                           | 5             |
| 010204                     | Ajudas de custo                                    | 4 600         |
| 010205                     | Abono para falhas                                  | 3 135         |
| 010210                     | Subsídio de trabalho nocturno                      | 7 866         |
| 010211                     | Subsídio de turno                                  | 31 883        |
| 010212                     | Indemnizações por cessação de funções              | 5             |
| 010213                     | Outros suplementos e prémios                       |               |
| 01021301                   | Prémios de desempenho                              | 5 000         |
| 01021302                   | Outros   | 95 113        |
| 0103                       | Segurança social                                   |               |
| 010301                     | Encargos com a saúde                               | 225 000       |
| 010302                     | Outros encargos com a saúde                        | 38 243        |
| 010303                     | Subsídio familiar a criança e jovens               | 20 838        |
| 010304                     | Outras prestações familiares                       | 5 000         |
| 010305                     | Contribuições para a segurança social              |               |
| 01030502                   | Segurança social dos funcionários públicos         |               |

**SMAS TORRES VEDRAS**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

| <b>Código</b>                   | <b>Designação</b>                                | <b>Montante</b><br><b>€</b> |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Class. Económica                |  |                             |
| 0103050201                      | Caixa Geral de Aposentações                      | 580 120                     |
| 0103050202                      | Segurança social - Regime Geral                  | 474 399                     |
| 01030503                        | Segurança social - Outros                        | 10 000                      |
| 010306                          | Acidentes em serviço e doenças profissionais     | 1 000                       |
| 010308                          | Outras pensões                                   | 35 200                      |
| 010309                          | Seguros  |                             |
| 01030901                        | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 55 000                      |
| 010310                          | Outras despesas de segurança social              |                             |
| 01031001                        | Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | 5 000                       |
| Total do Capítulo Económico 01: |  | 6 431 826                   |
| 02                              | Aquisição de bens e serviços                     |                             |
| 0201                            | Aquisição de bens                                |                             |
| 020101                          | Matérias-primas e subsidiárias                   | 261 348                     |
| 020102                          | Combustíveis e lubrificantes                     |                             |
| 02010201                        | Gasolina   | 7 200                       |
| 02010202                        | Gasóleo  | 456 600                     |
| 02010299                        | Outros   | 3 000                       |
| 020103                          | Munições, explosivos e artifícios                | 5                           |
| 020104                          | Limpeza e higiene                                | 1 100                       |
| 020105                          | Alimentação-Refeições confeccionadas             | 1 000                       |
| 020106                          | Alimentação-Géneros para confeccionar            | 250                         |
| 020107                          | Vestuário e artigos pessoais                     | 10 000                      |
| 020108                          | Material de escritório                           | 4 550                       |
| 020109                          | Produtos químicos e farmacêuticos                | 2 650                       |
| 020110                          | Produtos vendidos nas farmácias                  | 700                         |
| 020111                          | Material de consumo clínico                      | 1 000                       |
| 020112                          | Material de transporte-Peças                     | 59 580                      |
| 020114                          | Outro material-Peças                             | 5 180                       |
| 020115                          | Prémios, condecorações e ofertas                 | 8 900                       |
| 020116                          | Mercadorias para venda                           |                             |
| 02011601                        | Água   | 4 301 161                   |
| 02011603                        | Outras   | 5                           |
| 020117                          | Ferramentas e utensílios                         | 2 500                       |
| 020118                          | Livros e documentação técnica                    | 1 000                       |
| 020119                          | Artigos honoríficos e de decoração               | 100                         |
| 020121                          | Outros bens                                      | 36 920                      |
| 0202                            | Aquisição de serviços                            |                             |

SMAS TORRES VEDRAS

## ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa

| Código<br>Class. Económica      | Designação                                    | Montante<br>€ |
|---------------------------------|---|---------------|
| 020201                          | Encargos das instalações                      | 280 000       |
| 020202                          | Limpeza e higiene                             | 63 232        |
| 020203                          | Conservação de bens                           | 420 000       |
| 020204                          | Locação de edifícios                          | 5             |
| 020205                          | Locação de material de informática            | 14 000        |
| 020206                          | Locação de material de transporte             | 195 000       |
| 020208                          | Locação de outros bens                        | 5 000         |
| 020209                          | Comunicações                                  | 305 000       |
| 020210                          | Transportes                                   | 10 000        |
| 020211                          | Representação dos serviços                    | 500           |
| 020212                          | Seguros                                       | 40 000        |
| 020213                          | Deslocações e estadas                         | 2 000         |
| 020214                          | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 47 000        |
| 020215                          | Formação                                      | 14 000        |
| 020217                          | Publicidade                                   | 12 650        |
| 020218                          | Vigilância e segurança                        | 5             |
| 020219                          | Assistência técnica                           | 75 000        |
| 020220                          | Outros trabalhos especializados               | 5 828 739     |
| 020222                          | Serviços de saúde                             | 5             |
| 020224                          | Encargos de cobrança de receitas              | 137 000       |
| 020225                          | Outros serviços                               | 50 000        |
| Total do Capítulo Económico 02: |   | 12 663 885    |
| 03                              | Juros e outros encargos                       |               |
| 0305                            | Outros juros                                  |               |
| 030502                          | Outros  |               |
| 03050202                        | Juros de mora                                 | 1 000         |
| 03050299                        | Outros juros                                  | 300           |
| Total do Capítulo Económico 03: |   | 1 300         |
| 06                              | Outras despesas correntes                     |               |
| 0602                            | Diversas                                      |               |
| 060201                          | Impostos e taxas                              |               |
| 06020101                        | Impostos e taxas pagos pela Autarquia         |               |
| 0602010101                      | Taxa de Gestão de Resíduos - TGR              | 572 400       |
| 0602010197                      | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água          | 220 881       |
| 0602010198                      | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento    | 120 388       |
| 0602010199                      | Outras  | 10 000        |
| 060203                          | Outras  |               |

SMAS TORRES VEDRAS

## ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa

| Código<br>Class. Económica | Designação                              | Montante<br>€ |
|----------------------------|---|---------------|
| 06020301                   | Outras restituições                     | 500           |
| 06020302                   | IVA pago                                | 60 000        |
| 06020304                   | Serviços bancários                      | 5 500         |
| 06020305                   | Outras                                  | 85 000        |
|                            | Total do Capítulo Económico 06:         | 1 074 669     |
|                            | Total das Despesas Correntes:           | 20 171 680    |
| 07                         | Aquisição de bens de capital            |               |
| 0701                       | Investimentos                           |               |
| 070101                     | Terrenos                                | 42 249        |
| 070103                     | Edifícios                               |               |
| 07010301                   | Instalações de serviços                 | 500           |
| 070106                     | Material de transporte                  |               |
| 07010601                   | Recolha de resíduos                     | 6 000         |
| 07010602                   | Outro                                   | 25 000        |
| 070107                     | Equipamento de informática              | 30 000        |
| 070108                     | Software informático                    | 2 000         |
| 070109                     | Equipamento administrativo              | 4 000         |
| 070110                     | Equipamento básico                      |               |
| 07011001                   | Equipamento de recolha de resíduos      | 10 000        |
| 07011002                   | Outro                                   | 247 700       |
| 070111                     | Ferramentas e utensílios                | 18 000        |
| 070115                     | Outros investimentos                    | 6 700         |
| 0703                       | Bens de domínio público                 |               |
| 070303                     | Outras construções e infraestruturas    |               |
| 07030302                   | Sistemas de drenagem de águas residuais | 725 280       |
| 07030307                   | Captação e distribuição de água         | 686 807       |
|                            | Total do Capítulo Económico 07:         | 1 804 236     |
|                            | Total das Despesas de Capital:          | 1 804 236     |
| 10                         | Passivos financeiros                    |               |
| 1006                       | Empréstimos a médio e longo prazos      |               |

L

**SMAS TORRES VEDRAS**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

| Código<br>Class. Económica | Designação   | Montante<br>€     |
|----------------------------|--|-------------------|
| 100603                     | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 5                 |
|                            | Total do Capítulo Económico 10:                    | 5                 |
|                            | Total das Despesas não Efetivas:                   | 5                 |
|                            | Total das Despesas Correntes:                      | 20 171 680        |
|                            | Total das Despesas de Capital:                     | 1 804 236         |
|                            | Total das Despesas Efetivas:                       | 21 975 916        |
|                            | Total das Despesas Não Efetivas:                   | 5                 |
|                            | <b>Total do Orçamento da Despesa:</b>              | <b>21 975 921</b> |

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 28 de 11 de 2023

.....

*Lv*

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 19 de Dezembro de 2023

.....

*Lv*

2024

# ATIVIDADES MAIS RELEVANTES



# Orcamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2024

Euros

| Objetivo [1]             | Número do projeto [2] | Designação do projeto [3] | Rubrica orçamental [4]                   | Forma de realiz. [5]                             | Fonte de Financiamento |        |        |          | Datas (Mes/Ano) [10] | Fase de exec. em períodos anteriores [11] | Realizado em períodos anteriores do per. t-1 [12] | Estimativa de realização do per. t-1 [13] | Pagamentos Períodos seguintes |           |           |           | Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20] |         |         |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|------------------------|--------|--------|----------|----------------------|---|---|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|---------|---------|
|                          |                       |                           |  |  | RG [6]                 | RP [7] | UE [8] | EMPR [9] |                      |   |   |   | Periodos seguintes            | 2024 [15] | 2025 [16] | 2026 [17] | 2027 [18]                                      |         |         |
| <b>1 Funções gerais</b>  |                       |                           |  |  |                        |        |        |          |                      |   |   |   |                               |           |           |           |  |         |         |
| 1 111                    | 111                   | 2024/1                    | Administração Geral                      | SERVIÇO PEDAGÓGICO                               | 00                     | 020108 | 0      | 5 000    | 01/2024              | 12/2028                                   | 0   | 1 000                                     | 1 000                         | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 5 000  |         |         |
|                          | 1 111                 | 2024/1                    | Serviço Pedagógico - Material Escritório | Serviço Pedagógico - Prémios e Ofertas           | 00                     | 020115 | 0      | 125 000  | 45 000               | 01/2024                                   | 12/2028   | 0   | 30 000                        | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 30 000   | 170 000 |         |
|                          | 1 111                 | 2024/1                    | Serviço Pedagógico - Outros Bens         | Serviço Pedagógico - Outros Bens                 | 00                     | 020121 | 0      | 25 000   | 1 000                | 01/2024                                   | 12/2028   | 0   | 5 000                         | 5 000     | 5 000     | 5 000     | 5 000  | 26 000  |         |
|                          | 1 111                 | 2024/1                    | Serviço Pedagógico - Publicidade         | Serviço Pedagógico - Publicidade                 | 00                     | 020217 | 0      | 5 000    | 1 000                | 01/2024                                   | 12/2024   | 0   | 5 000                         | 5 000     | 5 000     | 5 000     | 5 000  | 6 000   |         |
|                          | 1 111                 | 2024/1                    | Serviço Pedagógico - Outros Serviços     | Serviço Pedagógico - Outros Serviços             | 00                     | 020225 | 0      | 19 000   | 4 500                | 01/2024                                   | 12/2028   | 0   | 7 000                         | 3 000     | 3 000     | 3 000     | 3 000  | 23 500  |         |
|                          |                       |                           | Total das Programas 111:                 |  |                        |        |        | 179 000  | 51 500               |   |   |   | 23 000                        | 39 000    | 39 000    | 39 000    | 39 000   | 230 500 |         |
|                          |                       |                           | Total das Objetivos 1:                   |  |                        |        |        | 0        | 179 000              | 0   | 0   | 0   | 23 000                        | 39 000    | 39 000    | 39 000    | 39 000   | 0       |         |
| <b>2 Funções Sociais</b> |                       |                           |  |  |                        |        |        |          |                      |   |   |   |                               |           |           |           |  |         |         |
| 2 245                    | 245                   | 2024/33                   | Resíduos Sólidos                         | IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS | 00                     | 020121 | 0      | 40 000   | 01/2024              | 12/2027                                   | 0   | 10 000                                    | 10 000                        | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 40 000   |         |         |
|                          | 2 245                 | 2024/33                   | Outros bens - chapas - sacos e baldes    | Comunicações                                     | 00                     | 020209 | 0      | 32 000   | 01/2024              | 12/2027                                   | 0   | 8 000                                     | 8 000                         | 8 000     | 8 000     | 8 000     | 32 000   |         |         |
|                          | 2 245                 | 2024/33                   | Publicidade                              | Publicidade                                      | 00                     | 020217 | 0      | 18 300   | 01/2024              | 12/2027                                   | 0   | 6 150                                     | 6 150                         | 3 000     | 3 000     | 3 000     | 18 300   |         |         |
|                          | 2 245                 | 2024/33                   | Gestão APP RFID                          | Gestão APP RFID                                  | 00                     | 020220 | 0      | 76 800   | 01/2024              | 12/2027                                   | 0   | 19 200                                    | 19 200                        | 19 200    | 19 200    | 19 200    | 76 800   |         |         |
|                          | 2 245                 | 2024/33                   | Outros serviços                          | Outros serviços                                  | 00                     | 020225 | 0      | 10 000   | 01/2024              | 12/2026                                   | 0   | 5 000                                     | 5 000                         | 5 000     | 5 000     | 5 000     | 10 000   |         |         |
|                          |                       |                           | Total das Programas 245:                 |  |                        |        |        | 177 100  |                      |   |   | 48 350                                    | 48 350                        | 40 200    | 40 200    | 40 200    | 177 100  |         |         |
|                          |                       |                           | Total das Objetivos 2:                   |  |                        |        |        | 0        | 177 100              | 0   | 0   | 0   | 48 350                        | 48 350    | 40 200    | 40 200    | 40 200   | 0       |         |
|                          |                       |                           | Total:                                   |  |                        |        |        | 0        | 356 100              | 0   | 0   | 51 500                                    | 0                             | 71 350    | 87 350    | 79 200    | 39 000   | 0       | 407 600 |

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 08 de 11 de 2023

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 11 de Dezembro de 2023

2024

# PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Or



## SMAS TORRES VEDRAS

# Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

| Objetivo<br>[1] | Número do<br>projeto<br>[2] | Designação do projeto<br>[3]  | Rubrica<br>orçamental<br>[4] | Forma<br>de<br>realiz. | Fonte de Financiamento |           |           |             | Datas<br>(Mas/Ano) | Fases<br>de<br>exec. | Realizado<br>em<br>períodos<br>anteriores<br>[13] | Estimativa<br>de<br>realização<br>do per. t-1<br>[14] | Pagamentos  |                |         |        |           | Total previsto<br>[21] = [ND] +<br>[20] |
|-----------------|-----------------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------|----------------------|---|---|-------------|----------------|---------|--------|-----------|---|
|                 |                             |   |                              |                        | RG<br>[5]              | RP<br>[6] | UE<br>[8] | EMPR<br>[9] |                    |                      |   |   | Fim<br>[11] | Inicio<br>[10] | 2024    | 2025   | 2026      | 2027                                    |
| <b>1</b>        |                             |   |                              |                        |                        |           |           |             |                    |                      |   |   |             |                |         |        |           |   |
| <b>1</b>        | <b>111</b>                  | <b>Funcções gerais</b>  |                              |                        |                        |           |           |             |                    |                      |   |   |             |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | <b>Administrador Geral</b>  |                              |                        |                        |           |           |             |                    |                      |   |   |             |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS  |                              |                        |                        |           |           |             |                    |                      |   |   |             |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Edifício Sede e Outros - Empreitada   | 00                           | 07010301               | E                      |           |           |             |                    | 35 000               | 01/2024   | 12/2024   | 0           |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Edifício Sede e Outros - Exterior   | 00                           | 07010301               | O                      |           |           |             |                    | 01/2024              | 12/2024   | 0   |             |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | AQUISIÇÃO DE VIATURAS   |                              |                        |                        |           |           |             |                    |                      |   |   |             |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Pesados - Recolha de Resíduos   | 00                           | 07010601               | O                      |           |           |             |                    | 20 000               | 01/2024   | 12/2026   | 0           |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Pesados - Outros  | 00                           | 07010602               | O                      |           |           |             |                    | 10 000               | 03/2024   | 12/2026   | 0           |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Ligeiros  | 00                           | 07010602               | O                      |           |           |             |                    | 145 000              | 01/2024   | 12/2028   | 0           |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Velocipédios  | 00                           | 07010602               | O                      |           |           |             |                    | 25 000               | 40 000  | 40 000  | 30 000      |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Outros  | 00                           | 07010602               | O                      |           |           |             |                    | 4 000                | 03/2024   | 12/2027   | 0           |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO INDUSTRIAL   |                              |                        |                        |           |           |             |                    | 120 000              | 03/2024   | 12/2024   | 0           |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Maquinaria e Equipamento Industrial   | 00                           | 07011002               | O                      |           |           |             |                    | 337 500              | 80 000  | 55 000  | 57 500      |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO   |                              |                        |                        |           |           |             |                    |                      |   |   |             |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Mobiliário  | 00                           | 070109                 | O                      |           |           |             |                    | 5 300                | 01/2024   | 12/2024   | 0           |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Máquinas, Aparelhos e Utensílios  | 00                           | 070109                 | O                      |           |           |             |                    | 3 000                |   |   |             |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Software  | 00                           | 070108                 | O                      |           |           |             |                    | 18 000               | 01/2024   | 12/2028   | 0           |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Hardware  | 00                           | 070107                 | O                      |           |           |             |                    | 2 000                |   |   |             |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | SECTORES DE OBRAS, OFICINAS E TÉCNICAS  |                              |                        |                        |           |           |             |                    | 278 000              | 01/2024   | 12/2024   | 0           |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Ferramentas e Utensílios  | 00                           | 070111                 | O                      |           |           |             |                    | 10 000               |   |   |             |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Aparatagem de Medida e Controlo   | 00                           | 0701002                | O                      |           |           |             |                    | 18 000               |   |   |             |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Material de Desenho, Topografia e Técnico                                     | 00                           | 070115                 | O                      |           |           |             |                    | 743 200              |   |   |             |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Diverso   | 00                           | 070115                 | O                      |           |           |             |                    | 45 000               |   |   |             |                |         |        |           |   |
| 1               | 111                         | Tarás e Vasinhames  | 00                           | 070115                 | O                      |           |           |             |                    | 10 200               |   |   |             |                |         |        |           |   |
|                 |                             | Total do Programa 111:  |                              |                        |                        |           |           |             |                    | 1 415 800            |   |   |             |                |         |        |           |   |
|                 |                             |   |                              |                        |                        |           |           |             |                    | 752 800              | 319 900   | 486 700   | 208 700     | 186 200        | 162 700 | 91 700 | 2 168 700 |   |
|                 |                             | Total do Objetivo 1:  |                              |                        |                        |           |           |             |                    |                      |   |   |             |                |         |        |           |   |
| <b>2</b>        | <b>243</b>                  | <b>Funções Sociais</b>  |                              |                        |                        |           |           |             |                    | 0                    | 1 415 800   | 0   | 0           | 752 800        | 0       | 0      | 319 900   | 486 700                                 |
|                 |                             | <b>Saneamento</b>   |                              |                        |                        |           |           |             |                    |                      |   |   |             |                |         |        |           |   |
|                 |                             | REMODELAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DAS P.OV. LOURICEIRA, ORJ. E CSL ARNEIROS |                              |                        |                        |           |           |             |                    |                      |   |   |             |                |         |        |           |   |
| 2               | 243                         | 2018/13   |                              |                        |                        |           |           |             |                    |                      |   |   |             |                |         |        |           |   |

CG

SMAS TORRES VEDRAS

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

25 — SMASTER

## SMAS TORRES VEDRAS

# Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

| Objetivo<br>[1]  | Número do projeto<br>[2] | Designação do projeto<br>[3] | Rubrica orçamental<br>[4] | Forma de realiz.<br>[5] | Fonte de Financiamento |           |           |             | Datas (Mes/Ano)<br>[6] | Realizado em períodos anteriores Efec.<br>[13] | Fase de realização do per. t-1<br>[14] | Pagamentos Periodos seguintes |             |        |              | Total previsto<br>[21] = [ND] +<br>[13] + ... +<br>[20] |              |              |              |
|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|--|--|-------------------------------|-------------|--------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
|  |                          |                              |                           |                         | RG<br>[6]              | RP<br>[7] | UE<br>[8] | EMPR<br>[9] |                        |  |  | Início<br>[10]                | Fim<br>[11] | [12]   | 2024<br>[15] | 2025<br>[16]  | 2026<br>[17] | 2027<br>[18] | 2028<br>[19] |
| <b>2 Funções Sociais</b>   |                          |                              |                           |                         |                        |           |           |             |                        |  |  |                               |             |        |              |   |              |              |              |
| <b>2.243 Saneamento</b>  |                          |                              |                           |                         |                        |           |           |             |                        |  |  |                               |             |        |              |   |              |              |              |
| 2.243 REPARAÇÃO E REabilitação DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO | 243 2023/10              | 1/23                         | Empreitada                | 00                      | 07/03/0302             | E         | 137 200   |             | 09/2023                | 12/2025  | 3                                      | 5 000                         | 122 200     | 10 000 |              |   |              |              |              |
| RAMAIS DE SAN. EM VÁRIAS LOCALIDADES                               | 243 2023/11              | 1/23                         | Empreitada                | 00                      | 07/03/0302             | E         | 137 799   |             | 07/2023                | 12/2024  | 4                                      | 39 969                        | 97 800      |        |              |   |              |              | 137 799      |
| RECOLHIMENTO DOS ESG.DAS P.OV. DE FOLGAROSA/MAXIAL E FIGUEIREDO    | 243 2023/27              | 1/23                         | Empreitada                | 00                      | 07/03/0302             | E         | 229 998   |             | 07/2023                | 12/2024  | 3                                      | 29 998                        | 200 000     |        |              |   |              |              | 229 998      |
| PROLONGAMENTOS DAS REDES SAN. DO CONCELHO                          | 243 2024/7               | 1/24                         | Empreitada                | 00                      | 07/03/0302             | E         | 243 200   |             | 09/2024                | 12/2026  | 0                                      | 233 200                       | 10 000      |        |              |   |              |              | 243 200      |
| SANEAMENTO DOS CASAIS DA TORRE / MAXIAL                            | 243 2024/8               | 1/24                         | Empreitada                | 00                      | 07/03/0302             | E         | 105 000   |             | 08/2024                | 12/2024  | 0                                      |                               |             |        |              |   |              |              | 105 000      |
| SANEAMENTO DO CASAL S MARTINHO / VENTOSA                           | 243 2024/9               | 1/24                         | Empreitada                | 00                      | 07/03/0302             | E         | 90 000    |             | 06/2024                | 12/2024  | 0                                      |                               |             |        |              |   |              |              | 90 000       |
| TELEGESTÃO ÁGUAS RESÍDUAS - 1.ª FASE E.SS                          | 243 2024/10              | 1/24                         | Empreitada                | 00                      | 07/03/0302             | E         | 860 000   |             | 05/2025                | 12/2028  | 0                                      |                               |             |        |              |   |              |              | 860 000      |
| SEPARAÇÃO DOS ESGOTOS DE PARTE DE MONTE REDONDO                    | 243 2024/11              | 1/24                         | Projeto                   | 00                      | 07/03/0302             | O         |           |             | 30 750                 | 05/2024  | 12/2024                                | 0                             |             |        |              |   |              |              | 30 750       |
| SANEAMENTO DA RUA DO MONTE BOM                                     | 243 2024/12              | 1/24                         | Empreitada                | 00                      | 07/03/0302             | E         | 103 500   |             | 25 000                 | 05/2024  | 05/2026                                | 0                             |             |        |              |   |              |              | 128 500      |
| SANEAMENTO EM VALE MARTELLO E CASAL DA SEQUEIRA                    | 243 2024/13              | 1/24                         | Empreitada                | 00                      | 07/03/0302             | E         | 281 500   |             | 100 000                | 05/2024  | 05/2026                                | 0                             |             |        |              |   |              |              | 381 500      |
| TERRENO  | 243 2024/13              | 2/24                         | Terreno                   | 00                      | 07/01/01               | O         |           |             | 7 000                  | 05/2024  | 12/2024                                | 0                             |             |        |              |   |              |              | 7 000        |
| SANEAMENTO DO CASAL JANEIRO E CASAL PINHEIRO                       | 243 2024/14              | 1/24                         | Empreitada                | 00                      | 07/03/0302             | E         | 252 500   |             | 50 000                 | 05/2024  | 05/2026                                | 0                             |             |        |              |   |              |              | 302 500      |
| TERRENO  | 243 2024/14              | 2/24                         | Terreno                   | 00                      | 07/01/01               | O         |           |             | 5 000                  | 05/2024  | 12/2024                                | 0                             |             |        |              |   |              |              | 5 000        |
| SANEAMENTO DA ZONA ALTA DA MAGEIRA                                 | 243 2024/15              | 1/24                         | Projeto                   | 00                      | 07/03/0302             | O         | 25 750    |             | 10 000                 | 05/2024  | 12/2025                                | 0                             |             |        |              |   |              |              | 35 750       |
| SANEAMENTO DOMÉSTICO DA CARRASQUEIRA                               | 243 2024/16              |                              |                           |                         |                        |           |           |             |                        |  |  |                               |             |        |              |   |              |              |              |

SMAS TORRES VEDRAS

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

5

## SMAS TORRES VEDRAS

# Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

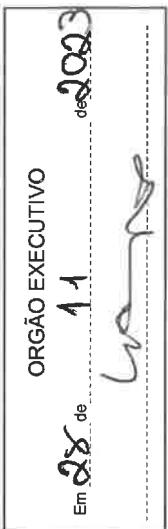
| Objetivo<br>[1]   | Número do projeto<br>[2] | Designação do projeto<br>[3] | Rubrica orçamental<br>[4] | Forma de realiz.<br>[5] | Fonte de Financiamento |           |           |             | Datas (Mês/Año)<br>[10] | Fase de Exec.<br>[11] | Realizado em períodos anteriores<br>[12] | Estimativa de realização do per. t-1<br>[13] | Pagamentos Periodos seguintes |              |              |              | Total previsto<br>[21] = [ND] +<br>[13] + ... +<br>[20] |
|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
|   |                          |                              |                           |                         | RG<br>[6]              | RP<br>[7] | UE<br>[8] | EMPR<br>[9] |                         |                       |  |  | Periodos seguintes            | 2024<br>[15] | 2025<br>[16] | 2026<br>[17] | 2027<br>[18]  |
| <b>2 Funções Sociais</b>  |                          |                              |                           |                         |                        |           |           |             |                         |                       |  |  |                               |              |              |              |   |
| <b>2.244 Abastecimento de Água</b>  |                          |                              |                           |                         |                        |           |           |             |                         |                       |  |  |                               |              |              |              |   |
| 2 244 2022/22 1/23 Empreitada   | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         | 20 868                 |           |           |             | 01/2023 12/2024         | 6                     |  | 19 368                                       | 1 500                         |              |              |              | 20 868  |
| 2 244 2022/27 REabilitação das Redes de ÁGUA NA AV. GEN. HUMBERTO DELGADO NA CIDADE Projeto | 00                       | 07/03/0307                   | O                         |                         |                        |           |           |             | 01/2024 12/2024         | 0                     |  |  |                               |              |              |              | 20 000  |
| 2 244 2022/27 1/24 Projeto  | 00                       | 07/03/0307                   | O                         |                         | 20 000                 |           |           |             |                         |                       |  |  |                               |              |              |              |   |
| 2 244 2023/14 FÁBRICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS PARA EEE CASAL CORADO | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         |                        |           |           |             | 09/2023 12/2024         | 3                     |  | 10 000                                       | 37 000                        |              |              |              |   |
| 2 244 2023/14 1/23 Empreitada   | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         | 47 000                 |           |           |             |                         |                       |  |  |                               |              |              |              |   |
| 2 244 2023/15 CONDUTA ADUTORA MELROEIRA - CADRIEIRA   | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         |                        |           |           |             | 01/2023 12/2024         | 6                     |  | 148 749                                      | 4 800                         |              |              |              |   |
| 2 244 2023/15 1/23 Empreitada   | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         | 154 549                |           |           |             |                         |                       |  |  |                               |              |              |              |   |
| 2 244 2023/17 REPARAÇÃO DE FISSURAS EM RESERVATÓRIOS  | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         |                        |           |           |             | 08/2023 12/2025         | 3                     |  | 2 000  | 181 000                       |              |              |              | 190 000   |
| 2 244 2023/17 1/23 Empreitada   | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         | 80 601                 |           |           |             | 04/2023 12/2024         | 6                     |  | 52 794                                       | 7 807                         |              |              |              |   |
| 2 244 2023/18 SETORIZAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2ª FASE                      | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         |                        |           |           |             | 08/2023 12/2025         | 3                     |  | 2 000  | 181 000                       |              |              |              |   |
| 2 244 2023/18 1/23 Empreitada   | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         | 190 000                |           |           |             |                         |                       |  |  |                               |              |              |              |   |
| 2 244 2023/20 REPARAÇÃO E REABILIT. DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO                 | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         |                        |           |           |             | 04/2023 12/2025         | 3                     |  | 5 000  | 127 500                       |              |              |              | 142 500   |
| 2 244 2023/20 1/23 Empreitada   | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         | 142 500                |           |           |             |                         |                       |  |  |                               |              |              |              |   |
| 2 244 2023/23 RAMAS DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES   | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         |                        |           |           |             | 04/2023 12/2024         | 3                     |  | 28 300                                       | 108 000                       |              |              |              | 137 300   |
| 2 244 2023/23 1/23 Empreitada   | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         | 137 300                |           |           |             |                         |                       |  |  |                               |              |              |              |   |
| 2 244 2024/23 PROLONGAMENTO DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO                                   | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         |                        |           |           |             | 04/2023 12/2025         | 3                     |  | 25 000                                       | 04/2024 12/2025               | 0            |              |              | 148 800   |
| 2 244 2024/23 1/24 Empreitada   | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         | 148 800                |           |           |             |                         |                       |  |  |                               |              |              |              |   |
| 2 244 2024/23 REABILITAÇÃO DE EE e ES - 2. FASE   | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         |                        |           |           |             | 10/2024 12/2025         | 0                     |  |  |                               |              |              |              |   |
| 2 244 2024/24 Empreitada  | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         | 169 000                |           |           |             |                         |                       |  |  |                               |              |              |              |   |
| 2 244 2024/24 REABILITAÇÃO DE EE e ES - FASES SS  | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         |                        |           |           |             | 01/2023 12/2029         | 0                     |  | 150 750                                      | 154 750                       |              |              |              | 148 800   |
| 2 244 2024/25 Empreitada  | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         | 169 000                |           |           |             |                         |                       |  |  |                               |              |              |              |   |
| 2 244 2024/25 1/26 SETORIZAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 3ª FASE E SS            | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         |                        |           |           |             | 01/2025 12/2029         | 0                     |  | 20 000                                       | 120 000                       |              |              |              | 194 000   |
| 2 244 2024/26 Empreitada  | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         | 896 000                |           |           |             |                         |                       |  |  |                               |              |              |              |   |
| 2 244 2024/26 Aparatagem Medida e Controle  | 00                       | 07/01/002                    | O                         |                         | 243 500                |           |           |             | 01/2025 12/2029         | 0                     |  | 55 000                                       | 22 500                        |              |              |              |   |
| 2 244 2024/27 REPARAÇÃO E REABILIT. DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO                 | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         |                        |           |           |             | 08/2024 12/2026         | 0                     |  | 142 500                                      | 132 500                       |              |              |              |   |
| 2 244 2024/27 1/24 Empreitada   | 00                       | 07/03/0307                   | E                         |                         | 142 500                |           |           |             |                         |                       |  |  |                               |              |              |              |   |

## SMAS TORRES VEDRAS

# Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

| Objetivo<br>[1] | Número do projeto<br>[2] | Designação do projeto<br>[3] | Rubrica orçamental<br>[4] | Forma de realiz.<br>[5]  | Fonte de Financiamento |            |           |             | Datas (Mes/Ano)<br>[10] | Fases de exec.<br>[11]  | Realizado em períodos anteriores<br>[12] | Estimativa de realização do per. t-1<br>[13] | Total previsto<br>[21] = [ND] +<br>[13] + ... +<br>[20] |           |           |           |           |           |            |            |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--|------------------------|------------|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|                 |                          |                              |                           |  | RG<br>[6]              | RP<br>[7]  | UE<br>[8] | EMPR<br>[9] |                         |                         |  |  |   |           |           |           |           |           |            |            |
| <b>2</b>        | <b>244</b>               | <b>Abastecimento de Água</b> |                           |  |                        |            |           |             |                         |                         |  |  |   |           |           |           |           |           |            |            |
| 2               | 244                      | 2024/27                      | 2/24                      | Administração Direta - Outros - Exterior                                     | 00                     | 07/03/0307 | A         | 2 000       |                         | 01/2024 12/2024         | 0  | 2 000  |   | 2 000     |           |           |           |           |            |            |
| 2               | 244                      | 2024/28                      | 1/24                      | REQUAL URBANA RUA ÁLVARO GALRÃO E COMENDADOR ANT. HIPÓLITO - ÁGUA Empreitada | 00                     | 07/03/0307 | E         | 162 000     |                         | 01/2024 12/2024         | 0  | 162 000                                      |   | 162 000   |           |           |           |           |            |            |
| 2               | 244                      | 2024/28                      | 1/24                      | RAMAS DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES  |                        |            |           |             |                         |                         |  |  |   |           |           |           |           |           |            |            |
| 2               | 244                      | 2024/28                      | 1/24                      | Empreitada   | 00                     | 07/03/0307 | E         | 102 500     |                         | 30 000 07/2024 12/2025  | 0  | 102 500                                      |   | 132 500   |           |           |           |           |            |            |
| 2               | 244                      | 2024/28                      | 2/24                      | Administração Direta - Outros - Exterior                                     | 00                     | 07/03/0307 | A         | 11 000      |                         | 01/2024 12/2024         | 0  | 11 000                                       |   | 11 000    |           |           |           |           |            |            |
| 2               | 244                      | 2024/30                      | 1/24                      | PEQ. TRAB. ÁGUA VÁRIAS LOCALIDADES Empreitada                                | 00                     | 07/03/0307 | E         | 10 000      |                         | 20 000 01/2024 12/2024  | 0  | 10 000                                       |   | 30 000    |           |           |           |           |            |            |
| 2               | 244                      | 2024/30                      | 2/24                      | Administratura Direta - Outros - Exterior                                    | 00                     | 07/03/0307 | A         | 7 000       |                         | 01/2024 12/2024         | 0  | 7 000  |   | 7 000     |           |           |           |           |            |            |
| 2               | 244                      | 2024/30                      | 3/24                      | Fornecimentos e Outras   | 00                     | 07/03/0307 | O         | 5 000       |                         | 5 000 01/2024 12/2024   | 0  | 5 000  |   | 10 000    |           |           |           |           |            |            |
| 2               | 244                      | 2024/31                      | 1/24                      | TERRENOS PARA INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA Terrenos                               | 00                     | 07/01/01   | O         | 74 0001     |                         | 31 000 01/2024 12/2028  | 0  | 34 001                                       | 10 000  | 10 000    |           |           |           |           |            |            |
|                 |                          |                              |                           | Totais do Programa 244:  |                        | 4 680 538  |           | 231 000     |                         | 10 517                  | 267 211                                  | 720 808                                      | 1 154 800   | 648 250   | 289 500   | 1 153 700 | 4 921 536 |           |            |            |
| <b>2</b>        | <b>245</b>               | <b>Resíduos Sólidos</b>      |                           |  |                        |            |           |             |                         |                         |  |  |   |           |           |           |           |           |            |            |
| 2               | 245                      | 2024/32                      | 1/24                      | RESÍDUOS SÓLIDOS 2024  |                        |            |           |             |                         |                         |  |  |   |           |           |           |           |           |            |            |
| 2               | 245                      | 2024/32                      | 1/24                      | Equipamento de recolha de resíduos   | 00                     | 07/01/001  | O         | 400 000     |                         | 100 000 04/2024 12/2028 | 0  | 100 000                                      | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 500 000   |           |           |            |            |
| 2               | 245                      | 2024/33                      | 2/24                      | IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE RECOLHA DE BIODESÍDUOS                              |                        |            |           |             |                         |                         |  |  |   |           |           |           |           |           |            |            |
| 2               | 245                      | 2024/33                      | 6/24                      | RFID - Hardware para Contentores e Vialuras                                  | 00                     | 07/01/07   | O         | 20 000      |                         | 01/2024 12/2024         | 0  | 20 000                                       |   | 20 000    |           | 20 000    |           |           |            |            |
| 2               | 245                      | 2024/33                      | 7/24                      | Equipamento de recolha de biodesíduos  | 00                     | 07/01/001  | O         | 50 000      |                         | 01/2024 12/2028         | 0  | 10 000                                       | 10 000  | 10 000    | 10 000    | 50 000    |           |           |            |            |
|                 |                          |                              |                           | Totais do Programa 245:  |                        | 470 000    |           | 100 000     |                         |                         |  | 30 000                                       | 110 000   | 110 000   | 110 000   | 570 000   |           |           |            |            |
|                 |                          |                              |                           | Totais do Objetivo 2:  |                        | 0          | 8 253 530 | 0           | 0                       | 1 888 116               | 113 487                                  | 490 988                                      | 1 484 336   | 2 708 489 | 774 800   | 913 250   | 614 500   | 1 153 700 | 10 121 848 |            |
|                 |                          |                              |                           | Total:   |                        | 0          | 9 688 430 | 0           | 0                       | 2 620 916               | Total:                                   | 113 487                                      | 490 988   | 1 804 236 | 3 175 189 | 983 500   | 1 078 450 | 777 200   | 1 245 400  | 12 220 348 |



**Serviços Municipalizados de Torres Vedras**

ANEXO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ANO 2024

| Obj. | Prog.   | Projeto | Ano/ Nro | Ação | Designação   |   |     | Código Classificação Orçamental (*) | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | Resp. | Datas (Mês/Año) | Realizado (a) | Fases de Exec. | Total (b)=(c)+(d) | Total (e)=(c)+(d) | Ano 2024 (f) | Financiam. Definido (g) | Financiam. não definido (d) | 2025 (e) | 2026 (f) | 2027 (g) | 2028 (h) | Outros (i) | Total previsto (j)=(a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i) |
|------|---------|---------|----------|------|--|---|-----|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|--|
|      |         |         |          |      | Funções gerais                                       |   |     |                                     |                  |                         |       |                 |               |                |                   |                   |              |                         |                             |          |          |          |          |            |  |
| 1    | 111     | 2024/2  |          |      | Administração Geral                                  |   |     |                                     |                  |                         |       |                 |               |                |                   |                   |              |                         |                             |          |          |          |          |            |  |
| 1    | 111     | 2024/2  | 1        |      | AMPLIAÇÃO E REMODELAGÃO DE EDIFÍCIOS                 |   |     |                                     |                  |                         |       |                 |               |                |                   |                   |              |                         |                             |          |          |          |          |            |  |
| 1    | 111     | 2024/2  | 1        | 1    | Edifício Sede e Outros - Mão de Obra                 | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 5 000         | 5 000          | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 5 000      |  |
| 1    | 111     | 2024/2  | 2        | 2    | Edifício Sede e Outros - Material                    | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 5 000         | 5 000          | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 5 000      |  |
| 1    | 111     | 2024/2  | 3        | 3    | Edifício Sede e Outros - Outros                      | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 5 000         | 5 000          | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 5 000      |  |
| 2    | 243     |         |          |      | Funções Sociais                                      |   |     |                                     |                  |                         |       |                 |               |                |                   |                   |              |                         |                             |          |          |          |          |            |  |
| 2    | 243     | 2024/18 |          |      | Saneamento   |   |     |                                     |                  |                         |       |                 |               |                |                   |                   |              |                         |                             |          |          |          |          |            |  |
| 2    | 243     | 2024/18 |          |      | REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO     |   |     |                                     |                  |                         |       |                 |               |                |                   |                   |              |                         |                             |          |          |          |          |            |  |
| 2    | 243     | 2024/18 | 1        |      | Administrador Direta - Mão de Obra                   | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 35 200        | 35 200         | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 35 200     |  |
| 2    | 243     | 2024/18 | 2        |      | Administrador Direta - Materiais                     | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 27 200        | 27 200         | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 27 200   |
| 2    | 243     | 2024/18 | 3        |      | Administrador Direta - Outros                        | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 17 600        | 17 600         | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 17 600   |
| 2    | 243     | 2024/20 |          |      | RAMAIS DE SANEAMENTO EM VÁRIAS LOCALIDADES           |   |     |                                     |                  |                         |       |                 |               |                |                   |                   |              |                         |                             |          |          |          |          |            |  |
| 2    | 243     | 2024/20 | 1        |      | Localidades Direta - Mão de Obra                     | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 11 800        | 11 800         | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 11 800     |  |
| 2    | 243     | 2024/20 | 2        |      | Administrador Direta - Materiais                     | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 4 600         | 4 600          | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 4 600      |  |
| 2    | 243     | 2024/20 | 3        |      | Administrador Direta - Outros                        | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 3 600         | 3 600          | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 3 600      |  |
| 243  | 2024/21 |         |          |      | PEQ. TRAB. ESGOTOS VÁRIAS LOCALIDADES                |   |     |                                     |                  |                         |       |                 |               |                |                   |                   |              |                         |                             |          |          |          |          |            |  |
| 2    | 243     | 2024/21 | 1        |      | Administrador Direta - Mão de Obra                   | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 15 250        | 15 250         | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 15 250     |  |
| 2    | 243     | 2024/21 | 2        |      | Administrador Direta - Materiais                     | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 6 000         | 6 000          | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 6 000      |  |
| 2    | 243     | 2024/21 | 3        |      | Administrador Direta - Outros                        | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 3 750         | 3 750          | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 3 750      |  |
| 2    | 244     |         |          |      | Abastecimento de Água                                |   |     |                                     |                  |                         |       |                 |               |                |                   |                   |              |                         |                             |          |          |          |          |            |  |
| 2    | 244     | 2024/27 |          |      | REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO |   |     |                                     |                  |                         |       |                 |               |                |                   |                   |              |                         |                             |          |          |          |          |            |  |
| 2    | 244     | 2024/27 | 1        |      | Administrador Direta - Mão de Obra                   | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 21 600        | 21 600         | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 21 600     |  |
| 2    | 244     | 2024/27 | 2        |      | Administrador Direta - Materiais                     | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 12 000        | 12 000         | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 12 000     |  |
| 2    | 244     | 2024/27 | 3        |      | Administrador Direta - Outros                        | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 6 400         | 6 400          | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 6 400      |  |
| 2    | 244     | 2024/29 |          |      | RAMAIS DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES                 |   |     |                                     |                  |                         |       |                 |               |                |                   |                   |              |                         |                             |          |          |          |          |            |  |
| 2    | 244     | 2024/29 | 1        |      | Localidades Direta - Mão de Obra                     | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 31 500        | 31 500         | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 31 500     |  |
| 2    | 244     | 2024/29 | 2        |      | Administrador Direta - Materiais                     | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 23 940        | 23 940         | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 23 940     |  |
| 2    | 244     | 2024/29 | 3        |      | Administrador Direta - Outros                        | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 7 560         | 7 560          | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 7 560      |  |
| 2    | 244     | 2024/30 |          |      | PEQ. TRAB. ABAST. ÁGUA VÁRIAS LOCALIDADES            |   |     |                                     |                  |                         |       |                 |               |                |                   |                   |              |                         |                             |          |          |          |          |            |  |
| 2    | 244     | 2024/30 | 1        |      | Administrador Direta - Mão de Obra                   | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 51 300        | 51 300         | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 51 300     |  |
| 2    | 244     | 2024/30 | 2        |      | Administrador Direta - Materiais                     | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 27 900        | 27 900         | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 27 900     |  |
| 2    | 244     | 2024/30 | 3        |      | Administrador Direta - Outros                        | A | 100 | 001                                 | 01/24            | 12/24                   | 0     | 0,00            | 10 800        | 10 800         | 0                 | 0                 | 0            | 0                       | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 10 800     |  |
|      |         |         |          |      | Total do programa 244:                               |   |     |                                     |                  |                         |       |                 |               |                |                   |                   |              |                         |                             |          |          |          |          |            |  |
|      |         |         |          |      | Total Objetivo 2:                                    |   |     |                                     |                  |                         |       |                 |               |                |                   |                   |              |                         |                             |          |          |          |          |            |  |
|      |         |         |          |      | Total Geral:   |   |     |                                     |                  |                         |       |                 |               |                |                   |                   |              |                         |                             |          |          |          |          |            |  |

(\*) Os valores constantes no presente mapa não se encontram alinhados às respetivas classificações orçamentais, pois este apenas

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

2024

6

# ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL



# SMAS TORRES VEDRAS

## Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

| Rubrica                            | Designação  | 2024                |                   |                   | Plano Orçamental Plurianual |                   |                   |                   |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |   | Periodos anteriores | Período           | Soma              | 2025                        | 2026              | 2027              | 2028              |
| <b>Receita corrente</b>            |   |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R01                                | Receita Fiscal  |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R011                               | Impostos diretos  |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R012                               | Impostos indiretos  |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R02                                | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R03                                | Taxas, multas e outras penalidades                                    | 56 984              | 445 852           | 502 836           | 513 395                     | 524 175           | 535 183           | 546 422           |
| R04                                | Rendimentos de propriedade  |                     | 65 020            | 65 020            | 66 385                      | 67 779            | 69 202            | 70 655            |
| R05                                | Transferências e subsídios correntes                                  |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R051                               | Transferências correntes  |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R0511                              | Administrações Públicas   |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R05111                             | Administração Central - Estado Português                              |                     | 11 500            | 11 500            | 3 000                       | 3 000             | 3 000             |                   |
| R05112                             | Administração Central - Outras entidades                              |                     | 17 887            | 17 887            | 18 263                      | 18 647            | 19 039            | 19 439            |
| R05113                             | Segurança Social  |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R05114                             | Administração Regional  |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R05115                             | Administração Local   |                     | 118 806           | 118 806           | 121 301                     | 123 848           | 126 449           | 129 104           |
| 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  | 2 175 679           | 17 217 431        | 19 393 110        | 19 800 550                  | 20 216 541        | 20 641 260        | 21 074 650        |
| R07                                | Outras receitas correntes   | 7 927               | 54 579            | 62 506            | 63 819                      | 65 159            | 66 527            | 67 924            |
| <b>Receita de capital</b>          |   |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R08                                | Venda de bens de investimento   |                     | 10 354            | 10 354            | 20                          | 20                | 20                | 20                |
| R09                                | Transferências e subsídios de capital                                 |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R091                               | Transferências de capital   |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R0911                              | Administrações Públicas   |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R09111                             | Administração Central - Estado Português                              |                     | 10                | 10                | 10                          | 10                | 10                | 10                |
| R09112                             | Administração Central - Outras entidades                              |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R09113                             | Segurança Social  |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R09114                             | Administração Regional  |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R09115                             | Administração Local   |                     | 1 709 871         | 1 709 871         | 1 709 871                   | 5                 | 5                 | 5                 |
| R0912                              | Exterior - U E  |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R0913                              | Outras  |                     | 83 991            | 83 991            | 85 755                      | 87 556            | 89 395            | 91 272            |
| R092                               | Subsídios de capital  |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R10                                | Outras receitas de capital  |                     | 5                 | 5                 | 5                           | 5                 | 5                 | 5                 |
| R11                                | Reposiçãoes não abatidas aos pagamentos                               |                     | 5                 | 5                 | 5                           | 5                 | 5                 | 5                 |
| <b>Receita efetiva [1]</b>         |   | <b>2 240 590</b>    | <b>19 735 326</b> | <b>21 975 916</b> | <b>22 382 394</b>           | <b>21 106 765</b> | <b>21 550 115</b> | <b>21 999 526</b> |
| <b>Receita não efetiva [2]</b>     |   |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R12                                | Receita com ativos financeiros  |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R13                                | Receita com passivos financeiros                                      |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                   |
| R14                                | Saldo da gerência anterior - operações orçamentais                    |                     | 5                 | 5                 | 5                           | 5                 | 5                 | 5                 |
| <b>Receita total [3] = [1]+[2]</b> |   | <b>2 240 590</b>    | <b>19 735 331</b> | <b>21 975 921</b> | <b>22 382 399</b>           | <b>21 106 770</b> | <b>21 550 120</b> | <b>21 999 531</b> |

# SMAS TORRES VEDRAS

## Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

| Rubrica                            | Designação                               | 2024                |            |            | Plano Orçamental Plurianual |            |            |            |
|------------------------------------|--|---------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
|                                    |  | Periodos anteriores | Periodo    | Soma       | 2025                        | 2026       | 2027       | 2028       |
| <b>Despesa corrente</b>            |  |                     |            |            |                             |            |            |            |
| D01                                | Despesas com o pessoal                   |                     |            |            |                             |            |            |            |
| D011                               | Remunerações Certas e Permanentes        |                     | 4 644 991  | 4 644 991  | 4 539 127                   | 4 634 028  | 4 730 923  | 4 829 852  |
| D012                               | Abonos Variáveis ou Eventuais            |                     | 337 035    | 337 035    | 339 013                     | 346 132    | 353 401    | 360 823    |
| D013                               | Segurança Social                         |                     | 1 449 800  | 1 449 800  | 1 473 655                   | 1 503 111  | 1 533 186  | 1 563 892  |
| D02                                | Aquisição de bens e serviços             | 1 751 199           | 10 912 686 | 12 663 885 | 12 083 844                  | 12 873 787 | 13 079 259 | 13 513 611 |
| D03                                | Juros e outros encargos                  |                     |            | 1 300      | 1 300                       | 10         | 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                |                     | 128 920    | 945 749    | 1 074 669                   | 771 556    | 766 197    | 773 886    |
|                                    |  |                     |            |            |                             |            |            | 954 138    |
| <b>Despesa de capital</b>          |  |                     |            |            |                             |            |            |            |
| D06                                | Aquisição de bens de capital             |                     |            |            | 1 804 236                   | 1 804 236  | 3 175 189  | 983 500    |
| D07                                | Transferência e subsídios de capital     |                     |            |            |                             |            | 1 079 450  | 777 200    |
| 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               |                     |            |            |                             |            |            |            |
| <b>Despesa efetiva [4]</b>         |  | 1 880 119           | 20 095 797 | 21 975 916 | 22 382 394                  | 21 106 765 | 21 550 115 | 21 999 526 |
| <b>Despesa não efetiva [5]</b>     |  |                     |            |            |                             |            |            |            |
| D09                                | Despesa com ativos financeiros           |                     |            |            | 5                           | 5          |            |            |
| D10                                | Despesa com passivos financeiros         |                     |            |            | 5                           | 5          |            |            |
| <b>Despesa total [6] = [4]+[5]</b> |  | 1 880 119           | 20 095 802 | 21 975 921 | 22 382 394                  | 21 106 765 | 21 550 115 | 21 999 526 |
| <b>Saldo Total [3]-[6]</b>         |  | 360 471             | -360 471   | 0          | 5                           | 5          | 5          | 5          |
| <b>Saldo Global [1]-[4]</b>        |  | 360 471             | -360 471   |            |                             |            |            |            |
| Despesa primária                   |  | 1 880 119           | 20 094 497 | 21 974 616 | 22 382 384                  | 21 106 755 | 21 550 105 | 21 999 516 |
| Saldo corrente                     |  | 360 471             | -360 471   |            | 1 379 523                   | 895 899    | 990 010    | 685 883    |
| Saldo de capital                   |  |                     |            | -5         | -5                          | -1 379 528 | -895 904   | -990 015   |
| Saldo primário                     |  | 360 471             | -359 171   | 1 300      | 10                          | 10         | 10         | 10         |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de 11 de 2023

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Dez de 2023

✓

2024

# ORÇAMENTO ANOS 2024 A 2029



6

2024

# ORÇAMENTO ANOS 2024 A 2029 RECEITA



Torres Vedras  
Câmara Municipal



smas  
torres vedras

## SMAS TORRES VEDRAS

### ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita

| Código<br>Class. Económica | Designação  | Montante<br>€ | Plano orçamental plurianual |         |         |         |
|----------------------------|---|---------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
|                            |   |               | 2025                        | 2026    | 2027    | 2028    |
| <b>02</b>                  | <b>Impostos indirectos</b>                        |               |                             |         |         |         |
| 0202                       | Outros  |               |                             |         |         |         |
| 020206                     | Impostos Indirectos específicos das autarq.locais |               |                             |         |         |         |
| 02020699                   | Outros  |               |                             |         |         |         |
| 0202069999                 | Outros  | 5             | 5                           | 5       | 5       | 0       |
|                            | Total do Capítulo Económico 02:                   | 5             | 5                           | 5       | 5       | 0       |
| <b>04</b>                  | <b>Taxas, multas e outras penalidades</b>         |               |                             |         |         |         |
| 0401                       | Taxas   |               |                             |         |         |         |
| 040123                     | Taxas específicas das autarquias locais           |               |                             |         |         |         |
| 04012399                   | Outras  |               |                             |         |         |         |
| 0401239903                 | Taxa de gestão de resíduos - TGR                  | 247 164       | 252 354                     | 257 653 | 263 064 | 268 588 |
| 0401239997                 | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água              | 165 262       | 168 733                     | 172 276 | 175 894 | 179 588 |
| 0401239998                 | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento        | 68 570        | 70 010                      | 71 480  | 72 981  | 74 514  |
| 0402                       | Multas e outras penalidades                       |               |                             |         |         |         |
| 040201                     | Juros de mora                                     | 19 482        | 19 891                      | 20 309  | 20 735  | 21 170  |
| 040202                     | Juros compensatórios                              | 5             | 5                           | 5       | 5       | 5       |
| 040204                     | Coimas e penalidades por contra-ordenações        | 1 725         | 1 761                       | 1 798   | 1 836   | 1 875   |
| 040299                     | Multas e penalidades diversas                     | 628           | 641                         | 654     | 668     | 682     |
|                            | Total do Capítulo Económico 04:                   | 502 836       | 513 395                     | 524 175 | 535 183 | 546 422 |
| <b>05</b>                  | <b>Rendimentos da propriedade</b>                 |               |                             |         |         |         |
| 0502                       | Juros-Sociedades financeiras                      |               |                             |         |         |         |

Pág. 1/14  
*Ce*

**SMAS TORRES VEDRAS**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

| Código    | Class. Económica                                 | Designação | Montante<br>€ | Plano orçamental plurianual |         |         |         |             |
|-----------|--|------------|---------------|-----------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|           |  |            |               | 2025                        | 2026    | 2027    | 2028    | 2029 e Seg. |
| 050201    | Bancos e outras instituições financeiras         |            | 5             | 5                           | 5       | 5       | 5       | 0           |
| 0510      | Rendas   |            |               | 5                           | 5       | 5       | 5       | 0           |
| 051001    | Terrenos   |            |               | 65 005                      | 66 370  | 67 764  | 69 187  | 70 640      |
| 051005    | Bens de domínio público                          |            |               | 5                           | 5       | 5       | 5       | 0           |
| 051099    | Outros   |            |               |                             |         |         |         | 0           |
|           | Total do Capítulo Económico 05:                  |            | 65 020        | 66 385                      | 67 779  | 69 202  | 70 655  | 0           |
| <b>06</b> | <b>Transferências correntes</b>                  |            |               |                             |         |         |         |             |
| 0601      | Sociedades e quase-sociedades não financeiras    |            |               |                             |         |         |         |             |
| 060101    | Públicas   |            |               | 5                           | 5       | 5       | 5       | 0           |
| 06010199  | Outras   |            |               |                             |         |         |         |             |
| 0603      | Administração central                            |            |               |                             |         |         |         |             |
| 060306    | Estado-Particip. comunit.projects co-financiados |            | 11 500        | 3 000                       | 3 000   | 3 000   | 0       | 0           |
| 060307    | Serviços e fundos autónomos                      |            |               |                             |         |         |         |             |
| 06030799  | Outras   |            | 17 887        | 18 263                      | 18 647  | 19 039  | 19 439  | 0           |
| 0605      | Administração local                              |            |               |                             |         |         |         |             |
| 060501    | Continente                                       |            |               |                             |         |         |         |             |
| 06050101  | Municípios                                       |            |               |                             |         |         |         |             |
| 0609      | Resto do mundo                                   |            |               |                             |         |         |         |             |
| 060901    | União Europeia-Instituições                      |            | 5             | 5                           | 5       | 5       | 5       | 0           |
|           | Total do Capítulo Económico 06:                  |            | 148 203       | 142 574                     | 145 505 | 148 498 | 148 553 | 0           |
| <b>07</b> | <b>Venda de bens e serviços correntes</b>        |            |               |                             |         |         |         |             |

**SMAS TORRES VEDRAS**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

| Código<br>Class. Económica      | Designação   | Montante<br>€ | Plano orçamental plurianual |            |            |            |             |
|---------------------------------|--|---------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                 |  |               | 2025                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029 e Seg. |
| 0701                            | Venda de bens                                      | 5             | 5                           | 5          | 5          | 5          | 0           |
| 070105                          | Bens inutilizados                                  |               |                             |            |            |            |             |
| 070108                          | Mercadorias  | 5 962 173     | 6 087 379                   | 6 215 214  | 6 345 733  | 6 478 993  | 0           |
| 07010802                        | Água   | 477           | 487                         | 497        | 507        | 518        | 0           |
| 070109                          | Materias de consumo                                |               |                             |            |            |            |             |
| 0701199                         | Outros   | 2 952         | 3 198                       | 3 444      | 3 690      | 3 690      | 0           |
| 0702                            | Serviços   |               |                             |            |            |            |             |
| 070209                          | Serviços específicos das autarquias                |               |                             |            |            |            |             |
| 07020901                        | Saneamento   | 6 738 522     | 6 880 031                   | 7 024 512  | 7 172 027  | 7 322 640  | 0           |
| 07020902                        | Resíduos sólidos                                   | 3 686 285     | 3 763 697                   | 3 842 735  | 3 923 432  | 4 005 824  | 0           |
| 07020904                        | Trabalhos por conta de particulares                | 548 640       | 560 161                     | 571 924    | 583 934    | 596 197    | 0           |
| 07020999                        | Outros   |               |                             |            |            |            |             |
| 0702099901                      | Disponibilidade de serviço de água                 |               |                             |            |            |            |             |
| 070299                          | Outros   | 2 450 905     | 2 502 374                   | 2 554 924  | 2 608 577  | 2 663 357  | 0           |
| 0703                            | Rendas   | 884           | 903                         | 922        | 941        | 961        | 0           |
| 070301                          | Habitações   | 2 262         | 2 310                       | 2 359      | 2 409      | 2 460      | 0           |
| 070399                          | Outras   | 5             | 5                           | 5          | 5          | 5          | 0           |
| Total do Capítulo Económico 07: |  | 19 393 110    | 19 800 550                  | 20 216 541 | 20 641 260 | 21 074 650 | 0           |
| <b>08</b>                       | <b>Outras receitas correntes</b>                   |               |                             |            |            |            |             |
| 0801                            | Outras   |               |                             |            |            |            |             |
| 080199                          | Outras   |               |                             |            |            |            |             |
| 08019901                        | Indemniz. por deterior.roubo extravio bens patrim. | 5             | 5                           | 5          | 5          | 5          | 0           |

**SMAS TORRES VEDRAS**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita**

| <b>Código</b><br>Class. Económica | <b>Designação</b>                                  | Montante<br>€     | <b>Plano orçamental plurianual</b> |                   |                   |                   | <b>2029 e Seg.</b> |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                   |  |                   | <b>2025</b>                        | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       |                    |
| 08019902                          | Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local | 3 270             | 3 339                              | 3 409             | 3 481             | 3 554             | 0                  |
| 08019903                          | IVA reembolsado                                    | 5                 | 5                                  | 5                 | 5                 | 5                 | 0                  |
| 08019904                          | IVA Inversão da liquidação                         | 5                 | 5                                  | 5                 | 5                 | 5                 | 0                  |
| 08019999                          | Diversas   | 59 221            | 60 465                             | 61 735            | 63 031            | 64 355            | 0                  |
|                                   | <b>Total do Capítulo Económico 08:</b>             | <b>62 506</b>     | <b>63 819</b>                      | <b>65 159</b>     | <b>66 527</b>     | <b>67 924</b>     | <b>0</b>           |
|                                   | <b>Total das Receitas Correntes:</b>               | <b>20 171 680</b> | <b>20 586 728</b>                  | <b>21 019 164</b> | <b>21 460 675</b> | <b>21 908 209</b> | <b>0</b>           |
| <b>09</b>                         | <b>Venda de bens de investimento</b>               |                   |                                    |                   |                   |                   |                    |
| 0901                              | Terrenos   | 5                 | 5                                  | 5                 | 5                 | 5                 | 0                  |
| 090101                            | Sociedades e quase-sociedades não financeiras      |                   |                                    |                   |                   |                   |                    |
| 0904                              | Outros bens de investimento                        |                   |                                    |                   |                   |                   |                    |
| 090401                            | Sociedades e quase-sociedades não financeiras      |                   |                                    |                   |                   |                   |                    |
| 09040101                          | Equipamento de transporte                          | 932               | 5                                  | 5                 | 5                 | 5                 | 0                  |
| 09040102                          | Maquinaria e equipamento                           | 5                 | 5                                  | 5                 | 5                 | 5                 | 0                  |
| 09040103                          | Outros   | 9 412             | 5                                  | 5                 | 5                 | 5                 | 0                  |
|                                   | <b>Total do Capítulo Económico 09:</b>             | <b>10 354</b>     | <b>20</b>                          | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>0</b>           |
| <b>10</b>                         | <b>Transferências de capital</b>                   |                   |                                    |                   |                   |                   |                    |
| 1001                              | Sociedades e quase-sociedades não financeiras      |                   |                                    |                   |                   |                   |                    |
| 100102                            | Privadas   | 5                 | 5                                  | 5                 | 5                 | 5                 | 0                  |
| 1003                              | Administração central                              |                   |                                    |                   |                   |                   |                    |
| 100301                            | Estado   |                   |                                    |                   |                   |                   |                    |
| 10030104                          | Cooperação Técnica e Financeira                    | 5                 | 5                                  | 5                 | 5                 | 5                 | 0                  |

## SMAS TORRES VEDRAS

### ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita

| Código<br>Class. Económica | Designação   | Montante<br>€ | Plano orçamental plurianual |        |        |        | 2029 e Seg. |
|----------------------------|--|---------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------------|
|                            |  |               | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   |             |
| 100307                     | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 5             | 5                           | 5      | 5      | 5      | 0           |
| 10030701                   | POVT/POSEUR e Outras Particip.proj.co-financiados  |               |                             |        |        |        |             |
| 1005                       | Administração local                                |               |                             |        |        |        |             |
| 100501                     | Continente   |               |                             |        |        |        |             |
| 10050101                   | Municípios   | 1 709 871     | 1 709 871                   | 5      | 5      | 5      | 0           |
| 1008                       | Famílias   |               |                             |        |        |        |             |
| 100801                     | Famílias   | 83 986        | 85 750                      | 87 551 | 89 390 | 91 267 | 0           |
|                            | Total do Capítulo Económico 10:                    | 1 793 872     | 1 795 636                   | 87 571 | 89 410 | 91 287 | 0           |
| 13                         | Outras receitas de capital                         |               |                             |        |        |        |             |
| 1301                       | Outras   | 5             | 5                           | 5      | 5      | 5      | 0           |
| 130199                     |  | 5             | 5                           | 5      | 5      | 5      | 0           |
|                            | Total do Capítulo Económico 13:                    | 5             | 5                           | 5      | 5      | 5      | 0           |
| 15                         | Reposições não abatidas nos pagamentos             |               |                             |        |        |        |             |
| 1501                       | Reposições não abatidas nos pagamentos             |               |                             |        |        |        |             |
| 150101                     | Reposições não abatidas nos pagamentos             | 5             | 5                           | 5      | 5      | 5      | 0           |
|                            | Total do Capítulo Económico 15:                    | 5             | 5                           | 5      | 5      | 5      | 0           |
|                            | Total das Receitas de Capital:                     | 1 804 236     | 1 795 666                   | 87 601 | 89 440 | 91 317 | 0           |
| 16                         | Saldo da gerência anterior                         |               |                             |        |        |        |             |
| 1601                       | Saldo orçamental                                   |               |                             |        |        |        |             |



## SMAS TORRES VEDRAS

### ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Receita

| Código<br>Class. Económica | Designação                            | Montante<br>€     | Plano orçamental plurianual |                   |                   |                   | 2029 e Seg. |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                            |                                       |                   | 2025                        | 2026              | 2027              | 2028              |             |
| 160101                     | Na posse do serviço                   | 5                 | 5                           | 5                 | 5                 | 5                 | 0           |
|                            | Total do Capítulo Económico 16:       | 5                 | 5                           | 5                 | 5                 | 5                 | 0           |
|                            | Total das Receitas não Efetivas:      | 5                 | 5                           | 5                 | 5                 | 5                 | 0           |
|                            | Total do Orçamento da Receita:        | 21 975 921        | 22 382 399                  | 21 106 770        | 21 550 120        | 21 999 531        | 0           |
|                            | Total das Receitas Correntes:         | 20 171 680        | 20 586 728                  | 21 019 164        | 21 460 675        | 21 908 209        | 0           |
|                            | Total das Receitas de Capital:        | 1 804 236         | 1 795 666                   | 87 601            | 89 440            | 91 317            | 0           |
|                            | Total das Receitas Efetivas:          | 21 975 916        | 22 382 394                  | 21 106 765        | 21 550 115        | 21 999 526        | 0           |
|                            | Total das Receitas Não Efetivas:      | 5                 | 5                           | 5                 | 5                 | 5                 | 0           |
|                            | <b>Total do Orçamento da Receita:</b> | <b>21 975 921</b> | <b>22 382 399</b>           | <b>21 106 770</b> | <b>21 550 120</b> | <b>21 999 531</b> | <b>0</b>    |

2024

✓

# ORÇAMENTO ANOS 2024 A 2029 DESPESA



**SMAS TORRES VEDRAS**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

| Código                           | Class. Económica                                   | Designação | Montante<br>€ | Plano orçamental plurianual |           |           |           |
|----------------------------------|--|------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                  |  |            |               | 2025                        | 2026      | 2027      | 2028      |
| <b>01 Despesas com o pessoal</b> |  |            |               |                             |           |           |           |
| 0101                             | Remunerações certas e permanentes                  |            | 5             | 5                           | 5         | 5         | 5         |
| 010101                           | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.  |            |               |                             |           |           | 0         |
| 010104                           | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho  |            |               | 3 165 035                   | 3 231 501 | 3 299 363 | 3 368 650 |
| 01010401                         | Pessoal em funções                                 |            |               |                             | 50 000    | 10 000    | 10 000    |
| 01010402                         | Alterações obrig. de posicionamento remuneratório  |            |               |                             | 20 000    | 10 000    | 10 000    |
| 01010403                         | Alterações facultativas de posição,remuneratório   |            |               |                             | 295 638   | 150 923   | 154 092   |
| 01010404                         | Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho |            |               |                             |           | 157 328   | 160 632   |
| 010105                           | Pessoal além dos quadros                           |            | 5             | 5                           | 5         | 5         | 5         |
| 010106                           | Pessoal contratado a termo                         |            |               |                             |           |           | 0         |
| 01010601                         | Pessoal em funções                                 |            |               | 5                           | 5         | 5         | 5         |
| 010107                           | Pessoal em regime de tarefa ou avença              |            | 5             | 5                           | 5         | 5         | 5         |
| 010108                           | Pessoal aguardando aposentação                     | 25 479     | 26 014        | 26 560                      | 27 118    | 27 687    | 0         |
| 010109                           | Pessoal em qualquer outra situação                 | 1 000      | 5             | 5                           | 5         | 5         | 0         |
| 010111                           | Representação                                      | 18 937     | 19 335        | 19 741                      | 20 156    | 20 579    | 0         |
| 010113                           | Subsídio de refeição                               | 381 170    | 389 175       | 397 348                     | 405 692   | 414 212   | 0         |
| 010114                           | Subsídio de férias e de Natal                      | 593 341    | 605 801       | 618 523                     | 631 512   | 644 774   | 0         |
| 010115                           | Remunerações por doença e maternidade/paternidade  | 94 371     | 96 353        | 98 376                      | 100 442   | 102 551   | 0         |
| 0102                             | Abonos variáveis ou eventuais                      |            |               |                             |           |           |           |
| 010201                           | Gratificações variáveis ou eventuais               | 5          | 5             | 5                           | 5         | 5         | 0         |
| 010202                           | Horas extraordinárias                              | 189 423    | 193 401       | 197 462                     | 201 609   | 205 843   | 0         |
| 010203                           | Alimentação e alojamento                           | 5          | 5             | 5                           | 5         | 5         | 0         |

**SMAS TORRES VEDRAS**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

| Código<br>Class. Económica | Designação                                       | Montante<br>€ | Plano orçamental plurianual |         |         |         | 2029 e Seg. |
|----------------------------|--|---------------|-----------------------------|---------|---------|---------|-------------|
|                            |  |               | 2025                        | 2026    | 2027    | 2028    |             |
| 010204                     | Ajudas de custo                                  | 4 600         | 4 697                       | 4 796   | 4 897   | 5 000   | 0           |
| 010205                     | Abono para faltas                                | 3 135         | 3 201                       | 3 268   | 3 337   | 3 407   | 0           |
| 010210                     | Subsídio de trabalho nocturno                    | 7 866         | 8 031                       | 8 200   | 8 372   | 8 548   | 0           |
| 010211                     | Subsídio de turno                                | 31 883        | 32 553                      | 33 237  | 33 935  | 34 648  | 0           |
| 010212                     | Indemnizações por cessação de funções            | 5             | 5                           | 5       | 5       | 5       | 0           |
| 010213                     | Outros suplementos e prémios                     | 5 000         | 5                           | 5       | 5       | 5       | 0           |
| 01021301                   | Prémios de desempenho                            | 95 113        | 97 110                      | 99 149  | 101 231 | 103 357 | 0           |
| 01021302                   | Outros   |               |                             |         |         |         |             |
| 0103                       | Segurança social                                 |               |                             |         |         |         |             |
| 010301                     | Encargos com a saúde                             | 225 000       | 229 725                     | 234 549 | 239 475 | 244 504 | 0           |
| 010302                     | Outros encargos com a saúde                      | 38 243        | 39 046                      | 39 866  | 40 703  | 41 558  | 0           |
| 010303                     | Subsídio familiar a criança e jovens             | 20 838        | 21 276                      | 21 723  | 22 179  | 22 645  | 0           |
| 010304                     | Outras prestações familiares                     | 5 000         | 1 000                       | 1 000   | 1 000   | 1 000   | 0           |
| 010305                     | Contribuições para a segurança social            |               |                             |         |         |         |             |
| 01030502                   | Segurança social dos funcionários públicos       |               |                             |         |         |         |             |
| 0103050201                 | Caixa Geral de Aposentações                      | 580 120       | 592 303                     | 604 741 | 617 441 | 630 407 | 0           |
| 0103050202                 | Segurança social - Regime Geral                  | 474 399       | 484 361                     | 494 533 | 504 918 | 515 521 | 0           |
| 01030503                   | Segurança social - Outros                        | 10 000        | 10 000                      | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 0           |
| 010306                     | Acidentes em serviço e doenças profissionais     | 1 000         | 5                           | 5       | 5       | 5       | 0           |
| 010308                     | Outras pensões                                   | 35 200        | 35 939                      | 36 694  | 37 465  | 38 252  | 0           |
| 010309                     | Seguros  |               |                             |         |         |         |             |
| 01030901                   | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 55 000        | 55 000                      | 55 000  | 55 000  | 55 000  | 0           |

**SMAS TORRES VEDRAS**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

| Código    | Class. Económica | Designação                                       | Montante<br>€ | Plano orçamental plurianual |           |           | Plano orçamental plurianual |             |
|-----------|------------------|--|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------|
|           |                  |  |               | 2025                        | 2026      | 2027      | 2028                        | 2029 e Seg. |
| 010310    |                  | Outras despesas de segurança social              | 5 000         | 5 000                       | 5 000     | 5 000     | 5 000                       | 0           |
| 01031001  |                  | Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | 6 431 826     | 6 351 795                   | 6 483 271 | 6 617 510 | 6 754 567                   | 0           |
|           |                  | Total do Capítulo Económico 01:                  |               |                             |           |           |                             |             |
| <b>02</b> |                  | Aquisição de bens e serviços                     |               |                             |           |           |                             |             |
| 0201      |                  | Aquisição de bens                                | 261 348       | 64 338                      | 210 000   | 210 000   | 491 935                     | 0           |
| 020101    |                  | Matérias-primas e subsidiárias                   | 7 200         | 7 351                       | 7 505     | 7 663     | 7 824                       | 0           |
| 020102    |                  | Combustíveis e lubrificantes                     | 456 600       | 400 000                     | 408 400   | 416 976   | 425 732                     | 0           |
| 02010201  |                  | Gasolina   |               |                             |           |           |                             |             |
| 02010202  |                  | Gasóleo  |               |                             |           |           |                             |             |
| 02010299  |                  | Outros   | 3 000         | 3 000                       | 3 000     | 3 000     | 3 000                       | 0           |
| 020103    |                  | Munições, explosivos e artifícios                | 5             | 5                           | 5         | 5         | 5                           | 0           |
| 020104    |                  | Limpeza e higiene                                | 1 100         | 1 100                       | 1 100     | 1 100     | 1 100                       | 0           |
| 020105    |                  | Alimentação-Refeições confeccionadas             | 1 000         | 1 000                       | 1 000     | 1 000     | 1 000                       | 0           |
| 020106    |                  | Alimentação-Géneros para confeccionar            | 250           | 250                         | 250       | 250       | 250                         | 0           |
| 020107    |                  | Vestuário e artigos pessoais                     | 10 000        | 1 000                       | 1 000     | 1 000     | 1 000                       | 0           |
| 020108    |                  | Material de escritório                           | 4 550         | 4 625                       | 4 701     | 4 779     | 4 858                       | 0           |
| 020109    |                  | Produtos químicos e farmacêuticos                | 2 650         | 1 000                       | 1 000     | 1 000     | 1 000                       | 0           |
| 020110    |                  | Produtos vendidos nas farmácias                  | 700           | 400                         | 400       | 400       | 400                         | 0           |
| 020111    |                  | Material de consumo clínico                      | 1 000         | 500                         | 500       | 500       | 500                         | 0           |
| 020112    |                  | Material de transporte-Pecas                     | 59 580        | 15 000                      | 15 000    | 15 000    | 15 000                      | 0           |
| 020114    |                  | Outro material-Pecas                             | 5 180         | 2 250                       | 2 250     | 2 250     | 2 250                       | 0           |
| 020115    |                  | Prémios, condecorações e ofertas                 | 8 900         | 30 000                      | 30 000    | 30 000    | 30 000                      | 0           |

**SMAS TORRES VEDRAS**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

| <b>Código</b> | Class. Económica                              | Designação | Montante<br>€ | Plano orçamental plurianual |             |             | <b>2029 e Seg.</b> |
|---------------|---|------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------|
|               |   |            |               | <b>2025</b>                 | <b>2026</b> | <b>2027</b> |                    |
| 020116        | Mercadorias para venda                        |            |               |                             |             |             |                    |
| 02011601      | Água  | 4 301 161  | 4 391 485     | 4 483 706                   | 4 577 864   | 4 673 999   | 0                  |
| 02011603      | Outras  | 5          | 5             | 5                           | 5           | 5           | 0                  |
| 020117        | Ferramentas e utensílios                      | 2 500      | 2 500         | 2 500                       | 2 500       | 2 500       | 0                  |
| 020118        | Livros e documentação técnica                 | 1 000      | 500           | 500                         | 500         | 500         | 0                  |
| 020119        | Artigos honoríficos e de decoração            | 100        | 5             | 5                           | 5           | 5           | 0                  |
| 020121        | Outros bens                                   | 36 920     | 15 000        | 15 000                      | 15 000      | 5 000       | 0                  |
| 0202          | Aquisição de serviços                         |            |               |                             |             |             |                    |
| 020201        | Encargos das instalações                      | 280 000    | 289 800       | 300 813                     | 300 000     | 300 000     | 0                  |
| 020202        | Limpeza e higiene                             | 63 232     | 61 200        | 10 200                      | 5           | 5           | 0                  |
| 020203        | Conservação de bens                           | 420 000    | 428 820       | 437 825                     | 447 019     | 456 406     | 0                  |
| 020204        | Locação de edifícios                          | 5          | 5             | 5                           | 5           | 5           | 0                  |
| 020205        | Locação de material de informática            | 14 000     | 12 989        | 12 989                      | 7 577       | 12 989      | 0                  |
| 020206        | Locação de material de transporte             | 195 000    | 340 635       | 340 635                     | 337 540     | 333 207     | 77 337             |
| 020208        | Locação de outros bens                        | 5 000      | 5 000         | 5 000                       | 5 000       | 5 000       | 0                  |
| 020209        | Comunicações                                  | 305 000    | 279 772       | 238 000                     | 238 000     | 230 000     | 0                  |
| 020210        | Transportes                                   | 10 000     | 2 500         | 2 500                       | 2 500       | 2 500       | 0                  |
| 020211        | Representação dos serviços                    | 500        | 5             | 5                           | 5           | 5           | 0                  |
| 020212        | Seguros                                       | 40 000     | 35 000        | 35 000                      | 35 000      | 35 000      | 0                  |
| 020213        | Deslocações e estadas                         | 2 000      | 1 000         | 1 000                       | 1 000       | 1 000       | 0                  |
| 020214        | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 47 000     | 5             | 5                           | 5           | 5           | 0                  |
| 020215        | Formação                                      | 14 000     | 5             | 5                           | 5           | 5           | 0                  |

**SMAS TORRES VEDRAS**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

| <b>Código</b> | Class. Económica                           | Designação | Montante<br>€ | Plano orçamental plurianual |             |             |             | <b>2029 e Seg.</b> |
|---------------|--|------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
|               |  |            |               | <b>2025</b>                 | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |                    |
| 020217        | Publicidade                                |            | 12 650        | 6 150                       | 3 000       | 3 000       | 5           | 0                  |
| 020218        | Vigilância e segurança                     |            | 5             | 5                           | 5           | 5           | 5           | 0                  |
| 020219        | Assistência técnica                        |            | 75 000        | 75 000                      | 75 000      | 75 000      | 75 000      | 0                  |
| 020220        | Outros trabalhos especializados            |            | 5 828 739     | 5 440 729                   | 6 058 674   | 6 170 094   | 6 226 492   | 0                  |
| 020222        | Serviços de saúde                          |            | 5             | 5                           | 5           | 5           | 5           | 0                  |
| 020224        | Encargos de cobrança de receitas           |            | 137 000       | 138 905                     | 140 294     | 141 697     | 143 114     | 0                  |
| 020225        | Outros serviços                            |            | 50 000        | 25 000                      | 25 000      | 25 000      | 25 000      | 0                  |
|               | Total do Capítulo Económico 02:            |            | 12 663 885    | 12 083 844                  | 12 873 787  | 13 079 259  | 13 513 611  | 77 337             |
| <b>03</b>     | Juros e outros encargos                    |            |               |                             |             |             |             |                    |
| 0305          | Outros juros                               |            |               |                             |             |             |             |                    |
| 030502        | Outros                                     |            |               |                             |             |             |             |                    |
| 03050202      | Juros de mora                              |            | 1 000         | 5                           | 5           | 5           | 5           | 0                  |
| 03050299      | Outros juros                               |            | 300           | 5                           | 5           | 5           | 5           | 0                  |
|               | Total do Capítulo Económico 03:            |            | 1 300         | 10                          | 10          | 10          | 10          | 0                  |
| <b>06</b>     | Outras despesas correntes                  |            |               |                             |             |             |             |                    |
| 0602          | Diversas                                   |            |               |                             |             |             |             |                    |
| 060201        | Impostos e taxas                           |            |               |                             |             |             |             |                    |
| 06020101      | Impostos e taxas pagos pela Autarquia      |            |               |                             |             |             |             |                    |
| 0602010101    | Taxa de Gestão de Resíduos - TGR           |            | 572 400       | 400 000                     | 400 000     | 400 000     | 572 400     | 0                  |
| 0602010197    | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Água       |            | 220 881       | 225 520                     | 230 256     | 235 091     | 240 028     | 0                  |
| 0602010198    | Taxa de Recursos Hídricos - TRH Saneamento |            | 120 388       | 122 916                     | 125 497     | 128 132     | 130 823     | 0                  |

**SMAS TORRES VEDRAS**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

| <b>Código</b> | Class. Económica                   | <b>Designação</b> | <b>Montante</b><br>€ | <b>Plano orçamental plurianual</b> |            |            |            |
|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|               |                                    |                   |                      | 2025                               | 2026       | 2027       | 2028       |
| 0602010199    | Outras                             |                   | 10 000               | 10 210                             | 10 424     | 10 643     | 10 867     |
| 060203        | Outras                             |                   | 500                  | 5                                  | 5          | 5          | 5          |
| 06020301      | Outras restituições                |                   | 60 000               | 5                                  | 5          | 5          | 0          |
| 06020302      | I/V a pago                         |                   | 5 500                | 2 900                              | 5          | 5          | 0          |
| 06020304      | Serviços bancários                 |                   | 85 000               | 10 000                             | 5          | 5          | 0          |
| 06020305      | Outras                             |                   |                      |                                    |            |            | 0          |
|               | Total do Capítulo Económico 06:    |                   | 1 074 669            | 771 556                            | 766 197    | 773 886    | 954 138    |
|               | Total das Despesas Correntes:      |                   | 20 171 680           | 19 207 205                         | 20 123 265 | 20 470 665 | 21 222 326 |
| <b>07</b>     | Aquisição de bens de capital       |                   |                      |                                    |            |            | 77 337     |
| 0701          | Investimentos                      |                   | 42 249               | 15 000                             | 15 000     | 15 000     | 0          |
| 070101        | Terrenos                           |                   |                      |                                    |            |            | 0          |
| 070103        | Edifícios                          |                   |                      |                                    |            |            | 0          |
| 07010301      | Instalações de serviços            |                   | 500                  | 0                                  | 0          | 0          | 0          |
| 070106        | Material de transporte             |                   | 6 000                | 20 000                             | 20 000     | 0          | 0          |
| 07010601      | Recolha de resíduos                |                   | 25 000               | 53 500                             | 53 500     | 33 500     | 30 000     |
| 07010602      | Outro                              |                   | 30 000               | 0                                  | 0          | 0          | 0          |
| 070107        | Equipamento de informática         |                   | 2 000                | 1 000                              | 1 000      | 1 000      | 0          |
| 070108        | Software informático               |                   | 4 000                | 0                                  | 0          | 0          | 0          |
| 070109        | Equipamento administrativo         |                   |                      |                                    |            |            | 0          |
| 070110        | Equipamento básico                 |                   |                      |                                    |            |            | 0          |
| 07011001      | Equipamento de recolha de resíduos |                   | 10 000               | 110 000                            | 110 000    | 110 000    | 0          |
| 07011002      | Outro                              |                   | 247 700              | 440 500                            | 122 500    | 142 500    | 233 500    |

**SMAS TORRES VEDRAS**

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa**

| <b>Código</b> | Class. Económica                        | Designação | Montante<br>€ | Plano orçamental plurianual |         |           |           |
|---------------|---|------------|---------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
|               |   |            |               | 2025                        | 2026    | 2027      | 2028      |
| 070111        | Ferramentas e utensílios                |            | 18 000        | 0                           | 0       | 0         | 0         |
| 070115        | Outros investimentos                    |            | 6 700         | 11 700                      | 11 700  | 11 700    | 11 700    |
| 0703          | Bens de domínio público                 |            |               |                             |         |           | 1 700     |
| 070303        | Outras construções e infraestruturas    |            |               |                             |         |           |           |
| 07030302      | Sistemas de drenagem de águas residuais |            | 725 280       | 1 433 689                   | 214 050 | 150 000   | 210 000   |
| 07030307      | CaptAÇÃO e distribuição de água         |            | 686 807       | 1 089 800                   | 435 750 | 615 750   | 257 000   |
|               | Total do Capítulo Económico 07:         |            | 1 804 236     | 3 175 189                   | 983 500 | 1 079 450 | 777 200   |
|               | Total das Despesas de Capital:          |            | 1 804 236     | 3 175 189                   | 983 500 | 1 079 450 | 777 200   |
| 10            | Passivos financeiros                    |            |               |                             |         |           | 1 245 400 |
| 1006          | Empréstimos a médio e longo prazos      |            |               |                             |         |           |           |

4

## SMAS TORRES VEDRAS

### ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - Despesa

| Código<br>Class. Económica                                   | Designação                       | Montante<br>€ | Plano orçamental plurianual |            |            |            |             | 2029 e Seg. |
|--|----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|  |                                  |               | 2025                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029 e Seg. |             |
| 100603<br>Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras |                                  | 5             | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
|  | Total do Capítulo Económico 10:  | 5             | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
|  | Total das Despesas não Efetivas: | 5             | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
|  | Total do Orçamento da Despesa:   | 21 975 921    | 22 382 394                  | 21 106 765 | 21 550 115 | 21 999 526 | 1 322 737   |             |
|  | Total das Despesas Correntes:    | 20 171 680    | 19 207 205                  | 20 123 265 | 20 470 665 | 21 222 326 | 77 337      |             |
|  | Total das Despesas de Capital:   | 1 804 236     | 3 175 189                   | 983 500    | 1 079 450  | 777 200    | 1 245 400   |             |
|  | Total das Despesas Efetivas:     | 21 975 916    | 22 382 394                  | 21 106 765 | 21 550 115 | 21 999 526 | 1 322 737   |             |
|  | Total das Despesas Não Efetivas: | 5             | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
|  | Total do Orçamento da Despesa:   | 21 975 921    | 22 382 394                  | 21 106 765 | 21 550 115 | 21 999 526 | 1 322 737   |             |

|                           |
|---------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO        |
| Em 11 de Dezembro de 2023 |
|                           |

|                           |
|---------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO           |
| Em 11 de Dezembro de 2023 |
|                           |

2024

CV

# RELATÓRIO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS





U

## 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 2024, que compreendem o orçamento para 2024 (que evidencia um total de receitas e despesas previstas de 21 975 921 euros), as grandes opções do plano e o quadro plurianual de programação orçamental para o período 2024-2029, 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.

GOMES MARQUES, CARLOS ALEXANDRE & ASSOCIADA, SROC

Instituto das Revisões Contábeis (IRC) - Ave Maria, nº 2 - Edifício - 2725-111 Queluz

Tel. +351 21 90 00 00 - Fax: +351 21 90 00 00 - E-mail: [gomesmarques@sroc.pt](mailto:gomesmarques@sroc.pt) - NIPC: PT 500 228 741 - Capital Social: 112.000,00 € - Inscrição no Registo das Empresas: 117



U

### **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, 21 de novembro de 2023

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

2024

U

# APROVAÇÃO

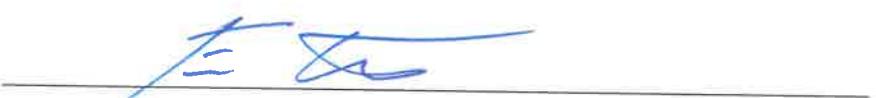


Os Documentos Previsionais para o ano de 2024 – Demonstrações Orçamentais e Financeiras, elaborados em conformidade com a NCP 26 do SNC-AP - Sistema Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro - e com o parágrafo 17 da NCP1, constantes do anexo II do referido Decreto-Lei e que dele fazem parte integrante, foram presentes ao Conselho de Administração, em sua reunião de 21/11/2023

A Presidente, Eng<sup>a</sup> Laura Maria Jesus Rodrigues



O Vogal, Francisco João Pacheco Martins



O Vogal, Luís Pedro Duarte da Silva

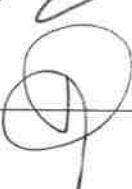


Aprovados pela Câmara Municipal, na sua reunião de 28/11/2023

A Presidente da Câmara Municipal



Os Vereadores



Aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 19/12/23

O Presidente da Assembleia Municipal

