

1
2
3

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO DE
MAFRA (SMAS DE MAFRA)

Preâmbulo

O Conselho de Administração submete à aprovação, com manifesta confiança, o primeiro orçamento dos recém-criados Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra (SMAS de Mafra), na sequência da decisão tomada relativamente ao resgate da concessão do serviço público de abastecimento de água e da reversão do serviço público de saneamento de águas residuais (em baixa).

Desde o longínquo ano de 1941, data da criação primeira dos SMAS de Mafra, e até aos dias de hoje, este serviço público sempre foi essencial para o desenvolvimento do Concelho de Mafra, pelo que esta premissa constituiu, necessariamente, o ponto de partida da elaboração deste documento estratégico.

Assim, em respeito pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e tomando em consideração os valores do estudo de viabilidade económica e financeira produzido para suportar o resgate e reversão da concessão, foram ainda observadas as orientações que sustentaram as deliberações municipais tomadas na defesa do superior interesse público: por um lado, a redução do tarifário de água e saneamento aplicado aos consumidores (já em vigor desde 2018, custo este que, até então, tem vindo a ser suportado pelo orçamento municipal); por outro, o aumento do investimento na renovação da rede de distribuição de água e na ampliação da rede de saneamento.

O Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2019 constituem documentos em aperfeiçoamento, antecipando-se que, aquando da entrada em pleno funcionamento dos SMAS de Mafra, a execução operacional conduza à necessidade de introduzir ajustamentos.

Ainda assim, no capítulo das despesas de capital, desde já é possível detalhar as seguintes obras no âmbito do abastecimento de água: remodelação da conduta gravítica da Ericeira – Foz do Lizandro, ao longo da ER247; remodelação da rede de abastecimento da Malveira, enquadrada na requalificação do Largo da Feira da Malveira; remodelações de condutas na Rólia, na Picanceira, na Venda do Pinheiro e em Casais da Areia.

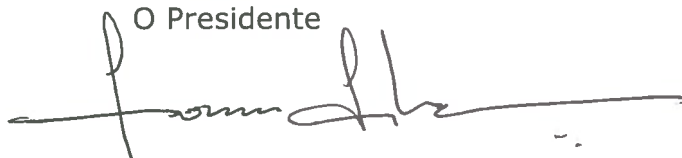
No que se refere à ampliação de redes de saneamento, estão previstas obras em estreita coordenação com a empresa Águas do Tejo Atlântico S.A., nomeadamente em Casais de São Lourenço e em São Lourenço, ligando a estação elevatória dessa rede à ETAR de Ribeira d'Ilhas. Igualmente, perspectivam-se intervenções na rede de esgotos e águas pluviais na zona do Largo da Feira da Malveira, substituindo a rede unitária ali existente, para além do que serão programadas obras de saneamento, que se prevê que se possam prolongar por mais de dois anos, nas localidades de Montesouros, Murtais e Quintal. Previstas estão, também, ampliações da rede em Lagoa, Aboboreira, Casalinho das Oliveiras, Louriceira e Casal do Romeirão.

Na concretização destes desideratos, o Conselho de Administração dos SMAS conta, necessariamente, com o imprescindível contributo dos trabalhadores, que são o ativo decisivo na prestação de um serviço público de excelência.

Mafra, 11 de dezembro de 2018

O Conselho de Administração dos SMAS de Mafra

O Presidente



(Hélder Sousa Silva)

O Vogal



(Joaquim Sardinha)

O Vogal



(Sérgio Santos)

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
Município de Mafra

RESUMO DO ORÇAMENTO DO ANO 2019			
RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	14 759 170,00	Correntes	9 870 015,00
Capital	55,00	Capital	4 889 210,00
Total	14 759 225,00	Total	14 759 225,00

O Conselho de Administração
em 11 de Dezembro de 2018


Vasco Fardilha


O Órgão Executivo
em 14 de Dezembro de 2018


Vasco Fardilha
Celia Faria Dantas Dilella Faria

Ana Zoukato
Hugo


O Órgão Deliberativo
em 17 de Dezembro de 2018

João Zizuru
Flaminto
Santos


Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
Município de Mafra

RESUMO DAS RECEITAS/DESPESAS DO ANO 2019

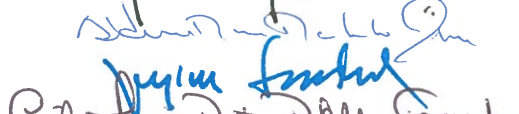
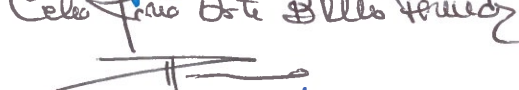
Código	Descrição	Dotação	Peso (%)	Código	Descrição	Dotação	Peso (%)
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
04	Taxas, multas e outras penalidades	30,00	0%	01	Despesas com o pessoal	2 057 615,00	14%
05	Rendimentos da propriedade	10,00	0%	02	Aquisição de bens e serviços	7 787 985,00	53%
06	Transferências correntes	10,00	0%	03	Juros e outros encargos	11 850,00	0%
07	Venda de bens e serviços correntes	14 759 095,00	100%	04	Transferências correntes	5,00	0%
08	Outras receitas correntes	25,00	0%	06	Outras despesas correntes	12 560,00	0%
Total das Receitas Correntes		14 759 170,00	100%	Total das Despesas Correntes		9 870 015,00	67%
Receitas de Capital				Despesas de Capital			
09	Venda de bens de investimento	15,00	0%	07	Aquisição de bens de capital	4 889 200,00	33%
10	Transferências de capital	15,00	0%	11	Outras despesas de capital	10,00	0%
12	Passivos financeiros	15,00	0%				
13	Outras receitas de capital	10,00	0%				
Total das Receitas de Capital		55,00	0%	Total das Despesas de Capital		4 889 210,00	33%
Total das Receitas		14 759 225,00	100%	Total das Despesas		14 759 225,00	100%

O Conselho de Administração
em 14 de DEZEMBRO de 2018





O Órgão Executivo
em 14 de DEZEMBRO de 2018



Celeste Faria Dote, D. Luís Faria





O Órgão Deliberativo
em 27 de DEZEMBRO de 2018







Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
Município de Mafra

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2019		
Códigos	Designação	Montante
	RECEITAS CORRENTES	14 759 170,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	30,00
04.01	Taxas	15,00
04.01.01	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento	5,00
04.01.02	Taxa de Gestão de Resíduos	5,00
04.01.03	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento	5,00
04.02	Multas e outras penalidades	15,00
04.02.01	Juros de mora	5,00
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5,00
04.02.99	Multas e penalidades diversas	5,00
05	Rendimentos da propriedade	10,00
05.02	Juros - Sociedades financeiras	5,00
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	5,00
05.10	Rendas	5,00
05.10.99	Outros	5,00
06	Transferências correntes	10,00
06.03	Administração central	5,00
06.03.01	Estado	5,00
06.03.01.99	Outras	5,00
06.05	Administração local	5,00
06.05.01	Continente	5,00
06.05.01.99	Outros	5,00
07	Venda de bens e serviços correntes	14 759 095,00
07.01	Venda de bens	9 162 455,00
07.01.08	Mercadorias	9 162 455,00
07.01.08.02	Água	9 162 450,00
07.01.08.99	Outros	5,00
07.02	Serviços	5 596 640,00
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00
07.02.03	Vistorias e ensaios	5,00
07.02.04	Serviços de laboratório	5,00
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	5 596 625,00
07.02.09.01	Saneamento	5 477 335,00
07.02.09.02	Resíduos Sólidos	5,00
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares	5,00
07.02.09.99	Outros serviços	119 280,00
08	Outras receitas correntes	25,00
08.01	Outras	25,00
08.01.99	Outras	25,00
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5,00
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	5,00
08.01.99.03	IVA reembolsado	5,00
08.01.99.04	IVA Inversão da liquidação	5,00
08.01.99.99	Diversas	5,00
	RECEITAS DE CAPITAL	55,00
09	Venda de bens de investimento	15,00
09.04	Outros bens de investimento	15,00
09.04.06	Administração Pública - Adm.Local - Continente	15,00
09.04.06.01	Equipamento de transporte	5,00
09.04.06.02	Maquinaria e equipamento	5,00
09.04.06.03	Outros	5,00
10	Transferências de capital	15,00
10.03	Administração Central	15,00
10.03.01	Estado	5,00
10.03.01.99	Outras	5,00
10.03.07	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5,00
10.05	Administração local	5,00
10.05.01	Continente	5,00
12	Passivos financeiros	15,00
12.05	Empréstimos a curto prazo	5,00
12.05.02	Sociedades financeiras	5,00
12.06	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00
12.06.02	Sociedades financeiras	5,00
12.07	Outros passivos financeiros	5,00
12.07.06	Administração Pública - Administração local - Continente	5,00

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
Município de Mafra

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2019		
Códigos	Designação	Montante
13	Outras receitas de capital	10,00
13.01	Outras	10,00
13.01.01	Indemnizações	5,00
13.01.99	Outras	5,00
TOTAL DAS RECEITAS		14 759 225,00

O Conselho de Administração
em 11 de Dezembro de 2018

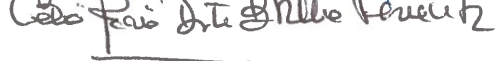




O Órgão Executivo
em 14 de Dezembro de 2018













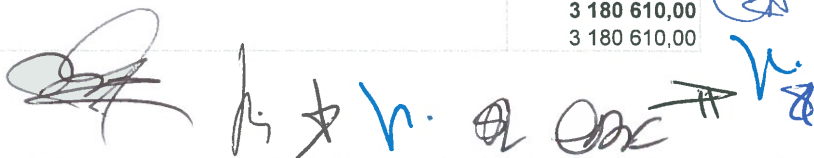
O Órgão Deliberativo
em 27 de Dezembro de 2018





Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
Município de Mafra

ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO 2019		
Códigos	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	9 870 015,00
01	Despesas com o pessoal	2 057 615,00
01.01	Remunerações certas e permanentes	1 278 590,00
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	10,00
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	435 520,00
01.01.03.01	Pessoal em Funções	395 520,00
01.01.03.02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	10 000,00
01.01.03.04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	30 000,00
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	580 240,00
01.01.04.01	Pessoal em Funções	580 240,00
01.01.05	Pessoal além dos quadros	10,00
01.01.06	Pessoal contratado a termo	77 905,00
01.01.06.01	Pessoal em Funções	77 905,00
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10,00
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	10,00
01.01.10	Gratificações	10,00
01.01.11	Representação	13 120,00
01.01.12	Suplementos e prémios	10,00
01.01.13	Subsidio de refeição	14 035,00
01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	142 710,00
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	15 000,00
01.02	Abonos variáveis ou eventuais	257 040,00
01.02.01	Gratificações Variáveis ou eventuais	88 120,00
01.02.02	Horas extraordinárias	5 000,00
01.02.04	Ajudas de custo	5 000,00
01.02.05	Abono para falhas	2 500,00
01.02.06	Formação	20 000,00
01.02.07	Colaboração técnica e especializada	20 000,00
01.02.09	Subsidio de Prevenção	44 450,00
01.02.10	Subsidio de trabalho nocturno	10 000,00
01.02.11	Subsidio de turno	41 950,00
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	20 000,00
01.02.13	Outros suplementos e prémios	10,00
01.02.13.02	Outros	10,00
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	10,00
01.03	Segurança social	521 985,00
01.03.01	Encargos com a saúde	20 000,00
01.03.02	Outros encargos com a saúde	30 000,00
01.03.03	Subsidio familiar a criança e jovens	5 000,00
01.03.04	Outras prestações familiares	1 000,00
01.03.05	Contribuições para a segurança social	353 970,00
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	20 000,00
01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	333 960,00
01.03.05.02.01	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	131 910,00
01.03.05.02.02	Contribuições para a segurança social - Regime Geral	202 050,00
01.03.05.03	Contribuições para a segurança social - Outros Setores	10,00
01.03.08	Outras pensões	995,00
01.03.09	Seguros	70 810,00
01.03.09.01	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	23 000,00
01.03.09.02	Seguros de Saúde	47 810,00
01.03.10	Outras despesas de segurança social	40 210,00
01.03.10.99	Outras despesas de segurança social	40 210,00
02	Aquisição de bens e serviços	7 787 985,00
02.01	Aquisição de bens	3 330 485,00
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	5,00
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	117 115,00
02.01.02.01	Gasolina	24 600,00
02.01.02.02	Gasóleo	86 100,00
02.01.02.99	Outros	6 415,00
02.01.04	Limpeza e higiene	3 190,00
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	10 000,00
02.01.08	Material de escritório	5 690,00
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1 870,00
02.01.16	Mercadorias para venda	3 180 610,00
02.01.16.01	Água	3 180 610,00



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
Município de Mafra

ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO 2019		
Códigos	Designação	Montante
02.01.17	Ferramentas e utensílios	9 980,00
02.01.18	Livros e documentação técnica	1 155,00
02.01.21	Outros bens	870,00
02.02	Aquisição de serviços	4 457 500,00
02.02.01	Encargos das instalações	385 225,00
02.02.02	Limpeza e higiene	23 265,00
02.02.03	Conservação de bens	232 595,00
02.02.04	Locação de edifícios	75 180,00
02.02.06	Locação de material de transporte	5,00
02.02.08	Locação de outros bens	5,00
02.02.09	Comunicações	334 255,00
02.02.10	Transportes	5,00
02.02.11	Representação dos serviços	1 880,00
02.02.12	Seguros	94 685,00
02.02.13	Deslocações e estadas	13 930,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00
02.02.15	Formação	5,00
02.02.17	Publicidade	12 610,00
02.02.18	Vigilância e segurança	300,00
02.02.19	Assistência técnica	5,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados	3 273 225,00
02.02.25	Outros serviços	10 320,00
03	Juros e outros encargos	11 845,00
03.01	Juros da dívida pública	11 835,00
03.01.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	11 835,00
03.01.03.01	Empréstimos de curto prazo	5,00
03.01.03.02	Empréstimos de médio e longo prazos	11 830,00
03.05	Outros juros	5,00
03.05.02	Outros	5,00
03.05.02.99	Outros	5,00
03.06	Outros encargos financeiros	5,00
03.06.01	Outros encargos financeiros	5,00
04	Transferências correntes	10,00
04.05	Administração Local	5,00
04.05.01	Continente	5,00
04.05.01.01	Municípios	5,00
04.06	Segurança Social	5,00
04.06.02	Outras transferências	5,00
04.06.02.02	Outras	5,00
06	Outras despesas correntes	12 560,00
06.02	Diversas	12 560,00
06.02.01	Impostos e taxas	12 550,00
06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	12 545,00
06.02.01.01.99	Outras	12 545,00
06.02.01.02	Restituições de impostos ou taxas cobrados	5,00
06.02.03	Outras	10,00
06.02.03.01	Outras restituições	5,00
06.02.03.02	IVA pago	5,00
DESPESAS DE CAPITAL		4 889 210,00
07	Aquisição de bens de capital	4 889 200,00
07.01.04	Construções diversas	4 391 080,00
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 008 505,00
07.01.04.02	Sistemas de drenagem de águas residuais	316 940,00
07.01.04.07	Captação e distribuição de água	2 065 635,00
07.01.06	Material de transporte	9 955,00
07.01.06.02	Outro	9 955,00
07.01.07	Equipamento de informática	19 915,00
07.01.08	Software informático	44 810,00
07.01.09	Equipamento administrativo	9 955,00
07.01.10	Equipamento básico	348 530,00
07.01.10.02	Outro	348 530,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios	59 745,00
07.01.13	Investimentos incorpóreos	235,00
07.01.15	Outros investimentos	4 975,00

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
Município de Mafra

ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO 2019		
Códigos	Designação	Montante
11	Outras despesas de capital	10,00
11.02	Diversas	10,00
11.02.01	Restituições	5,00
11.02.99	Outras	5,00
TOTAL DAS DESPESAS		14 759 225,00

O Conselho de Administração
em 11 de ~~DEZEMBRO~~ de 2018





O Órgão Executivo
em 14 de ~~DEZEMBRO~~ de 2018













O Órgão Deliberativo
em 27 de ~~DEZEMBRO~~ de 2018






O Órgão Deliberativo
em 27 de 12 de 2018

For Ziguine
Electronics Market

Grandes Opções do Plano

Objetivo	Cod.Clás.	Código/Ano/Tipo/	Designação do Programa e Projeto/Ação	Forma de Realização			Fonte Financiamento	Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado até 31-12-2018	2019			Pagamentos			Total Previsto
				AC %	AA %	FC %			Início	Fim			Total	Financ. Definido	Financ. Não Definido	2020	Anos Seguintes		
																	2021	2022	
2.4.3.		01	Saneamento de A.R.									0,00	2 008 505,00	2 008 505,00	0,00	1 358 790,00	1 386 190,00	974 520,00	6 286 215,00
2.4.3.	07010401	01.2019.I.01	Construção e Remodelação de redes de saneamento									0,00	2 008 505,00	2 008 505,00	0,00	1 358 790,00	1 386 190,00	974 520,00	6 286 215,00
2.4.4.	-	02	Águas de Abastecimento									0,00	242 740,00	242 740,00	0,00	158 245,00	162 195,00	140 400,00	905 670,00
2.4.4.	07010402	02.2019.I.02	Remodelação de condutas graviticas									0,00	74 200,00	74 200,00	0,00	158 245,00	162 195,00	140 400,00	905 670,00
2.4.4.	07010402	02.2019.I.03	Remodelação de condutas adutoras									0,00	2 020 055,00	2 020 055,00	0,00	615 895,00	359 650,00	311 325,00	2 008 230,00
2.4.4.	07010407	02.2019.I.04	Remodelação e ampliação de redes de distribuição de água									0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	350 895,00	359 650,00	311 325,00	2 008 230,00
2.4.4.	07010407	02.2019.I.05	Alteração do sistema de abastecimento de água									0,00	2 382 575,00	2 382 575,00	0,00	1 283 280,00	1 043 690,00	903 450,00	5 827 800,00
4.3.		03	Equipamento									0,00	9 955,00	9 955,00	0,00	9 955,00	9 955,00	9 955,00	129 415,00
4.3.	07010602	03.2019.I.06	Material de Transporte - Outro									0,00	19 915,00	19 915,00	0,00	19 915,00	19 915,00	19 915,00	258 895,00
4.3.	070107	03.2019.I.07	Equipamento de informática									0,00	44 810,00	44 810,00	0,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	582 530,00
4.3.	070108	03.2019.I.08	Software informático									0,00	9 955,00	9 955,00	0,00	9 955,00	9 955,00	9 955,00	89 595,00
4.3.	070109	03.2019.I.09	Equipamento administrativo									0,00	348 530,00	348 530,00	0,00	348 530,00	348 530,00	348 530,00	4 530 890,00
4.3.	07011002	03.2019.I.10	Equipamento básico - Outro									0,00	59 745,00	59 745,00	0,00	59 745,00	59 745,00	59 745,00	776 685,00
4.3.	070111	03.2019.I.11	Ferramentas e utensílios									0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	235,00	3 055,00
4.3.	070113	03.2019.I.12	Investimentos incorpóreos									0,00	4 975,00	4 975,00	0,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00	64 675,00
4.3.	070115	03.2019.I.13	Outros investimentos									0,00	498 120,00	498 120,00	0,00	498 120,00	498 120,00	498 120,00	6 475 560,00
4.3.		04	Outras Despesas de Capital									0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	25,00
4.3.	11.02.01	04.2019.I.14	Restituições									0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	25,00
4.3.	11.02.99	04.2019.I.15	Outras									0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	50,00
												0,00	4 889 210,00	4 889 210,00	0,00	3 140 200,00	2 928 010,00	2 376 100,00	16 597 105,00
												0,00	4 889 210,00	4 889 210,00	0,00	3 140 200,00	2 928 010,00	2 376 100,00	29 930 625,00
												0,00	4 889 210,00	4 889 210,00	0,00	3 140 200,00	2 928 010,00	2 376 100,00	29 930 625,00

O Conselho de Administração
em 11 de DEZ de 2018

Assinatura
Vyana Sankh

O Órgão Executivo
em 14 de DEZ de 2018

Assinatura
Vyana Sankh
Celo Francisco

O Órgão Deliberativo
em 17 de DEZ de 2018

Assinatura
Vyana Sankh
João

Assinatura
Vyana Sankh

Assinatura
Vyana Sankh
João