

---

# RESUMO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

*[Handwritten scribbles and signatures in blue ink]*

**Município de Chamusca**  
**Resumo da Despesa por Classificação Económica (2023)**

Económica	Designação	Dotação
01	Despesas com o pessoal	2 908 265,00
0101	Remunerações certas e permanentes	2 119 843,00
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	45 779,00
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 244 602,00
01010401	Pessoal em funções	1 035 830,00
01010402	Alterações obrigatórias posicion. remuneratório	163 122,00
01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos trabalho	45 650,00
010106	Pessoal contratado a termo	213 713,00
01010601	Pessoal em funções	159 603,00
01010604	Recrutamento de pessoal p/novos postos trabalho	54 110,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	106 567,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	5,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	98 527,00
010111	Representação	16 047,00
010112	Suplementos e prémios	5,00
010113	Subsídio de refeição	151 493,00
010114	Subsídio de férias e de Natal	239 917,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3 188,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	83 672,00
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	5,00
010202	Horas extraordinárias	64 165,00
010203	Alimentação e alojamento	5,00
010204	Ajudas de custo	5 410,00
010205	Abono para falhas	1 200,00
010210	Subsídio de trabalho noturno	5,00
010211	Subsídio de turno	5,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00
010213	Outros suplementos e prémios	12 867,00
01021301	Prémios de desempenho	5,00
01021302	Outros	305,00
01021303	Senhas de Presença	12 557,00
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5,00
0103	Segurança social	704 750,00
010301	Encargos com a saúde	79 682,00
010302	Outros encargos com a saúde	31 760,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 858,00
010304	Outras prestações familiares	444,00
010305	Contribuições para a segurança social	514 823,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1 900,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	478 352,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	171 362,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	306 990,00
01030503	Outras	34 571,00
010308	Outras pensões	3 466,00
010309	Seguros	63 712,00
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	63 712,00
010310	Outras despesas de segurança social	5,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

**Município de Chamusca**  
**Resumo da Despesa por Classificação Económica (2023)**

<b>Económica</b>	<b>Designação</b>	<b>Dotação</b>
01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	5,00
02	Aquisição de bens e serviços	3 068 191,00
0201	Aquisição de bens	700 279,00
020102	Combustíveis e lubrificantes	192 891,00
02010201	Gasolina	4 964,00
02010202	Gasóleo	105 483,00
02010299	Outros	82 444,00
020104	Limpeza e higiene	15 596,00
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	288 544,00
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	5 857,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	8 679,00
020108	Material de escritório	18 251,00
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	54,00
020110	Produtos vendidos nas farmácias	175,00
020111	Material de consumo clínico	675,00
020112	Material de transporte-Peças	775,00
020114	Outro material-Peças	625,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	10 031,00
020116	Mercadorias para venda	5,00
02011603	Outras	5,00
020117	Ferramentas e utensílios	1 282,00
020118	Livros e documentação técnica	529,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	6 227,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	12 462,00
020121	Outros bens	137 621,00
0202	Aquisição de serviços	2 367 912,00
020201	Encargos das instalações	66 836,00
020202	Limpeza e higiene	71 461,00
020203	Conservação de bens	49 853,00
020204	Locação de edifícios	8 100,00
020205	Locação de material de informática	22 589,00
020206	Locação de material de transporte	82 612,00
020208	Locação de outros bens	171 276,00
020209	Comunicações	38 018,00
020210	Transportes	187 367,00
020211	Representação dos serviços	2 835,00
020212	Seguros	113 702,00
020213	Deslocações e estadas	336,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	27 601,00
020215	Formação	4 211,00
020216	Seminários, exposições e similares	167,00
020217	Publicidade	21 516,00
020218	Vigilância e segurança	94 281,00
020219	Assistência técnica	2 098,00
020220	Outros trabalhos especializados	480 697,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	5 124,00
020225	Outros serviços	917 232,00

**Município de Chamusca**  
**Resumo da Despesa por Classificação Económica (2023)**

<b>Económica</b>	<b>Designação</b>	<b>Dotação</b>
03	Juros e outros encargos	35 994,00
0301	Juros da dívida pública	34 901,00
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	34 901,00
03010301	Empréstimos de curto prazo	5,00
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	34 896,00
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	5,00
030201	Despesas diversas	5,00
0303	Juros de locação financeira	1 058,00
030305	Material de transporte	1 048,00
030307	Maquinaria e equipamento	5,00
030308	Outros investimentos	5,00
0304	Juros tributários	10,00
030401	Indemnizatórios	5,00
030402	Outros	5,00
0305	Outros juros	15,00
030502	Outros	15,00
03050201	Despesas Diversas	5,00
03050202	Juros de Mora	5,00
03050299	Outros Juros	5,00
0306	Outros encargos financeiros	5,00
030601	Outros encargos financeiros	5,00
04	Transferências correntes	1 903 756,00
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5,00
040102	Privadas	5,00
0403	Administração central	17 214,00
040301	Estado	17 214,00
0405	Administração local	1 228 519,00
040501	Continente	1 228 519,00
04050101	Municípios	805,00
04050102	Freguesias	1 152 680,00
04050104	Associações de municípios	69 690,00
04050108	Outros	5 344,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	523 118,00
040701	Instituições sem fins lucrativos	523 118,00
0408	Famílias	134 900,00
040802	Outras	134 900,00
04080202	Outras Transferências - Famílias	134 900,00
05	Subsídios	218 755,00
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	218 755,00
050101	Públicas	218 755,00
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	218 755,00
06	Outras despesas correntes	12 348,00
0602	Diversas	12 348,00
060203	Outras	12 348,00
06020301	Outras restituições	104,00
06020302	IVA pago	5,00
06020304	Serviços bancários	2 642,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.*

**Município de Chamusca**  
**Resumo da Despesa por Classificação Económica (2023)**

Económica	Designação	Dotação
06020305	Outras	9 597,00
	<b>Total das Despesas Correntes:</b>	<b>8 147 309,00</b>
07	Aquisição de bens de capital	10 512 769,00
0701	Investimentos	8 030 404,00
070101	Terrenos	5,00
070102	Habitacões	5,00
07010203	Reparação e beneficiação	5,00
070103	Edifícios	4 020 349,00
07010301	Instalações de serviços	33 735,00
07010303	Mercados e instalações de fiscalizaçao sanitária	7 769,00
07010305	Escolas	3 749 194,00
07010306	Lares de terceira idade	3 420,00
07010307	Outros	226 231,00
070104	Construções diversas	3 818 070,00
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10 477,00
07010404	Iluminação pública	20,00
07010405	Parques e jardins	19 015,00
07010406	Instalações desportivas e recreativas	462 356,00
07010409	Sinalizaçao e trânsito	5,00
07010410	Infraestrut. para distribuicão energia eléctrica	5,00
07010413	Outros	3 326 192,00
070106	Material de transporte	5,00
07010602	Outro	5,00
070107	Equipamento de informática	25 486,00
070108	Software informático	9 065,00
070109	Equipamento administrativo	17 465,00
070110	Equipamento básico	100 233,00
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	5,00
07011002	Outro	100 228,00
070111	Ferramentas e utensílios	5,00
070112	Artigos e objectos de valor	5,00
070113	Investimentos incorpóreos	36 861,00
070115	Outros investimentos	2 850,00
0702	Locaçao financeira	47 548,00
070205	Material de transporte	47 548,00
0703	Bens de domínio público	2 434 817,00
070303	Outras construções e infraestruturas	2 434 812,00
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 434 802,00
07030305	Parques e jardins	5,00
07030313	Outros	5,00
070306	Outros bens de domínio público	5,00
08	Transferências de capital	262 855,00
0803	Administração central	15 005,00
080301	Estado	15 005,00
0805	Administração local	102 314,00
080501	Continente	102 314,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

**Município de Chamusca**  
**Resumo da Despesa por Classificação Económica (2023)**

<b>Económica</b>	<b>Designação</b>	<b>Dotação</b>
08050102	Freguesias	100 542,00
08050104	Associações de municípios	772,00
08050108	Outros	1 000,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	115 368,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	115 368,00
0808	Famílias	30 168,00
080802	Outras	30 168,00
11	Outras despesas de capital	5,00
1102	Diversas	5,00
110201	Restituições	5,00
	<b>Total das Despesas de Capital:</b>	<b>10 775 629,00</b>
	<b>Total das Despesas Efetivas:</b>	<b>18 922 938,00</b>
09	Activos financeiros	15,00
0907	Acções e outras participações	15,00
090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	5,00
090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	10,00
10	Passivos financeiros	10,00
1005	Empréstimos a curto prazo	5,00
100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5,00
	<b>Total das Despesas não efetivas:</b>	<b>25,00</b>
	<b>Total do Orçamento da Despesa:</b>	<b>18 922 963,00</b>



# QUADRO PLURIANUAL DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL

De acordo com o previsto no n.º 46 do ponto 11 da NCP 26 do SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na atual redação, as demonstrações orçamentais a elaborar são o orçamento, plano orçamental plurianual, mapa das atividades mais relevantes (AMR) e Plano Plurianual de Investimentos (PPI).

De acordo com o artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, foi excluída da revogação do POCAL o ponto 3.3, relativo às regras previsionais, pelo que as mesmas se mantêm em vigor, aplicando-se à elaboração do orçamento para o ano do orçamento a aprovar, mas não para os anos seguintes.

Atendendo a que existe um grau considerável de imprevisibilidade inerente à natureza de algumas tipologias de receita e despesa, motivo pelo qual de acordo com o n.º 3 e n.º 4 do artigo 44.º do RFALEI, a previsão para os anos seguintes ao do orçamento é meramente indicativa, sendo o quadro plurianual orçamental atualizado anualmente.

Nas Gop's foram inscritos os projetos que se encontram em execução ou que estejam previstos iniciar em 2023. Outros projetos serão inscritos através das rubricas orçamentais genéricas. Aos valores apresentados será acrescido os respetivos saldos da gerência anterior.

Nas páginas seguintes é apresentado o resumo do orçamento e o plano orçamental plurianual, sendo que o planeamento plurianual dele decorrente não poderá ter quaisquer consequências vinculativas.

RECEITAS				DESPESAS			
CORRENTES	CAPITAL	OUTRAS	TOTAL	CORRENTES	CAPITAL	OUTRAS	TOTAL
11 595 941 €	5 335 168 €	1 991 854 €	18 922 963 €	8 147 309 €	10 775 629 €	25 €	18 922 963 €
11 551 779 €	5 187 361 €	20 €	16 739 160 €	10 773 620 €	5 467 331 €	498 209 €	16 739 160 €
11 551 779 €	5 187 361 €	20 €	16 739 160 €	10 759 853 €	5 481 098 €	498 209 €	16 739 160 €
11 551 779 €	5 187 361 €	20 €	16 739 160 €	10 746 304 €	5 494 647 €	498 209 €	16 739 160 €
11 551 779 €	5 187 361 €	20 €	16 739 160 €	10 732 786 €	5 508 165 €	498 209 €	16 739 160 €
11 551 779 €	5 187 361 €	20 €	16 739 160 €	10 722 770 €	6 016 390 €		16 739 160 €

**Município de Chamusca**  
**Orçamento e Plano Orçamental Plurianual**

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Euros

Rubrica	Designação	2023			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027
<b>Receita corrente</b>								
R01	Receita Fiscal							
R011	Imposto diretos		1 452 100	1 452 100	1 452 100	1 452 100	1 452 100	1 452 100
R012	Impostos indiretos		44	44	44	44	44	44
R02	Cont.sistemas prot. Social sub. saúde							
R03	Taxas, multas e outras penalidades		48 485	48 485	48 485	48 485	48 485	48 485
R04	Rendimentos de propriedade		144 736	144 736	144 736	144 736	144 736	144 736
R05	Transferências e subsídios correntes							
R051	Transferências correntes							
R0511	Administrações Públicas							
R05111	Administração Central - Estado Português		8 576 243	8 576 243	8 532 081	8 532 081	8 532 081	8 532 081
R05112	Administração Central - Outras entidades		5	5	5	5	5	5
R05113	Segurança Social		10	10	10	10	10	10
R05114	Administração Regional							
R05115	Administração Local		49 297	49 297	49 297	49 297	49 297	49 297
R0512	Exterior - UE							
R0513	Outras		14 291	14 291	14 291	14 291	14 291	14 291
R052	Subsídios correntes							
R06	Venda de bens e serviços		716 724	716 724	716 724	716 724	716 724	716 724
R07	Outras receitas correntes		594 006	594 006	594 006	594 006	594 006	594 006
<b>Receita de capital</b>								
R08	Venda de bens de investimento		4 384	4 384	4 384	4 384	4 384	4 384
R09	Transferências e subsídios de capital							
R091	Transferências de capital							
R0911	Administrações Públicas							
R09111	Administrações central - Estado Português		5 281 809	5 281 809	5 134 002	5 134 002	5 134 002	5 134 002
R09112	Administrações central - Outras entidades		5	5	5	5	5	5
R09113	Segurança Social		5	5	5	5	5	5
R09114	Administração Regional							
R09115	Administração Local							
R0912	Exterior - UE							
R0913	Outras		10	10	10	10	10	10
R092	subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		10	10	10	10	10	10
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		48 945	48 945	48 945	48 945	48 945	48 945
<b>Receita efetiva [1]</b>			<b>16 931 109</b>	<b>16 931 109</b>	<b>16 739 140</b>	<b>16 739 140</b>	<b>16 739 140</b>	<b>16 739 140</b>
<b>Receita não efetiva [2]</b>								
R12	Receita com ativos financeiros		15	15	15	15	15	15
R13	Receita com passivos financeiros		1 991 839	1 991 839	5	5	5	5
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais							
<b>Receita total [3] = [1]+[2]</b>			<b>18 922 963</b>	<b>18 922 963</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>

## Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2023		Plano Orçamental Plurianual				
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027
<b>Despesa corrente</b>								
D01	Despesas com o pessoal							
D011	Remunerações Certas e Permanentes		2 119 843	2 119 843	3 545 895	3 545 895	3 545 895	3 545 895
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais		83 672	83 672	121 044	121 044	121 044	121 044
D013	Segurança Social		704 750	704 750	1 109 937	1 109 937	1 109 937	1 109 937
D02	Aquisição de bens e serviços		3 068 191	3 068 191	3 634 003	3 634 003	3 634 003	3 634 003
D03	Juros e outros encargos		35 994	35 994	50 895	37 128	23 579	10 061
D04	Transferências e subsídios correntes							
D041	Transferências correntes							
D0411	Administrações Públicas							
D04111	Administração Central - Estado Português		17 214	17 214	51 214	51 214	51 214	51 214
D04112	Administração Central - Outras entidades							
D04113	Segurança Social							
D04114	Administração Regional							
D04115	Administração Local		1 228 519	1 228 519	1 347 512	1 347 512	1 347 512	1 347 512
D0412	Entidades do setor não lucrativo		523 118	523 118	523 118	523 118	523 118	523 118
D0413	Famílias		134 900	134 900	134 900	134 900	134 900	134 900
D0414	Outras		5	5	5 000	5 000	5 000	5 000
D042	Subsídios correntes		218 755	218 755	218 754	218 754	218 754	218 754
D05	Outras despesas correntes		12 348	12 348	31 348	31 348	31 348	31 348
<b>Despesa de capital</b>								
D06	Aquisição de bens de capital		10 512 769	10 512 769	4 133 093	4 874 379	4 788 365	4 867 793
D07	Transferência e subsídios de capital							
D071	Transferências de capital							
D0711	Administrações Públicas							
D07111	Administração Central - Estado Português		15 005	15 005	115 000	15 000	15 000	100 000
D07112	Administração Central - Outras entidades							
D07113	Segurança Social							
D07114	Administração Regional							
D07115	Administração Local		102 314	102 314	792 971	239 313	139 313	139 313
D0712	Entidades do setor não lucrativo		115 368	115 368	343 730	269 869	471 564	320 462
D0713	Famílias		30 168	30 168	65 000	65 000	65 000	65 000
D0714	Outras							
D072	Subsídios de capital							
D08	Outras despesas de capital		5	5	17 537	17 537	15 405	15 597
<b>Despesa efetiva [4]</b>			<b>18 922 938</b>	<b>18 922 938</b>	<b>16 240 951</b>	<b>16 240 951</b>	<b>16 240 951</b>	<b>16 240 951</b>
<b>Despesa não efetiva [5]</b>								
D09	Despesas com ativos financeiros		15	15				
D10	Despesas com passivos financeiros		10	10	498 209	498 209	498 209	498 209
<b>Despesa total [6] = [4]+[5]</b>			<b>18 922 963</b>	<b>18 922 963</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>
<b>Saldo Total [3]-[6]</b>								
<b>Saldo Global [1]-[4]</b>			<b>-1 991 829</b>	<b>-1 991 829</b>	<b>498 189</b>	<b>498 189</b>	<b>498 189</b>	<b>498 189</b>
Despesa primária			18 886 944	18 886 944	16 190 056	16 203 823	16 217 372	16 230 890
Saldo corrente			3 448 632	3 448 632	778 159	791 926	805 475	818 993
Saldo de capital			16 882 179	-5 489 406	-328 915	-342 682	-356 231	-369 749
Saldo primário			-1 955 835	-1 955 835	549 084	535 317	521 768	508 250

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Novembro de 2022

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Dezembro de 2022

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*



Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2028
04	Taxas, multas e outras penalidades					0
0401	Taxas					0
040123	Taxas específicas das autarquias locais					0
04012301	Mercados e feiras	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389
04012302	Loteamentos e obras	31 317	31 317	31 317	31 317	31 317
04012303	Ocupação da via pública	572	572	572	572	572
04012305	Caça, uso e porte de arma	5	5	5	5	5
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	3 023	3 023	3 023	3 023	3 023
04012310	Licença sobre o ruído	397	397	397	397	397
04012399	Outras					0
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	23	23	23	23	23
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	23	23	23	23	23
0401239906	Publicidade	39	39	39	39	39
0401239999	Outras	4 999	4 999	4 999	4 999	4 999
0402	Multas e outras penalidades					0
040201	Juros de mora	5 275	5 275	5 275	5 275	5 275
040202	Juros compensatórios	348	348	348	348	348
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
040299	Multas e penalidades diversas	5	5	5	5	5
	<b>Total do Capítulo Económico 04:</b>	<b>48 485</b>	<b>48 485</b>	<b>48 485</b>	<b>48 485</b>	<b>48 485</b>
05	<b>Rendimentos da propriedade</b>					0
0502	Juros-Sociedades financeiras					0

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5	5	5	5	5	5
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.						0
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5	5	5	5	5	5
050703	Empresas privadas	5	5	5	5	5	5
050799	Outras	124 609	124 609	124 609	124 609	124 609	124 609
0509	Participações nos lucros de administ. públicas						0
050999	Outras	5	5	5	5	5	5
0510	Rendas						0
051001	Terrenos	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429
051002	Activos no subsolo	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673
051099	Outros	5	5	5	5	5	5
	<b>Total do Capítulo Económico 05:</b>	<b>144 736</b>	<b>144 736</b>	<b>144 736</b>	<b>144 736</b>	<b>144 736</b>	<b>144 736</b>
06	<b>Transferências correntes</b>						0
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras						0
060101	Públicas						0
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	127	127	127	127	127	127
06010199	Outras	12 655	12 655	12 655	12 655	12 655	12 655
060102	Privadas	5	5	5	5	5	5
0603	Administração central						0
060301	Estado						0
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6 807 925	6 807 925	6 807 925	6 807 925	6 807 925	6 807 925
06030102	Fundo Social Municipal	191 849	191 849	191 849	191 849	191 849	191 849

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '98'.

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
06030103	Participação fixa no IRS	78 981	78 981	78 981	78 981	78 981	78 981
06030106	Transferência de competências - Lei 50/2018	1 224 713	1 224 713	1 224 713	1 224 713	1 224 713	1 224 713
06030107	Participação no IVA – Art. 26-A da Lei n.º 73/2013	63 196	63 196	63 196	63 196	63 196	63 196
06030199	Outras	52 832	52 832	52 832	52 832	52 832	52 832
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	156 747	112 585	112 585	112 585	112 585	112 585
060307	Serviços e fundos autónomos						0
06030701	Transferência de competências - Lei 50/2018	5	5	5	5	5	5
0605	Administração local						0
060501	Continente						0
06050101	Municípios	49 297	49 297	49 297	49 297	49 297	49 297
0606	Segurança social						0
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	5	5	5	5	5	5
060604	Outras transferências	5	5	5	5	5	5
0607	Instituições sem fins lucrativos						0
060701	Instituições sem fins lucrativos	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499
0608	Famílias						0
060801	Famílias	5	5	5	5	5	5
	<b>Total do Capítulo Económico 06:</b>	<b>8 639 846</b>	<b>8 595 684</b>	<b>8 595 684</b>	<b>8 595 684</b>	<b>8 595 684</b>	<b>8 595 684</b>
07	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>						0
0701	Venda de bens						0
070102	Livros e documentação técnica	5	5	5	5	5	5
070105	Bens inutilizados	5	5	5	5	5	5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '99'.

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2024	2025	2026	2027	2028	
070108	Mercadorias							0
07010899	Outros - Venda de Mercadorias	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343
070109	Matérias de consumo	5	5	5	5	5	5	5
070110	Desperdícios, resíduos e refugos							0
07011001	Sucata	5	5	5	5	5	5	5
07011099	Outros	5	5	5	5	5	5	5
070199	Outros	11	11	11	11	11	11	11
0702	Serviços							0
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446
070208	Serv.sociais, recreativos, culturais e de desporto							0
07020802	Serviços recreativos	5	5	5	5	5	5	5
07020803	Serviços culturais	11 438	11 438	11 438	11 438	11 438	11 438	11 438
07020804	Serviços desportivos	148	148	148	148	148	148	148
070209	Serviços específicos das autarquias							0
07020902	Resíduos sólidos	51 618	51 618	51 618	51 618	51 618	51 618	51 618
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias							0
0702090302	Transportes Escolares	5	5	5	5	5	5	5
0702090399	Outros	5	5	5	5	5	5	5
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5	5	5	5	5	5	5
07020905	Cemitérios	10 971	10 971	10 971	10 971	10 971	10 971	10 971
07020906	Mercados e feiras	5	5	5	5	5	5	5
07020999	Outros	5	5	5	5	5	5	5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '100'.

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2024	2025	2026	2027	2028	
070299	Outros							0
07029901	Encargos de cobrança de receita (SEF)	5	5	5	5	5	5	5
07029902	Encargos de cobrança de receitas	5	5	5	5	5	5	5
07029999	Outros	78 908	78 908	78 908	78 908	78 908	78 908	78 908
0703	Rendas							0
070301	Habitacões	22 209	22 209	22 209	22 209	22 209	22 209	22 209
070302	Edifícios	600	600	600	600	600	600	600
070399	Outras	526 967	526 967	526 967	526 967	526 967	526 967	526 967
	<b>Total do Capítulo Económico 07:</b>	<b>716 724</b>	<b>716 724</b>	<b>716 724</b>	<b>716 724</b>	<b>716 724</b>	<b>716 724</b>	<b>716 724</b>
08	<b>Outras receitas correntes</b>							0
0801	Outras							0
080199	Outras							0
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212
08019999	Diversas	588 517	588 517	588 517	588 517	588 517	588 517	588 517
	<b>Total do Capítulo Económico 08:</b>	<b>594 006</b>	<b>594 006</b>	<b>594 006</b>	<b>594 006</b>	<b>594 006</b>	<b>594 006</b>	<b>594 006</b>
	<b>Total das Receitas Correntes:</b>	<b>11 595 941</b>	<b>11 551 779</b>	<b>11 551 779</b>	<b>11 551 779</b>	<b>11 551 779</b>	<b>11 551 779</b>	<b>11 551 779</b>
09	<b>Venda de bens de investimento</b>							0
0901	Terrenos							0
090110	Familias	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342
0902	Habitacões							0

101

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
090210	Famílias	216	216	216	216	216	216
0904	Outros bens de investimento						0
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras						0
09040101	Equipamento de transporte	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419
09040102	Maquinaria e equipamento	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407
	<b>Total do Capítulo Económico 09:</b>	<b>4 384</b>	<b>4 384</b>	<b>4 384</b>	<b>4 384</b>	<b>4 384</b>	<b>4 384</b>
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>						<b>0</b>
1003	Administração central						0
100301	Estado						0
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	756 436	756 436	756 436	756 436	756 436	756 436
10030105	Artigo 35.º da Lei 73/2013						0
1003010504	Art. 35.º n.º3 da Lei n.º 73/2013	899 752	899 752	899 752	899 752	899 752	899 752
10030106	Transferência de competências - Lei 50/2018	5	5	5	5	5	5
10030199	Outras	714 781	819 782	819 782	819 782	819 782	819 782
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2 910 835	2 658 027	2 658 027	2 658 027	2 658 027	2 658 027
100308	Serviços e fundos autónomos						0
10030801	Transferência de competências - Lei 50/2018	5	5	5	5	5	5
1006	Segurança Social						0
100605	Outras transferências	5	5	5	5	5	5
1007	Instituições sem fins lucrativos						0
100701	Instituições sem fins lucrativos	5	5	5	5	5	5
1008	Famílias						0

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '102'.

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
100801	Famílias	5	5	5	5	5	5
	<b>Total do Capitulo Económico 10:</b>	<b>5 281 829</b>	<b>5 134 022</b>	<b>5 134 022</b>	<b>5 134 022</b>	<b>5 134 022</b>	<b>5 134 022</b>
<b>13</b>	<b>Outras receitas de capital</b>						<b>0</b>
1301	Outras						<b>0</b>
130101	Indemnizações	5	5	5	5	5	5
130199	Outras	5	5	5	5	5	5
	<b>Total do Capitulo Económico 13:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>15</b>	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>						<b>0</b>
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos						<b>0</b>
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	48 945	48 945	48 945	48 945	48 945	48 945
	<b>Total do Capitulo Económico 15:</b>	<b>48 945</b>	<b>48 945</b>	<b>48 945</b>	<b>48 945</b>	<b>48 945</b>	<b>48 945</b>
	<b>Total das Receitas de Capital:</b>	<b>5 335 168</b>	<b>5 187 361</b>	<b>5 187 361</b>	<b>5 187 361</b>	<b>5 187 361</b>	<b>5 187 361</b>
<b>11</b>	<b>Activos financeiros</b>						<b>0</b>
1106	Empréstimos a médio e longo prazos						<b>0</b>
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5	5	5	5	5	5
1108	Ações e outras participações						<b>0</b>
110804	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	5	5	5	5	5	5
1109	Unidades de participação						<b>0</b>
110904	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	5	5	5	5	5	5
	<b>Total do Capitulo Económico 11:</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>12</b>	<b>Passivos financeiros</b>						<b>0</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

Município de Chamusca

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita**

Código Class. Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2024	2025	2026	2027	2028	
1205	Empréstimos a curto prazo							0
120502	Sociedades financeiras	5		0	0	0	0	0
1206	Empréstimos a médio e longo prazos							0
120602	Sociedades financeiras	1 991 834		5	5	5	5	5
	<b>Total do Capítulo Económico 12:</b>	<b>1 991 839</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Total das Receitas não Efetivas:</b>	<b>1 991 854</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Total do Orçamento da Receita:	18 922 963	16 739 160	16 739 160	16 739 160	16 739 160	16 739 160	16 739 160
Total das Receitas Correntes:	11 595 941	11 551 779	11 551 779	11 551 779	11 551 779	11 551 779	11 551 779
Total das Receitas de Capital:	5 335 168	5 187 361	5 187 361	5 187 361	5 187 361	5 187 361	5 187 361
Total das Receitas Efetivas:	16 931 109	16 739 140	16 739 140	16 739 140	16 739 140	16 739 140	16 739 140
Total das Receitas Não Efetivas:	1 991 854	20	20	20	20	20	20
<b>Total do Orçamento da Receita:</b>	<b>18 922 963</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>

104

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2024	2025	2026	2027	2028	
01	Administração Autárquica							
0101	Assembleia Municipal							
0101 01	Despesas com o pessoal							
0101 0101	Remunerações certas e permanentes							
0101 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho							
0101 01010401	Pessoal em funções	8 859	17 718	17 718	17 718	17 718	17 718	17 718
0101 01010402	Alterações obrigatórias posicion. remuneratório	1 000	0	0	0	0	0	0
0101 010113	Subsidio de refeição	635	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
0101 010114	Subsidio de férias e de Natal	1 477	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953	2 953
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais							
0101 010202	Horas extraordinárias	100	100	100	100	100	100	100
0101 010204	Ajudas de custo	100	100	100	100	100	100	100
0101 010213	Outros suplementos e prémios							
0101 01021302	Outros	300	300	300	300	300	300	300
0101 01021303	Senhas de Presença	8 894	8 894	8 894	8 894	8 894	8 894	8 894
0101 0103	Segurança social							
0101 010301	Encargos com a saúde	5	5	5	5	5	5	5
0101 010302	Outros encargos com a saúde	500	500	500	500	500	500	500
0101 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	5	5	5	5	5	5	5
0101 010305	Contribuições para a segurança social							
0101 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	5	5	5	5	5	5	5
0101 01030502	Segurança social dos funcionários públicos							

152

105

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

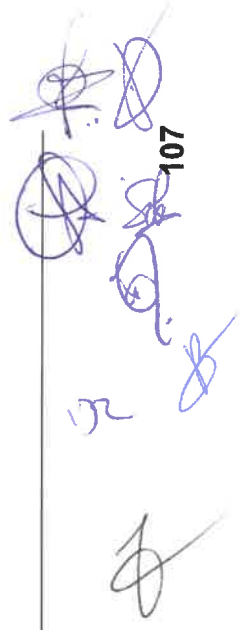
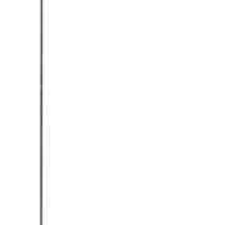
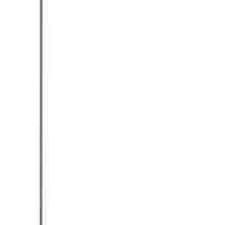

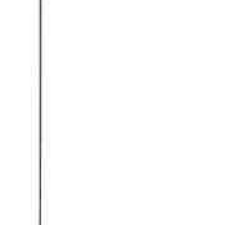

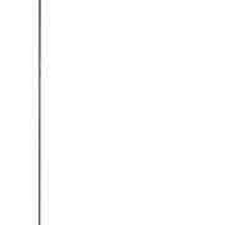

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
0101 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 969	5 424	5 424	5 424	5 424
0101 010309	Seguros					
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5	5	5	5	5
	<b>Total do Capítulo Económico 01:</b>	<b>24 854</b>	<b>37 169</b>	<b>37 169</b>	<b>37 169</b>	<b>37 169</b>
0101 02	Aquisição de bens e serviços					
0101 0201	Aquisição de bens					
0101 020108	Material de escritório	50	50	50	50	50
0101 020115	Prémios, condecorações e ofertas	50	50	50	50	50
0101 020121	Outros bens	50	50	50	50	50
0101 0202	Aquisição de serviços					
0101 020211	Representação dos serviços	50	50	50	50	50
0101 020212	Seguros	50	50	50	50	50
0101 020213	Deslocações e estadas	50	50	50	50	50
0101 020215	Formação	175	175	175	175	175
0101 020217	Publicidade	100	100	100	100	100
0101 020225	Outros serviços	100	100	100	100	100
	<b>Total do Capítulo Económico 02:</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>
0101 04	Transferências correntes					
0101 0405	Administração local					
0101 040501	Contínente					

106

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0101 04050108	Outros	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
0101 06	Outras despesas correntes	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
0101 0602	Diversas						
0101 060203	Outras						
0101 06020305	Outras	50	50	50	50	50	50
	<b>Total do Capítulo Económico 04:</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>Total das Despesas Correntes:</b>	<b>26 679</b>	<b>38 994</b>	<b>38 994</b>	<b>38 994</b>	<b>38 994</b>	<b>38 994</b>
	<b>Total da Divisão Orgânica 0101:</b>	<b>26 679</b>	<b>38 994</b>	<b>38 994</b>	<b>38 994</b>	<b>38 994</b>	<b>38 994</b>
0102	Câmara Municipal						
0102 01	Despesas com o pessoal						
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	45 779	91 558	91 558	91 558	91 558	91 558
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.						
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
0102 01010401	Pessoal em funções	1 026 971	2 053 941	2 053 941	2 053 941	2 053 941	2 053 941
0102 01010402	Alterações obrigatórias posic. remuneratório	162 122	0	0	0	0	0
0102 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos trabalho	45 650	0	0	0	0	0
0102 010106	Pessoal contratado a termo						
0102 01010601	Pessoal em funções	159 603	319 206	319 206	319 206	319 206	319 206
0102 01010604	Recrutamento de pessoal p/novos postos trabalho	54 110	0	0	0	0	0
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	106 567	106 567	106 567	106 567	106 567	106 567

Município de Chamusca



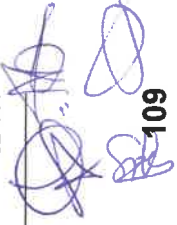
ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	5	5	5	5	5	5
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	98 527	197 054	197 054	197 054	197 054	197 054
0102 010111	Representação	16 047	22 109	22 109	22 109	22 109	22 109
0102 010112	Suplementos e prémios	5	5	5	5	5	5
0102 010113	Subsídio de refeição	150 858	269 028	269 028	269 028	269 028	269 028
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	238 440	460 253	460 253	460 253	460 253	460 253
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3 188	4 338	4 338	4 338	4 338	4 338
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
0102 010201	Gratificações variáveis ou eventuais	5	5	5	5	5	5
0102 010202	Horas extraordinárias	64 065	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
0102 010203	Alimentação e alojamento	5	5	5	5	5	5
0102 010204	Ajudas de custo	5 310	6 310	6 310	6 310	6 310	6 310
0102 010205	Abono para falhas	1 200	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
0102 010210	Subsídio de trabalho noturno	5	5	5	5	5	5
0102 010211	Subsídio de turno	5	5	5	5	5	5
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	5	5	5	5	5	5
0102 010213	Outros suplementos e prémios						
0102 01021301	Prémios de desempenho	5	5	5	5	5	5
0102 01021302	Outros	5	5	5	5	5	5
0102 01021303	Senhas de Presença	3 663	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5	5	5	5	5	5
0102 0103	Segurança social						

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0102 010301	Encargos com a saúde	79 677	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500
0102 010302	Outros encargos com a saúde	31 260	57 960	57 960	57 960	57 960	57 960
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 853	10 853	10 853	10 853	10 853	10 853
0102 010304	Outras prestações familiares	444	444	444	444	444	444
0102 010305	Contribuições para a segurança social						
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos						
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	168 993	307 986	307 986	307 986	307 986	307 986
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	306 990	537 601	537 601	537 601	537 601	537 601
0102 01030503	Outras	34 571	34 571	34 571	34 571	34 571	34 571
0102 010308	Outras pensões	3 466	6 466	6 466	6 466	6 466	6 466
0102 010309	Seguros						
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	63 707	63 712	63 712	63 712	63 712	63 712
0102 010310	Outras despesas de segurança social						
0102 01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adoção	5	5	5	5	5	5
	<b>Total do Capítulo Económico 01:</b>	<b>2 883 411</b>	<b>4 739 707</b>	<b>4 739 707</b>	<b>4 739 707</b>	<b>4 739 707</b>	<b>4 739 707</b>
0102 02	Aquisição de bens e serviços						
0102 0201	Aquisição de bens						
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes						
0102 02010201	Gasolina	4 964	4 964	4 964	4 964	4 964	4 964
0102 02010202	Gasóleo	105 483	105 483	105 483	105 483	105 483	105 483
0102 02010299	Outros	82 444	82 444	82 444	82 444	82 444	82 444

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0102 020104	Limpeza e higiene	15 596	21 596	21 596	21 596	21 596	21 596
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	288 544	288 543	288 543	288 543	288 543	288 543
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	5 857	5 857	5 857	5 857	5 857	5 857
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	8 679	16 679	16 679	16 679	16 679	16 679
0102 020108	Material de escritório	18 201	18 201	18 201	18 201	18 201	18 201
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	54	54	54	54	54	54
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	175	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475
0102 020111	Material de consumo clínico	675	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
0102 020112	Material de transporte-Peças	775	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
0102 020114	Outro material-Peças	625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	9 981	55 980	55 980	55 980	55 980	55 980
0102 020116	Mercadorias para venda						
0102 02011603	Outras	5	5	5	5	5	5
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1 282	16 282	16 282	16 282	16 282	16 282
0102 020118	Livros e documentação técnica	529	529	529	529	529	529
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	6 227	6 227	6 227	6 227	6 227	6 227
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	12 462	12 461	12 461	12 461	12 461	12 461
0102 020121	Outros bens	137 571	137 571	137 571	137 571	137 571	137 571
0102 0202	Aquisição de serviços						
0102 020201	Encargos das instalações	66 836	276 836	276 836	276 836	276 836	276 836
0102 020202	Limpeza e higiene	71 461	71 461	71 461	71 461	71 461	71 461
0102 020203	Conservação de bens	49 853	87 852	87 852	87 852	87 852	87 852

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 110.

Município de Chamusca

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa**

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual			
			2024	2025	2026	2027
0102 020204	Locação de edifícios	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
0102 020205	Locação de material de informática	22 589	39 780	39 780	39 780	39 780
0102 020206	Locação de material de transporte	82 612	82 612	82 612	82 612	82 612
0102 020208	Locação de outros bens	171 276	171 276	171 276	171 276	171 276
0102 020209	Comunicações	38 018	58 017	58 017	58 017	58 017
0102 020210	Transportes	187 367	187 366	187 366	187 366	187 366
0102 020211	Representação dos serviços	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785
0102 020212	Seguros	113 652	113 652	113 652	113 652	113 652
0102 020213	Deslocações e estadas	286	286	286	286	286
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	27 601	27 601	27 601	27 601	27 601
0102 020215	Formação	4 036	11 036	11 036	11 036	11 036
0102 020216	Seminários, exposições e similares	167	167	167	167	167
0102 020217	Publicidade	21 416	21 416	21 416	21 416	21 416
0102 020218	Vigilância e segurança	94 281	94 281	94 281	94 281	94 281
0102 020219	Assistência técnica	2 098	6 227	6 227	6 227	6 227
0102 020220	Outros trabalhos especializados	480 697	628 746	628 746	628 746	628 746
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	5 124	33 124	33 124	33 124	33 124
0102 020225	Outros serviços	917 132	917 131	917 131	917 131	917 131
	<b>Total do Capítulo Económico 02:</b>	<b>3 067 516</b>	<b>3 633 328</b>	<b>3 633 328</b>	<b>3 633 328</b>	<b>3 633 328</b>
0102 04	Transferências correntes					
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras					
0102 040102	Privadas	5	5 000	5 000	5 000	5 000

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

3 633 328 3 633 328 3 633 328 3 633 328 3 633 328

111

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2024	2025	2026	2027	2028	
0102 0403	Administração central							
0102 040301	Estado	17 214	51 214	51 214	51 214	51 214	51 214	51 214
0102 0405	Administração local							
0102 040501	Continente							
0102 04050101	Municípios	805	805	805	805	805	805	805
0102 04050102	Freguesias	1 152 680	1 196 674	1 196 674	1 196 674	1 196 674	1 196 674	1 196 674
0102 04050104	Associações de municípios	69 690	144 689	144 689	144 689	144 689	144 689	144 689
0102 04050108	Outros	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos							
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	523 118	523 118	523 118	523 118	523 118	523 118	523 118
0102 0408	Famílias							
0102 040802	Outras							
0102 04080202	Outras Transferências - Famílias	134 900	134 900	134 900	134 900	134 900	134 900	134 900
	<b>Total do Capítulo Económico 04:</b>	<b>1 902 656</b>	<b>2 060 644</b>	<b>2 060 644</b>	<b>2 060 644</b>	<b>2 060 644</b>	<b>2 060 644</b>	<b>2 060 644</b>
0102 05	Subsídios							
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras							
0102 050101	Públicas							
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	218 755	218 754	218 754	218 754	218 754	218 754	218 754
	<b>Total do Capítulo Económico 05:</b>	<b>218 755</b>	<b>218 754</b>	<b>218 754</b>	<b>218 754</b>	<b>218 754</b>	<b>218 754</b>	<b>218 754</b>
0102 06	Outras despesas correntes							
0102 0602	Diversas							





Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa




Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2024	2025	2026	2027	2028	
0102 060203	Outras							
0102 06020301	Outras restituições	104	17 104	17 104	17 104	17 104	17 104	17 104
0102 06020302	IVA pago	5	5	5	5	5	5	5
0102 06020304	Serviços bancários	2 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642
0102 06020305	Outras	9 547	9 547	9 547	9 547	9 547	9 547	9 547
	<b>Total do Capítulo Económico 06:</b>	<b>12 298</b>	<b>31 298</b>	<b>31 298</b>	<b>31 298</b>	<b>31 298</b>	<b>31 298</b>	<b>31 298</b>
	<b>Total das Despesas Correntes:</b>	<b>8 084 636</b>	<b>10 683 731</b>	<b>10 683 731</b>	<b>10 683 731</b>	<b>10 683 731</b>	<b>10 683 731</b>	<b>10 683 731</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital							
0102 0701	Investimentos							
0102 070101	Terrenos	5	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
0102 070102	Habitaciones							
0102 07010203	Reparação e beneficiação	5	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
0102 070103	Edifícios							
0102 07010301	Instalações de serviços	33 735	20 000	60 000	60 000	60 000	60 000	110 000
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	7 769	0	0	0	0	0	0
0102 07010305	Escolas	3 749 194	40 730	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000
0102 07010306	Lares de terceira idade	3 420	0	0	0	0	0	0
0102 07010307	Outros	226 231	711 603	1 020 805	150 000	150 000	150 000	150 000
0102 070104	Construções diversas							
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10 477	0	0	0	0	0	0
0102 07010404	Iluminação pública	20	211 050	239 700	650 000	50 000	50 000	50 000
0102 07010405	Parques e jardins	19 015	10 000	10 000	10 000	100 000	100 000	100 000

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and some scribbles on the left.

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa




Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	462 356	371 645	456 581	1 010 000	100 000	100 000
0102 07010409	Sinalização e trânsito	5	10 000	20 000	28 400	50 000	50 000
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	5	20 000	20 000	23 800	0	0
0102 07010413	Outros	3 326 192	922 328	300 000	569 000	100 000	300 000
0102 070106	Material de transporte						
0102 07010602	Outro	5	20 000	60 000	60 000	60 000	60 000
0102 070107	Equipamento de informática	25 486	71 520	61 520	61 520	100 000	100 000
0102 070108	Software informático	9 065	36 589	36 230	31 425	100 000	100 000
0102 070109	Equipamento administrativo	17 465	18 751	40 000	40 000	40 000	40 000
0102 070110	Equipamento básico						
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	5	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
0102 07011002	Outro	100 228	140 000	490 000	160 000	300 000	300 000
0102 070111	Ferramentas e utensílios	5	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
0102 070112	Artigos e objectos de valor	5	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
0102 070113	Investimentos incorpóreos	36 861	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
0102 070115	Outros investimentos	2 850	370 000	548 000	430 000	1 020 000	1 020 000
0102 0702	Locação financeira						
0102 070205	Material de transporte	47 548	48 877	41 543	34 220	17 793	0
0102 0703	Bens de domínio público						
0102 070303	Outras construções e infraestruturas						
0102 07030301	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	2 434 802	250 000	550 000	550 000	1 600 000	1 600 000
0102 07030305	Parques e jardins	5	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0102 07030313	Outros	5	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000
0102 070306	Outros bens de domínio público	5	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Total do Capítulo Económico 07:			4 133 093	4 874 379	4 788 365	4 867 793	5 250 000
0102 08	Transferências de capital						
0102 0803	Administração central						
0102 080301	Estado	15 005	115 000	15 000	15 000	100 000	15 000
0102 0805	Administração local						
0102 080501	Continente						
0102 08050102	Freguesias	100 542	210 541	210 541	110 541	110 541	110 541
0102 08050104	Associações de municípios	772	18 772	18 772	18 772	18 772	18 772
0102 08050108	Outros	1 000	563 658	10 000	10 000	10 000	10 000
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos						
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	115 368	343 730	269 869	471 564	320 462	529 540
0102 0808	Famílias						
0102 080802	Outras	30 168	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Total do Capítulo Económico 08:			1 316 701	589 182	690 877	624 775	748 853
0102 11	Outras despesas de capital						
0102 1102	Diversas						

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0102 110201	Restituições	5	17 537	17 537	15 405	15 597	17 537
<b>Total do Capítulo Económico 11:</b>			<b>17 537</b>	<b>17 537</b>	<b>15 405</b>	<b>15 597</b>	<b>17 537</b>
<b>Total das Despesas de Capital:</b>			<b>10 775 629</b>	<b>5 481 098</b>	<b>5 494 647</b>	<b>5 508 165</b>	<b>6 016 390</b>
<b>Total da Divisão Orgânica 0102:</b>			<b>18 860 265</b>	<b>16 164 829</b>	<b>16 178 378</b>	<b>16 191 896</b>	<b>16 700 121</b>
0103	Operações Financeiras						
0103 03	Juros e outros encargos						
0103 0301	Juros da dívida pública						
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras						
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	5	0	0	0	0	0
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	34 896	50 107	36 636	23 311	9 985	0
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública						
0103 030201	Despesas diversas	5	5	5	5	5	5
0103 0303	Juros de locação financeira						
0103 030305	Material de transporte	1 048	743	447	223	31	0
0103 030307	Maquinaria e equipamento	5	5	5	5	5	5
0103 030308	Outros investimentos	5	5	5	5	5	5
0103 0304	Juros tributários						
0103 030401	Indemnizatórios	5	5	5	5	5	5
0103 030402	Outros	5	5	5	5	5	5
0103 0305	Outros juros						
0103 030502	Outros						

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 116.

Município de Chamusca

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental pluri-anual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0103 03050201	Despesas Diversas	5	5	5	5	5	5
0103 03050202	Juros de Mora	5	5	5	5	5	5
0103 03050299	Outros Juros	5	5	5	5	5	5
0103 0306	Outros encargos financeiros						
0103 030601	Outros encargos financeiros	5	5	5	5	5	5
	<b>Total do Capítulo Económico 03:</b>	<b>35 994</b>	<b>50 895</b>	<b>37 128</b>	<b>23 579</b>	<b>10 061</b>	<b>45</b>
	<b>Total das Despesas Correntes:</b>	<b>35 994</b>	<b>50 895</b>	<b>37 128</b>	<b>23 579</b>	<b>10 061</b>	<b>45</b>
0103 09	Activos financeiros						
0103 0907	Acções e outras participações						
0103 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	5	0	0	0	0	0
0103 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	10	0	0	0	0	0
	<b>Total do Capítulo Económico 09:</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0103 10	Passivos financeiros						
0103 1005	Empréstimos a curto prazo						
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5	0	0	0	0	0
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos						

117

Município de Chamusca

**ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa**

Código Class. Org./Económica	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual					
			2024	2025	2026	2027	2028	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5	498 209	498 209	498 209	498 209	498 209	0
	<b>Total do Capítulo Económico 10:</b>	<b>10</b>	<b>498 209</b>	<b>498 209</b>	<b>498 209</b>	<b>498 209</b>	<b>498 209</b>	<b>0</b>
	<b>Total das Despesas não Efetivas:</b>	<b>25</b>	<b>498 209</b>	<b>498 209</b>	<b>498 209</b>	<b>498 209</b>	<b>498 209</b>	<b>0</b>
	Total da Divisão Orgânica 0103:	36 019	549 104	535 337	521 788	508 270	508 270	45
	Total do Capítulo Orgânico 01:	18 922 963	16 739 160	16 739 160	16 739 160	16 739 160	16 739 160	16 739 160
	<b>Total do Orçamento da Despesa:</b>	<b>18 922 963</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>
	<b>Total das Despesas Correntes:</b>	<b>8 147 309</b>	<b>10 773 620</b>	<b>10 759 853</b>	<b>10 746 304</b>	<b>10 732 786</b>	<b>10 722 770</b>	<b>10 722 770</b>
	Total das Despesas de Capital:	10 775 629	5 467 331	5 481 098	5 494 647	5 508 165	5 508 165	6 016 390
	<b>Total das Despesas Efetivas:</b>	<b>18 922 938</b>	<b>16 240 951</b>	<b>16 240 951</b>	<b>16 240 951</b>	<b>16 240 951</b>	<b>16 240 951</b>	<b>16 739 160</b>
	<b>Total das Despesas Não Efetivas:</b>	<b>25</b>	<b>498 209</b>	<b>498 209</b>	<b>498 209</b>	<b>498 209</b>	<b>498 209</b>	<b>0</b>
	<b>Total do Orçamento da Despesa:</b>	<b>18 922 963</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>	<b>16 739 160</b>

O ORGÃO EXECUTIVO  
Em 3.0. de Novembro de 2022  
.....  
.....  
.....

O ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 15. de Dezembro de 2022  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

---

# MAPA PREVISIONAL DE ENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMOS

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

MUNICÍPIO DA CHAMUSCA

MAPA PREVISIONAL DE ENDIVIDAMENTO - EMPRÉSTIMOS

ANO 2023  
(em €)

Caracterização do Empréstimo	Data de Aprovação pelo AM	Data de Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Voto de IC Número de Registo	Data	Finalidade do Empréstimo	Capital		Encargos a pagar no ano		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
								Subscrito	Utilizado	Amortização	Juros		
Médio / longo prazo													
Banco Comercial Português	21/12/2020	01/04/2021	5 anos data visib	1 ano	38797	21/10/2021	Beneficiário da E.M. 574 (Estrada do Pareira)	1 992 833,52	1 000,00	0,00	35 684,12	1 000,00	1 992 833,52
<b>Total .....</b>								<b>1 992 833,52</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 684,12</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 992 833,52</b>

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Novembro de 2021

*Handwritten signatures:*  
 Paulo  
 Rui Fernandes  
 Gráthk Sáy

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Dezembro de 2021

*Handwritten signatures:*  
 F  
 Duilben  
 [Signature]

# MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS

## PARTICIPAÇÕES EM ENTIDADES

Designação	NIPC	Capital Social (€)	Participação	
			Valor subscrito (€)	% da participação
Sisav - Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resíduos, S.A.	507461150	2 500 000,00 €	62 500,00 €	2,50%
Tagusgás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.	503956538	12 500 000,00 €	6 730,00 €	0,05%
Ecodeal - Gestão Integral de Resíduos Industriais, S.A.	506554791	2 500 000,00 €	62 490,00 €	2,50%
Ar - Aguas do Ribatejo, Em, S.a.	508345464	6 871 681,00 €	559 907,14 €	8,15%
RSTJ-Gestão e tratamento de Resíduos, EIM, S.A.	515332607	50 000,00 €	5 000,00 €	10,00%
PARQUE ALMOUROL - PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, LDA	505154919	212 500,00 €	34 000,00 €	16,00%
FAM - Fundo de Apoio Municipal *	513319182	650 000 000,00 €	370 435,50 €	0,09%
Anmp - Associação Nacional Municípios Portugueses	501627413			
Ampv - Associação de Municípios Portugueses do Vinho	508038430			
Amvt - Associação de Municípios do Vale do Tejo	514203846			
Cimlt - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo	508787033			
Resitejo - Associação de Gestão de Tratamento de Lixos do Médio Tejo	503914096			

\* Regulamentado pela Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto o capital inicial era de 576.232,08 € e passou para 370.435,50 €

---

# RECURSOS HUMANOS

O mapa de pessoal que se propõe para 2023 identifica o número e o perfil dos recursos humanos necessários para assegurar a missão e as atividades do Município da Chamusca durante esse ano.

A Câmara Municipal da Chamusca só concretizará a sua estratégia e alcançará os objetivos consagrados no programa do Município, se estiver dotada da força de trabalho necessária, sendo esta uma parte essencial para alcançar os mesmos.

Compreendendo a importância estratégica dos recursos humanos, fazer uma gestão de pessoas não significa garantir tarefas administrativas, mas sim fazer uma gestão previsional dos postos de trabalho e das competências, que aliado a uma organização mais eficaz do tempo e do trabalho permite ao Município funcionar com eficácia e eficiência.

Esta proposta de mapa de pessoal reflete a política de gestão de recursos humanos definida pelo Município e que pressupõe a avaliação dos impactos das saídas registadas e dos sucessivos constrangimentos introduzidos pelas leis do Orçamento do Estado.

Este mapa projeta também a abertura de procedimentos concursais nas áreas operacionais e técnicas mais deficitárias e a aplicação da mobilidade intercarreiras e intercategorias por conveniência de serviço.

## Enquadramento Legal

O Município da Chamusca, como empregador público e numa lógica de gestão cada vez mais eficiente e de qualidade, em cada exercício orçamental, planeia as atividades de natureza permanente ou temporária, considerando a missão, as atribuições, a estratégias, os objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis, de acordo com as disposições

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number 42 and several illegible signatures.

conjugadas no nº 1 do artigo 28º e no artigo 29º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTPF), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação.

Neste quadro, os órgãos ou serviços, preveem anualmente, de acordo com as atividades a desenvolver, as respetivas necessidades em pessoal, caracterizadas em função dos seguintes parâmetros:

- Da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou executar;
- Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam;
- Dentro da carreira e/ou categoria, quando imprescindível, da área de formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular;
- Do perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria.

Na indicação dos postos de trabalho nele incluídos, a proposta de Mapa de Pessoal contempla ainda as diversas modalidades de relação de emprego público existentes no Município da Chamusca.

A proposta de Mapa de Pessoal, que ora se pretende submeter à aprovação dos órgãos autárquicos, designadamente Câmara e Assembleia Municipal, resulta um diagnóstico das necessidades verificadas nos diferentes serviços e unidades orgânicas, articulado com o cumprimento das regras orçamentais impostas pela legislação em vigor em matéria de gestão de pessoal.

O Mapa de Pessoal é aprovado pela entidade competente com a aprovação da proposta de orçamento, sendo afixado no órgão ou serviço e inserido em página eletrónica.

Considerando que uma gestão estratégica dos recursos humanos, vai muito para além de garantir tarefas administrativas, implica sobretudo efetuar uma gestão previsional dos postos de trabalho e das competências, que aliado a uma

organização mais eficaz do tempo e do trabalho permite ao Município funcionar com eficácia e eficiência.

Considerando que o capital humano se constitui como um elemento fundamental para a concretização da estratégia e o cumprimento dos objetivos consagrados no programa da Câmara Municipal da Chamusca.

A presente proposta de mapa de pessoal contém a indicação do número de postos de trabalho de que, *in casu*, a autarquia, carece para o desenvolvimento das suas atividades, caracterizados em função do respetivo perfil, projetando ainda a abertura de procedimentos concursais nas áreas operacionais e técnicas mais deficitárias e a aplicação da mobilidade intercarreiras e intercategorias por conveniência de serviço.

## Definições e Estrutura do Mapa

O Mapa de Pessoal encontra-se estruturado e organizado da seguinte forma:

CARREIRA		CATEGORIA / CARGO
		Cargos Dirigentes
<b>Carreiras Gerais</b>	Técnico Superior	Técnico Superior
	Assistente Técnico	Coordenador Técnico
		Assistente Técnico
	Assistente Operacional	Encarregado Geral Operacional
		Encarregado Operacional
		Assistente Operacional
<b>Carreiras Especiais</b> (Não Revista)		Especialista de Informática; Técnico de Informática
		Fiscal de Leituras e Cobranças
		Chefe de Administração Escolar

Os postos de trabalho integrados no mapa de pessoal encontram-se divididos em:

- Postos de trabalho necessários: consistem na totalidade dos postos que se preveem necessários para o cumprimento das missões, das atribuições, dos objetivos e das atividades fixadas para o ano 2022;
- Postos de trabalho existentes: correspondem aos postos de trabalhadores em exercício de funções.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# MAPA DE PESSOAL

A Lei nº 35/2014, de 20 de junho<sup>1</sup>, que aprovou a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), doravante designada por LGTFP, determina a obrigatoriedade de *“planear para cada exercício orçamental as atividades de natureza permanente ou temporária, tendo em consideração a missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis.”* (nº1 do artigo 28º).

O mapa de pessoal dos órgãos ou serviços abrangidos pela LGTFP, de entre os quais se encontra o Município da Chamusca, será o que vier a ser aprovado pela Assembleia Municipal, entidade competente para a aprovação da proposta de Orçamento Municipal, nos termos do disposto no nº 4 do artigo 29º, em articulação com disposto no artigo 3º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas Leis nº 3-B/2020, de 28 de abril, 66/2012, de 31 de dezembro e 80/2013, de 28 de novembro.

Nos termos do nº 2 do artigo 29º da LGTFP, o mapa de pessoal contém a indicação do número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece para o desenvolvimento das respetivas atividades, caracterizados em função:

1. Da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante de destina a cumprir ou a executar;
2. Do cargo ou da carreira e categoria que lhe correspondam;
3. Dentro de cada carreira e ou, categoria, quando imprescindível, da área de formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular;
4. Do perfil de competências transversais da respetiva carreira e, ou categoria, complementado com as competências associadas á especificidade do posto de trabalho.

Os postos de trabalho pressupõem um conjunto de tarefas destinadas á concretização de um objetivo laboral predeterminado, com aptidões, exigências

<sup>1</sup> Alterada pelas Leis nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016 de 20 de junho e 42/2016, de 28 de dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 14 de agosto, 73/2017, de 16 de agosto e 49/2018, de 14 de agosto.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'y2' and a large signature]*

e responsabilidades específicas, tendo em conta a unidade orgânica em que estão inseridos.

As funções a desempenhar pelos colaboradores, são assim determinadas por um conjunto de tarefas integradas em postos de trabalho inseridas em unidades de trabalho diferenciadas, com características semelhantes quanto a aptidões, exigências e responsabilidades inerentes à concretização das referidas tarefas, ainda que variem os meios e algumas condições gerais, ambientais ou de organização.

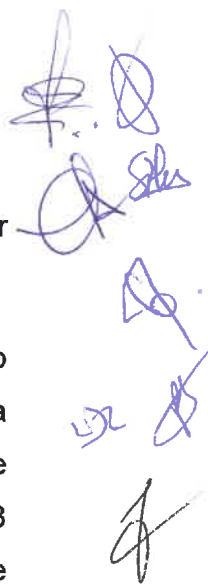
A atividade que cada trabalhador exerce, não prejudica o exercício de funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha qualificação profissional adequada, mesmo que não descritas, no conteúdo funcional das carreiras gerais (Técnico Superior, Assistente Técnico e Assistente Operacional) ou das carreiras subsistentes ou não revistas, ou das atribuições, competência ou atividade do posto de trabalho, nomeadamente sempre que a execução de tarefas inerentes a cada uma das atividades, implique deslocações em serviço, deverão ser asseguradas pelo próprio trabalhador, desde que habilitado com carta de condução.

No âmbito da planificação da atividade já referida, são de incluir no mapa de pessoal todos os postos de trabalho que consubstanciem trabalho subordinado, como sejam as relações jurídicas constituídas por contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado ou a termo resolutivo, certo ou incerto, por nomeação e, bem assim, o exercício de cargos em comissão de serviço.

A elaboração do mapa de pessoal (número de postos de trabalho e sua caracterização) traduz um juízo objetivo de avaliação sobre a necessidade de garantir, no plano da organização do trabalho, uma adequada resposta às necessidades impostas pela lei, pelas orientações estratégicas superiormente fixadas e pelas decisões organicamente tomadas. É em função dessa avaliação e como resultado dela que o órgão ou serviço se encontram em funções trabalhadores em número suficiente, insuficiente ou excessivo, tal como se refere no artigo 29º da LGTFP.

Decorrente do exposto, o Mapa de Pessoal para o ano de 2023, a seguir apresentado, assinala o número de postos de trabalho existentes e a criar.

O presente Mapa de Pessoal é aprovado pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos previstos no nº 4, do artigo 29º, da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho e 42/2016, de 28 de dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 14 de agosto, 73/2017, de 16 de agosto e 49/2018, de 14 de agosto, em articulação com o disposto na alínea a), do nº 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas Leis nº 3-B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 31 de dezembro e 80/2013, de 28 de novembro e ainda conforme previsto na alínea ccc), do nº 1, do artigo 33º, em articulação com a alínea o), do nº 1, do artigo 25º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nº 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16 de agosto





**MUNICÍPIO DA CHAMUSCA**  
**MAPA DE PESSOAL 2023**

Unidades orgânicas	Cargo / carreira / categoria	Área de formação	Postos de trabalho												observações
			CTFPTI			CTFPTC			CS						
			N	E	Saldo	N	E	Saldo	N	E	Saldo				
Gabinete de Apoio ao Presidente e Vereação	Chefe Gabinete				0					0	1	1	0		
	Adjunto Presidente				0					0	1	1	0		
Gabinete Proteção Civil	Secretário Vereação				0					0	1	1	0		
	Coordenador Municipal				0					0	1	1	0		
Gabinete Técnico Florestal	Coordenador Técnico				1	1	0			0			0		
	Técnico Superior				1	1	0			0			0		
Gabinete Apoio Jurídico	Técnico Superior				2	2	0			0			0		
	Técnico Superior				1	1	0			0			0	em mobilidade Município T, Novas	
Gabinete de Comunicação	Técnico Superior				1	0	1	3	2	1			0	2 procedimentos a decorrer, termo e indeterminado.	
	Assistente Técnico				1	1	0			0			0		
Gabinete Médico Veterinário							0			0			0		
Gabinete de Informática	Especialista Informática				1	1	0			0			0		
	Técnico Informática				1	1	0			0			0		
Subtotal			9	8	1	3	2	1	4	4	0				

92

129

Unidades orgânicas	Cargo / carreira / categoria	Área de formação	Postos de trabalho												observações
			CTFPTI			CTFPTC			CS						
			N	E	Saldo	N	E	Saldo	N	E	Saldo				
	Cargo direção intermédia de 2º grau				0					0		1	1	0	
Apelo Administrativo	Técnico Superior		2	2	0					0				0	
	Coordenador Técnico		1	1	0					0				0	
	Assistente Técnico		1	1	0					0				0	
	Assistente Técnico		1	1	0					0				0	
	Coordenador Técnico		1	1	0					0				0	
Recursos Humanos	Assistente Técnico		1	1	0					0				0	
	Técnico Superior		2	2	0					0				0	
	Coordenador Técnico		1	1	0					0				0	
	Assistente Técnico		2	2	0					0				0	
	Técnico Superior		1	1	0					0				0	
Contabilidade e Patrimônio	Higiene e Segurança no Trabalho		1	1	0					0				0	
	Técnico Superior		0	0	0	2	2	0		0				0	
	Assistente Técnico		4	4	0					0				0	
	Assistente Operacional		1	1	0					0				0	
	Coordenador Técnico		1	1	0					0				0	
Taxes e Licenças	Assistente Técnico		1	1	0					0				0	
	Técnico Superior		0	0	0	0	0	0		0				0	
	Coordenador Técnico		1	1	0					0				0	
	Assistente operacional		2	2	0					0				0	
	Técnico Superior		1	1	0					0				0	
Contratação Pública e Aproveitamento	Técnico Superior	Administração Pública	0	0	0	1	1	0		0				0	
	Coordenador Técnico		1	1	0					0				0	
	Assistente Técnico		3	3	0					0				0	
	Assistente Técnico		1	1	0					0				0	
	Assistente Técnico		1	1	0					0				0	
Subtotal			29	29	0	3	3	0	0	0	1	1	0	0	0

Unidades orgânicas	Cargo / carreira / categoria	Área de formação	Postos de trabalho												observações
			CTFPPI			CTFPPTC			CS						
			N	E	Saldo	N	E	Saldo	N	E	Saldo				
	Cargo direção intermédia de 2º grau				0					0	1	1	0		
	Coordenador Técnico		1	1	0					0			0		
	Assistente Técnico		4	4	0					0			0		
	Assistente Operacional		1	1	0					0			0		
	Técnico Superior		3	2	1					0			0	procedimento a decorrer	
	Assistente Técnico		3	3	0					0			0		
	Técnico Superior		2	2	0					0			0		
	Assistente Técnico		1	1	0					0			0		
	Encarregado Operacional		1	1	0					0			0		
	Assistentes Operacionais		16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	período expirado categoria	
	Técnico Superior		3	1	2					0			0	ITS em CS em Chefe Divisão: 1 procedimento a decorrer; Eletrotecnia	
	Coordenador técnico		1	1	0					0			0	1. Aguas do Ribatejo	
	Encarregado Operacional		0	0	0					0			0		
	Assistente Operacional		25	25	0	2	2	0	0	0			0	4. Aguas do Ribatejo IAO em mobilidade em EO	
	Fiscal de leituras e cobranças		1	1	0					0			0	1. Aguas do ribatejo	
	Fiscal		3	2	1					0			0	em AT em mobilidade	
	Assistente Técnico		1	1	0					0			0	em mobilidade fiscal Municipal	
	Assistente operacional		5	5	0					0			0		
	Assistente Técnico		1	1	0					0			0		
	Encarregado Geral Operacional		1	1	0					0			0		
	Assistente Operacional		3	3	0					0			0		
Subtotal			76	72	4	2	2	2	0	1	1	1	0		

Divisão de Urbanismo, Planeamento, Obras, Ambiente e Equipamentos

131

Unidades orgânicas	Cargo / carreira / categoria	Área de formação	Postos de trabalho												observações			
			CTFPPTI			CTFPTC			CS									
			N	E	Saldo	N	E	Saldo	N	E	Saldo							
Divisão de Intervenção Social	Cargo direção intermédia de 3º grau	a definir	0		0										0			
	Técnico Superior	Psicologia e Educação social	9	9	0	6	6	0							0			1 Reserva recrutamento
	Assistente Técnico		8	8	0										0			
	Assistente Técnico	Animador sócio cultural			0	2	2	0							0			
	Chefe serviços Administração escolar		1	1	0										0			
	Encarregado operacional		2	2	0										0			
	Assistente Operacional		51	51	0										0			
	Assistente Operacional				0	13	13	0							0			
	Técnico Superior		6	6	0	1	1	0							0			
	Coordenador Técnico		0	0	0										0			
Ação Social	Assistente Técnico		1	1	0									0				
	Assistente Operacional		0	0	0									0				
	Técnico Superior				0	1	1	0						0				
	Coordenador Técnico		1	1	0									0				
Cultura, Turismo e Promoção Local	Técnico Superior													0				
	Coordenador Técnico		3	3	0									0				
	Técnico Superior		1	1	0									0				
	Coordenador Técnico		2	2	0									0				1 AT em mobilidade
Biblioteca e Arquivo	Assistente Técnico		2	2	0									0				
	Assistente Operacional		2	2	0									0				
	Técnico Superior		1	1	0									0				
Gabinete de Inserção Profissional	Assistente Técnico		0	0	0									0				
	<b>Subtotal</b>		<b>88</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>			<b>202</b>	<b>197</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


---

## ANEXOS – ENTIDADES PARTICIPADAS

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in black ink]*



# Orçamento, Plano Plurianual de Atividades e Plano Plurianual de Investimentos de 2023

setembro de 2022

---

## ÍNDICE

Siglas e Acrónimos.....	3
Introdução.....	5
Apresentação da Empresa.....	6
Órgãos Sociais.....	7
Organização interna.....	8
Missão.....	9
Objetivos Estratégicos.....	9
Objetivos e metas para 2023.....	10
Plano de atividades para 2023.....	11
Pressupostos de elaboração do orçamento.....	19
Plano de investimentos.....	21
Necessidades de financiamento e encargos financeiros.....	23
Gastos de exploração.....	25
Rendimentos de exploração.....	28
Síntese.....	30
Anexos.....	31
Anexo I – Plano Plurianual de atividades.....	32
Anexo II – Plano Plurianual de investimento.....	42
Anexo III – Investimentos de exploração e manutenção.....	50
Anexo IV – Gastos de exploração.....	53
Anexo V – Rendimentos de exploração.....	55
Anexo VI – Demonstrações financeiras previsionais.....	57

## SIGLAS E ACRÓNIMOS

AR	AR – Águas do Ribatejo, E.I.M., S.A.
CA	Conselho de Administração
DAF	Direção Administrativa e Financeira
DC	Direção Comercial
DG	Diretor Geral
DGR	Direção de Gestão de Redes
DPO	Direção de Planeamento e Obras
DPT	Direção de Produção e Tratamento
EBITDA	<i>Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization</i> (resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos)
ETA	Estação de Tratamento de Água
ETAR	Estação de Tratamento de Águas Residuais
GC	Gabinete de Comunicação
GPI	Gestão Patrimonial de Infraestruturas
GQ	Gabinete de Qualidade

PCA	Presidente do Conselho de Administração
PCOSAA	Programa de Controlo Operacional do Subsistemas de Abastecimento de Água
PCOSAR	Programa de Controlo Operacional dos Subsistemas de Saneamento de Águas Residuais
PCQA	Programa de Controlo de Qualidade da Água
PCQAR	Programa de Controlo de Qualidade das Águas Residuais
POSEUR	Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
PSA	Plano(s) de Segurança da Água
SAA	Subsistema de Abastecimento de Água
SAR	Subsistema de Saneamento de Águas Residuais
UAC	Unidade de Atendimento Comercial
ZMC	Zona de Medição e Controlo
ZO	Zona Operacional

## INTRODUÇÃO

A AR – Águas do Ribatejo, EM, S.A. foi criada em 13 de dezembro de 2007, com o objetivo de gerir e explorar os Sistemas Municipais de Abastecimento de Água para Consumo Público e de Saneamento de Águas Residuais (adiante designados por “sistemas”) dos Municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Golegã e Salvaterra de Magos.

O ano de 2009 marcou o início da exploração e gestão dos sistemas (com exceção do Município da Golegã), sendo o ano de 2010 o primeiro ano completo de exploração por parte da empresa.

Em 2011, tiveram lugar importantes modificações na estrutura societária da empresa, com a adesão do Município de Torres Novas, e a saída do Município da Golegã.

Com a entrada do Município de Torres Novas, o Sistema Intermunicipal alargou a sua área de abrangência à bacia do Almonda, consolidando a sua atividade e obtendo alguns efeitos de escala.

Por outro lado, e por via da necessidade de revisão dos Contratos de Gestão, de forma a adequá-los ao disposto no Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, foi revisto e atualizado em 2011 o Estudo de Viabilidade Económica e Financeira (EVEF), que é um dos pilares da “contratualização” realizada entre a AR e os Municípios, para um período quinquenal, tal como preconizado pelo referido Decreto-Lei.

Está atualmente em curso uma nova revisão e atualização desses elementos, pelo que o orçamento para o ano de 2023 foi elaborado com base nas projeções levadas a cabo pelas várias Direções para o próximo ano, mas, naturalmente, procurando sempre manter uma aderência aqueles que são os pressupostos base que estão a ser utilizados para a revisão e atualização do EVEF anexo ao contrato de gestão delegada.

Para o ano de 2023, e apesar da conjuntura complexa que atravessamos, procuraremos desenvolver a nossa atividade sempre com o foco na melhoria contínua dos serviços prestados pela AR.

## APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

- **Designação Social:**

AR – Águas do Ribatejo, E.I.M., S.A.

- **Sede Social:**

Rua Gaspar Costa Ramalho, n.º 38, 2120-098 Salvaterra de Magos

- **Pessoa Coletiva:**

508 345 464

- **Capital Social e Prestações Suplementares:**

Capital Social: € 13.743.362

- **Inscrita na Conservatória do Registo Comercial sob o n.º**

508 345 464

- **Estrutura Acionista:**

Município de Almeirim ..... 15,45%

Município de Alpiarça ..... 5,40%

Município de Benavente ..... 16,44%

Município de Chamusca ..... 8,15%

Município de Coruche ..... 15,03%

Município de Salvaterra de Magos..... 14,19%

Município de Torres Novas..... 25,34%

## ÓRGÃOS SOCIAIS

A composição dos Órgãos Sociais da AR – Águas do Ribatejo, E.I.M., S.A. é a seguinte:

- **Mesa da Assembleia-Geral**

Pedro Miguel César Ribeiro – Presidente

Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado – Secretário

- **Conselho de Administração**

Francisco Silvestre de Oliveira – Presidente

Catarina Pinheiro Vale – Vogal

Pedro Paulo Ramos Ferreira – Vogal

- **Fiscal Único**

Martins Pereira, João Careca & Associados, SROC representada por:

João Antonio Carvalho Careca, ROC

Como ROC suplente:

Elsa Maria Trindade Gomes Câncio Martins, ROC

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## ORGANIZAÇÃO INTERNA

- **Direções Operacionais:**

DG – Direção Geral;

DAF – Direção Administrativa e Financeira;

DC – Direção Comercial;

DPT – Direção de Produção e Tratamento;

DGR – Direção de Gestão de Redes;

DPO – Direção de Planeamento e Obras

- **Organigrama:**



Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several initials and marks below it.

## MISSÃO

A AR – Águas do Ribatejo, E.I.M., S.A., é a empresa responsável pela exploração e gestão dos Sistemas de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.

A sua intervenção pauta-se por um elevado sentido de responsabilidade na proteção do ambiente e consequente sustentabilidade ambiental, tendo como Missão “assegurar um serviço de excelência que garanta o fornecimento contínuo de água com qualidade e a drenagem e tratamento de águas residuais dos 140 000 habitantes dos Municípios abrangidos”.



## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Em termos de objetivos estratégicos da empresa, podem destacar-se os seguintes:

- Aumentar a taxa de cobertura da população servida por rede de drenagem e ETAR de forma a atingir, tendencialmente, um valor de 80% nos Municípios servidos pela AR;
- Assegurar uma capacidade de armazenamento de água para um período de 48 horas em todo o sistema, o que significa mais do que duplicar a capacidade existente em 2008;
- Reduzir as perdas de água para os 20%, a médio prazo;
- Aumentar os níveis de eficiência na gestão do recurso ÁGUA;
- Prestar um serviço de alta qualidade, assegurando o cumprimento da legislação nacional e comunitária.

## OBJETIVOS E METAS PARA 2023

A AR tem vindo a realizar, ao longo dos últimos anos, um vasto conjunto de investimentos, com vista a melhorar os níveis de qualidade do serviço prestado aos cidadãos. Esse esforço de investimento terá continuidade em 2023, sendo a concretização destes investimentos determinante para atingir aqueles que são os grandes objetivos estratégicos da empresa, dos quais se destacam:

- Aumentar a taxa de cobertura da população servida por rede de drenagem e ETAR de forma a atingir, tendencialmente, um valor de 80% nos Municípios servidos pela AR;
- Assegurar uma capacidade de armazenamento de água para um período de 48 horas em todo o sistema, o que significa mais do que duplicar a capacidade existente em 2008;
- Reduzir as perdas de água dos cerca de 32% atuais para os 20%, a médio prazo.

Para além da realização dos investimentos, em 2023 será dada continuidade à aposta no aumento de eficiência e na melhoria da qualidade do serviço aos utilizadores, a vários níveis:

- redução do volume de água não faturada, através da continuação da pesquisa ativa e localização de fugas na rede, por via da fiscalização e eliminação de consumos ilícitos e ainda pela renovação de condutas e implementação de novas ZMC;
- aposta na manutenção preventiva, como forma de melhorar o desempenho e maximizar a via útil de equipamentos e infraestruturas;
- aumento do número de ligações às redes públicas de drenagem de águas residuais;
- aprofundar e otimizar o funcionamento dos Sistemas de Informação, como ferramenta essencial para a prestação de um serviço de qualidade aos utilizadores e um reporte de informação célere e fiável a acionistas, regulador, etc.;
- implementar medidas que permitam melhorar a política de gestão de recursos humanos, designadamente ao nível da valorização das pessoas e respetivas as competências, e adequar o quadro de pessoal da empresa às necessidades funcionais inerentes à prestação do serviço público.



## PLANO DE ATIVIDADES PARA 2023

Para que a AR possa atingir os objetivos e metas acima referidos, será necessário, para além da atividade normal da empresa, dar continuidade ao Plano de Investimentos e ainda levar a cabo um vasto conjunto de outras atividades que, pela sua relevância, merecem destaque.

Essas atividades constituem o Plano Plurianual de Atividades (PPA) da empresa, que é apresentado no Anexo I. Sem prejuízo do PPA ser apresentado em anexo, com as atividades a destacar para 2023, 2024 e 2025, apresentam-se de seguida as principais atividades para 2023.

### 1. Telegestão

Atualmente a Telegestão abrange cerca de 80% do volume de produção, concentrado nos 12 principais subsistemas de abastecimento, e representa já um volume de ativos importantes que se considera necessário manter em boas condições de operacionalidade. Em 2023 será analisada a viabilidade técnica / económica da introdução de telegestão nos sistemas de saneamento. Será também efetuada a manutenção preventiva e corretiva do sistema já instalado.

### 2. Qualidade da Água

Em cumprimento das disposições legais, implementar o Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) na torneira do consumidor, mantendo-se o objetivo de qualidade/segurança da água igual ou maior que 99,50%.

Realização das seguintes ações de melhoria:

- SAA 012 Benavente/Samora/Vale Tripeiro: aumentar a monitorização do parâmetro chumbo nas fontes de água bruta durante um ano completo de exploração.

- SAA Feixe: desenvolvimento de um estudo técnico-económico para definição da melhor solução a adotar entre a instalação de um sistema próprio de tratamento ou a integração desta ZA na ZA Lamarosa/ Zebrinho/ Frazão/ Ameixial (PT625).
- Instalação de etapa de tratamento dedicado - "Remoção de Arsénio" nas captações CS09244 Marinhas CBR2 e CS09245 Marinhas CBR1.
- Instalação de etapa de tratamento dedicado - "Remoção de Arsénio" nas captações CS09246 Salvaterra de Magos FR2 e CS09259 Salvaterra de Magos PS2.
- Elaboração de um estudo para determinar a melhor alternativa técnica e económica à origem atual - CS09260 Vale Queimado FR1.
- Revisão anual do Plano de Contingência e Formação de Técnicos e Assistentes Operacionais sobre procedimentos de resposta a emergências de qualidade da água.

### **3. Programa de Monitorização das Linhas de Água**

Prosseguir e atualizar o controlo das linhas de água recetoras das descargas de ETAR, conforme necessidades legais instituídas pelas licenças de exploração e demais legislação em vigor.

### **4. Programa de Proteção das Origens de Água**

Execução do plano anual de inspeções vídeo de captações. Será também efetuada a selagem de captações inativas / danificadas.

### **5. Programa de Redução de Perdas de Água**

Continuação do projeto iniciado nos anos anteriores, procedendo-se à criação e instalação de ZMC nos sistemas de abastecimento com maior volume de perdas de água e implementação do Plano de Controlo de Perdas e de Gestão Patrimonial de Infraestruturas nestes subsistemas.

Dar continuidade às ações de eliminação de ligações diretas, promovendo a instalação de contadores em locais de consumo não medido.

Substituição de redes de distribuição de água e ramais com maior incidência de roturas e fugas de água. Prossecução com ação contínua com equipa de deteção de fugas em condutas e ramais nas redes de abastecimento. Dar continuidade ao combate de ligações ilícitas, quer seja através da colocação de válvulas de ramal, quer através de inspeções vídeo e ações de fiscalização.

Estas ações permitirão eliminar faturas com valores adulterados e fechar efetivamente locais sem cliente. A substituição de contadores contribuirá também para a redução de perdas, no sentido em que diminuirá o erro nos valores faturados e na medição dos consumos. Implementação de telemetria em grandes clientes nas áreas associadas às ZMC em exploração no âmbito do Plano de controlo de perdas nestes subsistemas. Realização de campanha de verificação extraordinária de contadores por amostragem de forma a aferir o erro destes permitindo avaliar com maior fiabilidade a água perdida por erros de medição.

Elaboração do Plano de Verificações Periódicas de Medidores de Caudal, para os caudais de produção.

## **6. Eficiência Energética das Infraestruturas**

Iniciar procedimentos para instalação de fontes alternativas de energia, designadamente painéis fotovoltaicos para consumo próprio. A 1.ª fase passará por 4 infraestruturas que são grandes consumidoras de energia, por um lado, e que dispõem de condições para a instalação de painéis, por outro: Pólo de Abastecimento de Vale Tripeiro, ETAR de Torres Novas, riachos e Samora Correia.

Instalação de equipamentos de medição de energia própria produzida nos locais que já dispõem de soluções de produção.

Proceder à análise e identificação de oportunidades de melhoria no desempenho energético de instalações e equipamentos.

#### **7. Implementação do Sistema de Informação Geográfica**

Desenvolvimento de novas funcionalidades em SIG quer a nível de abastecimento quer de saneamento, conforme solicitações e consolidação da solução existente.

Desenvolvimento de soluções assentes na plataforma QGIS e consolidação das soluções existentes nas operações de reposição de pavimentos, controlo ativo de fugas, limpeza de fossas, reparação de roturas, etc.

#### **8. Sistema de Gestão Documental**

Consolidação do sistema de Gestão Documental existente. Desenvolvimento de novos fluxos de documentação de forma a dar resposta às necessidades da AR, no que diz respeito a processos de licenciamento, contraordenação, entre outros.

#### **9. Plano de Comunicação**

Pretendemos implementar novas ferramentas de comunicação interna da empresa e reforçar as ações de partilha de informação e competências entre colaboradores.

Apostaremos na diversificação de meios e plataformas de comunicação e em modelos inovadores de transmissão das mensagens com recursos multimédia. Iremos continuar a integração da presença da AR nas redes sociais e no Youtube.

A dinamização do site com conteúdos de fácil acesso e rápida absorção será feita com informação da AR mas também das entidades e organizações com quem nos relacionamos em parcerias comuns.

Continuaremos as campanhas de sensibilização para o bom uso da água e práticas amigas da sustentabilidade junto das escolas, universidades, associações, comunidades e autarquias em parceria com a DECO, associações ambientalistas, municípios e escolas.

Realizaremos visitas aos equipamentos ETA e ETAR valorizando o conhecimento e a investigação junto dos alunos e cidadãos.

As rádios locais dos sete concelhos continuarão a ser veículos privilegiados na divulgação de conteúdos de informação e sensibilização orientados para os clientes e consumidores que não utilizam a internet.

Na esfera digital, daremos continuidade às parcerias com os jornais online da região mantendo estreitas relações com a imprensa escrita da região na divulgação das ações e eventos promovidos pela AR.

A comunicação social do setor da água e saneamento, com um público mais específico, continuará a merecer o nosso foco.


## **10. Segurança e Saúde no Trabalho**

Em matéria de SST, para o ano de 2023 prevê-se dar continuidade ao trabalho contínuo de identificação e mitigação de riscos. Pretende-se também reforçar as ações de sensibilização e formação dos trabalhadores da AR visando a respetiva proteção.

## **11. Gestão do Capital Humano**

As pessoas são o ativo mais importante de qualquer organização. Assim, a gestão desse capital humano continuará a merecer, por parte da AR, uma atenção especial.

Durante o ano de 2023 pretende-se dar continuidade às políticas de gestão de RH já implementadas, quer ao nível da avaliação e valorização do desempenho, quer ao nível da igualdade de género e não discriminação.



Pretende-se ainda avançar com a implementação de um Acordo de Empresa, cujo processo de negociação será iniciado ainda em 2022.

Atenta a (elevada) idade média de algumas das equipas operacionais da AR, entende-se ser necessário e oportuno encetar uma estratégia de renovação dessas equipas, promovendo a contratação de novos elementos para integrar essas equipas, mais jovens, se necessário promovendo a sua formação.

Pretende-se ainda dar continuidade à aposta na formação profissional dos trabalhadores da AR recorrendo, sempre que possível, a formatos não presenciais.

## 12. Plano de Investimentos

Será dada continuidade à execução dos investimentos atualmente em curso. Será efetuada a pesquisa de oportunidades de financiamento que possam surgir, nomeadamente no âmbito do Portugal 2030.

Serão ainda executados outros investimentos sem apoio comunitário que se consideram necessários para o melhoramento global de funcionamento dos subsistemas, com particular incidência no cumprimento dos normativos ambientais aplicáveis, na resiliência dos sistemas e na redução das perdas de água.

## 13. Implementação do SIG-QAS

Com vista à implementação de um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho (SIG-QAS), fazer a atualização do levantamento de situação efetuado em 2017, com a realização de nova auditoria de diagnóstico.



#### **14. Inovação, I&D e Parcerias Estratégicas**

Para o ano de 2023, será dada continuidade ao trabalho desenvolvido pelos representantes da AR em várias Comissões Especializadas e Grupos de Trabalho da APDA (Inovação, Gestão de Clientes, Alterações Climáticas, Indicadores de Gestão).

Enquanto membro da Parceria Portuguesa para a Água (PPA), a AR pretende dar continuidade à aposta numa lógica de partilha e cooperação com Entidades Gestoras de outros países, em especial da CPLP.

Dar continuidade às iniciativas de cooperação com Universidades, Centros de Investigação e outras entidades e organizações da sociedade civil. Continuação do trabalho no âmbito do projeto AQUIFER apoiado no âmbito do programa INTERREG SUDOE.

#### **15. Telemetria**

Iniciar a instalação de equipamentos de medição com telemetria em clientes considerados “críticos” pela relevância da sua atividade e de grande dimensão.

Dar continuidade ao processo de análise das tecnologias disponíveis, através da implementação de projetos piloto.

#### **16. Qualidade das Águas Residuais**

Em cumprimento das disposições legais, implementar o Programa de Autocontrolo de ETAR, mantendo-se o objetivo de cumprimento das licenças de descarga.

Manutenção do controlo operacional dos processos de tratamento por via externa, através do recurso a prestadores de serviços especializados.

### **17. Monitorização de afluências indevidas às redes de drenagem**

Continuar a monitorização de afluências indevidas à rede de drenagem pela implementação do Programa de Controlo Operacional de Águas Residuais Industriais. Note-se que o primordial alvo deste programa são as organizações cadastradas junto da Águas do Ribatejo, com Autorização de Descarga de Águas Residuais Industriais (ADARI) emitida ou em vias de emissão, nos termos da Condições Particulares de Descarga de Águas Residuais.

Proceder à revisão das Normas de Procedimento de Emissão de ADARI.

### **18. Plano Estratégico para o Sistema Intermunicipal da Lezíria do Tejo e do Almonda**

Pretende-se em 2023 dar início à elaboração do Plano Estratégico para o Sistema Intermunicipal da Lezíria do Tejo e do Almonda, instrumento que será fundamental para sustentar a tomada de decisões no que se refere ao desenvolvimento futuro do Sistema.

Este Plano deverá abranger várias dimensões, como seja a disponibilidade de recursos hídricos, as alterações climáticas, a necessidade de “descarbonizar”, a evolução expectável do quadro normativo e legal, a sustentabilidade económico-financeira, a ocupação do território, entre outras.

## PRESSUPOSTOS DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

A elaboração do Plano Plurianual de Atividades, Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento para 2023 foi levada a cabo num contexto de muita incerteza sobre o futuro próximo.

Com efeito, a somar aos impactos resultantes da pandemia, que provocaram várias disrupções em mercados e cadeias de fornecimento, veio juntar-se a guerra na Ucrânia, com fortes impactos na economia.

A inflação faz-se sentir como há muito não se via, com especial incidência nos custos energéticos, as taxas de juro vêm registando subidas acentuadas, e as perspetivas para o desempenho da economia não são animadoras.

De acordo com as projeções de setembro do Banco Central Europeu, a inflação na zona Euro deverá situar-se em 2022 na casa dos 8% e, em 2023, nos 5,5%.

As projeções de crescimento do Banco de Portugal apontam para valores na ordem dos 6%, para 2022, mas para 2023 aponta-se para um crescimento a rondar 1%, havendo até muitos economistas que falem já em recessão para o próximo ano.

Neste momento, a EURIBOR a 6 meses, indexante mais comum nos créditos de famílias e empresas, já supera os 1,8%, quando há apenas alguns meses estava em valores negativos.

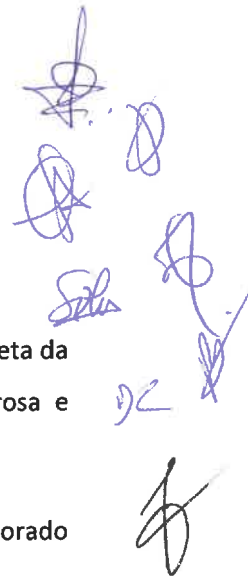
Considerando, por um lado, que estamos perante um quadro particularmente difícil para as famílias e empresas e, por outro lado, que a atual conjuntura se traduz numa acentuada pressão sobre os diversos serviços e materiais necessários para a prossecução da atividade da empresa, a proposta de tarifário da AR para 2023 prevê uma atualização das tarifas em 3,9%,

Como veremos mais adiante, diversas rubricas de gastos inerentes à atividade da AR apresentam aumentos significativos, com particular destaque para a energia, o que condicionou de forma muito significativa a tomada de decisões nesta matéria.

Ainda assim, a proposta de atualização das tarifas fica abaixo da que resultaria da aplicação direta da fórmula de atualização (4,1%), circunstância que só é possível graças a uma gestão rigorosa e sustentável da situação da empresa ao longo dos anos.

Atento o exposto, e no que concerne à vertente dos Rendimentos, o presente orçamento foi elaborado com base na proposta de tarifário para 2023.

Apresentam-se de seguida um conjunto de outros pressupostos que estiveram na base da elaboração deste orçamento, divididos entre Plano de Investimentos, Necessidades de Financiamento e Encargos Financeiros e Gastos e Rendimentos de Exploração.



## PLANO DE INVESTIMENTOS

Em matéria de investimentos, para 2023 e anos seguintes pretende-se dar continuidade à execução das intervenções já em curso, iniciar as que estão já contratadas ou na fase final de contratação, bem como a realização de outras intervenções cuja necessidade tenha sido identificada.

Para o ano de 2023 está prevista a realização de investimentos na ordem dos 11 milhões de euros, o que representa um aumento na ordem dos 57% face a 2022. De salientar que este aumento reflete, por um lado, o efeito de diversas empreitadas já em curso ou que agora se estão a iniciar, que representam quase 50% do valor orçamentado e, por outro lado, a inscrição de diversas intervenções para as quais existe a expectativa de vir a obter financiamento comunitário, no âmbito do Portugal 2030 que deverá arrancar ainda neste ano de 2022.

À semelhança dos anos anteriores, o Orçamento para o ano de 2023 faz uma distinção entre os investimentos englobados nas candidaturas a fundos comunitários (ou que possam vir a ser incluídos em novas candidaturas a apresentar) e outros cuja expressão financeira assim o justifique, previstos no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) da empresa (em anexo), e os investimentos de carácter mais “operacional” e de menor expressão financeira, necessários para otimizar a atividade da AR no imediato, designadamente ao nível da satisfação do serviço prestado aos utilizadores.

No que se refere aos investimentos inscritos no PPI, os mesmos visam sobretudo dar resposta às seguintes prioridades:

- **Abastecimento de água** – no que concerne ao abastecimento de água, os investimentos procuram assegurar o cumprimento dos normativos aplicáveis, nomeadamente em matéria de qualidade da água (intervenções em ETA, captações), umentar a resiliência e fiabilidade dos sistemas (novas captações, aumento da capacidade de reserva, interligações entre sistemas) e melhorar o desempenho e eficiência dos sistemas, principalmente na redução das perdas de água (substituição de redes, ZMC);
- **Saneamento** – em relação ao saneamento, com as intervenções previstas procura-se dar resposta à necessidade de assegurar o cumprimento dos normativos aplicáveis em matéria

ambiental (construção de novas ETAR, remodelação de ETAR existentes), e de aumentar a disponibilidade do serviço (ampliações de rede);

De referir que, para o ano de 2023, está prevista a realização de vários investimentos associados à instalação de soluções próprias para produção de energia, designadamente com recurso a painéis fotovoltaicos, para consumo próprio, visando reduzir os gastos com a aquisição de energia á rede.

É importante referir que a realização dos investimentos inscritos no PPI (para 2023, 6,5 milhões de euros no abastecimento de água e 3,1 milhões de euros no saneamento) no calendário aí definido fica condicionada à obtenção de apoios comunitários. São exemplo disso, entre outras, intervenções mais profundas de construção ou remodelação nos sistemas de saneamento de Benfica do Ribatejo, Foros de Almada, Vale Tripeiro (Coutada Velha), Benavente, Arripiado, ou Parceiros da Igreja.

A não obtenção desses apoios implicará, naturalmente, uma análise cuidada a esta questão de forma a efetuar uma calendarização dos investimentos que não coloque em causa a sustentabilidade económico-financeira da empresa e, bem assim, a sua capacidade de prestar um serviço de qualidade aos utilizadores, mantendo tarifas socialmente aceitáveis.

Quanto aos investimentos de carácter mais operacional, estes representam um valor na ordem dos 1,45 milhões de euros, compreendendo entre outros, beneficiação de infraestruturas, controlo de perdas de água, substituição e / ou remodelação de redes de abastecimento e saneamento, aquisição e reparação de contadores, equipamento informático e de telecomunicações.

Este tipo de investimentos reveste-se de grande importância visto que, na prática, os mesmos possibilitam a introdução de melhorias nos sistemas sentidas no imediato pelos utilizadores.

## NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO E ENCARGOS FINANCEIROS

No que se refere às projeções efetuadas quanto ao montante de juros a suportar em 2023, foi utilizado como referência um valor estimado da EURIBOR a 6 meses (indexante utilizado nos vários contratos da AR) de 2,0%.

Para efeitos de orçamento, apresenta-se de seguida um ponto de situação relativamente aos financiamentos bancários.

### Financiamento de curto / médio prazo

A AR tem contratada com o Millennium BCP uma conta-corrente caucionada no valor de 1,5 Milhões de Euros. Atualmente não está a ser utilizada qualquer parcela deste financiamento, e não se prevê qualquer utilização do mesmo em 2023.

### Financiamento de médio / longo prazo

No decurso deste ano, e na sequência de uma consulta ao mercado, foi contratado um financiamento com o Banco BPI, no montante global de 7,5 milhões de euros, o qual está ainda integralmente disponível para utilização. A utilização desse montante será efetuada à medida que for necessário, até dezembro de 2023, projetando-se que no final do período este financiamento será utilizado na totalidade.

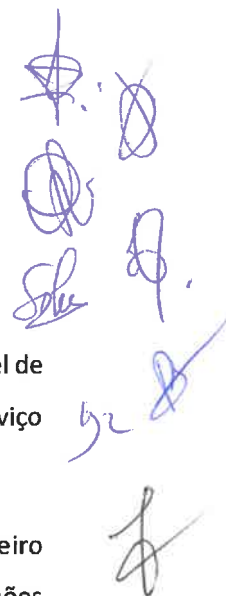
Com referência à data da elaboração deste documento, a situação referente aos financiamentos contratados e em curso é a seguinte:

Entidade	Finalidade	Data início	Data fim	Montante total contratado	Saldo disponível	Valor em dívida atual	Valor em dívida final 2022	Valor em dívida final 2023
Novo Banco	Investimento	09/10/2008	09/10/2024	17 500 000 €	0 €	3 365 385 €	2 692 308 €	1 346 154 €
Millennium BCP	Investimento	26/11/2018	26/11/2024	4 000 000 €	0 €	1 666 667 €	1 333 333 €	666 667 €
Santander	Investimento	23/06/2014	28/06/2025	2 944 387 €	0 €	1 107 855 €	972 885 €	562 889 €
Crédito Agrícola	Investimento	12/04/2018	12/10/2030	3 500 000 €	0 €	2 975 000 €	2 800 000 €	2 450 000 €
Novo Banco	Investimento	12/04/2018	12/10/2026	2 888 485 €	0 €	1 529 198 €	1 359 287 €	1 019 465 €
Crédito Agrícola	Investimento	01/06/2020	30/05/2034	7 500 000 €	0 €	7 500 000 €	7 187 500 €	6 562 500 €
BPI	Investimento	24/06/2022	31/12/2035	7 500 000 €	7 500 000 €	0 €	0 €	7 500 000 €
<b>TOTAL</b>				<b>45 832 872 €</b>	<b>7 500 000 €</b>	<b>18 144 104 €</b>	<b>16 345 313 €</b>	<b>20 107 675 €</b>

Como facilmente se retirará da informação apresentada, o esforço financeiro associado a este nível de financiamento bancário obrigará a AR a assegurar os meios necessários para suportar quer o serviço de dívida, quer a amortização de capital.

Considerando as necessidades de financiamento que resultam da elaboração do Plano Financeiro apresentado em anexo, conclui-se que existirá a necessidade de utilizar em 2023 cerca de 7,5 milhões de euros provenientes de financiamento bancário, o que corresponde à totalidade do financiamento contratado com o BPI.

Em face do acima exposto, estima-se que o valor dos encargos financeiros a suportar em 2023 ascenda a cerca de 613 mil euros, valor que representa mais do dobro do previsto para 2022, a somar ao montante de amortizações de capital a efetuar, que ascenderá a 3,737 milhões de euros, ou seja, o valor a alocar em 2023 ao serviço de dívida e respetiva amortização ronda os 4,35 milhões de euros.



## GASTOS DE EXPLORAÇÃO

A orçamentação destes gastos teve por base os normais gastos de atividade da empresa já conhecidos dos anos transatos, por um lado, e também aquilo que são já os compromissos assumidos, em termos de contratos assinados que terão continuidade durante o próximo ano de 2023, por outro lado.

Foi igualmente tida em consideração a elevada inflação que se faz sentir, de forma bastante acentuada, no aumento do custo dos diversos serviços e bens que a empresa necessita de adquirir.

Uma nota especial para aqueles que representam, no seu conjunto, quase 63% do total dos gastos operacionais da empresa: Eletricidade, Recursos Humanos e Aquisição de Água (à EPAL, no Município de Torres Novas).

Quantos aos gastos com eletricidade, prevê-se para o ano de 2023 um aumento exponencial dos mesmos. Até final do corrente ano de 2022 o fornecimento de eletricidade é efetuado ao abrigo de contratos celebrados em 2019, cujos preços foram definidos de acordo com as condições de mercado nessa altura. No âmbito da preparação de novo concurso para este efeito, os valores preliminares indicados pelos comercializadores de energia apontam para aumentos na ordem dos 300% (sim, trezentos por cento!) para a energia ativa, que representa a maior fatia da fatura da eletricidade.

Em face destas perspetivas, o valor orçamento para aquisição de eletricidade para 2023 é na ordem dos 4 milhões de euros, o que compara com os 2 milhões orçamentados para 2022. Isto significa que o peso destes gastos no conjunto dos gastos de exploração que, em 2022, rondava os 14,5%, passe a representar mais de 25% em 2023.

Neste quadro, e para além de dar continuidade ao processo de melhoria de eficiência energética visando a redução de consumos, o Orçamento para 2023 prevê verbas para investir na instalação de soluções próprias de produção, para autoconsumo, num conjunto de instalações que representam uma fatia relevante do consumo total de eletricidade, e que dispõem de condições para esse efeito. Com esta medida, espera-se ser possível reduzir as necessidades de consumos da rede e, conseqüentemente, reduzir os respetivos gastos.

No que se refere aos Recursos Humanos, foi considerado o impacto de uma eventual atualização salarial que possa vir a ter lugar, caso a legislação aplicável o permita. Esta questão é fundamental, num momento em que o aumento do custo de vida se traduz numa perda de poder de compra, sendo necessário encontrar soluções que permitam mitigar esse impacto.

Para além desta eventual atualização, foi igualmente considerado o impacto decorrente da aplicação da regulamentação interna em matéria de gestão de carreiras e avaliação, da qual resultará um aumento da massa salarial devido a alterações de posicionamento remuneratório que se venham a verificar.

Por outro lado, e considerando que a AR se encontra numa trajetória de crescimento da sua atividade, especialmente por via do alargamento do serviço prestado no saneamento, com o início da exploração de novas infraestruturas, mas também das crescentes (e cada vez mais exigentes) necessidades de reporte de informação a diversas entidades, bem como de controlo interno para o cumprimento dos normativos aplicáveis, verifica-se a necessidade de aumentar o número global de trabalhadores da empresa, de modo a garantir, de modo eficaz e adequado, a prestação do serviço público.

Estima-se que o efetivo da empresa possa vir a registar um crescimento até 3%, para além de outras contratações que venham a ser necessárias para substituir trabalhadores que, entretanto, possam cessar funções por motivos alheios à vontade da AR.

Pretende-se ainda, durante o ano de 2023, promover a conversão de vários contratos a termo em contratos sem termo, em face de uma análise a efetuar em relação a esta matéria, e num quadro de uma gestão de recursos humanos que promova a valorização do trabalhador, a sua motivação e conseqüente contributo para o cumprimento dos objetivos da empresa. Esta medida tem um impacto orçamental neutro, na medida em que não se traduz em qualquer acréscimo (ou diminuição) dos custos já suportados com os trabalhadores que venham a ser abrangidos.

Estas medidas, no âmbito da gestão de recursos humanos, são essenciais para permitir à AR cumprir a sua missão e obrigações. De facto, não é possível que a empresa, num quadro de aumento do número das infraestruturas que gere e explora, bem como da complexidade associada às mesmas, do crescimento do número de clientes, do aumento da exigência em matéria de reporte de informação,

quer seja à ERSAR, quer seja a outras entidades (Tribunal de Contas, DGAL, INE, entre outros) reduza ou, sequer, mantenha, o número de colaboradores. No quadro de uma análise de custo-benefício, e não existindo medidas alternativas mais adequadas e eficientes, é absolutamente imprescindível efetuar estas contratações, sob pena de podermos vir a estar perante quebras na continuidade e na qualidade da prestação de um serviço público essencial, com todas as consequências daí decorrentes e, no limite, ter incumprimentos de normativos legais e ambientais que possam, inclusivamente, traduzir-se em prejuízos (financeiros) muito superiores aos custos associados a estas novas contratações que, como já mencionado, são absolutamente indispensáveis.

No seu conjunto, estas várias medidas na área dos Recursos Humanos traduzem-se num aumento da rubrica de gastos correspondente na ordem dos 3,5%.

O valor previsto para aquisição de água à EPAL regista uma redução na ordem dos 2%, face à previsão para 2022, refletindo uma diminuição dos volumes de água adquiridos, em resultado do recurso a captações próprias no sistema de Riachos, que permitem assegurar parte dos volumes necessários para o sistema de Torres Novas.

Em face dos constrangimentos decorrentes, sobretudo, do aumento do custo da eletricidade, mas, também, de outros bens e serviços, foi efetuado um esforço na contenção e racionalização das diversas rubricas de gastos, mas sempre com a preocupação de assegurar os meios necessários à operacionalidade dos serviços da AR.

No conjunto dos Gastos Operacionais, regista-se um aumento na ordem dos 14,2% face ao Orçamento para 2022, resultante na sua quase totalidade do aumento dos custos com eletricidade.

## RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO

A orçamentação desta componente é de importância fundamental para garantir uma adequada evolução da situação económico-financeira da empresa.

De facto, e como já se terá percebido pela informação apresentada nos pontos anteriores, a AR necessitará de gerar os “cash-flows” de exploração necessários para fazer face a todos os seus compromissos.

Para mais, a existência de bons “cash-flows” de exploração é essencial para a obtenção de financiamento através de capitais alheios (leia-se, financiamento bancário), uma vez que são esses “cash-flows” que vão permitir à AR suportar o serviço de dívida e respetiva amortização. Esta situação é tanto mais premente quanto, como já foi referido, existe uma grande necessidade de financiamento para fazer face aos (muitos) investimentos que a empresa irá levar a cabo.

Assim, é fundamental assumir uma estratégia clara no que se refere à evolução tarifária, com vista a assegurar um adequado nível das receitas da empresa, face áquilo que são os seus compromissos.

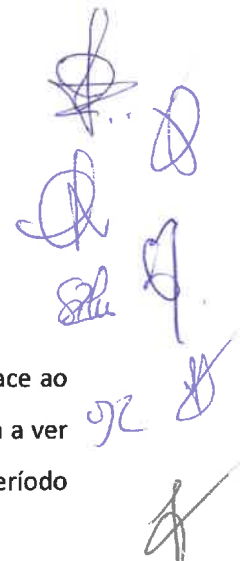
Esta realidade assume ainda maior relevância num quadro de aumento acentuado dos gastos, conforme foi referido no ponto anterior. Assim, e de forma a não colocar em causa a sustentabilidade económico-financeira da empresa, a proposta de tarifário para 2023 prevê uma atualização das diversas tarifas em 3,9%, inferior à que resultaria da aplicação da variação do índice harmonizado de preços ao consumidor ( $M_{12.12}$ ), entre junho de 2021 e junho de 2022, que foi de 4,1%.

Pese embora a AR não seja alheia à situação difícil que enfrentam famílias, empresas e instituições, tendo presentes os constrangimentos acima elencados, é inevitável que a proposta de tarifário contemple esta atualização.

A aprovação da proposta de tarifário para 2023, nos termos acima indicados, traduzir-se-á num valor (previsto) de Rendimentos Operacionais que ascende a 18,823 milhões de euros, distribuídos entre 12,317 milhões de euros no abastecimento de água e 6,506 milhões no saneamento.

Esta projeção dos Rendimentos Operacionais representa um acréscimo na ordem dos 3,76% face ao valor de 2022. A diferença para esta variação ser inferior à da atualização tarifária prevista tem a ver com a variação da base utilizada para a projeção (quantidades), correspondentes ao período compreendido entre julho de 2021 e junho de 2022.

De salientar que, em face da instabilidade e imprevisibilidade da conjuntura que atravessamos, e num cenário de agravamento das condições económicas e da pressão sobre os preços, não poderá ser afastada a possibilidade de, no decurso do ano de 2023, ser necessário reavaliar as opções em matéria tarifária.



## SÍNTESE

Neste ponto apresentam-se aqueles que são os grandes números do orçamento para 2023, em comparação com os de 2022.

Em primeiro lugar apresentamos os dados relativos a Rendimentos Operacionais, Gastos Operacionais e Investimento.

Resumo geral	2022	2023	Variação (%)
Rendimentos Operacionais	18 140 953 €	18 823 338 €	3,76%
Gastos Operacionais	13 923 513 €	15 908 396 €	14,26%
Investimento	7 034 000 €	11 048 500 €	57,07%

Quanto a investimentos, poderemos dividi-los em:

Investimento	2022	2023	Variação (%)
Saneamento	2 358 000 €	3 095 000 €	31,26%
Abastecimento	3 460 000 €	6 500 000 €	87,86%
Exploração / Manutenção	1 045 000 €	1 306 000 €	24,98%
Outros (eq. Informático, eq. Segurança, etc.)	171 000 €	147 500 €	-13,74%

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

**ANEXOS**

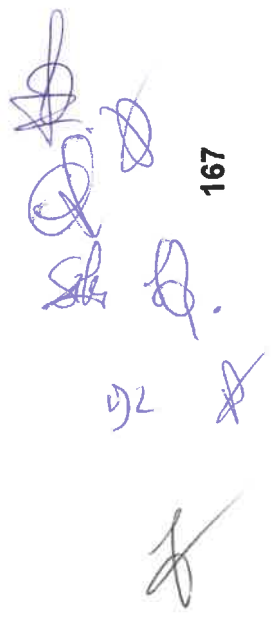
~~Q.~~ ~~Q.~~  
~~Q.~~ ~~Q.~~  
Sub ~~Q.~~  
gc ~~Q.~~  
~~Q.~~

**ANEXO I – PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES**

## Plano Plurianual de Atividades

Atividade	2023	2024	2025
1. Telegestão	<p>Atualmente a Telegestão abrange cerca de 80% do volume de produção, concentrado nos 12 principais subsistemas de abastecimento, e representa já um volume de ativos importantes que se considera necessário manter em boas condições de operacionalidade. Em 2023 será analisada a viabilidade técnica / económica da introdução de telegestão nos sistemas de saneamento. Será também efetuada a manutenção preventiva e corretiva do sistema já instalado.</p> <p>Em cumprimento das disposições legais, implementar o Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) na torneira do consumidor, mantendo-se o objetivo de qualidade/segurança da água igual ou maior que 99,50%.</p> <p>Realização das seguintes ações de melhoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SAA 012 Benavente/Samura/Vale Tripeiro: aumentar a monitorização do parâmetro chumbo nas fontes de água bruta durante um ano completo de exploração.</li> <li>- SAA Feixe: desenvolvimento de um estudo técnico-económico para definição da melhor solução a adotar entre a instalação de um sistema próprio de tratamento ou a integração desta ZA na ZA Lamarosa/ Zebrinho/ Frazão/ Ameixial (PT625).</li> <li>- Instalação de etapa de tratamento dedicado - "Remoção de Arsénio" nas captações CS09244 Marinhas CBR2 e CS09245 Marinhas CBR1.</li> <li>- Instalação de etapa de tratamento dedicado - "Remoção de Arsénio" nas captações CS09246 Salvaterra de Magos FR2 e CS09259 Salvaterra de Magos PS2.</li> <li>- Elaboração de um estudo para determinar a melhor alternativa técnica e económica à origem atual - CS09260 Vale Queimado FR1.</li> <li>- Revisão anual do Plano de Contingência e Formação de Técnicos e Assistentes Operacionais sobre procedimentos de resposta a emergências de qualidade da água.</li> </ul>	<p>Atualização/renovação do servidor e Licenças de Telegestão (70 000,00 € preço de 2022); Manutenção preventiva e corretiva do sistema instalado</p>	<p>Manutenção preventiva e corretiva do sistema instalado</p>
2. Qualidade da Água	<p>Instalação de etapa de tratamento dedicado - "Remoção de Arsénio" na captação CS11294 Couço SC3. Instalar sistema de remoção de arsénio no subsistema de abastecimento de Salgueirinha/Rebocho. Revisão anual do Plano de Contingência e Formação de Técnicos e Assistentes Operacionais sobre procedimentos de resposta a emergências de qualidade da água.</p>	<p>Revisão anual do Plano de Contingência e Formação de Técnicos e Assistentes Operacionais sobre procedimentos de resposta a emergências de qualidade da água.</p>	

Atividade	2023	2024	2025
3. Programa de Monitorização das Linhas de Água	<p>Prosseguir e atualizar o controlo das linhas de água recetoras das descargas de ETAR, conforme necessidades legais instituídas pelas licenças de exploração e demais legislação em vigor.</p>	<p>Prosseguir e atualizar o controlo das linhas de água recetoras das descargas de ETAR, conforme necessidades legais instituídas pelas licenças de exploração e demais legislação em vigor.</p>	<p>Prosseguir e atualizar o controlo das linhas de água recetoras das descargas de ETAR, conforme necessidades legais instituídas pelas licenças de exploração e demais legislação em vigor.</p>
4. Programa de Proteção das Origens de Água	<p>Execução do plano anual de inspeções vídeo de captações. Será também efetuada a selagem de captações inativas / danificadas.</p>	<p>Execução do plano anual de inspeções vídeo de captações. Será também efetuada a selagem de captações inativas / danificadas.</p>	<p>Execução do plano anual de inspeções vídeo de captações. Será também efetuada a selagem de captações inativas / danificadas.</p>
5. Programa de Redução de Perdas de Água	<p>Continuação do projeto iniciado nos anos anteriores, procedendo-se à criação e instalação de ZMC nos sistemas de abastecimento com maior volume de perdas de água e implementação do Plano de Controlo de Perdas e de Gestão Patrimonial de Infraestruturas nestes subsistemas. Dar continuidade às ações de eliminação de ligações diretas, promovendo a instalação de contadores em locais de consumo não medido. Substituição de redes de distribuição de água e ramais com maior incidência de roturas e fugas de água. Prossecução com ação contínua com equipa de deteção de fugas em condutas e ramais nas redes de abastecimento. Dar continuidade ao combate de ligações ilícitas, quer seja através da colocação de válvulas de ramal, quer através de inspeções vídeo e ações de fiscalização. Estas ações permitirão eliminar faturações com valores adulterados e fechar efetivamente locais sem cliente. A substituição de contadores contribuirá também para a redução de perdas, no sentido em que diminuirá o erro nos valores faturados e na medição dos consumos. Implementação de telemetria em grandes clientes nas áreas associadas à ZMC em exploração no âmbito do Plano de controlo de perdas nestes subsistemas. Realização de campanha de</p>	<p>Continuação do projeto iniciado nos anos anteriores, procedendo-se à criação e instalação de ZMCs nos sistemas de abastecimento com maior volume de perdas de água e implementação do Plano de Controlo de Perdas e de Gestão Patrimonial de Infraestruturas nestes subsistemas. Dar continuidade às ações de eliminação de ligações diretas, promovendo a instalação de contadores em locais de consumo não medido. Continuação das ações de substituição dos troços das redes de distribuição de água e ramais com maior incidência de roturas e fugas de água. Prossecução com ação contínua com equipa de deteção de fugas em condutas e ramais nas redes de</p>	<p>Avaliação de resultados do Plano de Controlo de Perdas implementado e correção de medidas e ações adotadas. Alargar a implementação do Plano de Controlo de Perdas de Água a novos subsistemas de abastecimento. Substituição dos troços das redes de distribuição de água com maior incidência de roturas e fugas de água. Dar continuidade às ações implementadas nos anos anteriores, na eliminação de ligações diretas e substituição de contadores. Substituição de medidores de caudal</p>









Atividade	2023	2024	2025
	<p>verificação extraordinária de contadores por amostragem de forma a aferir o erro destes permitindo avaliar com maior fiabilidade a água perdida por erros de medição.</p> <p>Elaboração do Plano de Verificações Periódicas de Medidores de Caudal, para os caudais de produção.</p>	<p>abastecimento. Substituição de medidores de caudal eletromagnéticos com perda de precisão e erro de medição superior a 1%.</p>	<p>eletromagnéticos com perda de precisão e erro de medição superior a 1%.</p>
<p><b>6. Eficiência Energética das Infraestruturas</b></p>	<p>Iniciar procedimentos para instalação de fontes alternativas de energia, designadamente painéis fotovoltaicos para consumo próprio. A 1.ª fase passará por 4 infraestruturas que são grandes consumidoras de energia, por um lado, e que dispõem de condições para a instalação de painéis, por outro: Pólo de Abastecimento de Vale Tripeiro, ETAR de Torres Novas, riachos e Samora Correia.</p> <p>Instalação de equipamentos de medição de energia própria produzida nos locais que já dispõem de soluções de produção.</p> <p>Proceder à análise e identificação de oportunidades de melhoria no desempenho energético de instalações e equipamentos.</p>	<p>Elaboração de estudos e início de procedimentos com vista ao alargamento da instalação de produção a outras infraestruturas.</p> <p>Proceder à análise e identificação de oportunidades de melhoria no desempenho energético de instalações e equipamentos.</p>	<p>Elaboração de estudos e início de procedimentos com vista ao alargamento da instalação de soluções próprias de produção a outras infraestruturas.</p> <p>Proceder à análise e identificação de oportunidades de melhoria no desempenho energético de instalações e equipamentos.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, several smaller initials, and a signature at the bottom right.

Atividade	2023	2024	2025
<p><b>7. Implementação do Sistema de Informação Geográfica</b></p>	<p>Desenvolvimento de novas funcionalidades em SIG quer a nível de abastecimento quer de saneamento, conforme solicitações e consolidação da solução existente. Desenvolvimento de soluções assentes na plataforma QGIS e consolidação das soluções existentes nas operações de reposição de pavimentos, controlo ativo de fugas, limpeza de fossas, reparação de roturas, etc.</p>	<p>Desenvolvimento de novas funcionalidades em SIG promovendo a interligação com outros sistemas, nomeadamente o sistema de gestão de clientes. Desenvolvimento de soluções assentes na plataforma QGIS e consolidação das soluções existentes nas operações de reposição de pavimentos, controlo ativo de fugas, limpeza de fossas, reparação de roturas, etc.</p>	<p>Avaliação contínua da solução SIG existente e consolidação das ferramentas desenvolvidas na plataforma QGIS.</p>
<p><b>8. Sistema de Gestão Documental</b></p>	<p>Consolidação do sistema de Gestão Documental existente. Desenvolvimento de novos fluxos de documentação de forma a dar resposta às necessidades da AR, no que diz respeito a processos de licenciamento, contraordenação, entre outros.</p>	<p>Avaliação da implementação dos novos fluxos de informação, implementando as medidas corretivas que daí advinham.</p>	<p>Avaliação do sistema e procura de novas funcionalidades com o objetivo de tornar cada vez mais eficiente o acesso à informação.</p>

Atividade	2023	2024	2025
<p>9. Plano de Comunicação</p>	<p>Pretendemos implementar novas ferramentas de comunicação interna da empresa e reforçar as ações de partilha de informação e competências entre colaboradores.</p> <p>Apostaremos na diversificação de meios e plataformas de comunicação e em modelos inovadores de transmissão das mensagens com recursos multimédia.</p> <p>Iremos continuar a integração da presença da AR nas redes sociais e no Youtube.</p> <p>A dinamização do site com conteúdos de fácil acesso e rápida absorção será feita com informação da AR mas também das entidades e organizações com quem nos relacionamos em parcerias comuns.</p> <p>Continuaremos as campanhas de sensibilização para o bom uso da água e práticas amigas da sustentabilidade junto das escolas, universidades, associações, comunidades e autarquias em parceria com a DECO, associações ambientalistas, municípios e escolas.</p> <p>Realizaremos visitas aos equipamentos ETA e ETAR valorizando o conhecimento e a investigação junto dos alunos e cidadãos.</p> <p>As rádios locais dos sete concelhos continuarão a ser veículos privilegiados na divulgação de conteúdos de informação e sensibilização orientados para os clientes e consumidores que não utilizam a internet.</p> <p>Na esfera digital, daremos continuidade às parcerias com os jornais online da região mantendo estreitas relações com a imprensa escrita da região na divulgação das ações e eventos promovidos pela AR.</p> <p>A comunicação social do setor da água e saneamento, com um público mais específico, continuará a merecer o nosso foco.</p>	<p>No ano de 2024 daremos continuidade ao Plano de Comunicação com as necessárias adaptações perante os desafios, oportunidades e constrangimentos com que nos iremos deparar.</p>	<p>Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.</p>

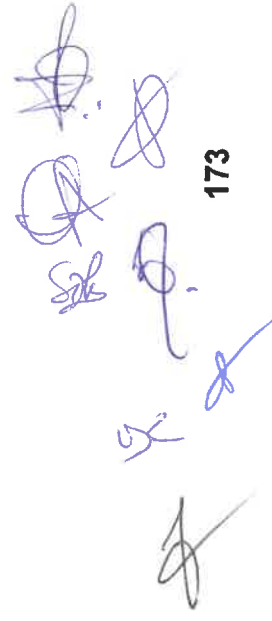
Atividade	2023	2024	2025
10. Segurança e Saúde no Trabalho	<p>Em matéria de SST, para o ano de 2023 prevê dar continuidade ao trabalho contínuo de identificação e mitigação de riscos. Pretende-se também reforçar as ações de sensibilização e formação dos trabalhadores da AR visando a respectiva proteção.</p>	<p>Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.</p>	<p>Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.</p>
11. Gestão do Capital Humano	<p>As pessoas são o ativo mais importante de qualquer organização. Assim, a gestão desse capital humano continuará a merecer, por parte da AR, uma atenção especial.</p> <p>Durante o ano de 2023 pretende-se dar continuidade às políticas de gestão de RH já implementadas, quer ao nível da avaliação e valorização do desempenho, quer ao nível da igualdade de género e não discriminação.</p> <p>Pretende-se ainda avançar com a implementação de um Acordo de Empresa, cujo processo de negociação será iniciado ainda em 2022.</p> <p>Atenta a (elevada) idade média de algumas das equipas operacionais da AR, entende-se ser necessário e oportuno encetar uma estratégia de renovação dessas equipas, promovendo a contratação de novos elementos para integrar essas equipas, mais jovens, se necessário promovendo a sua formação.</p> <p>Pretende-se ainda dar continuidade à aposta na formação profissional dos trabalhadores da AR recorrendo, sempre que possível, a formatos não presenciais.</p>	<p>Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.</p>	<p>Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.</p>

Atividade	2023	2024	2025
12. Plano de Investimentos	<p>Será dada continuidade à execução dos investimentos atualmente em curso. Será efetuada a pesquisa de oportunidades de financiamento que possam surgir, nomeadamente no âmbito do Portugal 2030. Serão ainda executados outros investimentos sem apoio comunitário que se consideram necessários para o melhoramento global de funcionamento dos subsistemas, com particular incidência no cumprimento dos normativos ambientais aplicáveis, na resiliência dos sistemas e na redução das perdas de água.</p>	<p>Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.</p>	<p>Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.</p>
13. Implementação do SIG-QAS	<p>Com vista à implementação de um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho (SIG-QAS), fazer a atualização do levantamento de situação efetuado em 2017, com a realização de nova auditoria de diagnóstico.</p>	<p>Fazer a definição da delimitação do âmbito do sistema SIG-QAS, a definição do contexto da organização e a necessária Política de Gestão, que se traduz no cumprimento empresarial de referências legais e normativas.</p>	<p>Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.</p>
14. Inovação, I&D e Parcerias Estratégicas	<p>Para o ano de 2023, será dada continuidade ao trabalho desenvolvido pelos representantes da AR em várias Comissões Especializadas e Grupos de Trabalho da APDA (Inovação, Gestão de Clientes, Alterações Climáticas, Indicadores de Gestão). Enquanto membro da Parceria Portuguesa para a Água (PPA), a AR pretende dar continuidade à aposta numa lógica de partilha e cooperação com Entidades Gestoras de outros países, em especial da CPLP. Dar continuidade às iniciativas de cooperação com Universidades, Centros de Investigação e outras entidades e organizações da sociedade civil. Continuação do trabalho no âmbito do projeto AQUIFER apoiado no âmbito do programa INTERREG SUDOESTE.</p>	<p>Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.</p>	<p>Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.</p>

52

Atividade	2023	2024	2025
15. Telemetria	<p>Iniciar a instalação de equipamentos de medição com telemetria em clientes considerados “críticos” pela relevância da sua atividade e de grande dimensão. Dar continuidade ao processo de análise das tecnologias disponíveis, através da implementação de projetos piloto.</p>	<p>Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.</p>	<p>Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.</p>
16. Qualidade das Águas Residuais	<p>Em cumprimento das disposições legais, implementar o Programa de Autocontrolo de ETAR, mantendo-se o objetivo de cumprimento das licenças de descarga. Manutenção do controlo operacional dos processos de tratamento por via externa, através do recurso a prestadores de serviços especializados.</p>	<p>Em cumprimento das disposições legais, implementar o Programa de Autocontrolo de ETAR, mantendo-se o objetivo de cumprimento das licenças de descarga. Manutenção do controlo operacional dos processos de tratamento por via externa, através do recurso a prestadores de serviços especializados.</p>	<p>Em cumprimento das disposições legais, implementar o Programa de Autocontrolo de ETAR, mantendo-se o objetivo de cumprimento das licenças de descarga. Manutenção do controlo operacional dos processos de tratamento por via externa, através do recurso a prestadores de serviços especializados.</p>
17. Monitorização de afluências indevidas às redes de drenagem	<p>Continuar a monitorização de afluências indevidas à rede de drenagem pela implementação do Programa de Controlo Operacional de Águas Residuais Industriais. Note-se que o primordial alvo deste programa são as organizações cadastradas junto da Águas do Ribatejo, com Autorização de Descarga de Águas Residuais Industriais (ADARI) emitida ou em vias de emissão, nos termos da Condições Particulares de Descarga de Águas Residuais. Proceder à revisão das Normas de Procedimento de Emissão de ADARI.</p>	<p>Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.</p>	<p>Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.</p>



Atividade	2023	2024	2025
<p>18. Plano Estratégico para o Sistema Intermunicipal da Lezíria do Tejo e do Almonda</p>	<p>Pretende-se em 2023 dar início à elaboração do Plano Estratégico para o Sistema Intermunicipal da Lezíria do Tejo e do Almonda, instrumento que será fundamental para sustentar a tomada de decisões no que se refere ao desenvolvimento futuro do Sistema. Este Plano deverá abranger várias dimensões, como seja a disponibilidade de recursos hídricos, as alterações climáticas, a necessidade de “descarbonizar”, a evolução expectável do quadro normativo e legal, a sustentabilidade económico-financeira, a ocupação do território, entre outras.</p>	<p>Dar continuidade à execução do Plano.</p>	



*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular mark and several illegible scribbles.]*

**ANEXO II – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO**

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and initials '92' and another signature below it.

Município	Subsistema	Componente			2023	2024	2025	
		Tipo	Interv	Designação				
ALMEIRIM	Subsistema Fazendas de Almeirim/Frade de Cima	Reservatório	C	Reservatório de Paço dos Negros	50 000,00 €			
		Sist. Adutor	C	Condutas	1 500 000,00 €			
		Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa		50 000,00 €	50 000,00 €	
		ETA	C	ETA das Fazendas de Almeirim	1 400 000,00 €			
		Captação	C	Nova Captação Fazendas de Almeirim	225 000,00 €			
		EE	C	EE Murta incluindo CE		20 000,00 €	130 000,00 €	
	Subsistema Almeirim/Tapada	Sist. Adutor	C	Condutas	300 000,00 €	1 100 000,00 €		
		Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa		70 000,00 €	50 000,00 €	
	Subsistema Benfica do Ribstejo	Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa		75 000,00 €	100 000,00 €	
	<b>TOTAL ALMEIRIM</b>					<b>3 475 000,00 €</b>	<b>1 315 000,00 €</b>	<b>330 000,00 €</b>
	ALPIARÇA	Subsistema Alpiarça	Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa	50 000,00 €	100 000,00 €	150 000,00 €
<b>TOTAL ALPIARÇA</b>					<b>50 000,00 €</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>150 000,00 €</b>	
BENAVENTE	Subsistema Benavente / S. Correia / V. Tripeiro	Captação	C	Nova captação	50 000,00 €	100 000,00 €		
		Reservatório	C	Reservatório Vale Tripeiro (Regularização)	250 000,00 €			
		EE	C	EE de Vale Tripeiro 1 (Samora Correia)			50 000,00 €	
		EE	C	EE de Vale Tripeiro 2 (Benavente)			50 000,00 €	
		EE	C	EE de Vale Tripeiro 3 (Coutada)			50 000,00 €	
		Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa	75 000,00 €	150 000,00 €	250 000,00 €	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.

Município	Subsistema	Componente			2023	2024	2025
		Tipo	Interv	Designação			
CHAMUSCA	Subsistema Santo Estevão	Reservatório	R	Reservatório do Zambujeiro	170 000,00 €		
		Reservatório	R	Reservatório Pouco-Roupa	100 000,00 €		
	<b>TOTAL BENAVENTE</b>				<b>645 000,00 €</b>	<b>250 000,00 €</b>	<b>400 000,00 €</b>
	Subsistema Chamusca/Vale de Cavalos/Ulme	Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa	75 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
	Subsistema Carregueira / Arrípiado	Reservatório	C	Reservatório do Eco -Parque do Relvão	20 000,00 €	150 000,00 €	
		Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa		50 000,00 €	50 000,00 €
	Subsistema Parreira/Gaviãozinho/Chouto	Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa		25 000,00 €	25 000,00 €
		<b>TOTAL CHAMUSCA</b>				<b>95 000,00 €</b>	<b>325 000,00 €</b>
	CORUCHE	Subsistema Couço	ETA		ETA Couço		300 000,00 €
Rede em Baixa			R	Condutas de Abastecimento em baixa		175 000,00 €	100 000,00 €
Reservatório			R	Reservatório elevado Couço	150 000,00 €		
Subsistema Branca		Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa	10 000,00 €		
Subsistema Coruche/Valverde/Fajarda		EE	C	EE 1	25 000,00 €	150 000,00 €	325 000,00 €
		Sist. Adutor	C	Condutas	50 000,00 €	200 000,00 €	550 000,00 €
		Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa	25 000,00 €	100 000,00 €	125 000,00 €
Subsistema Montinhos / ZI Monte da Barca							
		Sist. Adutor	C	Condutas	80 000,00 €		
Subsistema Feixe							

Município	Subsistema	Componente			2023	2024	2025	
		Tipo	Interv	Designação				
SALVATERRA DE MAGOS	Subsistema Escusa	Sist. Adutor	C	Condutas	10 000,00 €			
		ETA	C	ETA Escusa	100 000,00 €			
		Captação	C	Nova captação Escusa		150 000,00 €		
	Subsistema Varejola	Captação	C	Nova captação	150 000,00 €			
	<b>TOTAL CORUCHE</b>					<b>600 000,00 €</b>	<b>1 075 000,00 €</b>	<b>1 100 000,00 €</b>
	Subsistema Muge / Sabugueiro	Reservatório	R	Reservatório elevado Muge	50 000,00 €	100 000,00 €		
		Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa	25 000,00 €	75 000,00 €	60 000,00 €	
	Subsistema Glória/Marinhais/Granho	Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa	100 000,00 €	200 000,00 €	100 000,00 €	
		Captação	C	Nova captação Marinhais	60 000,00 €			
	Subsistema Salvaterra/Foros de Salvaterra/Vale Queimado/Várzea Fresca	Sist. Adutor	C	Condutas	50 000,00 €	100 000,00 €	300 000,00 €	
		Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa	100 000,00 €	150 000,00 €	100 000,00 €	
		Reservatório	R	Reservatório Elevado Salvaterra	200 000,00 €			
		Captação	R	Selagem furo desativado	10 000,00 €			
		Reservatório	R	Reservatório Elevado Foros de Salvaterra	50 000,00 €	150 000,00 €		
	<b>TOTAL SALVATERRA DE MAGOS</b>					<b>645 000,00 €</b>	<b>775 000,00 €</b>	<b>560 000,00 €</b>
TORRES NOVAS	Subsistema Riachos	Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	
	Subsistema Torres Novas	Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa	350 000,00 €	75 000,00 €	100 000,00 €	
		Reservatório	R	Res, Lapas	250 000,00 €			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Município	Subsistema	Componente			2023	2024	2025	
		Tipo	Interv	Designação				
	Subsistema Mata							
		Reservatório	R	Reservatório Rendufas	50 000,00 €	100 000,00 €		
	Subsistema Fungalvaz/Moreiras Grandes/Duteiro Grande/Paço/Árgea							
		Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa	70 000,00 €			
	Subsistema EPAL							
		Reservatório	R	Res. Vila do Paço	25 000,00 €			
		Reservatório	R	Res. Moreiras Grandes	100 000,00 €			
		Reservatório	R	Res Outeiro	50 000,00 €	100 000,00 €		
	<b>TOTAL TORRES NOVAS</b>					<b>945 000,00 €</b>	<b>325 000,00 €</b>	<b>150 000,00 €</b>
	<b>Telegestão</b>					<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>
<b>Aquisição de Terrenos (Expropriações e Servidões)</b>					<b>25 000,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>	
<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>					<b>6 500 000,00 €</b>	<b>4 210 000,00 €</b>	<b>2 910 000,00 €</b>	

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - ÁGUAS RESIDUAIS

Município	Subsistema	Componente			2023	2024	2025
		Tipo	Interv	Designação			
ALMEIRIM/ALPIARÇA	Subsistema de Saneamento de Almeirim / Alpiarça	ETAR	R	ETAR de Almeirim / Alpiarça		100 000,00 €	300 000,00 €
		Rede em baixa	C	Rede Colectores em baixa incluindo estações elevatórias	100 000,00 €	75 000,00 €	50 000,00 €
		Rede em baixa	R	Rede Colectores em baixa		150 000,00 €	100 000,00 €
	TOTAL ALMEIRIM / ALPIARÇA				100 000,00 €	325 000,00 €	450 000,00 €
ALMEIRIM	Subsistema de Saneamento da Tapada	EE	R	EE Tapada	15 000,00 €	70 000,00 €	
	Subsistema Benfica do Ribatejo	ETAR	R	ETAR de Benfica do Ribatejo		50 000,00 €	200 000,00 €
		EE	R	EE em baixa	50 000,00 €	100 000,00 €	50 000,00 €
TOTAL ALMEIRIM				65 000,00 €	220 000,00 €	250 000,00 €	
BENAVENTE	Subsistema Esteveira	Rede em baixa	R	Rede Colectores em baixa	80 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
		EE	R	EE Belo jardim	100 000,00 €		
	Subsistema Quinta do Papelão						
		Rede em baixa	R	Rede Colectores em baixa		35 000,00 €	35 000,00 €
	Subsistema Cerrado das Águas	Rede em baixa	R	Rede Colectores em baixa	25 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
		ETAR	R	ETAR Cerrado Águas	50 000,00 €	10 000,00 €	
	Subsistema Foros de Almada	ETAR	C	ETAR de Foros de Almada	100 000,00 €	150 000,00 €	
		Rede em baixa	C	Rede Colectores em baixa incluindo estações elevatórias	50 000,00 €	150 000,00 €	
	Subsistema de Saneamento de Vila Nova de Santo Estevão						
		EE	R	EE em baixa	25 000,00 €	125 000,00 €	300 000,00 €
	Subsistema de Saneamento de Vale Tripeiro	Rede em baixa	C	Rede Colectores em baixa (Coutada Velha), incluindo EE	100 000,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €
		Rede em baixa	R	Rede Colectores em baixa		50 000,00 €	75 000,00 €
	Subsistema Samora Correia						
ETAR		C	ETAR Samora Correia	150 000,00 €			
Subsistema Benavente							
	ETAR	C	ETAR Benavente		10 000,00 €	100 000,00 €	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'SILVA', 'G...', and 'M...', along with a large stylized signature at the bottom right.



92

Município	Subsistema	Componente			2023	2024	2025
		Tipo	Interv	Designação			
TORRES NOVAS	Subsistema Salvaterra	Rede em baixa	R	Rede Colectores em baixa, incluindo EE	75 000,00 €	100 000,00 €	50 000,00 €
	Subsistema Sabugueiro	ETAR	C	ETAR de Sabugueiro	130 000,00 €		
	<b>TOTAL SALVATERRA DE MAGOS</b>				<b>470 000,00 €</b>	<b>936 000,00 €</b>	<b>235 000,00 €</b>
	Subsistema Torres Novas	ETAR	R	ETAR de Torres Novas	200 000,00 €		
		Rede em baixa	R	Rede Colectores em baixa	100 000,00 €	150 000,00 €	
	Subsistema Riachos	ETAR	R	ETAR de Riachos	150 000,00 €		
		Rede em baixa	R	Rede Colectores em baixa	25 000,00 €	40 000,00 €	
	Subsistema Vale da Serra	Rede em baixa	C	Rede Colectores em baixa incluindo estações elevatórias		300 000,00 €	400 000,00 €
	Subsistema Lapas / Ribeira Branca / Casal da Pinheira	ETAR	R	ETAR de Lapas / Ribeira Branca / Casal da Pinheira		20 000,00 €	250 000,00 €
	Subsistema Parceiros da Igreja	ETAR	C	ETAR de Parceiros da Igreja	100 000,00 €	350 000,00 €	300 000,00 €
		Rede em baixa	C	Rede Colectores em baixa incluindo estações elevatórias	400 000,00 €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €
	<b>TOTAL TORRES NOVAS</b>				<b>975 000,00 €</b>	<b>2 560 000,00 €</b>	<b>2 650 000,00 €</b>
	Aquisição de Terrenos (Expropriações e Servidões)				25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
	<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>				<b>3 095 000,00 €</b>	<b>7 166 000,00 €</b>	<b>6 000 000,00 €</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature at the top right and several smaller initials below it.]*

**ANEXO III – INVESTIMENTOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO**

## INVESTIMENTO DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO

PRODUÇÃO E TRATAMENTO	Totais Anuais		
DESCRIÇÃO	2023	2024	2025
Instalação de medidores de caudal em captações	8 000	8 400	8 820
Instalação de meios para eliminação de As	100 000	105 000	110 250
Instalação de meios para eliminação de Fe e Mn	75 000	78 750	82 688
Substituição de tampas, gradis e outros equipamentos de proteção coletiva (AA)	6 000	6 300	6 615
Execução de pinturas de instalações/reabilitações abastecimento alta	10 000	10 500	11 025
Instalação de equipamento de monitorização de descarregadores	0	20 000	21 000
Substituição de tampas, gradis e outros equipamentos de proteção coletiva (AR)	6 000	6 300	6 615
Substituição de QE obsoletos - AA	5 000	5 250	5 513
Substituição de QE obsoletos - AR	5 000	5 250	5 513
Execução de pinturas de instalações/reabilitações saneamento alta	10 000	10 500	11 025
Aquisição de GEB para substituição em furos	20 000	21 000	22 050
Aquisição de GEB para substituição em EE Esgotos	20 000	21 000	22 050
Sistema telegestão abastecimento	0	70 000	0
Aquisição de equipamento para ETAR	10 000	25 000	26 250
Estudos e projetos	5 000	5 250	5 513
Recuperação captações de água	20 000	21 000	22 050
Reabilitação de Postos de Cloragem e ITA	5 000	5 250	5 513
Aquisição de equipamento para ETA	10 000	10 500	11 025
<b>SUB-TOTAL PRODUÇÃO E TRATAMENTO</b>	<b>315 000</b>	<b>435 250</b>	<b>383 513</b>
GESTÃO DE REDES	Totais Anuais		
DESCRIÇÃO	2023	2024	2025
Manutenção / substituição e prolongamento de redes de abastecimento	250 000	262 500	275 625
Manutenção / substituição e prolongamento de redes de saneamento	145 000	152 250	159 863
Obras de remodelação dos estaleiros, armazéns e oficinas	1 000	1 050	1 103
Aquisição viaturas, máquinas e outros equipamentos	15 000	15 750	16 538
Aquisição viatura (minicombinado) de desobstrução de ramais de saneamento	100 000	0	100 000
Telemetria	68 000	71 400	74 970
Aquisição e reparação de contadores	190 000	199 500	209 475
Implementação de ZMC	40 000	42 000	44 100
Grandes reparações de redes de saneamento	180 000	189 000	198 450
Remodelação de ramais de ligação de água	1 000	1 050	1 103
Estudos e projetos	1 000	1 050	1 103
<b>SUB-TOTAL GESTÃO DE REDES</b>	<b>991 000</b>	<b>935 550</b>	<b>1 082 328</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

COMERCIAL	Totais Anuais		
DESCRIÇÃO	2023	2024	2025
Remodelação / alteração das UAC	20 000	20 000	21 000
Equipamento informático e de telecomunicações, e sistemas de informação	100 000	50 000	52 500
Aquisição viaturas, máquinas e outros equipamentos	5 000	5 250	5 513
Aquisição de equipamentos para viaturas dos contadores	2 000	2 100	2 205
<b>SUB-TOTAL COMERCIAL</b>	<b>127 000</b>	<b>77 350</b>	<b>81 218</b>
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	Totais Anuais		
DESCRIÇÃO	2023	2024	2025
Implementação de sistema de gestão integrado - licenças e manutenção	5 500	5 775	6 064
Mobiliário	5 000	5 250	5 513
Equipamento de Segurança em trabalho	5 000	5 250	5 513
Pequenos Equipamentos / Eletrodomésticos	5 000	5 250	5 513
<b>SUB-TOTAL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>	<b>20 500</b>	<b>21 525</b>	<b>22 601</b>
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>1 453 500</b>	<b>1 469 675</b>	<b>1 569 659</b>

Handwritten signature in blue ink.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'S' and 'A', and a signature that appears to be 'S. A.']*

**ANEXO IV – GASTOS DE EXPLORAÇÃO**

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

GASTOS	Totais Anuais		
DESCRIÇÃO	2023	2024	2025
<b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons</b>	<b>1 453 600</b>	<b>1 482 672</b>	<b>1 512 325</b>
<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>9 613 046</b>	<b>9 805 307</b>	<b>10 001 413</b>
Subcontratos	1 846 080	1 883 002	1 920 662
Trabalhos especializados	584 766	596 461	608 390
Conservação e reparação	1 221 000	1 245 420	1 270 328
Eletricidade	4 042 000	4 122 840	4 205 297
Combustíveis	263 000	268 260	273 625
Serviços diversos	1 371 500	1 398 930	1 426 909
Outros FSE	284 700	290 394	296 202
<b>Gastos com pessoal</b>	<b>4 841 750</b>	<b>4 938 585</b>	<b>5 037 357</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15 908 396</b>	<b>16 226 564</b>	<b>16 551 095</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled 'D', 'S', 'C', and a large stylized signature]*

**ANEXO V – RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO**

~~g~~  
~~h~~  
~~i~~  
~~j~~  
~~k~~  
~~l~~  
~~m~~  
~~n~~  
~~o~~  
~~p~~  
~~q~~  
~~r~~  
~~s~~  
~~t~~  
~~u~~  
~~v~~  
~~w~~  
~~x~~  
~~y~~  
~~z~~

~~z~~

RENDIMENTOS	
DESCRIÇÃO	2023
Vendas (Água - tarifa variável)	8 276 777
<b>Prestação de serviços</b>	<b>10 546 560</b>
Água - tarifa fixa	3 773 850
Água - outros serviços	266 514
Saneamento - tarifa variável	4 008 892
Saneamento - tarifa fixa	2 450 658
Saneamento - outros serviços	46 646
<b>TOTAL</b>	<b>18 823 338</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and '42']*

**ANEXO VI – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and a smaller one below it.

## Demonstração de Resultados Previsional

	2023
Vendas e serviços prestados	18 823 337,80
Subsídios à exploração	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1 453 600,00
Fornecimentos e serviços externos	-9 613 045,60
Gastos com pessoal	-4 841 750,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-200 000,00
Outros rendimentos	3 264 000,00
Outros gastos	-56 000,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>5 922 942,20</b>
<b>Gastos / reversões de depreciação e de amortização</b>	<b>-5 100 000,00</b>
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>822 942,20</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	30 000,00
Juros e gastos similares suportados	-613 293,74
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>239 648,45</b>
Impostos sobre o rendimento do período	-52 722,66
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>186 925,79</b>

## Balanço Previsional

ATIVO	2023
<b>Ativo não corrente</b>	
Ativos fixos tangíveis	96 451 551,27
Ativos Intangíveis	735 955,29
Outros ativos não correntes	15 000,00
<b>Subtotal</b>	<b>97 202 506,56</b>
<b>Ativo corrente</b>	
Inventários	250 000,00
Clientes	2 320 685,48
Estado e outros entes públicos	350 000,00
Outros créditos a receber	2 200 000,00
Caixa e depósitos bancários	3 451 767,38
Outros ativos correntes	20 000,00
<b>Subtotal</b>	<b>8 592 452,86</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>105 794 959,42</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>	
<b>Capital Próprio</b>	
Capital subscrito	13 743 362,00
Reservas	3 814 628,35
Resultados transitados	8 515 824,42
Outras variações de capital próprio	40 026 544,33
Resultado líquido do período	186 925,79
<b>Total do capital próprio</b>	<b>66 287 284,89</b>
<b>Passivo</b>	
<b>Passivo não corrente</b>	
Provisões	0,00
Financiamentos obtidos	16 370 035,82
Outras dívidas a pagar	11 000 000,00
<b>Subtotal</b>	<b>27 370 035,82</b>
<b>Passivo corrente</b>	
Fornecedores	1 250 000,00
Estado e outros entes públicos	650 000,00
Financiamentos obtidos	3 737 638,71
Outras dívidas a pagar	6 500 000,00
<b>Subtotal</b>	<b>12 137 638,71</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>39 507 674,53</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>	<b>105 794 959,42</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and a smaller one below it.

## Plano Financeiro Previsional

	2023
<b>Aplicações de fundos</b>	
Investimento	11 048 500,00
IVA suportado	2 298 216,49
Encargos financeiros de c/ prazo	0,00
Encargos financeiros de empr. m/l prazo	613 293,74
Reembolso crédito c/prazo	0,00
Reembolso crédito m/l prazo	3 737 638,71
Despesas fiscais (imposto IRC)	52 722,66
Disponibilidades finais	3 451 767,38
<b>Subtotal</b>	<b>21 202 138,98</b>
<b>Origens de fundos</b>	
Disponibilidades Iniciais	5 000 000,00
Meios libertos da exploração	2 914 942,20
Entradas de capital	0,00
Subsídios recebidos (Inv. e Expl.)	2 792 500,00
IVA liquidado	1 182 637,38
Credores por forn de imobilizado	1 812 059,40
Empréstimo de curto prazo	0,00
Empréstimo bancário m/l Prazo	7 500 000,00
<b>Subtotal</b>	<b>21 202 138,98</b>

## RELATÓRIO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

### Introdução

Para os efeitos do artigo 25.º, n.º 6, alínea j) da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional de AR – ÁGUAS DO RIBATEJO, E.I.M., S.A. relativos ao exercício de 2023, que compreendem o Orçamento, os Planos plurianuais de atividades e de investimento, bem como as Demonstrações financeiras previsionais (Balanço e Demonstração de Resultados) reportadas a 31 de Dezembro de 2023, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos no capítulo “Pressupostos de Elaboração do Orçamento”.

### Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

É da responsabilidade do órgão de gestão a preparação e a apresentação de Instrumentos de Gestão Previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídas se baseiam. Estes Instrumentos de Gestão Previsional são preparados nos termos exigidos pelo artigo 25.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

### 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 3400 (ISAE 3400) – Exame de Informação Financeira Prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

### Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional da Entidade acima indicados. Além disso, em nossa opinião, as demonstrações financeiras prospetivas estão devidamente preparadas com base nos pressupostos e apresentadas numa base consistente com as políticas contabilísticas normalmente adotadas pela entidade de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro do Sistema de Normalização Contabilística.



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word "Solu" and several illegible scribbles.

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.

Lisboa, 10 de outubro de 2022

**Martins Pereira, João Careca & Associados, SROC, Lda.**

Registada na OROC sob o n.º 68, e na CMVM sob o n.º 20161404

Representada por:

Handwritten signature of João António de Carvalho Careca in blue ink.

João António de Carvalho Careca - ROC n.º 849

Registado na CMVM com o n.º 20160473

# Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Fase de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. 1-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = (ND) + [13] + ... + [20]			
	Prog	Ano / Nº Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]				Início [10]	Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]		2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]
<b>01 FUNÇÕES GERAIS</b>																						
<b>01 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																						
01 001 2018/2			Aquisição de autocarro	0102 070205	O		258 136					01/2018 12/2027	5	88 819	23 688	33 794	33 803	34 011	34 220	17 793	266 136	
01 001 2020/4			Aquisição, Construção, Conservação e Requalificação de Edifícios de serviços	0102 07010301	O		91 342					01/2020 12/2023	5	83 641	1 408	6 063						91 342
01 001 2021/3			Aquisição conservação e reparação de bens																			
01 001 2021/3	1		Edifícios de serviços	0102 07010301	E		9 644					01/2021 12/2023	5	8 487	1 157							9 644
01 001 2021/3	2		Outros edifícios	0102 07010307	E		100 897					01/2021 12/2023	5	18 305	76 288	5 104						100 897
01 001 2021/3	5		Equipamento básico	0102 07011002	O		66 624					01/2021 12/2023	5	21 323	35 079	9 222						66 624
01 001 2021/3	9		PAMEAP - Veículos elétricos	0102 070205	O		11 977	47 808				01/2021 12/2025	5	8 645	14 880	13 754	15 074	7 532				58 885
01 001 2021/5001			Procedimentos de aquisição de bens e serviços (Central de Compras)																			
01 001 2021/5001	2		Moveis (diários e voz)	0102 020209	O		107 366					01/2021 12/2026	5	15 148	30 750	30 750	30 750	30 750	30 750	30 750	107 366	
01 001 2021/5001	2/2		Fixas	0102 020208	O		42 078					01/2021 12/2026	5	5 178	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	42 078	
01 001 2021/5001	4		Seguros																			
01 001 2021/5001	4/1		Acidentes de trabalho																			
01 001 2021/5001	4/2		Outros seguros	0102 01030601	O		86 207					01/2021 12/2024	5	63 707	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	86 207	
01 001 2021/5001	5		Manutenção de campos com retardado sintético	0102 020212	O		150 562					01/2021 12/2024	5	113 547	37 015	37 015	37 015	37 015	37 015	37 015	150 562	
01 001 2021/5001	6		Manutenção de extintores e carretéis	0102 020203	O		1 120					01/2021 12/2023	5	1 120							1 120	
01 001 2022/3			Aquisição e beneficiação de edifícios de serviços	0102 07010301	E		8 808					01/2021 12/2023	5	8 808							8 808	
01 001 2022/4			Aquisição e beneficiação de edifícios vários	0102 07010307	E		106 050					01/2022 12/2023	0	82 575	28 475						106 050	
01 001 2022/6			Aquisição e grandes reparações de equipamento administrativo	0102 070109	E		7 329					01/2022 12/2023	0	7 256							7 329	
01 001 2022/7			Aquisição e grandes reparações de equipamento básico	0102 07011002	O		26 211					01/2022 12/2024	0	17 460							26 211	
01 001 2022/8			Outros Investimentos	0102 070115	O		36 340					01/2022 12/2023	0	36 340							36 340	
01 001 2022/5001			Procedimentos de aq. bens e serviços				1 651 896					01/2022 12/2023	0	59 071	2 825	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	1 651 896	
01 001 2022/5001	1		Gasolina	0102 02010201	O		14 799					01/2022 12/2025	5	4 859	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	14 799	
01 001 2022/5001	2		Gasóleo	0102 02010202	O		313 650					01/2022 12/2025	5	104 550	104 550	104 550	104 550	104 550	104 550	104 550	313 650	
01 001 2022/5001	3		Lubrificantes	0102 02010299	O		80 762					01/2022 12/2025	5	35 788	35 574	35 574	35 574	35 574	35 574	35 574	80 762	
01 001 2022/5001	4		Gás	0102 02010299	O		131 156					01/2022 12/2025	5	43 058	43 050	43 050	43 050	43 050	43 050	43 050	131 156	
01 001 2022/5001	8		Medidas de autoproteção	0102 020225	O		15 372					01/2022 12/2024	5	15 372							15 372	

# Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. L-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]				
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]			Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]		2027 [19]	2028 e seg. [20]		
<b>01 FUNÇÕES GERAIS</b>																						
<b>01 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																						
01 001	2022/5001	7	0102 020225	O	96 029					01/2022	12/2025	5	68 649	26 380							96 029	
01 001	2023/1		0102 070101	O	400 005					01/2023	12/2028	0	5	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	400 005	
01 001	2023/2		0102 070112	O	50 005					01/2023	12/2028	0	5	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 005	
01 001	2023/3		0102 07010301	E	260 005					01/2023	12/2028	0	5	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	260 005	
01 001	2023/4		0102 07010307	E	410 005					01/2023	12/2028	0	5	10 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	410 005	
01 001	2023/5		0102 07010802	O	250 005					01/2023	12/2028	0	5	20 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	260 005	
01 001	2023/6		0102 070109	O	170 005					01/2023	12/2028	0	5	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	170 005	
01 001	2023/7		0102 07011002	O	430 005					01/2023	12/2023	0	5	30 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	430 005	
01 001	2023/8		0102 070111	O	140 005					01/2023	12/2028	0	5	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	140 005	
01 001	2023/9		0102 070115	O	90 005					01/2023	12/2028	0	5	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	90 005	
01 001	2023/10		0102 070306	E	2 500 005					01/2023	12/2028	0	5	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 005	
01 001	2023/5001		0102 020220	O	5 444					01/2023	12/2023	5	5 444								5 444	
01 001	2023/5002		0102 020225	O	184 505					01/2023	12/2026	5	5	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	184 505	
<b>Totais do Programa 001:</b>					8 334 184	47 908							230 420	300 253	638 656	1 308 167	1 470 033	1 477 793	1 477 793	1 477 793	1 680 000	8 382 092
<b>01 002 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>																						
01 002	2020/5003		0102 020205	O	18 143					05/2020	12/2023	5	18 143								18 143	
01 002	2021/4		0102 070107	O	77 919					01/2021	12/2023	0	56 418	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450	77 919	
01 002	2021/4	2	0102 070108	O	6 457					01/2021	12/2025	5	46 408	5	5	5	5	5	5	5	56 382	
01 002	2021/5		0102 070108	O	20 607					01/2022	12/2023	5	12 872	7 635	7 635	7 635	7 635	7 635	7 635	7 635	20 607	
01 002	2022/11		0102 070107	O	44 865					01/2022	12/2023	5	39 174	5 511	5 511	5 511	5 511	5 511	5 511	5 511	44 865	
01 002	2022/12		0102 070108	O	295 700					01/2023	12/2028	0	1 425	31 425	31 425	31 425	31 425	31 425	31 425	31 425	295 700	
01 002	2023/11		0102 070107	O	396 080					01/2023	12/2028	0	11 520	61 520	61 520	61 520	61 520	61 520	61 520	61 520	396 080	
01 002	2023/12		0102 020220	O	580 608					01/2023	12/2028	5	103	116 101	116 101	116 101	116 101	116 101	116 101	116 101	580 608	
01 002	2023/5003		0102 020215	O	36 800					01/2023	12/2028	5	300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	36 800	



# Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Fase de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]							
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]				Início [10]	Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]		2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]				
<b>02</b>																									
<b>02 002</b>																									
<b>EDUCAÇÃO</b>																									
<b>Transportes</b>																									
02 002 2022/5007			0102 040701	0		5							5				5								
02 002 2022/5007 1			0102 04050102	0		56							56				56								
02 002 2022/5007 2			0102 04050101	0		5							5				5								
02 002 2022/5007 3			0102 020210	0		163 575							163 575				163 575								
02 002 2022/5007 4			0102 020105	0		269 285							269 285				269 285								
02 002 2022/5008			0102 070107	0		10 005							10 000				10 005								
02 002 2023/17			0102 020120	0		3 303							3 303				3 303								
02 002 2023/5008			0102 04080202	0		54 952							54 952				54 952								
02 002 2023/5008																									
02 002 2023/5010			0102 04080202	0		28 000							28 000				28 000								
02 002 2023/5010 1			0102 04080202	0		5 500							5 500				5 500								
02 002 2023/5010 2																									
02 002 2023/5011																									
02 002 2023/5011 1			0102 020115	0		200							200				200								
02 002 2023/5011 2			0102 04080202	0		5							5				5								
02 002 2023/5012			0102 020225	0		50 869							50 869				50 869								
<b>Totais do Programa 002:</b>											691 382	10 000	691 382	10 000	430 000	100 000	200 000	200 000	8 883 223						
<b>Totais do Objetivo 02:</b>											0	2 830 159	6 053 085	0	0	0	2 365 574	1 005 430	4 431 498	150 730	430 000	100 000	200 000	200 000	8 883 223
<b>03</b>																									
<b>03 001</b>																									
<b>COESÃO SOCIAL, ECONÓMICA E TERRITORIAL</b>																									
<b>SAÚDE</b>																									
03 001 2017/13			0102 07010307	0		79 464							79 464				79 464								
03 001 2017/5011			0102 080701	0		972 111							972 111				972 111								
03 001 2023/5013			0102 04080202	0		152 101							152 101				152 101								
<b>Totais do Programa 001:</b>											1 203 676		1 203 676		100 000	100 000	100 000	100 000	472 826	1 203 676					
<b>03 002</b>																									
<b>PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOC</b>																									
03 002 2018/4			0102 07010306	E		217 670							217 670				217 670								

# Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]												
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]		2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]								
<b>03 COESÃO SOCIAL, ECONÓMICA E TERRITORIAL</b>																													
<b>03 002 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCI</b>																													
03 002	2019/5009	Apoio à construção e requalificação de equipamentos sociais	0102 060701	O	143 735					01/2019	12/2024	5	143 730							143 735									
Totais do Programa 002:															212 460	1 790	3 425	143 730									361 405		
<b>03 003 PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL</b>																													
03 003	2023/18	Habitáções municipais	0102 07010203	E	500 005					01/2023	12/2028	5	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 005									
Totais do Programa 003:															500 005														500 005
<b>03 004 PROMOÇÃO DE MODOS DE VIDA SAUDÁVEL, PRÁTICA</b>																													
03 004	2019/13	Requalificação de Piscina Municipal	0102 07010406	E	793 623					01/2019	12/2023	5	274 025	487 923	21 675					793 623									
03 004	2019/22	Requalificação de parques infantis	0102 07010405	E	416 877					01/2019	12/2023	5	396 274	1 593	19 010					416 877									
03 004	2023/5014	Gestão e utilização de infraestruturas Municipais																											
03 004	2020/5014	1 Campo Municipal de Futebol - Protocolo	0102 040701	O	48 084					01/2020	12/2025	5	18 084	15 500						48 084									
03 004	2021/12	Equipamento para instalações lúdicas e desportivas	0102 07011002	O	53 723					01/2021	12/2023	5	53 723							53 723									
03 004	2021/13	Requalificação de instalações lúdicas e desportivas	0102 07010406	E	237 544					01/2021	12/2023	5	133 161	92 597	11 756					237 544									
03 004	2023/19	Requalificação de instalações lúdicas e desportivas	0102 07010406	E	230 005					01/2023	12/2028	0		10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	100 000	230 005									
03 004	2023/20	Equipamento para instalações lúdicas e desportivas	0102 07011002	O	230 005					01/2023	12/2028	0		10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	100 000	230 005									
03 004	2023/21	Requalificação de parques infantis	0102 07010405	E	230 005					01/2023	12/2028	0		10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	100 000	230 005									
03 004	2023/22	Construção de cobertura e lanques da piscina	0102 07010406	E	2 166 872					01/2023	12/2026	1	361 646	361 645	446 581	1 000 000				2 166 872									
Totais do Programa 004:															803 490	592 113	485 808	407 145	492 081	1 030 000	300 000	300 000	300 000	4 410 738					
<b>03 005 APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES</b>																													
03 005	2023/5014	Apoios ao abrigo do RACH																											
03 005	2023/5014	1 Associações desportivas	0102 040701	O	5					01/2023	12/2023	5								5									
03 005	2023/5014	2 Associações culturais	0102 040701	O	3 400					01/2023	12/2023	5	3 400							3 400									
03 005	2023/5014	3 Outros	0102 040701	O	5					01/2023	12/2023	5								5									
Totais do Programa 005:															3 410												3 410		
<b>03 007 ACESSIBILIDADES</b>																													
03 007	2017/22	Rede viária																											
03 007	2017/22	2 Requalificação	0102 07010401	E	555 123					01/2017	12/2023	5	487 656	36 987	10 477					555 123									

# Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]				
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]			Datas (Mês/Ano)		Períodos seguintes							
Obj	Proj	Ano / Nº Ação	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
<b>03 COESÃO SOCIAL, ECONÓMICA E TERRITORIAL</b>																					
<b>03 007 ACESSIBILIDADES</b>																					
Requalificação e construção da rede viária																					
03 007	2019/14																				
03 007	2019/14	1	0102 07030301	E		340 442		1 892 849		01/2019	12/2024	2	2 333 391								2 333 391
03 007	2019/14	2	0102 07030301	E		548 543				01/2019	12/2023	5	343 588	172 892							548 543
03 007	2023/23		0102 07030301	E		4 200 005				01/2023	12/2028	0			5	200 000	500 000	1 500 000			4 200 005
03 007	2023/24		0102 07010409	O		158 405				01/2023	12/2028	0			5	10 000	20 000	28 400	50 000		158 405
Totais do Programa 007:						5 782 518		1 892 849					831 247	208 879	2 375 941	210 000	520 000	528 400	1 550 000		7 775 487
Totais do Objetivo 03:																					
					0	12 281 752	0	1 892 949	0				1 891 477	819 443	2 999 599	1 100 875	1 212 081	1 758 400	2 050 000		14 254 701
<b>04 EMPREENDEDORISMO E APOIO À CRIAÇÃO/FIXAÇÃO C</b>																					
<b>04 001 ZONAS INDUSTRIAIS E ZONAS DE ATIVIDADES ECONÓMI</b>																					
Construção de infraestruturas																					
04 001	2023/25		0102 070115	E		1 030 005				01/2023	12/2028	0			5	10 000	10 000	10 000	500 000		1 030 005
Totais do Programa 001:						1 030 005									5	10 000	10 000	10 000	500 000		1 030 005
<b>04 002 COMÉRCIO LOCAL</b>																					
Requalificação Mercado Municipal																					
04 002	2017/24		0102 07010303	E		87 079	380 114			01/2017	12/2023	4	438 424		7 769						447 193
Centro de Artes e Oficinas																					
04 002	2017/25	1	0102 070113	O		3 690				01/2017	12/2023	5	3 690		3 690						3 690
04 002	2017/25	2	0102 07010307	E		400 005				01/2017	12/2025	0			5	200 000	200 000				400 005
Totais do Programa 002:						470 774	380 114						438 424		11 464	200 000	200 000				850 898
Totais do Objetivo 04:																					
					0	1 500 779	380 114	0	0				438 424	0	11 469	210 000	210 000	10 000	500 000		1 880 893
<b>05 CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO</b>																					
<b>05 001 CULTURA</b>																					
Arquivo histórico e municipal																					
05 001	2021/15		0102 07010307	E		1 314 164				01/2021	12/2025	1			201 756	441 603	670 805				1 314 164
05 001	2023/5015		0102 020225	O		401				01/2023	12/2023	5			401						401
05 001	2023/5016		0102 020120	O		524				01/2023	12/2023	5			524						524
Totais do Programa 001:						1 315 089							438 424		202 881	441 603	670 805				1 315 089
<b>05 002 VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO</b>																					
Centro de Interpretação do Tajo																					
05 002	2023/28		0102 070115	E		350 005				01/2023	12/2025	0			5	50 000	300 000				350 005

# Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fase de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]		2025 [17]	2026 [18]
<b>05 CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO</b>																			
<b>05 002 VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO</b>																			
05 002	2023/27	Revitalização do Porto Carvão	0102 070115	E	318 005				0	01/2023	12/2028	0	5	100 000	18 000	200 000			318 005
Totais do Programa 002:															668 010				
Totais do Objetivo 05:															668 010				
<b>06 TURISMO E PROMOÇÃO LOCAL</b>																			
<b>06 001 FEIRAS E CERTAMES</b>																			
Eventos, promoção local e dinamização territorial																			
06 001	2023/5017		0102 020225	O	145 239				5	01/2023	12/2023	5	145 239						145 239
06 001	2023/5017	Alugueres	0102 020208	O	16 255				5	01/2023	12/2023	5	16 255						16 255
Totais do Programa 001:															161 494				
<b>06 002 QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS DE POTENCIAL TURIS</b>																			
Projeto Turismo Acessível																			
06 002	2017/28		0102 070113	O	17 816				5	01/2017	12/2023	5	16 034		1 782				17 816
Infraestruturas para autocaravanismo																			
06 002	2021/16		0102 07010406	O	47 091				0	01/2021	12/2023	0	1 642	88 054	67 274				156 970
06 002	2021/16	Outros	0102 070115	O	5				0	01/2021	12/2023	0	5						5
06 002	2022/19	Envolvente urbanaiais São Marcos	0102 07010413	E	450 559				5	01/2022	12/2024	5	137 670	275 328					450 559
06 002	2023/28	Zona ribeirinha do Arripiado	0102 07010413	E	200 005				0	01/2023	12/2028	0	5	200 000					200 005
06 002	2023/5018	Roteiros turísticos	0102 020225	O	5				5	01/2023	12/2023	5	5						5
Totais do Programa 002:															715 481				
Totais do Objetivo 06:															108 879				
<b>07 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E REGENERAÇÃO UR</b>																			
<b>07 001 PROJETOS URBANOS ESTRUTURANTES</b>																			
Revisão do PDM																			
07 001	2017/32		0102 070113	O	108 927				5	01/2017	12/2023	5	80 127	26 384					108 927
07 001	2018/13	Regeneração Urbana - ARU's - Estudos e Projetos	0102 07010307	O	207 256				5	01/2018	12/2023	5	198 092	9 164					207 256
07 001	2019/17	Reabilitação Urbana																	
07 001	2019/17	Arruamentos e estacionamento	0102 07030301	E	394 121				5	01/2019	12/2023	5	316 181	8 602					394 121
Totais do Programa 002:															275 328				
Totais do Objetivo 07:															275 328				
Totais do Programa 002:															200 000				
Totais do Objetivo 06:															200 000				
Totais do Objetivo 07:															200 000				

# Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fase de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. L-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]			
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]		2027 [19]	2028 e seg. [20]	
																						Períodos seguintes
<b>07 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E REGENERAÇÃO UR</b>																						
<b>07 001 PROJETOS URBANOS ESTRUTURANTES</b>																						
07 001	2020/27	Mobilidade Urbana Sustentável - Centros Urbanos Complementares - fase 2 e 4	0102 07010413	E	462 886	456 007				01/2020	12/2023	3	75 570	843 243						918 813		
07 001	2020/28	Plano de Ação de Regeneração Urbana - Fases 1 e 3	0102 07010413	E	1 285 017	900 015				01/2020	12/2023	2	2 185 032							2 185 032		
07 001	2021/17	Demolições	0102 07010307	E	58 005					01/2021	12/2023	5	57 409	596						58 005		
07 001	2022/24	Araújo extintores	0102 07010413	E	189 170					01/2022	12/2024	5	159 170	10 000						169 170		
07 001	2023/29	Demolições	0102 07010307	E	250 005					01/2023	12/2028	0	5	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 005		
07 001	2023/30	Construções diversas	0102 07010413	E	701 005					01/2023	12/2028	0	1 005	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000	701 005		
07 001	2023/31	Parques e jardins	0102 07030305	E	250 005					01/2023	12/2028	0	5	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 005		
07 001	2023/32	Planos e avaliações	0102 070113	O	255 005					01/2023	12/2028	0	5 005	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	255 005		
<b>Totais do Programa 001:</b>					4 141 322	1 356 022							594 400	143 887	3 298 947	280 000	250 000	250 000	250 000	450 000	5 497 344	
<b>Totais do Objetivo 07:</b>					0	4 141 322	1 356 022							594 400	143 887	3 298 947	280 000	250 000	250 000	250 000	450 000	5 497 344
<b>08 CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO U</b>																						
<b>08 001 SANEAMENTO</b>																						
08 001	2019/18	Requalificação de vaías e ribeiros	0102 07010413	E	124 643					01/2019	12/2023	5	114 191	10 400	52					124 643		
08 001	2023/43	Requalificação de linhas de água, taludes e encostas	0102 07010413	E	10 005					01/2023	12/2024	0	5	10 000						10 005		
08 001	2023/5019	Limpeza de linhas de água	0102 020225	O	94 581					01/2023	12/2023	5	94 581							94 581		
<b>Totais do Programa 001:</b>					229 229								114 191	10 400	10 000					229 229		
<b>08 002 RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																						
08 002	2022/5020	Contrato Gestão Delegada - Gestão, tratamento e recolha seletiva resíduos	0102 020220	O	478 057					01/2022	12/2024	5	228 076	246 881						478 057		
08 002	2023/34	Aquisição de contentores	0102 07011001	O	150 005					01/2023	12/2028	0	5	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 005		
08 002	2023/5020	Contrato programa - Gestão e tratamento de resíduos	0102 05010101	O	927 203					01/2023	12/2027	5	214 774	189 981	189 981	189 981	142 468			927 203		
<b>Totais do Programa 002:</b>					1 555 285								443 855	465 962	219 981	172 486	30 000	30 000	1 555 285			
<b>08 003 PROTEÇÃO DO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATU</b>																						
<b>08 003 Monitorização ambiental</b>																						
08 003	2020/5025	Eco-parque	0102 020220	O	23 009					01/2020	12/2023	5	23 009							23 009		
08 003	2020/5025 2	Concelho	0102 020220	O	3 300					01/2020	12/2023	5	3 300							3 300		
08 003	2023/35	CRO-Centro de Recolha Oficial para Animais Errantes	0102 07010413	E	477 005					01/2023	12/2024	0	5	477 000						477 005		

# Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fase de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]				
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]		2027 [19]	2028 e seg. [20]		
<b>08 CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO U</b>																					
<b>08 003 PROTEÇÃO DO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUI</b>																					
08 003	2023/5021	Medidas de adaptação às alterações climáticas	0102_020225	O	5					01/2023	12/2023	5	5							5	
08 003	2023/5022	Análises de água	0102_020220	O	5					01/2023	12/2023	5	5							5	
					503 324					26 324	477 000									503 324	
<b>08 004 ENERGIA</b>																					
08 004	2023/36	Substituição de iluminação interior por tecnologia LED em edifícios municipais	0102_07010301	O	50 005					01/2023	12/2028	0	5	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 005	
08 004	2023/37	Substituição de iluminação pública por tecnologia LED em zonas históricas	0102_07010404	O	250 005					01/2023	12/2028	0	5	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 005	
08 004	2023/38	Postos de carregamento de veículos elétricos	0102_07010410	O	63 805					01/2023	12/2028	0	5	20 000	20 000	20 000	23 800			63 805	
08 004	2023/39	Realização de retrofiting nas luminárias dos aglomerados urbanos dotados com sistema de regulação e telegestão	0102_07010404	O	279 005					01/2023	12/2026	0	5	10 000	69 000	200 000				279 005	
08 004	2023/40	Iluminação Pública Eco parque Relvão e Ponte de Chamusca	0102_07010404	O	550 305					01/2023	12/2028	0	5	50 300	100 000	400 000				550 305	
08 004	2023/41	Comunidades energéticas	0102_07010404	O	121 455					01/2023	12/2025	0	5	100 750	20 700					121 455	
08 004	2023/42	Consumos de electricidade	0102_07010413	O	519 005					01/2023	12/2026	0	5	50 000	200 000	269 000				519 005	
08 004	2023/5023 1	Iluminação pública	0102_020225	O	1 785 500					01/2023	12/2025	5	307 500	738 000	738 000					1 785 500	
08 004	2023/5023 2	Edifícios	0102_020201	O	393 500					01/2023	12/2025	5	24 500	184 500	184 500					393 500	
					4 010 585					332 085	1 213 550	1 392 200	952 800	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	4 010 585	
Totais do Objetivo 08:					0	8 298 403	0	0	0	114 181	10 400		896 852	2 167 512	1 612 181	1 172 781	232 488	90 000	90 000	6 286 403	
<b>09 OPERAÇÕES DA VIDA PÚBLICA</b>																					
<b>09 001 PASSIVOS FINANCEIROS</b>																					
09 001	2021/5025	Emprestimo de médio/longo prazo	0103_100603	O	1 992 841					01/2021	12/2027	5	5	488 209	498 209	498 209	498 209	498 209	498 209	1 992 841	
					1 992 841							5	488 209	498 209	498 209	498 209	498 209	498 209	498 209	1 992 841	
Totais do Objetivo 09:					0	1 992 841	0	0	0	0			5	488 209	498 209	498 209	498 209	498 209	498 209	0	1 992 841
<b>10 TRANSFERÊNCIA ENTRE ADMINISTRAÇÕES</b>																					
<b>10 001 TRANSFERÊNCIAS PARA JUNTAS DE (UNIÃO DE) FREG</b>																					
10 001	2020/5027	Transferências de competências (Lei 50/2018)																			
10 001	2020/5027 1	Carregueira	0102_04050102	O	477 132					01/2020	12/2025	5	158 044	159 044	158 044					477 132	



# Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Formal de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de reexecução do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
					Data (Mês/Ano)		Financiam. não definido					Períodos seguintes							
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Início [10]	Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]		2026 [18]	2027 [19]
<b>01 FUNÇÕES GERAIS</b>																			
<b>01 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																			
01 001	2018/2	Aquisição de autocarro	0102 070205	O	266 136					01/2018 12/2027	5	88 819	23 666	33 784	33 803	34 011	34 220	17 793	266 136
01 001	2020/4	Aquisição, Construção, Conservação e Requalificação de Edifícios de serviços	0102 07010301	O	91 342					01/2020 12/2023	5	83 841	1 408	6 083					91 342
01 001	2021/3	Aquisição conservação e reparação de bens																	
01 001	2021/3	Edifícios de serviços	0102 07010301	E	9 644					01/2021 12/2023	5	8 487	1 157						9 644
01 001	2021/3	Outros edifícios	0102 07010307	E	100 687					01/2021 12/2023	5	19 305	78 288	5 104					100 687
01 001	2021/3	Equipamento básico	0102 07011002	O	66 624					01/2021 12/2023	5	21 323	35 079	9 222					66 624
01 001	2021/3	PAMEAP - Veículos elétricos	0102 070205	O	11 977	47 908				01/2021 12/2025	5	8 645	14 880	13 754	15 074	7 532			59 885
01 001	2022/3	Aquisição e beneficiação de edifícios de serviços	0102 07010301	E	109 050					01/2022 12/2023	0	82 575	26 475						109 050
01 001	2022/4	Aquisição e beneficiação de edifícios vários	0102 07010307	E	7 329					01/2022 12/2024	0	7 256	73						7 329
01 001	2022/6	Aquisição e grandes reparações de equipamento administrativo	0102 070109	O	28 211					01/2022 12/2024	0	17 460	8 751						28 211
01 001	2022/7	Aquisição e grandes reparações de equipamento básico	0102 07011002	O	36 340					01/2022 12/2023	0	36 340							36 340
01 001	2022/9	Outros investimentos	0102 070115	O	1 661 896					01/2022 12/2023	0	59 071	2 825	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	1 861 896
01 001	2023/1	Aquisição de terrenos	0102 070101	O	480 005					01/2023 12/2028	0	5	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	200 000	400 005
01 001	2023/2	Aquisição de artigos e objetos de valor	0102 070112	O	50 005					01/2023 12/2028	0	5	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 005
01 001	2023/3	Aquisição e beneficiação de edifícios serviços	0102 07010301	E	260 005					01/2023 12/2028	0	5	10 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	260 005
01 001	2023/4	Aquisição e beneficiação de outros edifícios	0102 07010307	E	410 005					01/2023 12/2028	0	5	10 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	410 005
01 001	2023/5	Aquisição e grandes reparações de equipamento de transporte	0102 07010602	O	260 005					01/2023 12/2028	0	5	20 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	260 005
01 001	2023/6	Aquisição e grandes reparações de equipamento administrativo	0102 070109	O	170 005					01/2023 12/2028	0	5	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	170 005
01 001	2023/7	Aquisição e grandes reparações de equipamento básico	0102 07011002	O	430 005					01/2023 12/2028	0	5	30 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	430 005
01 001	2023/8	Aquisição e grandes reparações de ferramentas e utensílios	0102 070111	O	140 005					01/2023 12/2028	0	5	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	140 005
01 001	2023/9	Outros investimentos	0102 070115	O	90 005					01/2023 12/2028	0	5	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	90 005
01 001	2023/10	Aquisição e grandes reparações de bens do domínio público	0102 070986	E	2 500 005					01/2023 12/2028	0	5	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 005
<b>Totais do Programa 001:</b>					7 098 298	47 908				230 420	300 253	152 347	927 828	1 201 543	1 184 220	1 477 793	1 680 000	7 144 204	
<b>01 002 MODERNEZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>																			
01 002	2021/4	TIC																	
01 002	2021/4	Hardware	0102 070107	O	77 919					01/2021 12/2023	0	58 418	13 051	8 450					77 919



# Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]				
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]		2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]
<b>03 COESÃO SOCIAL, ECONÓMICA E TERRITORIAL</b>																					
<b>03 001 SAÚDE</b>																					
03 001	2017/13	Projeto Unidade de Saúde Familiar da Chamusca	0102 07010307	O					01/2017	12/2024	5	44 280	15 661	8 523	10 000						79 464
Totais do Programa 001:															79 464						
<b>03 002 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																					
03 002	2018/4	Centro da Dia do. Semideiro	0102 07010306	E					01/2018	12/2023	5	212 460	1 790	3 420							217 670
Totais do Programa 002:															217 670						
<b>03 003 PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL</b>																					
03 003	2023/18	Habitacões municipais	0102 07010203	E					01/2023	12/2028	0	5	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 005
Totais do Programa 003:															500 005						
<b>03 004 PROMOÇÃO DE MODOS DE VIDA SAUDÁVEL, PRÁTICA</b>																					
03 004	2018/13	Requalificação da Piscina Municipal	0102 07010406	E					01/2019	12/2023	5	274 025	497 923	21 675							793 623
03 004	2019/22	Requalificação de parques infantis	0102 07010405	E					01/2019	12/2023	5	396 274	1 593	19 010							416 877
03 004	2021/12	Equipamento para instalações lúdicas e desportivas	0102 07011002	O					01/2021	12/2023	5	53 723		53 723							53 723
03 004	2021/13	Requalificação de instalações lúdicas e desportivas	0102 07010406	E					01/2021	12/2023	5	133 181	82 597	11 756							237 544
03 004	2023/19	Equipamento para instalações lúdicas e desportivas	0102 07010406	E					01/2023	12/2028	0	5		5	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	100 000	230 005
03 004	2023/20	Equipamento para instalações lúdicas e desportivas	0102 07011002	O					01/2023	12/2028	0	5		5	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	100 000	230 005
03 004	2023/21	Requalificação de parques infantis	0102 07010405	E					01/2023	12/2028	0	5		5	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	100 000	230 005
03 004	2023/22	Construção de cobertura e tanques da piscina	0102 07010406	E					01/2023	12/2028	1	361 646		361 646							2 169 872
Totais do Programa 004:															4 381 654						
<b>03 007 ACESSIBILIDADES</b>																					
03 007	2017/22	Rede viária																			
03 007	2017/22	Requalificação	0102 07010401	E					01/2017	12/2023	5	487 659	36 987	10 477							535 123
03 007	2019/14	Requalificação e construção da rede viária																			
03 007	2019/14	Estrada do Perastro - Semideiro - EM 574	0102 07030301	E					01/2019	12/2024	2	1 932 949		2 333 381							2 333 381
03 007	2018/14	Outras Estradas	0102 07030301	E					01/2019	12/2023	5	343 588	172 982	32 083							548 543
03 007	2023/23	Requalificação de viadutos, arranjos e obras complementares	0102 07030301	E					01/2023	12/2028	0	5		5	200 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 200 005

# Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]			
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]		2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]
<b>03 COESÃO SOCIAL, ECONÓMICA E TERRITORIAL</b>																				
<b>03 007 ACESSIBILIDADES</b>																				
03 007	2023/24	0102_07010409	0	0	158 405				0	01/2023	12/2028	0	5	10 000	20 000	28 400	50 000	50 000	158 405	
					Totais do Programa 007:										7 775 487					
<b>04 EMPREENDEDORISMO E APOIO À CRIAÇÃO/FIXAÇÃO E ZONAS INDUSTRIAIS E ZONAS DE ATIVIDADES ECONÓM.</b>																				
<b>04 001 ZONAS INDUSTRIAIS E ZONAS DE ATIVIDADES ECONÓM.</b>																				
04 001	2023/25	0102_070115	E		1 030 005				0	01/2023	12/2028	0	5	10 000	10 000	10 000	10 000	500 000	500 000	1 030 005
					Totais do Programa 001:										1 030 005					
<b>04 002 COMÉRCIO LOCAL</b>																				
04 002	2017/24	0102_07010303	E		87 078	380 114			438 424	01/2017	12/2023	4	7 769							447 193
04 002	2017/25	0102_070113	O		3 680				3 680	01/2017	12/2023	5	3 680							3 680
04 002	2017/25	0102_07010307	E		400 005				438 424	01/2017	12/2025	0	5	200 000	200 000					400 005
					Totais do Programa 002:										850 888					
<b>05 CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO</b>																				
<b>05 001 CULTURA</b>																				
05 001	2021/15	0102_07010307	E		1 314 164				438 424	01/2021	12/2025	1	201 756	441 603	670 805					1 314 164
					Totais do Programa 001:										1 314 164					
<b>05 002 VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO</b>																				
05 002	2023/26	0102_070115	E		350 005				438 424	01/2023	12/2025	0	5	50 000	300 000					350 005
05 002	2023/27	0102_070115	E		318 005				438 424	01/2023	12/2026	0	5	100 000	18 000	200 000				318 005
					Totais do Programa 002:										668 010					
					Totais do Objetivo 05:										1 982 174					

# Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]				
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]				Períodos seguintes									
													2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]		2028 e seg. [20]			
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	
<b>06 TURISMO E PROMOÇÃO LOCAL</b>																						
<b>06 002 QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS DE POTENCIAL TURIS</b>																						
Projeto Turismo Acessível																						
05 002	2017/28			O		17 816				01/2017	12/2023	5	16 034		1 782						17 816	
05 002	2021/16	Estudos e Projetos	0102 070113	O						01/2021	12/2023	0	1 642	88 054	67 274						156 970	
05 002	2021/16	Infraestruturas para autocaravanismo	0102 07010406	O	108 879	47 091				01/2021	12/2023	0			5						5	
05 002	2021/16	Instalações	0102 070115	O		5				01/2022	12/2024	5	37 561		137 670	275 328					450 559	
05 002	2022/19	Outros	0102 07010413	E	450 559					01/2023	12/2028	0			5						200 005	
05 002	2023/28	Envolvimento urbano cas São Marcos	0102 07010413	E	200 005																200 005	
05 002	2023/28	Zona ribeirinha do Ampliado	0102 07010413	E	200 005																200 005	
					108 879	715 476							17 876	125 615	206 736	275 328					825 355	
					Totais do Programa 002:																	
					108 879	715 476	0	0	0	0	0	0	0	17 876	125 615	206 736	275 328	0	200 000	0	0	825 355
<b>07 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E REGENERAÇÃO UR</b>																						
<b>07 001 PROJETOS URBANOS ESTRUTURANTES</b>																						
07 001	2017/32	Revisão do PDM	0102 070113	O		108 927				01/2017	12/2023	5	80 127	2 416	26 384						108 927	
07 001	2018/13	Regeneração Urbana - ARUs - Estudos e Projetos	0102 07010307	O		207 256				01/2018	12/2023	5	198 082		9 164						207 256	
07 001	2019/17	Reabilitação Urbana																				
07 001	2019/17	Arruamentos e estacionamento	0102 07030301	E		394 121				01/2019	12/2023	5	316 181	8 602	89 338						394 121	
07 001	2020/27	Mobilidade Urbana Sustentável - Centros Urbanos Complementares - fase 2 e 4	0102 07010413	E	462 805	455 007				01/2020	12/2023	3	75 570	843 243							918 813	
07 001	2020/28	Plano de Ação de Regeneração Urbana - Fase 1 e 3	0102 07010413	E	1 285 017	800 015				01/2020	12/2023	2		2 185 032							2 185 032	
07 001	2021/17	Demolições	0102 07010307	E		58 005				01/2021	12/2023	5	57 409	596							58 005	
07 001	2022/24	Arranjos exteriores	0102 07010413	E	189 170					01/2022	12/2024	5		158 170	10 000						189 170	
07 001	2023/28	Demolições	0102 07010307	E	250 005					01/2023	12/2028	0			5	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 005	
07 001	2023/30	Constituições diversas	0102 07010413	E	701 005					01/2023	12/2028	0			1 005	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000	701 005	
07 001	2023/31	Parques e jardins	0102 07030305	E	250 005					01/2023	12/2028	0			5	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 005	
07 001	2023/32	Planos e avaliações	0102 070113	O	255 005					01/2023	12/2028	0			5 005	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	255 005	
					4 141 322	1 356 022							594 400	143 997	3 298 947	280 000	250 000	250 000	250 000	450 000	5 497 344	
					Totais do Programa 001:																	
					0	4 141 322	1 356 022	0	0	0	0	0	0	594 400	143 997	3 298 947	280 000	250 000	250 000	250 000	450 000	5 497 344
					Totais do Objetivo 07:																	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

# Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Formal de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]				
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Datas (Mês/Ano)		2023 [15]	2024 [16]		2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]
													Início [10]	Fim [11]							
<b>08 CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO U</b>																					
<b>08 001 SANEAMENTO</b>																					
08 001	2019/18	Requalificação de valas e ribeiros	0102 07010413	E	124 643					52	10 400						124 643				
08 001	2023/33	Requalificação de linhas de água, taludes e encostas	0102 07010413	E	10 005				5	10 000							10 005				
Totais do Programa 001:											114 191	10 400	57	10 000				134 648			
<b>08 002 RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																					
08 002	2023/34	Aquisição de contentores	0102 07011001	O	150 005				5	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 005				
Totais do Programa 002:											150 005										
<b>08 003 PROTEÇÃO DO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUF</b>																					
08 003	2023/35	CRQ-Centro de Recolha Oficial para Animais Errantes	0102 07010413	E	477 005				5	477 000							477 005				
Totais do Programa 003:											477 005										
<b>08 004 ENERGIA</b>																					
08 004	2023/36	Substituição de iluminação interior por tecnologia LED em edifícios municipais	0102 07010301	O	50 005				5	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 005				
08 004	2023/37	Substituição de iluminação pública por tecnologia LED em zonas históricas	0102 07010404	O	250 005				5	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 005				
08 004	2023/38	Postos de carregamento de veículos elétricos	0102 07010410	O	63 805				5	20 000	20 000	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	63 805				
08 004	2023/39	Realização de retrofiting nas luminárias dos arruamentos urbanos dotados com sistema de regulação e telegestão	0102 07010404	O	279 005				5	10 000	69 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	279 005				
08 004	2023/40	Implementação de sistema de telegestão na IP	0102 07010404	O	550 305				5	50 300	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	550 305				
08 004	2023/41	Iluminação Pública Eco parque Refúgio e Ponte de Chamusca	0102 07010404	O	121 455				5	100 750	20 700						121 455				
08 004	2023/42	Comunidades energéticas	0102 07010413	O	519 005				5	50 000	200 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	519 005				
Totais do Programa 004:											1 833 585										
Totais do Objetivo 08:											5 709 580	2 516 743	10 512 769	4 133 083	4 874 379	4 788 365	4 887 793	5 250 000	42 652 722		

O ORGÃO EXECUTIVO  
Em 30 de novembro de 2023

O ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 15 de Dezembro de 2023

Handwritten signatures and initials.

# Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento						Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
	Proj	Ano / N.º				Ação	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]			Datas (Mês/Ano)		Períodos seguintes				
b)										Início [10]	Fim [11]			2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
<b>01</b>	<b>FUNÇÕES GERAIS</b>																			
<b>01 001</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																			
01 001 2021/5001			Procedimentos de aquisição de bens e serviços (Central de Compras)																	
01 001 2021/5001 2			Comunicações																	
01 001 2021/5001 2/1			Móveis (diários e voz)	0102 020209	O		107 386							15 146	30 750	30 750	30 750			107 386
01 001 2021/5001 2/2			Fixas	0102 020208	O		42 078							5 178	12 300	12 300	12 300			42 078
01 001 2021/5001 4			Seguros																	
01 001 2021/5001 4/1			Acidentes de trabalho	0102 01030801	O		86 207							63 707	22 500					86 207
01 001 2021/5001 4/2			Outros seguros	0102 020212	O		150 562							113 547	37 015					150 562
01 001 2021/5001 5			Manutenção de campos com relvado sintético	0102 020225	O		1 120							1 120						1 120
01 001 2021/5001 8			Manutenção de extintores e carretéis	0102 020203	O		8 808							8 808						8 808
01 001 2022/5001			Procedimentos de at. bens e serviços																	
01 001 2022/5001 1			Gasolina	0102 02010201	O		14 789							4 859	4 820					14 789
01 001 2022/5001 2			Gasóleo	0102 02010202	O		313 650							104 550	104 550					313 650
01 001 2022/5001 3			Lubrificantes	0102 02010299	O		80 762							35 768	35 574					80 762
01 001 2022/5001 4			Gás	0102 02010298	O		131 158							43 068	43 050					131 158
01 001 2022/5001 6			Medidas de autoproteção	0102 020225	O		15 372							15 372						15 372
01 001 2022/5001 7			Serviços de desinfeção e extermínio	0102 020225	O		96 029							68 649	26 380					96 029
01 001 2023/5001			Serviços de higiene, segurança e saúde no trabalho	0102 020220	O		5 444							5 444						5 444
01 001 2023/5002			Aquisição de serviços de vigilância e segurança humana	0102 020225	O		184 505							5	81 500	81 500	81 500			184 505
						Totais do Programa 001:											1 237 888			
<b>01 002</b>	<b>MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>																			
01 002 2020/5003			Outsourcing impressão	0102 020205	O		18 143							18 143						18 143
01 002 2023/5003			Trabalhos especializados	0102 020220	O		580 608							103	116 101	116 101	116 101	116 101	116 101	580 608
01 002 2023/5004			Formação	0102 020215	O		38 800							300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	38 800
01 002 2023/5005			Comparticipação em projetos informáticos da CIML	0102 04050104	O		80 214							868	15 869	15 869	15 869	15 869	15 869	80 214
						Totais do Programa 002:											715 785			
<b>01 003</b>	<b>PROTEÇÃO CIVIL</b>																			
01 003 2022/5003			Protocolos com Ass. Human. Bomb. Volunt. Chamusca																	

# Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Fase de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
					Financiam. não definido [ND]								Períodos seguintes							
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]				Início [10]	Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]		2026 [18]	2027 [19]
<b>01</b>																				
<b>01 003</b>																				
<b>PROTEÇÃO CIVIL</b>																				
01 003	2022/5003	1	0102 040701	O	209 811					01/2022	12/2025	5	71 811	89 100	69 100				209 811	
01 003	2022/5003	2	0102 040701	O	122 981					01/2022	12/2025	5	48 981	38 000	38 000				122 981	
01 003	2022/5003	3	0102 040701	O	85 860					01/2022	12/2025	5	28 860	28 000	28 000				85 860	
01 003	2023/5006		0102 020225	O	170 005					01/2023	12/2028	5	5	30 000	30 000				170 005	
01 003	2023/5007		0102 020225	O	5					01/2023	12/2023	5	5						5	
					588 672					Totais do Programa 003:			148 472	165 100	165 100				588 672	
					0	2 542 325	0	0	0	0	0	0	0	654 196	682 909	572 860	273 820	169 270	189 270	2 542 325
<b>02</b>																				
<b>02 002</b>																				
<b>EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO POTENCIAL HUMANO</b>																				
<b>EDUCAÇÃO</b>																				
Programa de apoio à docência																				
02 002	2021/5011		0102 040701	O	57 084					01/2021	12/2023	5	57 084						57 084	
02 002	2021/5011	2	0102 040701	O	48 508					01/2021	12/2023	5	48 508						48 508	
Transportes																				
02 002	2022/5007	1	0102 040701	O	5					01/2022	12/2023	5	5						5	
02 002	2022/5007	2	0102 04050102	O	56					01/2022	12/2023	5	56						56	
02 002	2022/5007	3	0102 04050101	O	5					01/2022	12/2023	5	5						5	
02 002	2022/5007	4	0102 020210	O	163 575					01/2022	12/2023	5	163 575						163 575	
02 002	2022/5008		0102 020105	O	289 285					01/2022	12/2025	5	289 285						289 285	
02 002	2023/5008		0102 020120	O	3 303					01/2023	12/2023	5	3 303						3 303	
02 002	2023/5008		0102 04080202	O	54 952					01/2023	12/2023	5	54 952						54 952	
Bolsas																				
02 002	2023/5010	1	0102 04080202	O	28 000					01/2023	12/2023	5	28 000						28 000	
02 002	2023/5010	2	0102 04080202	O	5 500					01/2023	12/2023	5	5 500						5 500	
02 002	2023/5011		0102 020115	O	200					01/2023	12/2023	5	200						200	
02 002	2023/5011	2	0102 04080202	O	5					01/2023	12/2023	5	5						5	

# Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fase de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
					Dadas (Mês/Ano)							Períodos seguintes						
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]		2025 [17]
<b>02 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO POTENCIAL HUMANO</b>																		
<b>02 002 EDUCAÇÃO</b>																		
02 002	2023/5012	Ações para a comunidade escolar	0102 020225	O	50 869							50 869						50 869
Totais do Programa 002:															681 357			
Totais do Objetivo 02:															681 357			
<b>03 COESÃO SOCIAL, ECONÓMICA E TERRITORIAL</b>																		
<b>03 001 SAÚDE</b>																		
03 001	2017/5011	Protocolo de apoio para equipamentos e infraestruturas de saúde	0102 080701	O	972 111							98 285	100 000	100 000	100 000	100 000	472 826	972 111
03 001	2023/5013	Apoio à fixação de profissionais de saúde	0102 04080202	O	152 101							22 101	130 000				152 101	
Totais do Programa 001:															1 124 212			
<b>03 002 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
03 002	2019/5009	Apoio à constituição e requalificação de equipamentos sociais	0102 080701	O	143 735							5	143 730				143 735	
Totais do Programa 002:															143 735			
<b>03 004 PROMOÇÃO DE MODOS DE VIDA SAUDÁVEL, PRÁTICA</b>																		
03 004	2020/5014	Gestão e utilização de infraestruturas Municipais	0102 040701	O	49 084							18 084	15 500	15 500			49 084	
03 004	2020/5014	Campo Municipal de Futebol - Protocolo	0102 040701	O	49 084							18 084	15 500	15 500			49 084	
Totais do Programa 004:															49 084			
<b>03 005 APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES</b>																		
03 005	2023/5014	Apoios ao abrigo do RACH	0102 040701	O	5							5					5	
03 005	2023/5014	Associações desportivas	0102 040701	O	3 400							3 400					3 400	
03 005	2023/5014	Associações culturais	0102 040701	O	5							5					5	
03 005	2023/5014	Outros	0102 040701	O	3 410							3 410					3 410	
Totais do Objetivo 03:															1 320 441			
<b>05 CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO</b>																		
<b>05 001 CULTURA</b>																		
05 001	2023/5015	Agenda cultural	0102 020225	O	401							401					401	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

# Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Fase de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]			
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]				Datas (Mês/Ano)		Períodos seguintes						
(b) Prog	Ano / Nº Ação									Início [10]	Fim [11]		2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]			
<b>05 CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO</b>																					
<b>05 001 CULTURA</b>																					
05 001	2023/5016	Aquisição de livros	0102_020120	O		524				01/2023	12/2023	5	524						524		
Totais do Programa 001:													925								925
Totais do Objetivo 05:																					
<b>06 TURISMO E PROMOÇÃO LOCAL</b>																					
<b>06 001 FEIRAS E CERTAMES</b>																					
06 001	2023/5017	Eventos, promoção local e dinamização territorial		O																	
06 001	2023/5017 1	Aquisição de serviços	0102_020225	O		145 239				01/2023	12/2023	5	145 239						145 239		
06 001	2023/5017 2	Alugueres	0102_020208	O		16 255				01/2023	12/2023	5	16 255						16 255		
Totais do Programa 001:													161 494								161 494
<b>06 002 QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS DE POTENCIAL TURIS</b>																					
06 002	2023/5018	Refeições turísticas	0102_020225	O		5				01/2023	12/2023	5	5						5		
Totais do Programa 002:													5								5
Totais do Objetivo 06:																					
<b>08 CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO U</b>																					
<b>08 001 SANEAMENTO</b>																					
08 001	2023/5019	Limpeza de linhas de água	0102_020225	O		94 581				01/2023	12/2023	5	94 581						94 581		
Totais do Programa 001:													94 581								94 581
<b>08 002 RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																					
08 002	2022/5020	Contrato Gestão Delegada - Gestão, tratamento e recolha seletiva resíduos	0102_020220	O		478 057				01/2022	12/2024	5	228 076	246 881					478 057		
08 002	2023/5020	Contrato programa - Gestão e Irilamento de resíduos	0102_05010101	O		927 203				01/2023	12/2027	5	214 774	189 981	189 981	189 981	142 466		927 203		
Totais do Programa 002:													448 850	438 862	188 981	188 981	142 466				1 403 260
<b>08 003 PROTEÇÃO DO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUR</b>																					
<b>08 003 2020/5025 Monitorização ambiental</b>																					
08 003	2020/5025 1	Eco-parque	0102_020220	O		23 009				01/2020	12/2023	5	23 009						23 009		
08 003	2020/5025 2	Concelho	0102_020220	O		3 300				01/2020	12/2023	5	3 300						3 300		

# Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Períodos seguintes				
Prog	Ano / Nº	Ação										2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]
<b>08</b>																	
<b>08 003</b>																	
<b>PROTEÇÃO DO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUR</b>																	
08 003	2023/5021	Medidas de adaptação às alterações climáticas	0102_020225	O		5						5					5
08 003	2023/5022	Análises de água	0102_020220	O		5						5					5
Totais do Programa 003: 28 319																	
<b>08 004</b>																	
<b>ENERGIA</b>																	
08 004	2023/5023	Consumos de eletricidade															
08 004	2023/5023 1	Iluminação pública	0102_020225	O	1 783 500							307 500	738 000	738 000			1 783 500
08 004	2023/5023 2	Edifícios	0102_020201	O	393 500							24 500	184 500	184 500			393 500
Totais do Programa 004: 2 177 000																	
Totais do Objetivo 08: 0 3 701 160 0 0 0 896 750 1 112 481 189 881 142 488 0 3 701 160																	
<b>09</b>																	
<b>09 001</b>																	
<b>OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>																	
<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>																	
09 001	2021/5025	Emprestimo de médio/longo prazo	0103_100803	O	1 992 841							5	488 209	488 209	488 209	488 209	1 992 841
Totais do Programa 001: 1 992 841																	
Totais do Objetivo 09: 0 1 992 841 0 0 0 0 0 0 0 488 209 488 209 488 209 488 209 0 1 992 841																	
<b>10</b>																	
<b>10 001</b>																	
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA JUNTAS DE (UNIÃO DE) FREG</b>																	
Transferências de competências (Lei 50/2019)																	
10 001	2020/5027																
10 001	2020/5027 1	Carragueira	0102_04050102	O	477 132							159 044	159 044	159 044			477 132
10 001	2020/5027 2	Chamusca e Pinheiro Grande	0102_04050102	O	814 716							271 572	271 572	271 572			814 716
10 001	2020/5027 3	Parreira e Chouto	0102_04050102	O	389 504							123 168	123 168	123 168			389 504
10 001	2020/5027 4	Ulme	0102_04050102	O	205 740							68 580	68 580	68 580			205 740
10 001	2020/5027 5	Vale de Cavalos	0102_04050102	O	157 905							52 635	52 635	52 635			157 905
10 001	2022/5023	Contratos interadministrativos															
10 001	2022/5023 1	Carragueira	0102_04050102	O	370 384							168 083	132 387	132 387			370 384
10 001	2022/5023 2	Chamusca e Pinheiro Grande	0102_04050102	O	98 407							40 337	35 410	22 860			98 407
10 001	2022/5023 3	Parreira e Chouto	0102_04050102	O	387 720							156 542	126 389	104 789			387 720

